

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 868/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Numer zadnia	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Środki obce	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					WYDATKI - GMINA	29.327.112,25	29.300.255,26	26.856,99	
I	400				WYTWARZANIE I ZAOPARTWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180.131,50	180.131,50		
		<i>40002</i>			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>180.131,50</i>	<i>180.131,50</i>		
			<i>4300</i>		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>180.131,50</i>	<i>180.131,50</i>		
				03/WGKIII/G	Dopłaty do spółki oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	180.131,50	180.131,50		31.01.2006 r.
II	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.367.912,43	10.367.912,43		
		<i>60016</i>			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10.367.912,43</i>	<i>10.367.912,43</i>		

			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.367.912,43	10.367.912,43		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				03/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)	353.478,41	353.478,41		30.09.2006 r.
				08/WIMI/I/G	Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą	1.978.613,94	1.978.613,94		31.08.2006 r.
				10/WIMI/I/G	Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	365.000,00	365.000,00		30.10.2006 r.
				11/WIMI/I/G	Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa)	99.926,98	99.926,98		31.08.2006 r.
				13/WIMI/I/G	Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na osiedlu Winiary	487.552,00	487.552,00		31.07.2006 r.
				16/WIMI/I/G	Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej	374.273,82	374.273,82		30.06.2006 r.
				18/WIMI/I/G	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą	6.055.046,22	6.055.046,22		31.10.2006 r.
				20/WIMI/I/G	Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą	400.000,00	400.000,00		15.11.2006 r.
				54/WIMI/I/G	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	49.800,60	49.800,60		30.04.2006 r.
				105/WIMI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka	84.289,96	84.289,96		31.07.2006 r.
				106/WIMI/I/G	Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej	119.930,50	119.930,50		31.10.2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.178.504,46	1.178.504,46		
		70095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.178.504,46</i>	<i>1.178.504,46</i>		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.178.504,46</i>	<i>1.178.504,46</i>		
				26/WGMII/I/G	Realizacja mieszkań komunalnych	781.911,86	781.911,86		30.09.2006 r.
				28/WGMII/I/G	Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej	396.592,60	396.592,60		31.08.2006 r.
IV	720				INFORMATYKA	127.276,48	127.276,48		
		72095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>127.276,48</i>	<i>127.276,48</i>		
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>127.276,48</i>	<i>127.276,48</i>		
				32/IT/I/G	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna - „e – Urząd „	127.276,48	127.276,48		31.03.2006 r.
V	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	914.656,99	887.800,00	26.856,99	
		75023			<i>Urzędy miast na prawach powiatu</i>	<i>287.800,00</i>	<i>287.800,00</i>		

			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.800,00	287.800,00		
				104/WGMII/I/G	Ratusz – inwestycje	287.800,00	287.800,00		31.08.2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75095			Pozostała działalność	626.856,99	600.000,00	26.856,99	
			4212		Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	9.731,62		9.731,62	
			4302		Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	9.584,61		9.584,61	
			4422		Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	7.540,76		7.540,76	
				01/OPZ/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	26.856,99		26.856,99	31.10.2006 r.
			6030		Wydatki na fundusz założycielski fundacji	600.000,00	600.000,00		
				121/OPZ/I/G	Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka	600.000,00	600.000,00		30.06.2006 r.
VI	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.823.351,32	1.823.351,32		

		80104			<i>Przedszkola</i>	109.853,00	109.853,00		
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	109.853,00	109.853,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				06/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	109.853,00	109.853,00		31.03.2006 r.
		80110			<i>Gimnazja</i>	1.713.498,32	1.713.498,32		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.713.498,32	1.713.498,32		
				40/WIMI/I/G	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach	1.713.498,32	1.713.498,32		31.07.2006 r.
VII	851				OCHRONA ZDROWIA	2.889.939,36	2.889.939,36		
		85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19.891,44	19.891,44		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19.891,44	19.891,44		
				43/WIMI/I/G	Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22	19.891,44	19.891,44		31.03.2006 r.
		85195			<i>Pozostała działalność</i>	2.870.047,92	2.870.047,92		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.620.658,80	1.620.658,80		
				94/WIMI/I/G	Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia	1.620.658,80	1.620.658,80		15.11.2006 r.

