

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan 10.373,00 zł.

wykonanie

10.373,00 zł.

% wykonania

100,00 %

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

plan 10.373,00 zł.

wykonanie

10.373,00 zł.

% wykonania

100,00 %

**01/WOPII/I/G**

**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy)

plan 10.373,00 zł.

wykonanie

10.373,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizacji projektu dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

<i>plan</i>	8.000.000,00 zł.	
wykonanie		8.000.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

<i>plan</i>	8.000.000,00 zł.	
wykonanie		8.000.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

#### **05/BNW/I/G**

##### **Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap I** *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

<i>plan</i>	3.000.000,00 zł.	
wykonanie		3.000.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną zlokalizowanej w centrum miasta Płocka” w ramach rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

#### **07/BNW/I/G**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka** (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

plan 5.000.000,00 zł.

wykonanie

5.000.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”, stanowiącego I etap zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 17.557.986,06 zł.

wykonanie

17.389.929,63 zł.

% wykonania

99,04 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 3.600,00 zł.

wykonanie

1.995,00 zł.

% wykonania

55,42 %

**02/PT/I/G**

**Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”** (Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Inżynierii Ruchu Drogowego)

plan	3.600,00 zł.	
wykonanie		1.995,00 zł.
% wykonania		55,42 %

Projekt pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zawarto umowę na zakup 7 sztuk autobusów z terminem realizacji - 150 dni od daty podpisania umowy oraz zawarto umowę na zakup pojazdu technicznego z terminem realizacji 30.06.2014 roku.

Ponadto wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne w ramach działań informacyjno – promocyjnych ww. projektu.

Z uwagi na niższe koszty działań informacyjnych niż pierwotnie zakładano założenia budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan	17.165.904,20 zł.	
wykonanie		16.999.452,77 zł.
% wykonania		99,03 %

### 01/WIRI/I/G

**Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	37.146,00 zł.	
wykonanie		37.146,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą (przebiecie do ulicy Zdrojowej).

### 02/WIRI/I/G

**Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	288.500,00 zł.	
wykonanie		288.500,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą (pomiędzy ulicą Stocznową i torami kolejowymi).

### **03/WIRI/I/G**

**Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	828.888,88 zł.	
wykonanie		828.888,88 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

### **04/WIRI/I/G**

**Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	1.945.146,90 zł.	
wykonanie		1.945.146,90 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą tj. etap II (od ulicy Filtrowej do ulicy Różanej) wraz z odcinkiem etapu III (od ulicy Różanej do odległości 6 mb za nowobudowaną latarnią oświetlenia ulicznego o nr 34) i sięgaczem ulicy Górnej zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 1024/26.

### **05/WIRI/I/G**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

<i>plan</i>	700.000,00 zł.	
wykonanie		699.999,99 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę parkingu publicznego na działce o nr ewidencyjnym 527/5 przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą.

Ponadto rozpoczęto budowę parkingu publicznego na działce o nr ewidencyjnym 524/2 i 525/2 z terminem zakończenia 30.04.2014 roku.

### **07/WIRI/I/G**

### **Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

<i>plan</i>	777.467,38 zł.	
wykonanie		777.467,38 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Saperskiej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Maneżową i Powstańców Styczniowych.

### **08/WIRI/I/G**

### **Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 1.705.000,00 zł.

wykonanie

1.705.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Botanicznej wraz z brakującą infrastrukturą oraz zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Cisowej na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Jesionowej.

Ponadto zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 28.02.2014 roku oraz na budowę ulicy Lipowej i Wiązowej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 30.06.2014 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 261.624,00 zł.

### 09/WIRI/I/G

**Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 614.282,52 zł.

wykonanie

614.282,51 zł.

% wykonania

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę III etapu ulicy Orzechowej od sięgacza w kierunku ulicy Orzechowej do końca zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą.

### 10/WIRI/I/G

**Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	1.916.862,18 zł.	
wykonanie		1.916.640,72 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę I etapu ulic: Krzywickiego, Staszica i Kopernika, to jest odcinek od ulicy Krzywickiego do ulicy Staszica wraz z sięgaczem.

### **11/WIRI/I/G**

**Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	2.250,00 zł.	
wykonanie		2.250,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz budową podczyszczalni wód deszczowych z terminem zakończenia 17.04.2014 roku.

### **12/WIRI/I/G**

**Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	908.955,37 zł.	
wykonanie		908.955,37 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą.

### **16/WIRI/I/G**

**Budowa ulic: Wypiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	1.327.117,41 zł.	
wykonanie		1.327.117,38 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą.

### **20/WIRI/I/G**

**Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	8.487,00 zł.	
wykonanie		8.487,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano koncepcję programowo - przestrzenną budowy drogi łączącej ulicę Czwartaków z węzłem komunikacyjnym przy trasie ks. Jerzego Popiełuszki, służącej skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna.

### **21/WIRI/I/G**

**Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	8.487,00 zł.	
wykonanie		8.487,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano koncepcję programowo - przestrzenną budowy drogi łączącej ulicę Górną z węzłem komunikacyjnym przy trasie ks. Jerzego Popiełuszki, służącej skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna.

### **23/WIRI/I/G**

**Budowa ścieżek rowerowych** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 1.013.000,00 zł.

wykonanie

1.012.999,99 zł.

% wykonania

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Grabówka do ulicy Księdza Niedzielaka. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 467.777,06 zł.

### 55/WIRI/I/G

**Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 1.642,07 zł.

wykonanie

1.642,07 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ciągu pieszego przez Jar rzeki Rosicy łączącego Osiedla Imielnica i Podolszyce Południe z terminem zakończenia 31.05.2013 roku. Z uwagi na brak zgody właścicieli na wykupy nieruchomości zawarto porozumienie rozwiązujące ww. umowę.

### 72/WIRI/I/G

**Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 544.500,00 zł.

wykonanie

544.500,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wybudowano parking przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica.

### **77/WIRI/I/G**

**Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 634.423,60 zł.

wykonanie

634.423,60 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą.

### **78/WIRI/I/G**

**Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 19.311,00 zł.

wykonanie

19.311,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową budowy ulicy Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą.

### **80/WIRI/I/G**

**Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan	47.439,62 zł.	
wykonanie		47.439,62 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową sześciu sięgaczy w ulicy Gościniec.

### **81/WIRI/I/G**

**Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

plan	42.804,00 zł.	
wykonanie		42.804,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą na odcinku od ulicy Synów Pułku do zaprojektowanego ronda przy ulicy Czwartaków.

### **89/WIRI/I/G**

**Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

plan	17.857,50 zł.	
wykonanie		17.857,50 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Miodowej.

### **01/PS/I/G**

**Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)** (*Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych*)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 20.875,29 zł.

wykonanie

% wykonania

20.875,29 zł.

100,00 %

W ramach realizacji projektu pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w 2013 roku:

- kontynuowano i zakończono roboty budowlane, nad którymi zapewniono stały nadzór autorski oraz nadzór inwestorski polegający na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- kontynuowano i zakończono działania promocyjne i informacyjne projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez emisję radiowego spotu informacyjnego oraz ustawienie tablic pamiątkowych.

W 2013 roku zadanie zostało dofinansowane ze środków, z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.829.601,66 zł. stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 969.390,16 zł.

### 05/WKŚII/I/G

**Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

plan 205.128,85 zł.

wykonanie

% wykonania

205.033,15 zł.

99,95 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 polegające na rozbiórce starych nawierzchni chodników i dróg, wybudowaniu parkingu z płyt ażurowych, chodników oraz wykonaniu jezdni i placu przed garażami. Ponadto zagospodarowano ww. teren zielenią.

### 10/WKŚII/I/G

**Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 200.000,00 zł.

wykonanie

200.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku utwardzono teren pod pawilony handlowe oraz wykonano chodniki i miejsca parkingowe przy Alei Kobylińskiego.

### 12/WKŚII/I/G

**Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

plan 231.511,13 zł.

wykonanie

231.511,13 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zrealizowana została przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych.

### 13/WKŚII/I/G

**Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

plan 40.494,22 zł.

wykonanie

25.315,25 zł.

% wykonania

62,52 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową utwardzenia terenu. Ze względu na niezyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu, na podstawie porozumienia odstąpiono od realizacji części umowy. Powyższe spowodowało niepełną realizację założeń budżetowych.

### 07/MZD/I/G

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego**

<i>plan</i>	51.660,00 zł.	
wykonanie		51.660,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Gradowskiego.

### **08/MZD/I/G**

#### **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura**

<i>plan</i>	156.515,35 zł.	
wykonanie		156.515,35 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano przebudowę ulicy Mazura w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz dostosowano istniejącą infrastrukturę drogową do obecnych warunków.

### **12/MZD/I/G**

#### **Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków**

<i>plan</i>	2.430.486,00 zł.	
wykonanie		2.430.171,75 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku kontynuowano przebudowę alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i ulicą Czwartaków oraz przebudowano skrzyżowanie ulicy Wyszogrodzkiej z al. Armii Krajowej. W ramach zadania dostosowano także istniejącą infrastrukturę drogową oraz przystosowano stałą organizację ruchu do zmienionej geometrii przebudowanych ulic.

Ww. zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 800.486,00 zł. oraz w ramach umów partnerskich z: Wodociągami Płockimi Sp. z o.o., DT-SPV 13 Sp. z o.o., LEWANPOL Sp. z o.o. oraz Fortum Płock Sp. z o.o w kwocie 113.821,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 916.190,36 zł.

### 15/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa - Kolejowa

plan 143.779,81 zł.

wykonanie

142.275,30 zł.

% wykonania

98,95 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, wymiany nawierzchni jezdni, budowy prawo i lewoskrętów, budowy ścieżek rowerowych, koordynacji sygnalizacji świetlnej oraz usunięcia kolizji.

### 16/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – opracowanie dokumentacji projektowej

plan 1.140,22 zł.

wykonanie

0,00 zł.

% wykonania

0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego z terminem zakończenia 30.05.2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie płatności związanych z ww. zadaniem na rok 2014 ustalony ostatecznie plan wydatków nie został zrealizowany.

### 18/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 70.000,00 zł.

wykonanie

0,00 zł.

% wykonania

0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Traugutta z terminem zakończenia 29.08.2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2014 ustalony plan wydatków nie został zrealizowany.

### 19/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze

plan 1.360,00 zł.

wykonanie

0,00 zł.

% wykonania

0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego z terminem zakończenia 28.03.2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2014 ustalony plan wydatków nie został zrealizowany.

### 23/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła

plan 9.840,00 zł.

wykonanie

9.840,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła.

### 24/MZD/I/G

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze

plan 60.000,00 zł.

wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Polnej w zakresie budowy jezdni, chodników, parkingów oraz oświetlenia z terminem zakończenia 30.04.2014 roku.  
Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2014 ustalony plan wydatków nie został zrealizowany.

### 25/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego

plan 110.480,50 zł.

wykonanie	98.723,76 zł.
% wykonania	89,36 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku rozpoczęto budowę odcinka ulicy Zubrzyckiego w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

### 27/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania

plan 6.500,00 zł.

wykonanie	6.464,88 zł.
% wykonania	99,46 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono dodatkową licencję systemu finansowo – księgowego na potrzeby jednostki.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 28/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze

<i>plan</i>	<i>0,40 zł.</i>	
wykonanie		0,00 zł.
% wykonania		0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni z terminem zakończenia 30.04.2014 roku.

### 29/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – budowa chodnika w ulicy Strzeleckiej

<i>plan</i>	<i>32.000,00 zł.</i>	
wykonanie		31.720,00 zł.
% wykonania		99,12 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wybudowano chodnik w ulicy Strzeleckiej.

### 30/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa odcinka Na Skarpie – prace przygotowawcze

<i>plan</i>	<i>4.564,00 zł.</i>	
wykonanie		0,00 zł.
% wykonania		0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Na Skarpie w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia z terminem zakończenia 30.04.2014 roku.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2014 ustalony plan wydatków nie został wykonany.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>plan</i>	388.481,86 zł.	
wykonanie		388.481,86 zł.
% wykonania		100,00 %

### **22/MZD/I/G**

#### **Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga**

<i>plan</i>	388.481,86 zł.	
wykonanie		388.481,86 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku utwardzono płytami drogowymi sięgacz ulicy Kleberga stanowiący własność Gminy – Miasto Płock.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<i>plan</i>	75.000,00 zł.	
wykonanie		6.230,00 zł.
% wykonania		8,31 %

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>plan</i>	75.000,00 zł.	
wykonanie		6.230,00 zł.
% wykonania		8,31 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 03/PS/I/G

#### **Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski** (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)

plan 5.000,00 zł.

wykonanie

5.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku, rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze zmierzające do weryfikacji potrzeb i możliwości dotyczących zakresu i sposobu zagospodarowania obszaru, na którym miałyby powstać przystań.

Ponadto zakupiony został Plan Generalny dawnego Dworca Wodnego wraz z inwentaryzacją architektoniczną i kosztorysami (inwestorskim i wykonawczym).

Rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze do wyłonienia Inspektora/Koordynatora prac projektowych, który byłby wsparciem przy przygotowywaniu i opracowywaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie jednostki pływającej i nadzorowania etapu projektowania.

### 19/MZOS/I/G

#### **Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski**

plan 70.000,00 zł.

wykonanie

1.230,00 zł.

% wykonania

1,76 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zlecenia wykonania założeń techniczno – ekonomicznych rewitalizacji barki Sandomierki.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było trudnościami formalnymi, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 6.696.202,99 zł.

wykonanie

6.616.216,44 zł.

% wykonania

98,81 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 2.048.000,00 zł.

wykonanie

1.996.966,44 zł.

% wykonania

97,51 %

### 01/WGMII/I/G

**Wykupy do zasobu gminy** (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy*)

plan 2.000.000,00 zł.

wykonanie

1.948.966,44 zł.

% wykonania

97,45 %

W 2013 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Lenartowicza, Otolińskiej, Parowej, Wyszogrodzkiej, Na Skarpie, Bocznej, Księdza Niedzielaka, Podwale, Tartacznej, Granicznej, Piaska, Kazimierza Wielkiego, Polnej, alei Kilińskiego i **alei Marszałka J. Piłsudskiego** oraz w Obrębnie 2 Trzepowo.

### 23/WIRIII/I/G

**Dworzec PKP – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 48.000,00 zł.

wykonanie

% wykonania

48.000,00 zł.

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano ekspertyzę techniczną oraz szczegółową inwentaryzację elementów konstrukcji budynku dworca PKP.

### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan 4.588.500,00 zł.

wykonanie

% wykonania

4.588.500,00 zł.

100,00 %

#### **06/BNW/I/G**

#### **Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)**

plan 4.588.500,00 zł.

wykonanie

% wykonania

4.588.500,00 zł.

100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Jasnej 13 oraz przy ulicy Sienkiewicza 65.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat w wysokości 1.467.804,59 zł.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 59.702,99 zł.

wykonanie

% wykonania

30.750,00 zł.

51,50 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 49/WIRI/I/G

#### **Budowa budynku socjalnego – II etap** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

plan 30.750,00 zł.

wykonanie	30.750,00 zł.
% wykonania	100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonana została adaptacja istniejącej dokumentacji technicznej budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

### 01/WRMIV/I/G

#### **Infrastruktura techniczna dla budownictwa** (*Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury – Zespół Polityki Infrastruktury Miejskiej*)

plan 28.952,99 zł.

wykonanie	0,00 zł.
% wykonania	0,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku nie nastąpiło odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15. Gmina – Miasto Płock podpisała protokół uzgodnień w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego oznaczonej jako działka 496/6. Na podstawie ww. protokołu podpisano akt notarialny – umowę zamiany działek, w której na poczet wierzytelności zaliczono kwotę wynikającą z umowy.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 86.052,88 zł.

wykonanie	69.252,88 zł.
% wykonania	80,48 %



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 86.052,88 zł.

wykonanie

69.252,88 zł.

% wykonania

80,48 %

### 14/WIRI/I/G

**Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 86.052,88 zł.

wykonanie

69.252,88 zł.

