

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

W ZŁOTY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2011 roku										
1	150	15011	Własna firma pomysłem na życie w Płocku	4 156,17	4 156,17			623,42 środki z Budżetu Państwa	3.532,75– środki z Unii Europejskiej	PF
2	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
3	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich *	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	50 449,68	50 449,68	50 449,68				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	318 000,00	318 000,00	318 000,00				MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				WIR
9	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze *	819 000,00	819 000,00	819 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00				WIR
13	600	60016	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	97 067,38	97 067,38	97 067,38				WGM
14	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
15	600	60016	Zakup samochodów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
16	600	60016	Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi	422 700,00	422 700,00	422 700,00				WGM
17	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
18	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WIR
19	600	60016	Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą	490 000,00	490 000,00	490 000,00				
20	600	60095	Zakup kontenera – dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	384 000,00	384 000,00			384.000,00 środków z Budżetu Państwa		WIR
22	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
23	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
24	700	70095	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych na Osiedlu Miodowa Jar	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
25	710	71035	Cmentarz komunalny	115 000,00	115 000,00	115 000,00				WIR
26	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e- Urząd” - I etap *	4 475 000,00	4 475 000,00	671 250,00			3.803.750,00 – środki z Unii Europejskiej	WOP
27	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	275 000,00	275 000,00	275 000,00				ZR
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	242 000,00	242 000,00	242 000,00				WOP
29	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
30	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17	4 156,17				PF
31	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-		62.000,00 środków z Budżetu Państwa		KMPSP
32	754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych	12 000,00	12 000,00	5 000,00		7.000,00 środków z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego		WSA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
33	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
34	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	427 450,00	427 450,00	312 000,00	115.450,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
35	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	170 040,00	170 040,00	106 190,00	63.850,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
36	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12	220 850,00	220 850,00	157 000,00	63.850,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
37	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni	5 600,00	5 600,00	5 600,00			SP Nr 18
38	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00			SO Nr 23
39	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00			WIR
40	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10	440 000,00	440 000,00	440 000,00			WIR
41	801	80104	Zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00			PR Nr 3
42	801	80104	Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2	530 088,20	530 088,20	184 138,65	345.949,55 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
43	801	80110	Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			GM Nr 6
44	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00			LO Nr 4
45	801	80132	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
46	801	80195	Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	84,95	84,95	10,83		1,87 środków z Budżetu Państwa	72,25 – środki z Unii Europejskiej	ZSB01
47	801	80195	Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	25 100,00	25 100,00	753,00		3.012,00 środków z Budżetu Państwa	21.335,00 – środki z Unii Europejskiej	SZP Nr 5
48	801	80195	Zakup ergometrów wiosłarskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZST
49	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	75 267,94	75 267,94	75 267,94				WIR
50	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
51	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZNr3
52	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00				MOPS
53	852	85295	Nowe kwalifikacje Ochotniczych Straży Pożarnych szansą zdobycia dobrego zawodu	4 700,00	4 700,00			3.995,00 środków z Budżetu Państwa	705,00 – środki z Unii Europejskiej	KMPSP
54	853	85305	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	945 000,00	945 000,00	945 000,00				WIR
55	854	85407	Zakup instrumentów muzycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00				HZPiT
56	900	90001	Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka	62 976,00	62 976,00	62 976,00				WKŚ
57	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
58	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59	900	90001	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora	90,00	90,00	90,00				WGM
60	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
61	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00				WIR
62	900	90095	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00				WGM
63	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 663 000,00	1 663 000,00	547 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
64	851	85154				450 000,00				
65	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	2 004 316,57	2 004 316,57	1 138 316,57		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
66	851	85154				200 000,00				
67	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne *	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00				MZOS
68	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	538 450,00	538 450,00	538 450,00				WIR
69	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	704 645,00	704 645,00	704 645,00				WIR
70	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	89 010,00	89 010,00	89 010,00				MZOS

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
71	926	92601	Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	9 165,00	9 165,00	9 165,00				MZOS
72	926	92601	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00				CWS
73	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
74	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
75	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 12– prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
76	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
77	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
78	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
79	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
80	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na skarpie – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
81	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhofa – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

w złotych

W Zioty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
82	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	502 671,27	502 671,27	502 671,27				WGM
83	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” w Płocku	11 931,00	11 931,00	11 931,00				WIR
RAZEM A				28 178 716,12	21 967 589,28	-	2 381 731,84	3 829 395,00	x	
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00				BNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
3	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
5	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				BNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				BNW
RAZEM B				9 465 000,00	9 465 000,00	-	-	-	x	
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku										
1	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” - pomoc finansowa	351 866,88	351 866,88	351 866,88				PS

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	27 285,00	27 285,00	27 285,00				WOP
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	136 390,13	136 390,13	136 390,13				ZR
4	754	75404	Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WZK
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	26 400,00	26 400,00	26 400,00				WSB
8	921	92195	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WEK
RAZEM C				1 092 942,01	1 092 942,01	-	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)				38 736 658,13	32 525 531,29	-	2 381 731,84	3 829 395,00		x

* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku