

Załącznik
do Uchwały Nr 442/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 i plan finansowy tych wydatków

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | | OGÓŁEM WYDATKI | 47 118 834,95 | 38 648 099,74 | 8 470 735,21 | |
| 1 | | | | | WYDATKI OGÓŁEM - GMINA | 35 639 116,07 | 27 507 100,85 | 8 132 015,22 | |
| 1 | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 371 446,78 | 12 371 446,78 | - | |
| | | 60016 | | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>11 985 999,98</i> | <i>11 985 999,98</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>11 985 999,98</i> | <i>11 985 999,98</i> | - | |
| | | | | 04/WIMI/I/G | Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą | 87 230,00 | 87 230,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 05/WIMI/I/G | Budowa ulicy Sannickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 32 940,00 | 32 940,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|---|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 06/WIMI/I/G | Budowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo | 271 960,00 | 271 960,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 07/WIMI/I/G | Budowa ulicy Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą - II etap | 140 661,81 | 140 661,81 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 08/WIMI/I/G | Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brającą infrastrukturą | 21 865,40 | 21 865,40 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 09/WIMI/I/G | Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej | 21 813,60 | 21 813,60 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 11/WIMI/I/G | Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą | 132 945,78 | 132 945,78 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 12/WIMI/I/G | Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą | 356 133,82 | 356 133,82 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 14/WIMI/I/G | Budowa ulic: Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą | 80 706,22 | 80 706,22 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 16/WIMI/I/G | Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) | 83 828,64 | 83 828,64 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 19/WIMI/I/G | Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą | 185 568,05 | 185 568,05 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|---|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 20/WIMI/I/G | Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą | 1 123 895,37 | 1 123 895,37 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 21/WIMI/I/G | Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 180 000,00 | 180 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 22/WIMI/I/G | Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą | 33 667,12 | 33 667,12 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 23/WIMI/I/G | Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą | 154 810,00 | 154 810,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 24/WIMI/I/G | Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą | 376 850,00 | 376 850,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 25/WIMI/I/G | Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą | 261 191,21 | 261 191,21 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 26/WIMI/I/G | Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 27/WIMI/I/G | Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową | 40 881,77 | 40 881,77 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 28/WIMI/I/G | Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 30/WIMI/I/G | Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 - 30) do ulicy Północnej (Nr 29 -31) | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|---|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 31/WIMI/I/G | Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą | 350 000,00 | 350 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 32/WIMI/I/G | Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą | 280 842,00 | 280 842,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 35/WIMI/I/G | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej | 350 000,00 | 350 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 36/WIMI/I/G | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza | 408 290,96 | 408 290,96 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 37/WIMI/I/G | Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich | 97 385,28 | 97 385,28 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 38/WIMI/I/G | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motyłowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze) | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 39/WIMI/I/G | Budowa ścieżek rowerowych | 320 000,00 | 320 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 40/WIMI/I/G | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą | 299 638,20 | 299 638,20 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 41/WIMI/I/G | Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo | 211 670,00 | 211 670,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|---|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 42/WIMI/I/G | Budowa parkingu przy ulicach Misjonarska/ Kolegialna | 230 000,00 | 230 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 43/WIMI/I/G | Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową | 218 380,00 | 218 380,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 44/WIMI/I/G | Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym | 235 460,00 | 235 460,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 46/WIMI/I/G | Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą | 117 338,25 | 117 338,25 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 47/WIMI/I/G | Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą | 2 020 211,72 | 2 020 211,72 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 48/WIMI/I/G | Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą | 28 060,00 | 28 060,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 49/WIMI/I/G | Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą | 331 985,99 | 331 985,99 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 112/WIMI/I/G | Budowa ulicy Kutrzeby | 536 301,45 | 536 301,45 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 121/WIMI/I/G | Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) | 93 576,50 | 93 576,50 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 122/WIMI/I/G | Budowa ulicy Wańkowicza | 104 548,44 | 104 548,44 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 07/MZD/G | Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne | 1 588 362,40 | 1 588 362,40 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | 60095 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 385 446,80 | 385 446,80 | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 385 446,80 | 385 446,80 | - | |
