

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody					2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	
1	400	40002	05/WNW/I/G	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Boryszewskiej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeziornej i Rekreacyjnej”.								
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					70 878 709,55	66 208 878,75	93,41%	
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy					14 810 000,00	12 038 494,00	81,29%	
2	600	60004	01/WPT/I/G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	14 650 000,00	11 893 600,00	81,18%	WPF
W 2020 roku zakupiono 8 autobusów miejskich, w ramach realizowanego programu Regionalne Inwestycje Terytorialne dla Miasta Płocka. Na realizację zadanie uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.								
3	600	60004	02/WPT/I/G	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00	144 894,00	90,56%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono i zamontowano pięć wiat przystankowych.								
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					34 180 443,79	33 911 028,75	99,21%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
4	600	60015	01/WIRI/I/P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	6 705 000,00	6 467 265,95	96,45%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Parcele, na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego, wraz z brakującą infrastrukturą. W 2020 roku zadanie uzyskało dofinansowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>								
5	600	60015	01/WIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	1 237 886,30	1 206 205,31	97,44%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją.</p>								
6	600	60015	04/MZD/I/P	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej	36 900,00	36 900,00	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sięgacza w ulicy Otolińskiej.</p>								
7	600	60015	05/MZD/I/P	Przebudowa elementów pasa drogowego	83 500,00	83 500,00	100,00%	R
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano prace polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Zglenickiego, na odcinku od ulicy Chemików do istniejącego przejścia dla pieszych przy ulicy Zglenickiego.</p>								
8	600	60015	11/MZD/I/P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	19 064 144,95	19 064 144,95	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku kontynuowano rozbudowę alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę parkingu w sąsiedztwie ZOO, z terminem zakończenia 30.01.2021 roku. Ponadto zawarto umowę na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem zakończenia 28.02.2021 roku. Na realizację zadania uzyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.</p>								
9	600	60015	14/MZD/I/P	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka	4 340 290,33	4 340 290,33	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka, budowę kanalizacji deszczowej i chodnika oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów w ulicy Grabówka. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
10	600	60015	16/MZD/I/P	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia	2 570 042,21	2 570 042,21	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono rozbudowę ulicy Tysiąclecia w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, autobusowych, oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji po południowej stronie ulicy oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza.								
11	600	60015	29/MZD/I/P	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze	142 680,00	142 680,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					20 773 068,19	19 644 926,43	94,57%	
12	600	60016	01/WIRI/I/G	Budowa ulicy Maneżowej	2 116 875,05	2 099 879,39	99,20%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Maneżowej, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.								
13	600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 059 992,29	1 040 698,08	98,18%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą.								
14	600	60016	11/WIRI/I/G	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	331 597,43	331 597,43	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku nastąpiło finansowe rozliczenie umowy z 2019 roku na roboty budowlane związane z przebudową ulicy Stommy.								
15	600	60016	63/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej	150 000,00	0,00	-	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, wytycznych i wyjaśnień odbiór dokumentacji przesunięto na 2021 rok.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
16	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	1 772 004,92	1 769 502,16	99,86%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Ośnickiej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi.								
17	600	60016	37/WIRI/I/G	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	935 470,05	921 236,54	98,48%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową sięgacza ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą.								
18	600	60016	43/WIRI/I/G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą	50 000,00	0,00	-	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na budowę łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowę ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem wykonania robót budowlanych do 31.08.2021 roku oraz pielęgnacji zieleni do 29.10.2021 roku.								
19	600	60016	58/WIRI/I/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	47 141,73	47 141,73	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w w 2020 roku rozliczono finansowo umowę na budowę ulicy Swojskiej.								
20	600	60016	01/WIRI/I/G	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00	13 530,00	88,14%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie.								
21	600	60016	07/WKŚII/I/G	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	220 400,00	220 351,53	99,98%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano przebudowę chodnika i utwardzenie terenu przy ulicy Norwida 2 i 4 oraz ulicy Słodowej 1 i 3.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
22	600	60016	07/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00	458 874,83	91,77%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano prace polegające na przebudowie ulicy Bukowej w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego.								
