

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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 2013 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	750 000,00	750 000,00	750 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	237 390,00	237 390,00	237 390,00				MZD
8	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
9	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				MZD
10	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	777 467,38	777 467,38	777 467,38				WIR
11	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	1 642,07	1 642,07	1 642,07				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	700 000,00	700 000,00	700 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
13	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	288 500,00	288 500,00	288 500,00				WIR
14	600	60016	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	829 641,85	829 641,85	829 641,85				WIR
15	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	544 500,00	544 500,00	544 500,00				WIR
16	600	60016	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołtąja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	1 975 716,77	1 975 716,77	1 975 716,77				WIR
17	600	60016	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze	8 487,00	8 487,00	8 487,00				WIR
18	600	60016	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze	8 487,00	8 487,00	8 487,00				WIR
19	600	60016	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
20	600	60016	Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	19 311,00	19 311,00	19 311,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
22	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
23	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
24	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	68 422,35	68 422,35	68 422,35				WIR
25	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	243 724,50				WIR
26	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
27	600	60016	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	33 839,76	33 839,76	33 839,76				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
28	600	60016	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych	322 850,40	322 850,40	322 850,40			WKŚ
29	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	51 660,00	51 660,00	51 660,00			MZD
30	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	156 515,35	156 515,35	156 515,35			MZD
31	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	2 430 486,00	2 430 486,00	1 630 000,00		800,486,00 środki z budżetu państwa	MZD
32	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			MZD
33	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			MZD
34	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00			MZD
35	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
36	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	166 500,00	166 500,00	166 500,00				MZD
37	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	9 840,00	9 840,00	9 840,00				MZD
38	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
39	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego	362 162,79	362 162,79	362 162,79				MZD
40	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	6 500,00				MZD
41	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MZD
42	600	60016	Miejski Zarząd Dróg- budowa chodnika w ulicy Strzeleckiej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				MZD
43	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	388 481,86	388 481,86	388 481,86				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
44	600	60095	Stop tirom w Płocku – opracowanie koncepcji – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PT
45	600	60095	Miejski Zarząd Dróg – stop tirom w Płocku – oznakowanie ulic - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD
46	630	63003	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	430 000,00	430 000,00	430 000,00				PS
47	630	63003	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	220 000,00				MZOS
48	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WGM
49	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WIR
50	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	28 952,99	28 952,99	28 952,99				WRM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
51	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WOP
52	750	75023	Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi	24 000,00	24 000,00	24 000,00				WOP
53	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem	90 000,00	90 000,00			90.000,00 środki z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
54	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup specjalistycznego ubioru i wyposażenia	120 000,00	120 000,00			120.000,00 środki z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KMPSP
55	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				SM
56	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	933 097,90	933 097,90	933 097,90				WIR
57	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	17 220,00	17 220,00	17 220,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
58	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	12 054,00	12 054,00	12 054,00				WIR
59	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR
60	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WIR
61	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	15 744,00	15 744,00	15 744,00				WIR
62	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00				WIR
63	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	30 000,00				SP Nr 18
64	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR
65	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20	262 900,00	262 900,00	147 450,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
66	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR
67	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23	253 290,00	253 290,00	137 840,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR
68	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup nowej centrali telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00				SP Nr 3
69	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 12
70	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 17
71	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SP Nr 21
72	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Nr 22
73	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup sprzętu specjalistycznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00				ZSOS Nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
74	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	201 659,00	201 659,00	201 659,00				WIR
75	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze	7 380,00	7 380,00	7 380,00				WIR
76	801	80104	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze	50 142,18	50 142,18	50 142,18				WIR
77	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup sprzętu do ogrodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				PR Nr 14
78	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup sprzętu do ogrodu	14 500,00	14 500,00	14 500,00				PR Nr 37
79	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
80	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	479 102,00	479 102,00	479 102,00				WIR
81	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
82	801	80110	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski	221 000,00	221 000,00	221 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
83	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco – myjącej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				ZS Nr 1
84	801	80110	Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki	19 255,00	19 255,00	19 255,00				GM Nr 6
85	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakup serwera do pracowni komputerowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00				LO004
86	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	140 000,00				LWJ
87	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego – zakup interaktywnej tablicy z projektorem	15 389,00	15 389,00	15 389,00				LOMał
88	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 - zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZS Nr 3
89	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				WIR
90	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”	4 000,00	4 000,00				4.000,00 środki z Unii Europejskiej	ZSEiS

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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	4 920,00	4 920,00	4 920,00				ZSBO1
92	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZSBO1
93	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – wykonanie węzłów ciepłych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej	61 500,00	61 500,00	61 500,00				ZST
94	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej	7 500,00	7 500,00	7 500,00				ZSUiP
95	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZSUiP
96	801	80195	Centrum Kształcenia Ustawicznego – Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - wyposażenie pracowni	21 150,00	21 150,00			3.172,50 środki z budżetu państwa	17.977,50 środki z Unii Europejskiej	CKU
97	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	176 400,00	176 400,00	176 400,00				WEK
98	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZJO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
99	801	80195	Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” - zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych	26 698,00	26 698,00			4.004,70 środki z budżetu państwa	22.693,30 środki z Unii Europejskiej	PF
100	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”	84,00	84,00	10,71		1,89 środki z budżetu państwa	71,40 środki z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2
101	801	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 200,00	4 200,00			630,00 środki z budżetu państwa	3.570,00 środki z Unii Europejskiej	PF
102	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika	27 737,00	27 737,00	27 737,00				MOPS
103	853	85305	Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ	18 700,00	18 700,00	18 700,00				WZS
104	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	108 354,01	108 354,01	65 731,01		42.623,00 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		BRN
105	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	539 000,00	539 000,00	539 000,00				WIR
106	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI	70 405,20	70 405,20	70 405,20				SOSW Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
107	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup diagnostkopu i sprzętu do pierwszej pomocy	11 000,00	11 000,00	11 000,00				SOSW Nr 2
108	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				SOSW Nr 2
109	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa	12 650,00	12 650,00	12 650,00				SOSW Nr 2
110	854	85410	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00				WIR
111	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100.000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		WIR
112	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	648 000,00	648 000,00	648 000,00				MZD
113	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
114	900	90095	Zakup wień kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	22 140,00	22 140,00	22 140,00				WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
115	900	90095	Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00				WKŚ
116	900	90095	Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00				WIR
117	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec – prace przygotowawcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00				WIR
118	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
119	926	92601	Miejski Zespół Obiektów sportowych – modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	8 000,00	8 000,00	8 000,00				MZOS
120	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup wiat stadionowych na potrzeby Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”	8 000,00	8 000,00	8 000,00				MZOS
121	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	347 340,00	347 340,00	347 340,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
122	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00				PS
123	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofa – prace przygotowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
124	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
RAZEM A					31 701 305,25	30 030 274,96	-	1 622 718,09	48 312,20	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 588 500,00	4 588 500,00	4 588 500,00				BNW
2	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				BNW
3	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
RAZEM B					9 588 500,00	9 588 500,00	-	-	-	x
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku										

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WZK
2	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZS
3	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WSB
4	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 800,00	27 800,00	27 800,00				WSB
5	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	216 670,00	216 670,00	216 670,00				WSB
RAZEM C					514 470,00	514 470,00	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					41 804 275,25	40 133 244,96	-	1 622 718,09	48 312,20	x