

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	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	600	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 900 000,00	29 900 000,00	6 400 000,00			23 500 000,00	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				MZD
3	600	60016	Droga rowerowa od Ronda im. Grabskich na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
4	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

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	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				WIR
6	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
7	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				MZD
9	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
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Borszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
11	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
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				MZD

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	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
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			BZN
15	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
16	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			SM
17	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
18	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
19	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00			MP Nr 34
20	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00			WIR

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	
21	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZST
22	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			OOW
23	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
24	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej Nr 23	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BRN
25	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	368 942,00	368 942,00	228 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BRN
26	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00			SOSW Nr 2
27	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00			MDK
28	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00			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.
29	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
30	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
31	900	90095	Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WKŚ
32	900	90095	Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
33	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
34	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
35	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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.
36	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
37	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
RAZEM A					57 486 719,92	23 821 719,92	-	10 165 000,00	23 500 000,00	x

B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WNW

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.	
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					12 804 500,00	12 804 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
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
RAZEM C					600 000,00	600 000,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					70 891 219,92	37 226 219,92	-	10 165 000,00	23 500 000,00	x