

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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 2012 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktów w ciągu alei. J. Piłsudskiego	84 870,00	84 870,00	84 870,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	110 000,00	110 000,00	110 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobyleńskiego	68 634,00	68 634,00	68 634,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej	1 293 000,00	1 293 000,00	943 000,00		350.000,00 – środki z WFOŚiGW		MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej	58 200,00	58 200,00	58 200,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	240 000,00	240 000,00	240 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	328 000,00	328 000,00	328 000,00				MZD
8	600	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00	45 500,00				WIR
9	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	3 530 980,44	3 530 980,44	3 303 416,43			227.564,01\$środki z Unii Europejskiej	PS
10	600	60015	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową – prace przygotowawcze	954 625,91	954 625,91	954 625,91				WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żyzną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	69 032,35	69 032,35	69 032,35				WIR
13	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	243 724,50				WIR
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00				MZD
15	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	586 040,62	586 040,62	586 040,62				WIR
16	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	67 733,53	67 733,53	67 733,53				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
17	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00				WIR
18	600	60016	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WIR
19	600	60016	Budowa dogi wraz z miejscami postojowymi na działce o numerze ewidencyjnym 7 – 614/29 na osiedlu Dworcowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
20	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 814,89	798 814,89	798 814,89				WIR
21	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) III etap (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - prace przygotowawcze	75 343,52	75 343,52	75 343,52				WIR
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	390 000,00	390 000,00	390 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	1 996 820,00	1 996 820,00	1 996 820,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	2 628 890,00	2 628 890,00	1 887 800,00		741.090,00 środki z Budżetu Państwa		MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	133 250,00	133 250,00	133 250,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
26	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
27	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	50 430,00	50 430,00	50 430,00				MZD
28	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	97 115,00	97 115,00	97 115,00				MZD
29	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	580 000,00	580 000,00	580 000,00				WIR
30	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą	680 000,00	680 000,00	680 000,00				WIR
31	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	410 000,00	410 000,00	410 000,00				WIR
32	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
33	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WGM
34	600	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
35	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	400 000,00	400 000,00			400.000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
36	700	70005	Modernizacja węzła ciepłnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	18 204,00	18 204,00	18 204,00				WGM
37	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	317 997,43	317 997,43	317 997,43				WRM
38	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 904,00	260 904,00	260 904,00				ZR
39	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 825,00	150 825,00	150 825,00				WOP
40	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	98 746,00	98 746,00	98 746,00				WOP
41	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00				WIR
42	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	630 000,00	630 000,00	300 000,00		100.000,00 - środki z budżetu Państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 80.000,00 - środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego , 150.000,00 -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		WSA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
43	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
44	754	75416	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	244 000,00	244 000,00	244 000,00				WIR
45	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa pulpitu dyspozytorskiego dla Miejskiego Stanowiska Kierowania	15 000,00	15 000,00	0,00		15.000,00 -środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
46	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	24 900,00	24 900,00	24 900,00				WIR
47	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	206 325,66	206 325,66	142 475,66		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
48	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	235 000,00	235 000,00	119 550,00		115.450,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
49	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	182 933,90	182 933,90	119 083,90		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
50	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	390 000,00	390 000,00	390 000,00				WIR
51	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	2 498 600,00	2 498 600,00	1 133 430,81		514.950,00 -środki z NFOŚiGW		WIR
	852	85219				666 169,19		184.050,00 -środki z NFOŚiGW		
52	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku – zakupy inwestycyjne	34 660,00	34 660,00	17 330,00		17.330,00 -środki z Budżetu Państwa		WEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
53	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku – zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	2 500,00		2.500,00 -środki z Budżetu Państwa		WEK
54	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
55	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 13	180 000,00	180 000,00	116 150,00		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
56	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	6 345,94	6 345,94	6 345,94				SzP Nr 3
57	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	24 981,14				SzP Nr 11
58	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 12
59	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 18
60	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 367,16	9 367,16	9 367,16				SzP Nr 20
61	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzarki gastronomicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				SzP Nr 21
62	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	24 981,14				SzP Nr 22
63	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup osobowego busa szkolnego z windą	193 725,00	193 725,00	193 725,00				ZSOS Nr 7
64	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
65	801	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WEK
66	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14	228 000,00	228 000,00	228 000,00				WIR
67	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 6
68	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	12 280,00	12 280,00	12 280,00				PR Nr 9
69	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 10
70	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
71	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	13 519,86	13 519,86	13 519,86				PR Nr 14
72	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	5 135,79	5 135,79	5 135,79				PR Nr 15
73	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
74	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 20
75	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
76	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27
