

WYKONANIE W 2020 ROKU ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. ZADANIA BIEŻĄCE				1 202 250,86	1 168 892,19	97,23%
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski	58 500,00	43 727,69	74,75%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych na stacji zlokalizowanej przy ulicy Traktowej.						
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski	32 000,00	27 392,85	85,60%
W ramach zadania w 2020 roku wyremontowano i wyposażono pracownię do prowadzenia terapii SI w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów sensoplastycznych.						
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski	80 000,00	80 000,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wyposażono nową pracownię komputerową w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne.						
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski	74 000,00	70 225,87	94,90%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wyremontowano salę do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” oraz zakupiono wyposażenie do sali.						
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski	311 000,00	310 583,30	99,87%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny dla Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły.						
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski	127 000,00	126 999,85	99,99%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, dwa pianina cyfrowe i akcesoria muzyczne, krzesła dla muzyków oraz podest dla dyrygenta dla Szkoły Muzycznej.						
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski	56 189,00	55 550,41	98,86%
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu poradni dla małżonków i rodzin w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie Ma Lekko” natomiast w jego zakresie udzielano porad psychologów, organizowano imprezy w ramach Tygodnia Małżeństwa oraz konferencję naukową „Państwo dla rodziny, rodzina dla Państwa”.						
8	854	85403	Nr 15/SO002/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	437 161,86	428 012,22	97,91%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty realizacji projektu „Nowoczesna Edukacja” tj. zakupiono drzwi wewnętrzne oraz wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy, RTV i muzyczny, a także dwa namioty do organizacji imprez plenerowych.						
9	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski	26 400,00	26 400,00	100,00%
W ramach zadania realizowano projekt budżetu obywatelskiego, polegający na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych w zakresie boks olimpijskiego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolejalna, nie wykluczających pozostałych mieszkańców miasta.						

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
B. ZADANIA MAJĄTKOWE				4 501 853,90	2 775 934,07	61,66%
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski	575 000,00	35 757,23	6,22%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy budynku przy ulicy Tokarskiej. Z powodu braku wymaganego czasu potrzebnego dla wykonania robót budowlanych wstrzymano realizację zadania.						
2	801	80101	Nr 05/SP015/G - Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00	115 947,57	73,85%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15.						
3	801	80101	Nr 05/SP017/G - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00	15 100,00	94,38%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono zestaw do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17.						
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy boiska do tenisa oraz bieżni wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21. Brak wykonania finansowego spowodowany był przedłużającymi się uzgodnieniami związanymi z opracowaniem dokumentacji.						
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00	490 770,00	98,15%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 oraz wykonano roboty budowlane.						
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76	51 285,76	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy dla uczniów szkoły.						
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00	138 593,50	99,90%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono dziewięćosobowy samochód na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.						
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00	172 188,99	99,53%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono busa do przewozu dzieci na koncerty, dwa komputery wraz z oprogramowaniem oraz mikser do realizacji nagrań dla Szkoły Muzycznej.						
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00	9 225,00	2,64%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż odbiór robót budowlanych odbył się w grudniu 2020 roku, w związku z czym finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku.						
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14	132 838,14	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację systemu wjazdu i wyjazdu na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzatory, bramy do ćwiczeń na siłownię, schodolaz kroczący oraz namiot sferyczny.						

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
11	854	85403	Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	970 000,00	887 858,03	91,53%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. Ponadto rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.						
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00	149 988,00	77,31%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono wyspecjalizowany samochód elektryczny do przewozu zwierząt.						
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00	451 721,35	98,20%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej, w której znajduje się biblioteka dla dzieci i dorosłych oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.						
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00	124 660,50	80,95%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania zachodniej części terenu Miejskiego Przedszkola Nr 2 na Osiedlu Ciechomice, polegających na budowie siłowni zewnętrznej oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.						
Ogółem				5 704 104,76	3 944 826,26	69,16%