23	600	60016	15/MZD/I/G	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	150 000,00	148 876,35	99,25%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono samochód z napędem elektrycznym na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg.								
24	600	60016	23/WIR/I/G	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą	945 000,00	945 000,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Ziołowej wraz z infrastrukturą techniczną, tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym.								
25	600	60016	24/WIR/I/G	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00	0,00	-	R
Z uwagi na toczący się spór sądowy umowa z wykonawcą w zakresie budowy ulicy Poziomkowej pozostaje do rozliczenia.								
26	600	60016	23/MZD/I/G	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	213 085,00	200 921,34	94,29%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Mościckiego. Ponadto opracowano mapę do celów projektowych w związku z planowanym wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatekami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką.								
27	600	60016	25/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ	158 000,00	158 000,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Boryszewskiej, z terminem zakończenia 30.04.2021 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
28	600	60016	27/MZD/I/G	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie	5 336 258,17	5 336 258,17	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu oraz budowę zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka. Ponadto przebudowano ulicę Kolejową w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej. Zadanie częściowo finansowane było z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.</p>								
29	600	60016	28/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodników w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego.</p>								
30	600	60016	37/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza	2 280 000,00	2 279 961,29	99,99%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku przebudowano ulicę 3. Maja, od łącznika do alei Kilińskiego, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym.</p>								
31	600	60016	37/MZD/A/I/G	Przebudowa ulicy Kredytowej	3 132 390,24	3 129 594,28	99,91%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.</p>								
32	600	60016	19/MZD/I/G	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej	493 503,31	493 503,31	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ulicy Mostowej.</p>								
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					550 154,67	550 154,67	100,00%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
33	600	60017	26/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Żabiej	464 440,00	464 440,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Żabiej.								
34	600	60017	05/WIR/I/G	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	80 914,67	80 914,67	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano utwardzenia terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34.								
35	600	60017	06/WIR/I/G	Budowa ulicy Bliskiej	4 800,00	4 800,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano tyczenia pod realizację inwestycji oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej, z terminem zakończenia 31.05.2021 roku.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					565 042,90	64 274,90	11,38%	
36	600	60095	06/WIS/I/G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	15 042,90	15 042,90	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska, z terminem zakończenia 07.04.2021 roku.								
37	600	60095	07/WIR/I/G	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00	0,00	-	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku prowadzono analizy kosztowe i techniczne realizacji inwestycji. Mając na uwadze wszystkie aspekty związane z realizacją projektu rozważane są alternatywne formy skomunikowania Śródmieścia z Nabrzeżem Wiślanym. Z uwagi na koszty budowy, eksploatacji i funkcjonalność kolejki łączącej Nabrzeże z Placem Obrońców Warszawy wstrzymano czasowo decyzję o realizacji przedsięwzięcia.								
38	600	60095	01/WRMV/I/G	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00	49 232,00	98,46%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla strefy centralnej Strefy Płatnego Parkowania, zawierający m.in. lokalizację czujników parkingowych i dostarczenie systemu parkingowego SMART FACTOR. Wykonano montaż czujników, anten oraz zainstalowano oprogramowanie.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					25 177 326,13	24 008 032,63	95,36%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 323 525,07	6 264 796,06	85,54%	
39	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9	301 132,34	296 132,34	98,34%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku rozliczono finansowo umowę za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonano także roboty budowlane związane z wyburzeniem budynku gospodarczego oraz usunięciem dwóch garaży blaszanych. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Urzędu Stanu Cywilnego o nowoprojektowany budynek, z terminem zakończenia 16.11.2021 roku.</p>								
40	700	70005	04/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13 a na potrzeby instytucji publicznych	128 000,00	127 139,61	99,33%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p>								
41	700	70005	09/WIR/I/G	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00	35 757,23	6,22%	R
<p>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.</p>								
42	700	70005	01/WNG/I/G	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37	1 820 680,90	95,81%	R
<p>W 2020 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Orzechowej, Warszawskiej, Sienkiewicza, Gradowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, Tumskiej, Granicznej, Drętkiewiczza i Kolejowej.</p>								
43	700	70005	02/WNG/I/G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	861 000,00	861 000,00	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono na raty dzierżawioną dotychczas nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
44	700	70005	01/WOPIV/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36	1 224 085,98	79,44%	R
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wypłacono środki finansowe dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi w oparciu o decyzje o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Niski procent wykonania związany jest z przedłużającymi się procedurami wydawania prawomocnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.</p>								
45	700	70005	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	2 017 200,00	1 900 000,00	94,19%	WPF
<p>Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B oraz na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52.</p>								
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego					11 800 000,00	11 800 000,00	100,00%	
46	700	70021	13/WNW/I/G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	11 800 000,00	11 800 000,00	100,00%	WPF
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kaczmarek i ulicy Kleeberga 1A. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.</p>								
Rozdział 70095 – Pozostała działalność					6 053 801,06	5 943 236,57	98,17%	
47	700	70095	02/WKŚII/I/G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	851 801,06	851 801,06	100,00%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania 2020 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2020 roku, poniesiono koszty wykonania urządzeń kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Żyznej oraz dokonano płatności za przejęcie odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Żyznej i Górnej.</p>								
48	700	70095	06/WNW/I/G	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarek wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	WPF
<p>Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarek wraz z zagospodarowaniem terenu.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
49	700	70095	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	1 778 000,00	1 712 457,16	96,31%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego przy ulicy Miodowej Nr 47 na Osiedlu Miodowa -Jar, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.								
50	700	70095	01/WZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00	378 978,35	89,38%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku przy ulicy 3. Maja 15 oraz przebudowano instalację zimnej wody w budynku przy ulicy Otolińskiej 23.								
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 700 718,44	1 674 353,28	98,45%	
Rozdział 71035 – Cmentarze					588 375,00	586 569,84	99,69%	
51	710	71035	14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	207 600,00	205 794,84	99,13%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza w zakresie budowy chodnika, budowy drogi wewnętrznej oraz zakupu i montażu trzech lamp.								
52	710	71035	08/WKŚII/I/G	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	380 775,00	380 775,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wybudowano kolumbarium zawierającą 120 nisz wraz z infrastrukturą techniczną na terenie cmentarza komunalnego.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					1 112 343,44	1 087 783,44	97,79%	
53	710	71095	02/WRMI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	537 783,44	537 783,44	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wniesiono dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
54	710	71095	03/WRMI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	24 560,00	0,00	-	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku podpisano umowę na doradztwo organizacyjno - prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego wraz z zamknięciem finansowym i komercyjnym dla realizacji projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno - prywatnego" z terminem realizacji do 31.12.2020 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku.</p>								
55	710	71095	07/WNW/I/G	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	550 000,00	550 000,00	100,00%	R
<p>Powyzsza kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup infrastruktury i osprzętu niezbędnego do obsługi lodowiska.</p>								
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					2 291 137,99	2 280 503,85	99,54%	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					2 291 137,99	2 280 503,85	99,54%	
56	720	72095	01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 291 137,99	2 280 503,85	99,54%	R
<p>W 2020 roku w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego wykonana została modernizacja infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM w Urzędzie Miasta Płocka. Ponadto wykonano modernizację i rozbudowę infrastruktury urządzeń aktywnych sieci LAN, SAN oraz infrastruktury macierzowej wraz z systemami bezpieczeństwa a także budowę pasywnej infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie 5 budynków Urzędu Miasta Płocka. Zakupiono także dwie stacje graficzne do edycji wideo, m.in. do przygotowania materiałów do programu informacyjnego MiastoO! Żyje i mediów społecznościowych Miasta Płocka.</p>								
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 153 340,00	1 980 793,57	91,99%	
Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu					2 153 340,00	1 980 793,57	91,99%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
57	750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 000 000,00	857 469,32	85,75%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap, z terminem zakończenia 03.07.2021 roku.								
58	750	75023	31/WIRIII/I/G	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka	1 153 340,00	1 123 324,25	97,40%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono prace projektowe związane z modernizacją elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją elewacji frontowej i bocznych oraz izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka wraz z pracami towarzyszącymi.								
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					1 181 353,14	976 493,16	82,66%	
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji					100 000,00	100 000,00	100,00%	
59	754	75405	01/WZK/I/P	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.								
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					180 000,00	180 000,00	100,00%	
60	754	75410	02/WZK/I/P	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku.								
61	754	75410	03/WZK/I/P	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					873 853,14	668 993,16	76,56%	
62	754	75411	02/KMPSP/I/P	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00	148 150,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono wyposażenie dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
63	754	75411	03/KMPSP/I/P	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	446 562,53	376 704,56	84,36%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową obiektu do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego oraz z pożarów wewnętrznych i ewakuacji ludzi z budynków. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z budżetu państwa.								
64	754	75411	04/KMPSP/I/P	Przebudowa wspinalni Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00	1 722,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wspinalni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
65	754	75411	05/KMPSP/I/P	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61	28 191,60	99,99%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonana została modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, polegająca na montażu czterech daszków ochronnych nad wejściami do budynku oraz ociepleniem ścian budynku. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
66	754	75411	06/KMPSP/I/P	Modernizacja budynku garażowo – koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00	9 225,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonana została modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1, polegająca na zwiększeniu wysokości bram oraz obniżeniu powierzchni garażu i części placu dojazdowego w celu montażu nowych bram garażowych. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
67	754	75411	07/KMPSP/I/P	Zakup namiotów pneumatycznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono trzy namioty pneumatyczne wyposażone w system ogrzewania i oświetlenia, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie sfinansowane zostało w całości środkami uzyskanymi z budżetu państwa.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
68	754	75411	08/KMPSP/I/P	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w listopadzie 2020 roku na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na brak wpływu środków z budżetu państwa zadanie nie zostało zrealizowane.								
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					27 500,00	27 500,00	100,00%	
69	754	75412	04/WZK/I/G	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00	27 500,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo, z przeznaczeniem na wymianę systemu ogrzewania na gazowe.								
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					8 248 883,21	7 503 625,54	90,97%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					3 808 665,60	3 079 440,41	80,85%	
70	801	80101	10/WIR/I/G	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00	28 167,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14.								
71	801	80101	11/WIR/I/G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	56 000,00	55 842,00	99,72%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22.								
72	801	80101	12/WIRI/I/G	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	482 678,18	482 678,18	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska do gry w piłkę ręczną oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 21. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
73	801	80101	21/WIRI/I/G	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	472 547,35	469 944,30	99,45%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.								
74	801	80101	21/WIR/I/G	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	446 773,21	443 115,78	99,18%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.								
75	801	80101	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%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15.								
76	801	80101	05/SP017/G	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00	15 100,00	94,38%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono zestaw do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17.								
77	801	80101	12/WIR/I/G	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00	0,00	-	WPF
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.								
78	801	80101	28/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	165 622,09	165 622,09	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22, tj. wybudowano ciąg pieszo - jezdny wraz z miejscami postojowymi, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz oświetlenie uliczne.								
79	801	80101	15/WIRIII/I/G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	424 347,27	417 914,02	98,48%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, z terminem zakończenia 30.06.2021 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
80	801	80101	24/WIRI/I/G	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50	199 530,50	100,00%	R
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą budowy siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3.								
81	801	80101	25/WIR/I/G	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00	685 578,97	93,91%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie bloku żywieniowego wraz z przebudową wod-kan, c.o. oraz budową wentylacji mechanicznej.								
Rozdział 80104 – Przedszkola					1 959 401,85	1 946 894,56	99,36%	
82	801	80104	14/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	216 721,85	215 617,48	99,49%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę na dokumentację projektowo - kosztorysową.								
83	801	80104	14/WIR/I/G	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	842 680,00	840 591,13	99,75%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową bloku żywieniowego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33.								