% wykonania

80,48 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę alejek cmentarnych w nowej części Cmentarza Komunalnego oraz zakończono realizację I etapu przebudowy sieci elektroenergetycznej w starej części Cmentarza Komunalnego.

### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan 445.694,46 zł.

wykonanie

202.941,23 zł.

% wykonania

45,53 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	445.694,46 zł.	
wykonanie		202.941,23 zł.
% wykonania		45,53 %

### **01/WOPIII/I/G**

#### **Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych** (*Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Teleinformatyki*)

<i>plan</i>	234.600,00 zł.	
wykonanie		202.941,23 zł.
% wykonania		86,51 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono sprzęt komputerowy oraz akcesoria do uzupełnienia bazy sprzętowej Urzędu Miasta, system podtrzymywania pracy sprzętu komputerowego dla pomieszczenia serwerowni, dodatkowe licencje programu Kasa Dochodowa wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz.

Ponadto zakupiono i wdrożono program Dodatki Mieszkaniowe.

Niższe koszty ww. zamówień uzyskane w trakcie postępowań przetargowych spowodowały niepełne wykorzystanie założeń budżetowych.

### **03/WOPII/I/G**

#### **Rozliczenie projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna – e Urząd”** (*Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy*)

<i>plan</i>	211.094,46 zł.	
wykonanie		0,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania 0,00 %

Środki zabezpieczone na realizację zadania związane były z planowaną korektą finansową projektu pn.: „Płocka Platforma Teleinformatyczna – e Urząd”.  
Brak wykonania finansowego związany jest z wszczęciem procedur odwoławczych.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*plan* 2.465.437,10 zł.

wykonanie

2.308.781,14 zł.

% wykonania

93,65 %

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

*plan* 2.450.371,77 zł.

wykonanie

2.293.715,81 zł.

% wykonania

93,61 %

### **01/WOPV/I/G**

**Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** (*Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Technicznej*)

*plan* 250.000,00 zł.

wykonanie

95.757,54 zł.

% wykonania

38,30 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono dwa schodołazy oraz urządzenia klimatyzacyjne dla potrzeb Urzędu Miasta.

W związku z trwającym remontem budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup wyposażenia budynku.

### 19/WIRIII/I/G

**Modernizacja budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 2.176.371,77 zł.

wykonanie

2.176.371,77 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingu przy budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu.

Ponadto opracowano według programu funkcjonalno - użytkowego dokumentację projektowo – kosztorysową przystosowania budynku dla potrzeb siedziby Urzędu Miasta oraz wykonano roboty budowlane wynikające z zawartej umowy.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie dokupienia mocy dla obiektu.

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i inwentaryzacją ornitologiczną zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla jeżyków i kawek.

### 03/WOPIII/I/G

**Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi** (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Teleinformatyki)

plan 24.000,00 zł.

wykonanie

21.586,50 zł.

% wykonania

89,94 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono oprogramowanie niezbędne do uruchomienia dodatkowych stanowisk kasowych obsługujących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>plan</i>	15.065,33 zł.	
wykonanie		15.065,33 zł.
% wykonania		100,00 %

### 02/WOPII/I/G

#### **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** (*Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy*)

<i>plan</i>	15.065,33 zł.	
wykonanie		15.065,33 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>plan</i>	142.582,40 zł.	
wykonanie		142.565,40 zł.
% wykonania		99,99 %

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	97.582,40 zł.	
wykonanie		97.572,40 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania 99,99 %

### 01/WSAI/I/G

**Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie** (Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich – Oddział Spraw Obywatelskich)

plan 17.582,40 zł.

wykonanie 17.582,40 zł.

% wykonania 100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku dofinansowano zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie.

### 02/WSAI/I/G

**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Płocku - Borowiczkach** (Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich – Oddział Spraw Obywatelskich)

plan 80.000,00 zł.

wykonanie 79.990,00 zł.

% wykonania 99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Borowiczkach.

Rozdział 75416 – Straż miejska

plan 45.000,00 zł.

wykonanie 44.993,00 zł.

% wykonania 99,98 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 06/SM/I/G

#### **Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych**

plan 45.000,00 zł.

wykonanie	44.993,00 zł.
% wykonania	99,98 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono samochód do przewozu osób nietrzeźwych.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 15.164.321,89 zł.

wykonanie	14.929.790,98 zł.
% wykonania	98,45 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 8.364.643,81 zł.

wykonanie	8.161.632,12 zł.
% wykonania	97,57 %

### 13/WIRIII/I/G

**Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	923.686,57 zł.	
wykonanie		903.809,27 zł.
% wykonania		97,85 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przebudowano istniejącą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 11 wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto uzyskano informację z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz opracowano mapę do celów opiniodawczych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 250.000,00 zł.

### **60/WIRI/I/G**

**Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	5.527.746,42 zł.	
wykonanie		5.527.746,42 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 752.800,00 zł.

### **84/WIRI/I/G**

**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	240.000,00 zł.	
wykonanie		181.947,75 zł.
% wykonania		75,81 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa przyznanymi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 90.919,14 zł.



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Niższe koszty uzyskane w trakcie postępowań przetargowych były powodem niepełnego wykorzystania założeń budżetowych.

### 85/WIRI/I/G

**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	262.900,00 zł.	
wykonanie		199.361,48 zł.
% wykonania		75,83 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa przyznanymi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 99.626,00 zł. Niższe koszty uzyskane w trakcie postępowań przetargowych były powodem niepełnego wykorzystania założeń budżetowych.

