

## PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (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	
<b>A Zadania inwestycyjne w 2015 roku</b>										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżek rowerowych łączących centrum miasta z Osiedlem Podolszyce	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Poczłowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
3	600	60016	Budowa sięgacza od ulicy Okopowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
4	600	60016	Droga rowerowa od Ronda im. Grabskiego na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (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	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	168 099,92	168 099,92	168 099,92				WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				WIR
7	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylańskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
8	600	60016	Przebudowa parkingów przy ulicy Chopina 16	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WKŚ
9	600	60016	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WKŚ
10	600	60016	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – I etap	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WKŚ
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		3.000.000,00 środki z budżetu państwa		MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			MZD
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	500 000,00	500 000,00	500 000,00			MZD
15	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	7 000 000,00		7.000.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
16	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			WGM
17	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
18	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			SM
19	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	165 000,00	165 000,00	165 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
20	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	SzP Nr 23
21	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00			ZSOS Nr 7
22	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00			MP Nr 34
23	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00			WIR
24	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZST
25	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	368 942,00	368 942,00	228 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MOPS
26	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			OOW
27	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
28	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00			SOSW Nr 2
29	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00			MDK
30	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR
31	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			WIR
32	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	300 000,00			WIR
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			WIR
34	900	90095	Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WKŚ
35	900	90095	Modernizacja szaleków miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (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	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
37	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
38	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
39	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
40	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
41	926	92695	Urządzenie skweru rekreacyjno - sportowego przy ulicy Hermana	365 000,00	365 000,00	365 000,00				WKŚ
42	926	92695	Utworzenie terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WKŚ
43	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (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	926	92695	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZOS
<b>RAZEM A</b>					<b>26 851 719,92</b>	<b>16 686 719,92</b>	-	10 165 000,00	-	x
<b>B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku</b>										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				BNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				BNW
4	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	820 000,00	820 000,00	820 000,00				BNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00				BNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				BNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				BNW
<b>RAZEM B</b>					<b>16 084 500,00</b>	<b>16 084 500,00</b>	-	-	-	X
<b>C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku</b>										

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (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	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
<b>RAZEM C</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	-	X
<b>OGÓŁEM (A+B+C)</b>					<b>43 536 219,92</b>	<b>33 371 219,92</b>	-	<b>10 165 000,00</b>	-	x