84	801	80104	15/WIR/I/G	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00	490 770,00	98,15%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 oraz wykonano roboty budowlane.								
85	801	80104	19/WIR/I/G	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00	399 915,95	99,98%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą ogrodzenia.								
Rozdział 80115 - Technika					352 015,76	349 301,58	99,23%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
86	801	80115	01/WIR/I/P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	22 000,00	19 422,32	88,28%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki oraz miejsca do pchnięcia kulą wraz z infrastrukturą, drogą dojazdową oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.								
87	801	80115	05/TMMSC/P	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano modernizację nawierzchni placu przy budynku szkoły.								
88	801	80115	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%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy dla uczniów szkoły.								
89	801	80115	05/TMZSU/P	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00	138 593,50	99,90%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono dziewięciosobowy samochód na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.								
90	801	80115	05/TMZSB/P	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00	80 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1.								
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne					173 000,00	172 188,99	99,53%	
91	801	80132	05/SMiS/G	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00	172 188,99	99,53%	R
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.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					1 955 800,00	1 955 800,00	100,00%	
92	801	80195	11/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 943 600,00	1 943 600,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
93	801	80195	38/WIRI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	12 200,00	12 200,00	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonywane były czynności nadzoru inwestorskiego, w tym doradztwa robót elektrycznych i automatyki, w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".								
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA					7 538 300,00	7 538 300,00	100,00%	
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne					311 500,00	311 500,00	100,00%	
94	851	85111	02/WZS/I/G	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	250 000,00	250 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu USG dla I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala oraz na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badającej obecność materiału genetycznego w kierunku wirusa grypy, w związku z diagnozowaniem choroby COVID-19.								
95	851	85111	01/WZS/I/P	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku przekazana została dotacja celowa dla szpitala z przeznaczeniem na modernizację instalacji tlenu w szpitalu miejskim wyznaczonym przez Wojewodę Mazowieckiego do walki z epidemią COVID -19. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z budżetu państwa.								
Rozdział 85195 - Pozostała działalność					7 226 800,00	7 226 800,00	100,00%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
96	851	85195	02/WNW/I/G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
97	851	85195	01/WZS/I/G	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00	226 800,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono sześć unitów stomatologicznych (wraz z niezbędnym wyposażeniem) do gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock, tj. w Szkołach Podstawowych Nr 3, 5, 6 i 12, Zespole Szkół Nr 5 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1.								
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					63 300,00	63 290,00	99,98%	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej					63 300,00	63 290,00	99,98%	
98	852	85295	02/MOPS/I/G	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 300,00	63 290,00	99,98%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono samochód z napędem hybrydowym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.								
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					72 000,00	0,00	-	
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					72 000,00	0,00	-	
99	853	85311	02/WWSI/III/I/P	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	0,00	-	R
Ze względu na brak zakupu przez parafię św. Jakuba Apostoła mikrobusa, w 2020 roku nie została przekazana dotacja na ten cel.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 560 531,65	1 640 593,17	64,07%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					2 548 354,65	1 628 416,17	63,90%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
100	854	85403	04/WIRI/I/P	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	1 466 962,40	887 858,03	60,52%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego, z terminem zakończenia 13.03.2021 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p>								
101	854	85403	05/SO002/P	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	48 554,11	48 495,00	99,88%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.</p>								
102	854	85403	05/SO002/A/P	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14	132 838,14	100,00%	R
<p>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, schodołaz kroczący oraz namiot sferyczny.</p>								
103	854	85403	05/SO001/P	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	550 000,00	550 000,00	100,00%	R
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano drogę dojazdową od wjazdu na teren szkoły do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z dostosowaniem jej do poruszania się osób niepełnosprawnych.</p>								
104	854	85403	04/WIR/I/P	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00	9 225,00	2,64%	WPF
<p>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.</p>								
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					12 177,00	12 177,00	100,00%	
105	854	85410	05/BURSA/P	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Bursy Płockiej	12 177,00	12 177,00	100,00%	R
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej dla budynku Bursy Płockiej.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 855 – RODZINA					1 591 000,00	1 478 691,81	92,94%	
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					20 000,00	15 468,00	77,34%	
106	855	85505	27/WIR/I/G	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00	15 468,00	77,34%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3.								
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					120 000,00	119 986,60	99,99%	
107	855	85510	01/OOW/I/P	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	120 000,00	119 986,60	99,99%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Kalinowej 80.								
Rozdział 85595 – Pozostała działalność					1 451 000,00	1 343 237,21	92,57%	
108	855	85595	12/WIRIII/I/P	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	1 451 000,00	1 343 237,21	92,57%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z adaptacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej.								
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 659 165,89	5 437 385,47	81,65%	
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					284 514,55	274 113,14	96,34%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
109	900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	284 514,55	274 113,14	96,34%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 58 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock oraz ich wymianę na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania tj. 2 osoby wymieniły ogrzewanie węglowe na pompę ciepła, 3 osoby podłączyły się do sieci ciepłowniczej, 2 osoby wymieniły ogrzewanie węglowe na elektryczne a 51 osób zmieniło ogrzewanie węglowe na gazowe. Wydatkowana kwota umożliwiła zlikwidowanie łącznie 91 pieców węglowych tym 34 piece kaflowe w kamienicy przy ulicy Nowy Rynek 14.</p>								
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					493 530,00	470 568,89	95,35%	
110	900	90015	11/MZD/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	493 530,00	470 568,89	95,35%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz wybudowano oświetlenie odcinków ulic Widok i Chemików; wybudowano oświetlenie ulicy Ks. Niedzielaka (sięgacz) oraz odcinka ulicy Powisie; doświetlono przejście dla pieszych przez ulicę Kazimierza Wielkiego.</p>								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					5 881 121,34	4 692 703,44	79,79%	
111	900	90095	23/WIRI/I/G	Wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	253 920,00	253 751,94	99,93%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wybudowano 3 wieże łęgowe dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa.</p>								
112	900	90095	09/WIRI/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	2 895 671,92	2 844 294,08	98,23%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Mościckiego, w ramach którego wykonano nowe chodniki, oświetlenie, elementy małej architektury, place zabaw i toaletę. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.</p>								
113	900	90095	02/WFE/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	51 520,00	30 790,93	59,77%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
114	900	90095	42/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	1 150 000,00	1 134 936,18	98,69%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne i ścieżki piesze z elementami małej architektury oraz doposażono istniejący plac zabawy na Osiedlu Skarpa.								
115	900	90095	39/WIRI/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	38 009,42	141,50	0,37%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych przebudowy alei Spacerowej, uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę, z terminem zakończenia 11.09.2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu przedłużenia się procesu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.								
116	900	90095	02/WKŚI/I/G	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00	149 988,00	77,31%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono wyspecjalizowany samochód elektryczny do przewozu zwierząt. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
117	900	90095	41/WKŚII/I/G	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielono dotacje dla 2 Rodzinnych Ogródów Działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.								
118	900	90095	03/WSB/D/I/G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	248 000,00	228 800,81	92,26%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.								
119	900	90095	01/WNW/I/G	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	1 000 000,00	0,00	-	R
Zadanie dotyczyło wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup mobilnej maszyny przeładunkowej, ciągnika rolniczego oraz przyczepy. Brak wykonania finansowego związany jest ze zmianą sposobu finansowania zadania.								
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					8 998 336,56	8 975 168,72	99,74%	
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					24 877,00	24 877,00	100,00%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
120	921	92108	01/WSB/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00	24 877,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na zakup pianina.								
Rozdział 92116 – Biblioteki					1 010 334,86	987 656,21	97,76%	
121	921	92116	03/WIRIII/I/P	Modernizacja placówek bibliotecznych	89 734,86	89 734,86	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ogrodzenia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6.								
122	921	92116	03/WIR/I/P	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej – budżet obywatelski	460 000,00	451 721,35	98,20%	WPF
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.								
123	921	92116	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	191 600,00	177 200,00	92,48%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego.								
124	921	92116	01/WSB/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00	269 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na zakup wyposażenia mediateki.								
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					7 963 124,70	7 962 635,51	99,99%	
125	921	92195	02/WIS/I/G	Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	264 727,46	264 727,46	100,00%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku rozliczono finansowo zadanie oraz wykonano i zamontowano barierki ochronne na promenadzie wiślanej.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
126	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	7 698 397,24	7 697 908,05	99,99%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono nieruchomość pod realizację inwestycji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej.</p>								
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					304 473,00	302 314,82	99,29%	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					304 473,00	302 314,82	99,29%	
127	925	92504	70/WIRI/I/G	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	288 473,00	286 607,72	99,35%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację pokrycia dachowego w Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.</p>								
128	925	92504	05/MOZOO/I/G	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	16 000,00	15 707,10	98,17%	R
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono myjkę ciśnieniową do czyszczenia basenu fok i pingwinów.</p>								
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					37 079 806,39	35 737 517,51	96,38%	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					24 315 957,68	23 065 750,11	94,86%	
129	926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	7 414 306,96	6 974 695,77	94,07%	WPF
<p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku kontynuowano realizację umowy na modernizację stadionu w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem zakończenia 29.11.2022 roku. Ponadto zawarto umowy na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży akustycznej, elektrycznej i teletechnicznej; przygotowanie i produkcję filmu promocyjnego oraz spotów informacyjnych; świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ppoż.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
130	926	92601	04/WNW/I/G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00	15 000 000,00	96,28%	R
Powyzsza kwota przekazana zostala na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
131	926	92601	27/WIRI/I/G	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski	200 000,00	0,00	-	WPF
Brak wykonania finansowego wyniku z faktu, iż budowa boiska plażowego rozpatrywana była jako element pakietu inwestycyjnego dla budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka. Decyzja o możliwości realizacji jest uzależniona od negocjacji z partnerem prywatnym co do skali całości przedsięwzięcia.								
132	926	92601	25/WIRI/I/G	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego	1 121 650,72	1 091 054,34	97,27%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego oraz wykonano roboty budowlane, w ramach których powstały boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową – do gry w koszykówkę bądź siatkówkę. Ponadto wybudowano, ogrodzono i oświetlono parking dla samochodów osobowych, a boiska wyposażono w bramki, kosze do gry w koszykówkę, ruchome słupki do gry w siatkówkę oraz elementy małej architektury. Na 2021 rok zaplanowano finansowe rozliczenie zadania.								
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					12 763 848,71	12 671 767,40	99,28%	
133	926	92695	08/WNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	R
W 2020 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
134	926	92695	09/WNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 410 000,00	3 410 000,00	100,00%	R
W 2020 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
135	926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	382 917,34	382 530,00	99,90%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw przy ulicy Chopina 16 na Osiedlu Kochanowskiego oraz przy ulicy Otokińskiej 5 na Osiedlu Dworcowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
136	926	92695	18/WIRI/I/G	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	900 000,00	863 238,96	95,92%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano skwer rekreacyjny wraz z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Chopina 59, tj. zamontowano: huśtawki, linarium, flowpark, elementy małej architektury oraz wybudowano ścieżkę rolkowo - rowerową. Ponadto skwer został ogrodzony i oświetlony.								
137	926	92695	18/WIR/I/G	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00	124 660,50	80,95%	R
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.								
138	926	92695	71/WIRI/I/G	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski	1 816 931,37	1 791 337,94	98,59%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową Flow Parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki. Całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku.								
139	926	92695	22/WIR/I/G	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00	100 000,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację oraz wykonano roboty budowlane polegające na demontażu 3 urządzeń dla rolkarzy i ich montażu w nowej lokalizacji oraz zakupie i montażu nowej rampy na terenie skateparku w Parku Północnym.								
Ogółem wydatki majątkowe:					178 698 381,95	168 005 942,28	94,02%	
wydatki majątkowe na zadania gminy					137 903 425,75	128 795 968,60	93,40%	
wydatki majątkowe na zadania powiatu					40 794 956,20	39 209 973,68	96,11%	

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.