

WYKONANIE ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
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	29 529 741,37	1 210,16	0,01%	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	0,00	0,00%	MZD
3	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	148 099,92	40,30	0,03%	WIR
4	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	64,40	0,01%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
5	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	100 000,00	50,00%	WKŚ
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 085 000,00	1 722,00	0,03%	MZD
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	0,00	0,00%	MZD
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00%	MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	25 000,00	0,00	0,00%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
10	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	0,00	0,00%	WIR
11	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 255 000,00	221 169,92	17,62%	BZN
12	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	0,00	0,00%	WKŚ
13	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 062 300,00	62 000,00	5,84%	KMPSP
14	754	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	0,00	0,00%	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
15	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	0,00	0,00%	SM
16	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	194 385,00	10 500,00	5,40%	WIR
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	8 167,20	85,97%	SP Nr 11
18	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	16 790,00	0,00	0,00%	SP Nr 22
19	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	0,00	0,00%	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
20	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	118 400,00	0,00	0,00%	ZSOS Nr 7
21	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	0,00%	WIR
22	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	0,00	0,00%	MP Nr 9
23	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	0,00	0,00%	MP Nr 11
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 699,99	99,99%	MP Nr 13
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	0,00	0,00%	MP Nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	100,00%	MP NR 14
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	6 908,91	81,28%	MP Nr 31
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	100,00%	MP Nr 33
29	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	0,00	0,00%	MP Nr 34
30	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	0,00	0,00%	WIR
31	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	0,00	0,00%	GM Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
32	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	100,00%	ZJO
33	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19	0,00	0,00%	WIR
34	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	0,00	0,00%	ZST
35	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	100,00%	OOW
36	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	48 615,00	0,00	0,00%	WIR
37	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	170 000,00	0,00	0,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
38	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	80 557,06	0,00	0,00%	WIR
39	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	364 063,63	0,00	0,00%	WIR
40	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	30 000,00	93,75%	BRN
41	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	13 065,00	0,00	0,00%	SOSW Nr 2
42	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	0,00	0,00%	MDK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
43	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	140 940,00	35,24%	WIR
44	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	234 000,00	0,00	0,00%	WKŚ
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	2 721 951,00	30 680,00	1,13%	WIR
46	900	90095	Modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	119 983,17	99,99%	WKŚ
47	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	156 600,00	0,00	0,00%	WIR
48	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	100,00%	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
49	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00	87 445,95	7,29%	WIR
50	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	54,30	0,03%	WIR
51	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	311 678,00	3 075,00	0,99%	WIR
52	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	40,30	0,02%	WIR
53	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	890 049,00	120 000,00	13,48%	WIR
RAZEM A				58 433 358,21	1 215 574,64	2,08%	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku							
1	400	40002	Wodociąg Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	0,00	0,00%	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	0,00	0,00%	WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	0,00	0,00%	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	100,00%	WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	100,00%	WNW
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 830 000,00	2 580 000,00	67,36%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	WNW
RAZEM B				14 154 500,00	6 220 000,00	43,94%	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	0,00	0,00%	WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00%	WZK
3	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	80,79	2,54%	WSB
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	0,00	0,00%	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania	Jednostka realizująca
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	0,00	0,00%	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	0,00	0,00%	WSB
RAZEM C				825 413,80	80,79	0,01%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				73 413 272,01	7 435 655,43	10,13%	x