

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 41/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
					OGÓŁEM WYDATKI	60 848 000,09	60 147 460,22	700 539,87	
I					WYDATKI OGÓŁEM - GMINA	23 849 723,68	23 751 156,85	98 566,83	
1	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 056 696,95	9 988 944,25	67 752,70	
		60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 056 696,95</i>	<i>9 988 944,25</i>	<i>67 752,70</i>	
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>67 752,70</i>	-	<i>67 752,70</i>	
				06/MZD/G	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	67 752,70	-	67 752,70	31.10.2007 r.
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 988 944,25</i>	<i>9 988 944,25</i>	-	
				03/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	244 472,66	244 472,66	-	31.10.2007 r.
				04/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)	399 910,00	399 910,00	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				05/WIMI/I/G	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	1 103 372,83	1 103 372,83	-	31.10.2007 r.
				06/WIMI/I/G	Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą	135 551,12	135 551,12	-	31.10.2007 r.
				07/WIMI/I/G	Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	784 394,67	784 394,67	-	31.10.2007 r.
				08/WIMI/I/G	Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	1 907 276,21	1 907 276,21	-	31.10.2007 r.
				09/WIMI/I/G	Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą	368 215,92	368 215,92	-	31.10.2007 r.
				14/WIMI/I/G	Budowa ścieżek rowerowych	444 644,43	444 644,43	-	31.10.2007 r.
				15/WIMI/I/G	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą	675 000,00	675 000,00	-	31.10.2007 r.
				16/WIMI/I/G	Budowa ulic: Mkrej, Nowej, Pieszey i Zapłotek wraz z infrastrukturą	1 183 493,12	1 183 493,12	-	31.10.2007 r.
				17/WIMI/I/G	Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z infrastrukturą	329 949,66	329 949,66	-	31.10.2007 r.
				19/WIMI/I/G	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	552 086,63	552 086,63	-	31.10.2007 r.
				20/WIMI/I/G	Budowa ulicy Zubrzyckiego	199 944,30	199 944,30	-	31.10.2007 r.
				21/WIMI/I/G	Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą	41 914,85	41 914,85	-	31.10.2007 r.
				22/WIMI/I/G	Budowa sięgacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą	177 874,43	177 874,43	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				24/WIMI/I/G	Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	-	31.10.2007 r.
				25/WIMI/I/G	Budowa dojazdów i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej	204 964,90	204 964,90	-	31.10.2007 r.
				52/WIMI/I/G	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą	599 845,70	599 845,70	-	31.10.2007 r.
				92/WIMI/I/G	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową	88 647,54	88 647,54	-	31.10.2007 r.
				93/WIMI/I/G	Budowa ulicy Wańkowicza	150 000,00	150 000,00	-	31.10.2007 r.
				96/WIMI/I/G	Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich	97 385,28	97 385,28	-	31.10.2007 r.
2	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464 775,04	1 464 775,04	-	
		70095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 464 775,04</i>	<i>1 464 775,04</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 464 775,04</i>	<i>1 464 775,04</i>	-	
				32/WGMII/I/G	Realizacja mieszkań komunalnych	1 064 775,04	1 064 775,04	-	31.10.2007 r.
				33/WGMII/I/G	Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej	400 000,00	400 000,00	-	31.10.2007 r.
3	720				INFORMATYKA	582 891,76	582 891,76	-	
		72095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 891,76</i>	<i>582 891,76</i>	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	582 891,76	582 891,76	-	
				37/IT/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	309 385,08	309 385,08	-	31.10.2007 r.
				94/IT/I/G	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – "e-Urząd"	273 506,68	273 506,68	-	31.10.2007 r.
4	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476,18	-	4 476,18	
		75023			<i>Urzędy miast na prawach powiatu</i>	<i>4 476,18</i>	-	<i>4 476,18</i>	
			4425		<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>	<i>4 476,18</i>	-	<i>4 476,18</i>	
				02/SE/G	Realizacja Projektu NEST	4 476,18	-	4 476,18	31.10.2007 r.
5	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	-	
		75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	
				115/OC/I/G	System monitoringu wizyjnego	100 000,00	100 000,00	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
6	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 403,12	54 403,12		
		80110			<i>Gimnazja</i>	<i>54 403,12</i>	<i>54 403,12</i>		
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>54 403,12</i>	<i>54 403,12</i>		
				44/WIMI/I/G	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach	54 403,12	54 403,12		31.10.2007 r.
7	851				OCHRONA ZDROWIA	2 073 804,84	2 073 804,84	-	
		85195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 073 804,84</i>	<i>2 073 804,84</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 956 690,80</i>	<i>1 956 690,80</i>	-	
				46/WIMI/I/G	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia	1 956 690,80	1 956 690,80	-	31.10.2007 r.
			6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>117 114,04</i>	<i>117 114,04</i>	-	
				47/WZS/I/G	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji	117 114,04	117 114,04	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
8	852				OPIEKA SPOŁECZNA	31,95	-	31,95	
		85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>31,95</i>	-	<i>31,95</i>	
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszu strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>31,95</i>	-	<i>31,95</i>	
				15/MOPS/G	Realizacja projektu "Światelko w tunelu"	31,95	-	31,95	31.10.2007 r.
9	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 107,43	2 611 107,43	-	
		90001			<i>Gospdarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>338 257,70</i>	<i>338 257,70</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>338 257,70</i>	<i>338 257,70</i>	-	
				51/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica	118 300,00	118 300,00	-	31.10.2007 r.
				53/WIMI/I/G	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzoskwiniowej	69 957,70	69 957,70	-	31.10.2007 r.
				107/WIMI/I/G	Budowa oczyszczalni "WSCHÓD" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	150 000,00	150 000,00	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
		90095			<i>Pozostała działalność</i>	2 272 849,73	2 272 849,73	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 298 469,73	1 298 469,73	-	
				57/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	332 234,50	332 234,50	-	31.10.2007 r.
				58/WIMI/I/G	Umocnieni Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru	90 583,74	90 583,74	-	31.10.2007 r.
				60/WIMI/I/G	Pasaż Paderewskiego	776 369,49	776 369,49	-	31.10.2007 r.
				63/WIMI/I/G	Infrastruktura na Osiedlu Imielnica (Parcele)	99 282,00	99 282,00	-	31.10.2007 r.
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	974 380,00	974 380,00	-	
				65/WOKII/I/G	Amfiteatr - zakupy inwestycyjne	974 380,00	974 380,00	-	31.10.2007 r.
10	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONONEJ PRZYRODY	590 065,77	590 065,77	-	
		92504			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	590 065,77	590 065,77	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	590 065,77	590 065,77	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				66/WIMI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	590 065,77	590 065,77	-	31.10.2007 r.
11	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 311 470,64	6 285 164,64	26 306,00	
		92601			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 311 470,64</i>	<i>6 285 164,64</i>	<i>26 306,00</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 165 594,64</i>	<i>6 165 594,64</i>	-	
				67/WIMI/I/G	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym	1 753 698,28	1 753 698,28	-	31.10.2007 r.
				68/WIMI/I/G	Hala sportowo – widowiskowa	4 080 082,30	4 080 082,30	-	31.10.2007 r.
				101/WIMI/I/G	Budowa stoku narciarskiego	281 856,06	281 856,06	-	31.10.2007 r.
				102/WIMI/I/G	Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki	49 958,00	49 958,00	-	31.10.2007 r.
				09/MZOS/G	Miejski Zespół Obiektów Sportowych zadania inwestycyjne	145 876,00	119 570,00	26 306,00	31.10.2007 r.
			4530		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>26 306,00</i>	-	<i>26 306,00</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>119 570,00</i>	<i>119 570,00</i>	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
II					WYDATKI OGÓŁEM - POWIAT	36 998 276,41	36 396 303,37	601 973,04	
1	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 042 355,36	31 933 775,36	108 580,00	
		60015			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>32 042 355,36</i>	<i>31 933 775,36</i>	<i>108 580,00</i>	
			6300		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>	
				70/PM/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka	500 000,00	500 000,00	-	31.10.2007 r.
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 003 080,06</i>	<i>2 003 080,06</i>	<i>-</i>	
				71/PM/I/P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka	287 409,10	287 409,10	-	31.10.2007 r.
				72/WGKI/I/P	Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	575 175,67	575 175,67	-	31.10.2007 r.
				73/WIMI/I/P	Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta	358 989,92	358 989,92	-	31.10.2007 r.
				74/WIMI/I/P	Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta	781 505,37	781 505,37	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				75/PM/I/P	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	29 430 695,30	29 430 695,30	-	31.10.2007 r.
					<i>a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)</i>	19 180 724,55	19 180 724,55	-	
			6059		<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	19 180 724,55	19 180 724,55	-	
					<i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych</i>	10 249 970,75	10 249 970,75	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 249 970,75	10 249 970,75	-	
			4270			<i>Zakup usług remontowych</i>	108 580,00	-	108 580,00
				03/MZD/P	Remonty i modernizacje dróg	108 580,00	-	108 580,00	31.10.2007 r.
2	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 327 775,24	1 327 775,24	-	
		75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 327 775,24</i>	<i>1 327 775,24</i>	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 327 775,24	1 327 775,24	-	
				76/WIMI/I/P	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	1 327 775,24	1 327 775,24	-	31.10.2007 r.
3	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 737,56	1 178 344,52	493 393,04	
		80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 265 096,52</i>	<i>1 098 344,52</i>	<i>166 752,00</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 098 344,52	1 098 344,52	-	
				79/WIMI/I/P	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	927 189,52	927 189,52	-	31.10.2007 r.
				81/WGMII/I/P	Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	171 155,00	171 155,00	-	31.10.2007 r.
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	166 752,00	-	166 752,00	
				01/WGMII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	166 752,00	-	166 752,00	31.10.2007 r.
		80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>406 641,04</i>	<i>80 000,00</i>	<i>326 641,04</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00	80 000,00	-	
				84/WGMII/I/P	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	80 000,00	80 000,00	-	31.10.2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	326 641,04	-	326 641,04	
				01/WGMII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	326 641,04	-	326 641,04	31.10.2007 r.
4	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 408,25	756 408,25	-	
		85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	756 408,25	756 408,25	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	756 408,25	756 408,25	-	
				87/WGMII/I/P	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	552 680,00	552 680,00	-	31.10.2007 r.
				88/WIMI/I/P	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku – Szkolno – Wychowawczym Nr 2	203 728,25	203 728,25	-	31.10.2007 r.
5	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	-	
		92118			<i>Muzea</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	-	
				91/WGMII/I/P	Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	1 200 000,00	1 200 000,00	-	31.10.2007 r.