### 86/WIRI/I/G

**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	240.000,00 zł.	
wykonanie		217.248,75 zł.
% wykonania		90,52 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa przyznanymi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 108.569,64 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 87/WIRI/I/G

**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	253.290,00 zł.	
wykonanie		214.535,68 zł.
% wykonania		84,70 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa przyznanymi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w wysokości 107.213,10 zł. Niższe koszty uzyskane w trakcie postępowań przetargowych były powodem niepełnego wykorzystania założeń budżetowych.

### 01/WIRIII/I/G

**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan	17.220,00 zł.	
wykonanie		17.220,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

### 02/WIRIII/I/G

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	12.054,00 zł.	
wykonanie		12.054,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

### **03/WIRIII/I/G**

### **Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	757.683,62 zł.	
wykonanie		757.683,62 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego oraz przebudowano blok żywieniowy w Szkole Podstawowej Nr 12 wraz z dostosowaniem do warunków sanitarnych i przeciwpożarowych. Ponadto wykonano ostatni etap termomodernizacji budynku szkoły.

### **04/WIRIII/I/G**

### **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	12.300,00 zł.	
wykonanie		12.300,00 zł.
% wykonania		100,00 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

### **06/WIRIII/I/G**

**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

<i>plan</i>	15.744,00 zł.	
wykonanie		15.744,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

### **07/WIRIII/I/G**

**Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 - prace przygotowawcze** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

<i>plan</i>	6.900,00 zł.	
wykonanie		6.900,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji bloku sportowego szkoły.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 05/SP018/I/G

#### Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski

<i>plan</i>	29.425,00 zł.	
wykonanie		29.425,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 18 została utworzona sala do zajęć z integracji sensorycznej dla dzieci wymagających zapewnienia specjalistycznej pomocy. Celem projektu było umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom wymagającym pomocy w sferze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychicznego oraz społecznego jak również zagwarantowanie lepszego poziomu edukacji i zwiększenie dostępności do bezpłatnego korzystania z placówek oferujących wspomaganie rozwoju dzieci.

### 05/SP003/I/G

#### Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup nowej centrali telefonicznej

<i>plan</i>	7.490,70 zł.	
wykonanie		7.490,70 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono nową centralę telefoniczną na potrzeby szkoły.

### 05/SP006/I/G

#### Szkoła Podstawowa Nr 6 – wykonanie pręseł ogrodzeniowych wraz z montażem

<i>plan</i>	5.200,00 zł.	
wykonanie		5.200,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonane zostały pręśla ogrodzeniowe wraz z montażem na potrzeby szkoły.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **05/SP012/I/G**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg**

*plan* 6.703,50 zł.

wykonanie

6.703,50 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono szorowarkę do podłóg na potrzeby szkoły.

### **05/SP017/I/G**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg**

*plan* 7.000,00 zł.

wykonanie

6.962,99 zł.

% wykonania

99,47 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono szorowarkę do podłóg na potrzeby szkoły.

### **05/SP021/I/G**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki**

*plan* 7.000,00 zł.

wykonanie

7.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły.

### **05/SP022/I/G**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów**

*plan* 20.000,00 zł.

wykonanie

% wykonania

19.998,96 zł.

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono klimatyzatory na potrzeby szkoły.

### **05/SP022/A/I/G**

### **Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup kotła warzelnego**

*plan* 12.300,00 zł.

wykonanie

% wykonania

12.300,00 zł.

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono kocioł warzelny na potrzeby szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

*plan* 4.231.732,49 zł.

wykonanie

% wykonania

4.201.217,75 zł.

99,28 %

### **05/WIRIII/I/G**

### **Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 1.013.652,68 zł.

wykonanie

1.013.652,68 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie przedszkola oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 7 z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Przedszkola Nr 1. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem rozbudowywanej części budynku w zakresie ochrony p-poż. Poniesione wydatki dotyczą także realizacji umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.

### 08/WIRIII/I/G

**Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

plan 66.600,00 zł.

wykonanie

66.600,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy i przebudowy przedszkola.

### 15/WIRIII/I/G

**Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

plan 201.659,00 zł.

wykonanie

201.659,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku przedszkola oraz opracowano audyt energetyczny.

Ponadto wykonano przeniesienie repera na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 19.



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 20/WIRIII/I/G

#### **Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	788.907,63 zł.	
wykonanie		758.416,06 zł.
% wykonania		96,13 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zawarto umowę na przebudowę pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 10 z terminem zakończenia 30.06.2014 roku oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych z terminem zakończenia 30.06.2014 roku. Ponadto poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie dokupienia mocy dla obiektu.

### 24/WIRIII/I/G

#### **Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	7.380,00 zł.	
wykonanie		7.380,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku przedszkola.

### 25/WIRIII/I/G

#### **Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

<i>plan</i>	50.142,18 zł.	
wykonanie		50.142,18 zł.
% wykonania		100,00 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy nowego budynku przedszkola oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

### **05/PR009/I/G**

#### **Miejskie Przedszkole Nr 9 – instalacja monitoringu**

*plan* 6.850,00 zł.

wykonanie

6.827,73 zł.

% wykonania

99,67 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zainstalowano monitoring w przedszkolu.

### **05/PR014/I/G**

#### **Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakup sprzętu do ogrodu**

*plan* 33.841,00 zł.

wykonanie

33.840,10 zł.

% wykonania

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią do ogrodu przedszkolnego.

### **05/PR037/I/G**

#### **Miejskie Przedszkole Nr 37 - zakup sprzętu do ogrodu**

*plan* 14.500,00 zł.

wykonanie

14.500,00 zł.

% wykonania

100,00 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią do ogrodu przedszkolnego.

### 01/BNW/I/G

#### **Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

<i>plan</i>	<i>2.048.200,00 zł.</i>	
<i>wykonanie</i>		<i>2.048.200,00 zł.</i>
<i>% wykonania</i>		<i>100,00 %</i>

Powyzsza kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację programu „Płockie Przedszkola 2014”.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>plan</i>	<i>1.987.097,59 zł.</i>	
<i>wykonanie</i>		<i>1.986.093,14 zł.</i>
<i>% wykonania</i>		<i>99,95 %</i>

### 10/WIRIII/I/G

#### **Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

<i>plan</i>	<i>290.866,59 zł.</i>	
<i>wykonanie</i>		<i>290.866,59 zł.</i>
<i>% wykonania</i>		<i>100,00 %</i>

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano termomodernizację budynku głównego i łącznika szkoły. Ponadto przebudowano schody oraz wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

### 12/WIRIII/I/G

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

*plan* 215.036,00 zł.

wykonanie

215.036,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły oraz wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu termomodernizacji. Ponadto wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

### **14/WIRIII/I/G**

### **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

*plan* 328.134,46 zł.

wykonanie

328.134,46 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie dokupienia mocy dla obiektu.

### **21/WIRIII/I/G**

### **Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

*plan* 479.102,00 zł.

wykonanie

479.102,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przebudowano łazienki w budynku głównym Gimnazjum Nr 5 wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.

### **22/WIRIII/I/G**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

<i>plan</i>	448.495,54 zł.	
wykonanie		448.495,53 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano projekt budowlany wymiany rozdzielni głównej i montażu układu pomiarowego wraz z wyłącznikiem p-poż.

Ponadto wykonano przebudowę pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, c.o. i elektryczną w Gimnazjum Nr 6.

### **88/WIRI/I/G**

### **Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	167.000,00 zł.	
wykonanie		166.999,99 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz częściowo wykonano plac dydaktyczny na terenie Gimnazjum nr 5.

### **05/GM006/I/G**

### **Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki**

<i>plan</i>	19.255,00 zł.	
wykonanie		19.250,57 zł.
% wykonania		99,98 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono serwer i kserokopiarkę na potrzeby gimnazjum.

### **05/GM001/I/G**

#### **Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco - myjącej**

*plan* 10.209,00 zł.

*wykonanie*

*% wykonania*

10.209,00 zł.

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono maszynę szorująco – myjącą na potrzeby szkoły.

### **05/GM001/A/I/G**

#### **Zespół Szkół Nr 1 – zakup kserokopiarki**

*plan* 8.999,00 zł.

*wykonanie*

*% wykonania*

8.999,00 zł.

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiona została kserokopiarka na potrzeby gimnazjum.

### **05/GM008/I/G**

#### **Zespół Szkół Nr 5 – zakup kserokopiarek**

*plan* 20.000,00 zł.

*wykonanie*

*% wykonania*

19.000,00 zł.

95,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby szkoły.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan 400.000,00 zł.

wykonanie

400.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

### 01/BNW/I/G

#### **Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

plan 400.000,00 zł.

wykonanie

400.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 180.848,00 zł.

wykonanie

180.847,97 zł.

% wykonania

99,99 %

### 03/WEKI/I/G

#### **Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych** (Wydział Edukacji i Kultury – Oddział Edukacji)

plan 129.150,00 zł.

wykonanie

129.150,00 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono wyposażenie do kuchni dla jedenastu przedszkoli, czterech szkół podstawowych, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego oraz internatu.

### 02/PF/I/G

**Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” – zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych (Pełnomocnik ds. Funduszy Europejskich)**

plan 26.698,00 zł.

wykonanie

26.697,97 zł.

% wykonania

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono tablice interaktywne i programy edukacyjne na potrzeby projektu.

Projekt realizowany jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

### 06/ZJO/I/G

**Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania**

plan 25.000,00 zł.

wykonanie

25.000,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiona została licencja programu Płocki Portal Edukacyjny w celu utworzenia wspólnej strony internetowej dla płockich placówek oświatowo – wychowawczych oraz programu RADO, który będzie wykorzystywany do raportowania i analiz danych oświatowych.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	100.000,00 zł.	
wykonanie		100.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

<i>plan</i>	100.000,00 zł.	
wykonanie		100.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

### **01/WZS/I/G**

**Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne** (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

<i>plan</i>	100.000,00 zł.	
wykonanie		100.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku udzielona została dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Zakaźno – Obserwacyjnego.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>plan</i>	27.737,00 zł.	
wykonanie		27.736,50 zł.
% wykonania		99,99 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>plan</i>	27.737,00 zł.	
wykonanie		27.736,50 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania

99,99 %

### 17/MOPS/I/G

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych – budowa okolicznościowego pomnika

plan 27.737,00 zł.

wykonanie

27.736,50 zł.

% wykonania

99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano okolicznościowy pomnik Dzieci Nienarodzonych.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 916.052,45 zł.

wykonanie

909.616,55 zł.

% wykonania

99,30 %

Rozdział 85305 – Żłobki

plan 916.052,45 zł.

wykonanie

909.616,55 zł.

% wykonania

99,30 %

### 11/WIRIII/I/G

**Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	897.352,45 zł.	
wykonanie		897.352,45 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i rozbudowy żłobka oraz zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 31.07.2014 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 – edycja pierwsza” w wysokości 400.000,00 zł.

### **02/WZS/I/G**

#### **Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)**

<i>plan</i>	18.700,00 zł.	
wykonanie		12.264,10 zł.
% wykonania		65,58 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono suszarkę oraz magiel dla nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ. Niepełne wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>plan</i>	2.571.150,57 zł.	
wykonanie		2.465.116,95 zł.
% wykonania		95,88 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>plan</i>	360.729,48 zł.	
wykonanie		336.242,84 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania

93,21 %

### 17/WIRI/I/G

**Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

plan 300.000,00 zł.

wykonanie

277.769,87 zł.

% wykonania

92,59 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano modernizację rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 82.385,66 zł.

### 02/WKŚII/I/G

**Renaturyzacja zalewu Sobótka** (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

plan 60.729,48 zł.

wykonanie

58.472,97 zł.

% wykonania

96,28 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonana została ekspertyza przyrodniczo – hydrologiczna mająca na celu wskazanie działań zapobiegających zarastaniu akwenu, na podstawie której wdrożono ustalony zakres renaturyzacji zalewu Sobótka.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 645.285,60 zł.

wykonanie

644.799,27 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

% wykonania 99,92 %

### 11/MZD/I/G

#### Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

plan 645.285,60 zł.

wykonanie 644.799,27 zł.

% wykonania 99,92 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku doświetlono wybrane przejścia dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego, przebudowano oświetlenie ulicy Piekarskiej i Okrzei oraz rozbudowano oświetlenie odcinków ulic: Czerwonych Kosynierów, Jordanowskiej, Semestralnej, Tartacznej, Nizinnej, Sosnowej, Wilczej i Norbertańskiej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy oświetlenia ulic Kawieckiego i Spółdzielczej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 18.450,00 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 1.565.135,49 zł.

wykonanie 1.484.074,84 zł.

% wykonania 94,82 %

### 07/WKŚII/I/G

#### Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Gospodarki Komunalnej)

plan 71.727,97 zł.

wykonanie 71.727,97 zł.

% wykonania 100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano przebudowę oświetlenia terenu przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### 73/WIRI/I/G

**Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	208.177,50 zł.	
wykonanie		162.667,50 zł.
% wykonania		78,14 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i przebudowy ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja oraz zakończono wykonanie i udokumentowanie badań geologicznych dla projektowanej przebudowy ciągu spacerowego. Ponadto wykonano zabezpieczenie górnej krawędzi Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do kościoła św. Bartłomieja.

W związku z przesunięciem terminu płatności na rok 2014 ustalony plan wydatków nie został zrealizowany.

### 74/WIRI/I/G

**Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan	144.146,18 zł.	
wykonanie		141.316,39 zł.
% wykonania		98,04 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie rzeki Brzeźnicy. Ponadto zawarte zostały dwie umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

### 82/WIRI/I/G

**Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	946.053,84 zł.	
<i>wykonanie</i>		921.402,98 zł.
<i>% wykonania</i>		97,39 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę odcinka Pasażu Paderewskiego oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową Placu Paderewskiego.

### **11/WKŚII/I/G**

#### **Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej** (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

<i>plan</i>	22.140,00 zł.	
<i>wykonanie</i>		22.140,00 zł.
<i>% wykonania</i>		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono wieże kwiatowe, które zostały rozstawione na terenie miasta.

### **01/WKŚIII/I/G**

#### **Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze** (*Wydział Kształtowania Środowiska – Geolog Miasta*)

<i>plan</i>	52.890,00 zł.	
<i>wykonanie</i>		52.890,00 zł.
<i>% wykonania</i>		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego wraz z pozwoleniem na budowę.

### **01/WSBIII/D/I/G**

#### **Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”** (*Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu*)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	<i>120.000,00 zł.</i>	
wykonanie		111.930,00 zł.
% wykonania		93,27 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ciężarowego.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>plan</i>	<i>32.300,00 zł.</i>	
wykonanie		32.300,00 zł.
% wykonania		100,00 %

Rozdział 92118 – Muzea

<i>plan</i>	<i>32.300,00 zł.</i>	
wykonanie		32.300,00 zł.
% wykonania		100,00 %

#### **01/WEKII/I/G**

**Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich** (*Wydział Edukacji i Kultury – Oddział Kultury*)

<i>plan</i>	<i>32.300,00 zł.</i>	
wykonanie		32.300,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup środków trwałych dla dokumentacji i rejestracji zadań Muzeum Żydów Mazowieckich oraz digitalizacji zbiorów.



**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

<i>plan</i>	534.595,86 zł.	
wykonanie		534.595,85 zł.
% wykonania		99,99 %

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

<i>plan</i>	534.595,86 zł.	
wykonanie		534.595,85 zł.
% wykonania		99,99 %

**36/WIRI/I/G**

**Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	534.595,86 zł.	
wykonanie		534.595,85 zł.
% wykonania		99,99 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono realizację ostatniego etapu wykonania nawierzchni alejek na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<i>plan</i>	11.943.979,10 zł.	
wykonanie		11.928.300,46 zł.
% wykonania		99,87 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 5.462.805,46 zł.

wykonanie

% wykonania

5.451.145,73 zł.

99,79 %

### **29/WIRI/I/G**

**Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 1.750.154,24 zł.

wykonanie

% wykonania

1.746.089,61 zł.

99,77 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono budowę placu zabaw i placu wodnego (wodotrysku) wraz z zagospodarowaniem terenu.

### **31/WIRI/I/G**

**Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

plan 750.000,00 zł.

wykonanie

% wykonania

747.779,86 zł.

99,70 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonano instalację obiegu pierwotnego wymiennika pomp ciepła wraz z automatyką.

### **32/WIRI/I/G**

**Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec – prace przygotowawcze** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

<i>plan</i>	10.700,00 zł.	
<i>wykonanie</i>		10.339,59 zł.
<i>% wykonania</i>		96,63 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej, a także wykonano wytyczenie pawilonu zespołu wejściowego.

### **76/WIRI/I/G**

#### **Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	1.860.588,81 zł.	
<i>wykonanie</i>		1.860.588,81 zł.
<i>% wykonania</i>		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakończono wykonanie osłony przeciwlodowej moło w Płocku.  
Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 3.053.126,96 zł.

### **79/WIRI/I/G**

#### **Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>plan</i>	299.197,50 zł.	
<i>wykonanie</i>		299.197,50 zł.
<i>% wykonania</i>		100,00 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wybudowano boisko do piłki nożnej na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”.

### **03/CWS/I//G**

#### **Centrum Widowiskowo – Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia**

<i>plan</i>	82.000,00 zł.	
<i>wykonanie</i>		77.190,73 zł.
<i>% wykonania</i>		94,13 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono mobilną podłogę pod stoły tenisowe, dwa komplety zestawów do rozgrywek badmintona oraz zestaw do tenisa (stoły z oprzyrządowaniem).

### **18/WIRI/I/G**

#### **Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka” (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)**

<i>plan</i>	346.459,62 zł.	
<i>wykonanie</i>		346.459,62 zł.
<i>% wykonania</i>		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono i zamontowano rurę zjazdową dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”.

### **94/WIRI/I/G**

#### **Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofa – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

plan 7.380,00 zł.

wykonanie

7.380,00 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podwyższenie i wygłuszenie istniejącego ogrodzenia boiska „ORLIK” przy ulicy Zamenhofa.

### **02/PS/I/G**

#### **Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze** (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)

plan 336.382,79 zł.

wykonanie

336.382,79 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego na odcinku od Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego do Jaru Brzeźnicy, która zakresem obejmuje koncepcję zagospodarowania terenu z określeniem funkcji, rozwiązanie układu komunikacyjnego z systemem parkingowym, propozycję lokalizacji rozwiązań kubaturowych, ukształtowanie terenu, powiązania proponowanych rozwiązań z funkcjami miasta, konfigurację parametrów portu jachtowego, koncepcję adaptacji i rozbudowy obecnego klubu „MORKA” w zakresie funkcji oraz założeń przestrzennych, koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zalewu „Sobótka”.

Ponadto zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Płocku”, w zakresie projektowanej przebudowy i wzmocnienia nabrzeża rzeki Wisły oraz zlecono wykonanie zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplecza szkoleniowo – socjalno - technicznego nad zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą z terminem zakończenia 31.03.2014 roku.

### **20/MZOS/I//G**

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

### **Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”**

*plan* 8.000,00 zł.

wykonanie

7.850,00 zł.

% wykonania

98,13 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano modernizację regulatora basenowego na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” polegającą na rozbudowie istniejącego regulatora basenowego o obieg niecki rekreacyjnej.

### **27/MZOS/I//G**

### **Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup wiat stadionowych na potrzeby Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”**

*plan* 8.000,00 zł.

wykonanie

7.944,72 zł.

% wykonania

99,31 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono dwie wiaty stadionowe zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla zawodników rezerwowych.

### **28/MZOS/I//G**

### **Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup fotometru dla Pływalni Miejskiej „Podolanka”**

*plan* 3.942,50 zł.

wykonanie

3.942,50 zł.

% wykonania

100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono fotometr ręczny do pomiarów kontrolnych parametrów fizykochemicznych wody basenowej.

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 6.481.173,64 zł.

wykonanie

6.477.154,73 zł.

% wykonania

99,94 %

### 04/WKŚII/I/G

**Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

plan 594.358,58 zł.

wykonanie

594.266,00 zł.

% wykonania

99,98 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Zielonej polegające na wykonaniu parku rekreacyjno – sportowego.

### 09/ WKŚII/I/G

**Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych** (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

plan 228.980,06 zł.

wykonanie

225.053,73 zł.

% wykonania

98,29 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

W ramach powyższego zadania w 2013 roku zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe dla zewnętrznych siłowni dla dorosłych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

### **18/WIRIII/I/G**

**Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”** (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Remontów)

plan	17.835,00 zł.	
wykonanie		17.835,00 zł.
% wykonania		100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy sieci ciepłej i modernizacji węzła ciepłego w budynku głównym obiektu położonego przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”.

### **04/BNW/I/G**

**Wisła Płock Spółka Akcyjna** (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

plan	4.400.000,00 zł.	
wykonanie		4.400.000,00 zł.
% wykonania		100,00 %

Powyzsza kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

### **08/BNW/I/G**

**Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

plan	1.240.000,00 zł.	
wykonanie		1.240.000,00 zł.



## WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA

---

*% wykonania*

*100,00 %*

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

## **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA**

*plan 66.769.465,76 zł.*

*wykonanie*

*65.673.747,01 zł.*

*% wykonania*

*98,36 %*