77	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	10 695,01	10 695,01	10 695,01				PR Nr 33

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
78	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	4 692,02	4 692,02	4 692,02				PR Nr 34
79	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	5 420,00	5 420,00	5 420,00				PR Nr 35
80	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37
81	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	60,00		540,00 środki z Budżetu Państwa	3.400,00 środki z Unii Europejskiej	PF
82	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 – prace przygotowawcze	51 148,00	51 148,00	51 148,00				WIR
83	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2a – prace przygotowawcze	63 688,00	63 688,00	63 688,00				WIR
84	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 – prace przygotowawcze	54 030,00	54 030,00	54 030,00				WIR
85	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	9 530,83	9 530,83	9 530,83				Zsz Nr 1
86	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup serwera i UPS	13 745,42	13 745,42	13 745,42				ZJO
87	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup drukarki	6 107,62	6 107,62	6 107,62				ZJO
88	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 107,46	17 107,46	17 107,46				LO Nr 3
89	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
90	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	10 996,20	10 996,20	10 996,20				LO Nr 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
91	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup serwera oraz klimatyzatora do pracowni multimedialnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01
92	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	13 000,01	13 000,01	13 000,01				ZST
93	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup mikrobusa do przewozu młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZST
94	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	4 514,80	4 514,80	135,44		541,78 środków z Budżetu Państwa	3.837,58 środków z Unii Europejskiej	GM005
95	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	26 698,00	0,00		4.004,70 środków z Budżetu Państwa	22.693,30 środków z Unii Europejskiej	PF
96	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Realizacja projektu unijnego - N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	3 541,18	3 541,18	109,18		424,94 środków z Budżetu Państwa	3.007,06 środków z Unii Europejskiej	Sz P Nr 5
97	801	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	0,00		630,00 środków z Budżetu Państwa	3.570,00 środków z Unii Europejskiej	PF
98	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektu „W drodze do aktywności zawodowej”	26 000,00	26 000,00	3 315,00		585,00 środków z Budżetu Państwa	22.100,00 środków z Unii Europejskiej	SO Nr 2
99	851	85158	Izba wytrzeźwień – zakup alkometru	13 000,00	13 000,00	13 000,00				IW
100	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup samochodów do użytku służbowego	114 400,00	114 400,00	114 400,00				MOPS
101	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup kserokopiarki	5 600,00	5 600,00	5 600,00				MOPS
102	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	314 000,00	314 000,00	314 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
103	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	4 229,75	4 229,75	4 229,75				SO Nr 2
104	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	4 600,00				PP Nr 1
105	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup oświetlenia i nagłośnienia	17 500,00	17 500,00	17 500,00				MDK
106	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca – zakup kontrabas	7 500,00	7 500,00	7 500,00				HZPiT
107	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	19 900,00	19 900,00	19 900,00				WRM
108	900	90001	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	280 000,00	280 000,00	280 000,00				WIR
109	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	650 000,00	650 000,00	650 000,00				MZD
110	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 906 252,00	1 906 252,00	1 906 252,00				WIR
11	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 095 817,34	1 095 817,34	1 095 817,34				WIR
112	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
113	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
114	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 323 584,33	1 323 584,33	890 584,33		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środków z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
115	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	6 068,00	6 068,00	6 068,00				WIR
116	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhofa	1 512 360,00	1 512 360,00	1 079 360,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środków z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
117	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
118	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środków z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
119	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol" – prace przygotowawcze	27 595,20	27 595,20	27 595,20				WIR
120	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	1 583 000,00	1 583 000,00	1 150 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środków z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
121	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	60 000,00	60 000,00	60 000,00				CWS
122	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu sportowego do siłowni	38 000,00	38 000,00	38 000,00				CWS
123	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu klimatyzacji do siłowni oraz pomieszczeń technicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				CWS
124	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
125	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup urządzenia do konserwacji boisk Orlik	44 000,00	44 000,00	44 000,00				MZOS
126	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup odkurzacza basenowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MZOS
127	926	92605	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego" - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
128	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	404 894,93	404 894,93	404 894,93				WGM
129	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego"	275 000,00	275 000,00	275 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
RAZEM A					39 140 136,88	34 137 868,51	0,00	4 716 096,42	286 171,95	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00				BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				BNW
3	750	75095	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				BNW
4	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
5	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				BNW
6	851	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00				BNW
7	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 059 000,00	3 059 000,00	3 059 000,00				BNW
RAZEM B					11 882 000,00	11 882 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										
1	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 010 000,00	1 010 000,00	450 000,00		560.000,00 – środki z WFOŚiGW		WZK
2	754	75410	Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	0,00		110.000 – środki z WFOŚiGW		WZK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
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	122 290,16	122 290,16	122 290,16				BGM
4	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WZK
5	754	75410	Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	26 200,00	26 200,00	0,00		26.200 – środki z WFOŚiGW		WZK
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	72 000,00				WSB
8	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WSB
9	921	92118	Rozliczenie projektu „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”	16 483,50	16 483,50	16 483,50				PF
RAZEM C					1 574 973,66	878 773,66	-	696 200,00	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					52 597 110,54	46 898 642,17	-	5 412 296,42	286 171,95	x