| | | | | 52/WIMI/I/G | Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej | 385 446,80 | 385 446,80 | - | 30.10.2009 r. |
| 2 | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 627 803,71 | 1 627 803,71 | - | |
| | | 70095 | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 627 803,71</i> | <i>1 627 803,71</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>1 627 803,71</i> | <i>1 627 803,71</i> | - | |
| | | | | 57/WGMII/I/G | Realizacja mieszkań komunalnych | 1 573 670,38 | 1 573 670,38 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 60/WGKI/I/G | Infrastruktura techniczna dla budownictwa | 54 133,33 | 54 133,33 | - | 30.10.2009 r. |
| 3 | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 391 302,80 | - | 391 302,80 | |
| | | 71004 | | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>391 302,80</i> | - | <i>391 302,80</i> | |
| | | | 4300 | | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>391 302,80</i> | - | <i>391 302,80</i> | |
| | | | | 01/WUBI/G | Opracowania planistyczne i przestrzenne | 391 302,80 | - | 391 302,80 | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 4 | 720 | | | | INFORMATYKA | 343 900,00 | 343 900,00 | - | |
| | | 72095 | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>343 900,00</i> | <i>343 900,00</i> | - | |
| | | | 6060 | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>343 900,00</i> | <i>343 900,00</i> | - | |
| | | | | 64/WSOIII/I/G | Płocka Platforma Teleinformatyczna – "e-Urząd" | 343 900,00 | 343 900,00 | - | 30.10.2009 r. |
| 5 | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 294 383,12 | 123 583,12 | 170 800,00 | |
| | | 75023 | | | <i>Urzędy miast na prawach powiatu</i> | <i>123 583,12</i> | <i>123 583,12</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>123 583,12</i> | <i>123 583,12</i> | - | |
| | | | | 65/WGMII/I/G | Urząd Miasta - inwestycje | 123 583,12 | 123 583,12 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 75075 | | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>170 800,00</i> | - | <i>170 800,00</i> | |
| | | | 4300 | | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>170 800,00</i> | - | <i>170 800,00</i> | |
| | | | | 01/OS/G | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną | 170 800,00 | - | 170 800,00 | 30.10.2009 r. |
| 7 | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 845 001,23 | 3 252 677,54 | 2 592 323,69 | |
| | | 80101 | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>4 127 811,94</i> | <i>1 776 749,18</i> | <i>2 351 062,76</i> | |
| | | | 4270 | | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>2 351 062,76</i> | - | <i>2 351 062,76</i> | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|--------------|------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 01/WGMII/G | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli | 2 351 062,76 | - | 2 351 062,76 | 30.10.2009 r. |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>1 776 749,18</i> | <i>1 776 749,18</i> | - | |
| | | | | 67/WIMI/I/G | Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 956 000,00 | 956 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 68/WIMI/I/G | Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 | 65 880,00 | 65 880,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 70/WIMI/I/G | Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 | 56 120,00 | 56 120,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 71/WIMI/I/G | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie | 314 644,18 | 314 644,18 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 72/WIMI/I/G | Budowa ogrodzenia i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 384 105,00 | 384 105,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 80104 | | | Przedszkola | 1 018 660,93 | 807 400,00 | 211 260,93 | |
| | | | 4270 | | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>211 260,93</i> | - | <i>211 260,93</i> | |
| | | | | 01/WGMII/G | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli | 211 260,93 | - | 211 260,93 | 30.10.2009 r. |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>807 400,00</i> | <i>807 400,00</i> | - | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 73/WIMI/I/G | Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym na Osiedlu Ciechomice | 218 380,00 | 218 380,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 75/WGMII/I/G | Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku | 589 020,00 | 589 020,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 80110 | | | Gimnazja | 198 528,36 | 168 528,36 | 30 000,00 | |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
| | | | | 01/WGMII/G | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30.10.2009 r. |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 528,36 | 168 528,36 | - | |
| | | | | 76/WIMI/I/G | Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaszeniem w Zespole Szkół Nr 1 | 168 528,36 | 168 528,36 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 80195 | | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | |
| | | | | 77/WIMI/I/G | Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|--------------|------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| 9 | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 510 473,31 | 3 466 553,31 | 43 920,00 | |
| | | 90001 | | | <i>Gospdarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>2 061 059,50</i> | <i>2 061 059,50</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>2 061 059,50</i> | <i>2 061 059,50</i> | - | |
| | | | | 82/WGKI/I/G | Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki) | 1 911 059,50 | 1 911 059,50 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 124/WIMI/I/G | Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock - Góry do kanalizacji miejskiej | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 90015 | | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | - | |
| | | | | 83/WGKI/I/G | Budowa i modernizacja oświetlenia | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 90095 | | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 149 413,81</i> | <i>1 105 493,81</i> | <i>43 920,00</i> | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>1 105 493,81</i> | <i>1 105 493,81</i> | - | |
| | | | | 86/WGKI/I/G | Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach | 1 105 493,81 | 1 105 493,81 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | 4300 | | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 43 920,00 | - | 43 920,00 | |
| | | | | 02/WGKI/G | Podjęcie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku | 43 920,00 | - | 43 920,00 | 30.10.2009 r. |
| 10 | 925 | | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONONEJ PRZYRODY | 3 072 878,04 | 3 072 878,04 | - | |
| | | 92504 | | | <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i> | <i>3 072 878,04</i> | <i>3 072 878,04</i> | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>3 072 878,04</i> | <i>3 072 878,04</i> | - | |
| | | | | 89/WIMI/I/G | Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje | 3 072 878,04 | 3 072 878,04 | - | 30.10.2009 r. |
| 11 | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 181 927,08 | 3 248 258,35 | 4 933 668,73 | |
| | | 92601 | | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>8 181 927,08</i> | <i>3 248 258,35</i> | <i>4 933 668,73</i> | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>3 248 258,35</i> | <i>3 248 258,35</i> | - | |
| | | | | 90/WIMI/I/G | Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne | 1 098 395,00 | 1 098 395,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 91/WIMI/I/G | Hala sportowo - widowiskowa | 869 383,18 | 869 383,18 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 92/WIMI/I/G | Budowa stoku narciarskiego | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 93/WIMI/I/G | Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki | 341 600,00 | 341 600,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 94/WIMI/I/G | Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 95/WIMI/I/G | Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki | 377 880,17 | 377 880,17 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 113/WIMI/I/G | Koncepcja modernizacji stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza | 61 000,00 | 61 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | 4270 | | <i>Zakup usług remontowych</i> | 4 933 668,73 | - | 4 933 668,73 | |
| | | | | 03/WGMII/G | Remonty bieżące obiektów sportowych | 4 933 668,73 | - | 4 933 668,73 | 30.10.2009 r. |
| II | | | | | WYDATKI OGÓŁEM - POWIAT | 11 479 718,88 | 11 140 998,89 | 338 719,99 | |
| 1 | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 637 299,10 | 8 624 299,10 | 13 000,00 | |
| | | 60015 | | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | <i>8 637 299,10</i> | <i>8 624 299,10</i> | <i>13 000,00</i> | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>8 624 299,10</i> | <i>8 624 299,10</i> | - | |
| | | | | 97/PD/I/P | Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) | 632 079,00 | 632 079,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 98/PD/I/P | Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka | 2 661 240,00 | 2 661 240,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|---|------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 99/PD/I/P | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej | 1 598 536,00 | 1 598 536,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 100/WIMI/I/P | Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 102/PD/I/P | Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku | 2 761 568,30 | 2 761 568,30 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | | <i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych</i> | 556 229,52 | 556 229,52 | - | |
| | | | | | <i>c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV</i> | 2 205 338,78 | 2 205 338,78 | | |
| | | | | 04/MZD/P | Miejski Zarząd Dróg - zadania inwestycyjne | 522 173,40 | 522 173,40 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 07/MZD/P | Przebudowa ulicy Otolińskiej | 48 702,40 | 48 702,40 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | 4270 | | <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>13 000,00</i> | - | <i>13 000,00</i> | |
| | | | | 03/MZD/P | Remonty i modernizacje dróg | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 30.10.2009 r. |
| 2 | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 300 000,00 | 300 000,00 | - | |
| | | 75411 | | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | - | |
| | | | 6060 | | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | - | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----------|------------|--------------|------|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | | 03/KMPSP/P | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 30.10.2009 r. |
| 3 | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 542 419,78 | 2 216 699,79 | 325 719,99 | |
| | | 80120 | | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 1 962 019,91 | 1 962 019,91 | - | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 962 019,91 | 1 962 019,91 | - | |
| | | | | 103/WIMI/I/P | Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem | 934 255,44 | 934 255,44 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 104/WGMII/I/P | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje | 414 220,00 | 414 220,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 105/WGMII/I/P | Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej | 613 544,47 | 613 544,47 | - | 30.10.2009 r. |
| | | 80130 | | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 580 399,87 | 254 679,88 | 325 719,99 | |
| | | | 6050 | | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 188 490,00 | 188 490,00 | - | |
| | | | | 109/WGMII/I/P | Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych | 170 800,00 | 170 800,00 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | | 118/WGMII/I/P | Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - II etap | 17 690,00 | 17 690,00 | - | 30.10.2009 r. |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|----------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 189,88 | 66 189,88 | - | |
| | | | | 110/WGMII/I/P | Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (Zespół Szkół Zawodowych Nr 6) | 66 189,88 | 66 189,88 | - | 30.10.2009 r. |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 220,98 | - | 25 220,98 | |
| | | | | 01/WGMII/P | Remonty placówek oświatowo - wychowawczych | 25 220,98 | - | 25 220,98 | 30.10.2009 r. |
| | | | | 03/TB/ZSB01 | Realizacja projektów unijnych | 300 499,01 | - | 300 499,01 | 16.02.2009 r. |
| | | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) | 2 435,20 | - | 2 435,20 | |
| | | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) | 392,00 | - | 392,00 | |
| | | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) | 19 000,00 | - | 19 000,00 | |
| | | | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe) | 1 333,64 | - | 1 333,64 | |
| | | | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) | 2 145,08 | - | 2 145,08 | |
| | | | 4307 | | Zakup usług pozostałych (Pozostałe) | 271 771,49 | - | 271 771,49 | |
| | | | 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe) | 200,00 | - | 200,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Numer zadania | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | Ostateczny termin |
|----|-------|----------|------|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | |
| | | | 4437 | | <i>Pozostałe opłaty i składki (Pozostałe)</i> | 2 229,77 | - | 2 229,77 | |
| | | | 4957 | | <i>Różnice kursowe (Pozostałe)</i> | 991,83 | - | 991,83 | |