

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2020 roku							
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00	144 894,00	90,56%	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	83 500,00	83 500,00	100,00%	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00	13 530,00	88,14%	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00	458 874,83	91,77%	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	220 400,00	220 351,53	99,98%	WKŚ
6	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00	0,00	0,00%	WIR
7	600	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	150 000,00	148 876,35	99,25%	MZD
8	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	80 914,67	80 914,67	100,00%	WIR
9	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00	0,00	-	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
10	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00	49 232,00	98,46%	WRM
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37	1 820 680,90	95,81%	WNG
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36	1 224 085,98	79,44%	WOP
13	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00	35 757,23	6,22%	WIR
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00	378 978,35	89,38%	WZN
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 291 137,99	2 280 503,85	99,54%	WOP
16	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00	148 150,00	100,00%	KMPSP
17	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	446 562,53	376 704,56	84,36%	KMPSP
18	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00	1 722,00	100,00%	KMPSP
19	754	75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61	28 191,60	99,99%	KMPSP
20	754	75411	Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00	9 225,00	100,00%	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
21	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	KMPSP
22	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000,00	0,00	0,00%	KMPSP
23	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00	115 947,57	73,85%	SP Nr 15
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00	15 100,00	94,38%	SP Nr 17
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	446 773,21	443 115,78	99,18%	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00	28 167,00	100,00%	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50	199 530,50	100,00%	WIR
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00	685 578,97	93,91%	WIR
30	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	842 680,00	840 591,13	99,75%	WIR
31	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00	490 770,00	98,15%	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00	399 915,95	99,98%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	100,00%	ZSMSC
35	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76	51 285,76	100,00%	ZSMSC
36	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00	138 593,50	99,90%	ZSUiP
37	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00	80 000,00	100,00%	ZSB Nr 1
38	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00	172 188,99	99,53%	SMIS
39	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00	226 800,00	100,00%	WZS
40	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 300,00	63 290,00	99,98%	MOPS
41	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14	132 838,14	100,00%	SOSW Nr 2
42	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00	550 000,00	100,00%	SOSW Nr 1
44	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00	12 177,00	100,00%	BURSA
45	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00	15 468,00	77,34%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
46	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00	149 988,00	77,31%	WKŚ
48	925	92504	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	16 000,00	15 707,10	98,17%	MOZOO
49	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00	124 660,50	80,95%	WIR
50	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00	100 000,00	100,00%	WIR
RAZEM A				15 473 630,14	12 720 886,74	82,21%	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku							
1	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00	27 500,00	100,00%	WZK
2	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	250 000,00	250 000,00	100,00%	WZS
3	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	100,00%	WZS
4	853	85311	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	-	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	WKŚ
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	248 000,00	228 800,81	92,26%	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00	24 877,00	100,00%	WSB
8	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00	269 000,00	100,00%	WSB
RAZEM B				1 002 877,00	911 677,81	90,91%	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	WZK
3	754	75410	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%	WZK
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	WZK
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	550 000,00	550 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00	0,00	-	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00	15 000 000,00	96,28%	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 410 000,00	3 410 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				36 020 000,00	34 440 000,00	95,61%	X
OGÓLEM (A+B+C)				52 496 507,14	48 072 564,55	91,57%	x