WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **34.812.000,00 zł.**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 34.812.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***17.300.000,00 zł.***

96/PD/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę *(Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)*

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach zadania sprawowany będzie nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu oraz planowane jest przeprowadzenie kontroli geodezyjnej mostu.

97/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) *(Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)*

Kwota: 3.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
W ramach zadania planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, wykonanie dokumentacji projektowej oraz kontynuowane będą wykupy gruntów pod realizację inwestycji.

98/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka *(Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)*

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach zadania planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, prowadzone będą wykupy gruntów oraz planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

99/PD/I/P

Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta *(Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)*

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania w 2008 roku planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno oraz prowadzone będą wykupu gruntów pod realizację inwestycji.

100/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al Kilińskiego do ul. Granicznej *(Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2008 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna i planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

101/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą *(Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest zakończenie prac projektowych przebudowy ulicy na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta. Ponadto prowadzone będą działania w celu pozyskania terenów niezbędnych do realizacji zadania.

04/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu Nr 04/MZD/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 11.100.000,00 zł. na przebudowę ulic: Wyszogrodzkiej, Mościckiego i Gałczyńskiego oraz budowę zatok autobusowych (ulice: Kolejowa i Kilińskiego).

102/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku *(Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)*

Kwota: 17.512.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje:

- pełnienie monitoringu przyrodniczego w strefie inwestycji "*Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku"* z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy w obszarze Natura 2000;

- wykonanie pomiaru wskaźników monitorowania Projektu SPOT /2.2./45/04 "*Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z:
- wykonaniem opracowań geodezyjnych, wypisów, wyrysów, odpisów z Ksiąg Wieczystych, umowami przyłączeniowymi do sieci elektro-energetycznej i inne opłaty;
- monitoringiem przyrodniczym inwestycji;
- monitoringiem inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków Kierownika Projektu.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.300.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje:
- zakończenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania;
- budowę odcinka IV dróg dojazdowych (od węzła "Dobrzykowska" do węzła "Góry");
- pełnienie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania;
- wykonanie studium wykonalności dla projektu przewidzianego do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
  Zgodnie z zawartym porozumieniem z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w 2008 roku planowane jest pozyskanie środków finansowych na realizację ww. zadania. Wysokość dofinansowania inwestycji szacuje się na kwotę 30.000.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10.000,00 zł.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 10.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***10.000,00 zł.***

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu Nr 02/PINB/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki.
Ww. środki pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.290.000,00 zł.**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.290.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***1.000.000,00 zł.***

02/KM PSP/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2

Termin zakończenia: 2010 r.

W planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu Nr 02/KM PSP/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2.
Dotacja celowa w wysokości 1.000.000,00 zł. pochodzi ze środków Budżetu Państwa.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***290.000,00 zł.***

03/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadania inwestycyjne

W planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu Nr 03/KMPSP/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 290.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych oraz ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.828.500,00 zł.**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 7.500,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***7.500,00 zł.***

05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne

Kwota: 7.500,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu muzycznego i zestawu nagłaśniającego.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 6.433.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***6.400.000,00 zł.***

103/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem *(Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 5.450.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2008 roku realizowana będzie budowa segmentu dydaktycznego oraz przygotowane zostanie postępowanie przetargowe dotyczące zakupu wyposażenia.

104/WGMII/I/P

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 450.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2008 roku planowana jest realizacja robót.

105/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku planowana jest kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***33.000,00 zł.***

05/LOMAŁ

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne

Kwota: 13.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego, laptopa i zestawu oświetlenia scenicznego.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne

Kwota: 10.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup podwieszanego rzutnika multimedialnego do auli szkolnej.

05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego – zakupy inwestycyjne

Kwota: 10.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 1.383.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***1.250.000,00 zł.***

106/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 800.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2008 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.

107/WGMII/I/P

Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 150.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach zadania w 2008 roku nastąpi kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.

108/WGMII/I/P

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania w 2008 roku nastąpi kontynuacja opracowania dokumentacji oraz planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

109/WGMII/I/P

Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 200.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania w 2008 roku nastąpi kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***133.000,00 zł.***

05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Kwota: 5.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup kolorowej kserokopiarki laserowej.

05/TEIS/ZSEIS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Kwota: 10.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup elektronicznego urządzenia pomiarowego.

05/TESEK/ZSEK0

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich - Technikum - zakupy inwestycyjne

Kwota: 8.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki.

110/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – zakupy inwestycyjne *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 110.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania planowane są zakupy inwestycyjne na wyposażenie warsztatów szkolnych.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***5.000,00 zł.***

05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zakupy inwestycyjne

Kwota: 5.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup kolorowej kserokopiarki laserowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **37.500,00 zł.**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 12.500,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***12.500,00 zł.***

05/SO001

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J Twardowskiego – zakupy inwestycyjne

Kwota: 7.500,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia pracowni przedmiotowej w meble oraz sprzęt muzyczny (mikser, wzmacniacz, mikrofony).

05/SO002

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Kwota: 5.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjnego do kuchni.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 19.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19.000,00 zł.

05/PP001

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakupy inwestycyjne

Kwota: 7.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup kolorowej drukarki laserowej oraz zestawu komputerowego.

05/PP002

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Kwota: 12.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 6.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***6.000,00 zł.***

05/HZPIT

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka" – zakupy inwestycyjne

Kwota: 6.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup akordeonu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **7.632.604,00 zł.**

Rozdział 92118 – Muzea 7.632.604,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ***7.632.604,00 zł.***

111/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)*

Kwota: 7.632.604,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2008 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych – ciąg dalszy.
Powyższe zadanie zostanie dofinansowane w 2008 roku ze środków w wysokości 5.618.200,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT **51.610.604,00 zł.**