			6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1.249.389,12	1.249.389,12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				46/WZS/I/G	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	1.249.389,12	1.249.389,12		31.07.2006 r.
VIII	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.856.932,31	6.856.932,31		
		90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>441.065,68</i>	<i>441.065,68</i>		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>391.065,68</i>	<i>391.065,68</i>		
				49/WIMI/I/G	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice	62.000,75	62.000,75		30.06.2006 r.
				50/WGKI/I/G	Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”	100.000,00	100.000,00		31.08.2006 r.
				52/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica	71.237,51	71.237,51		15.11.2006 r.
				114/WIMI/I/G	Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	157.827,42	157.827,42		30.06.2006 r.

			6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00		
				52/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica	50.000,00	50.000,00		15.11.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90095			Pozostała działalność	6.415.866,63	6.415.866,63		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.415.866,63	6.415.866,63		
				56/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej	597.891,04	597.891,04		31.10.2006 r.
				57/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	659.950,50	659.950,50		31.08.2006 r.
				58/WIMI/I/G	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru	5.036.481,00	5.036.481,00		30.06.2006 r.
				59/WIMI/I/G	Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”	33.967,34	33.967,34		31.07.2006 r.
				62/WGKI/I/G	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	79.768,75	79.768,75		30.09.2006 r.
				115/WGKI/I/G	Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej	7.808,00	7.808,00		30.09.2006 r.

IX	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136.274,80	136.274,80		
		92195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>136.274,80</i>	<i>136.274,80</i>		
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>136.274,80</i>	<i>136.274,80</i>		
				96/WIMI/I/G	Zakup sceny wraz z oświetleniem	136.274,80	136.274,80		30.06.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	508.349,57	508.349,57		
		92504			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>508.349,57</i>	<i>508.349,57</i>		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>508.349,57</i>	<i>508.349,57</i>		
				65/WIMI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	508.349,57	508.349,57		30.06.2006 r.
XI	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.343.783,03	4.343.783,03		
		92601			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4.343.783,03</i>	<i>4.343.783,03</i>		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4.343.783,03</i>	<i>4.343.783,03</i>		
				67/WIMI/I/G	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka	247.669,83	247.669,83		31.08.2006 r.

				93/WIMI/I/G	Hala Sportowo – Widowiskowa	4.096.113,20	4.096.113,20		15.11.2006 r.
--	--	--	--	--------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					WYDATKI - POWIAT	37.908.733,67	37.908.733,67		
I	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.047.904,01	29.047.904,01		
		60015			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	29.047.904,01	29.047.904,01		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6.775.530,16	6.775.530,16		
				72/WGKI/I/P	Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	6.775.530,16	6.775.530,16		30.11.2006 r.
			6059		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i>	21.272.373,85	21.272.373,85		
				70/PM/I/P	Drogi dojazdowe	21.272.373,85	21.272.373,85		15.11.2006 r.

			6300		Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00		
				71/PM/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka	1.000.000,00	1.000.000,00		15.11.2006 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.297.881,20	1.297.881,20		
		75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1.297.881,20	1.297.881,20		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.297.881,20	1.297.881,20		
				74/WIMI/I/P	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	1.297.881,20	1.297.881,20		30.11.2006r.
III	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.922.149,03	5.922.149,03		
		80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	5.922.149,03	5.922.149,03		
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	690.926,23	690.926,23		
				01/WGMII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	690.926,23	690.926,23		31.07.2006 r.

			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.231.222,80	5.231.222,80		
				76/WIMI/I/P	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	5.231.222,80	5.231.222,80		31.08.2006 r.
IV	852				POMOC SPOŁECZNA	270.980,56	270.980,56		
		85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270.980,56	270.980,56		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.980,56	270.980,56		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				83/WGMII/I/P	Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej	270.980,56	270.980,56		31.05.2006 r.
V	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.369.818,87	1.369.818,87		
		85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.369.818,87	1.369.818,87		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.369.818,87	1.369.818,87		
				89/WIMI/I/P	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	1.369.818,87	1.369.818,87		30.06.2006 r.
					OGÓŁEM	67.235.845,92	67.208.988,93	26.856,99	

