

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2022 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA PLANU
A. ZADANIA BIEŻĄCE					2 369 837,01	1 057 320,25	44,62%
1	801	80101	15/SP002	Międzypokoleniowe łącze cyfrowe – Jestem online – budżet obywatelski	153 962,46	152 840,54	99,27%
W I półroczu 2022 roku zakupiono 18 kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej Nr 2.							
2	801	80101	15/SP012	Zielony zakątek z siłownią pod brzozami - budżet obywatelski	51 045,00	0,00	-
W I półroczu 2022 roku dokonano szczegółowej analizy rynku w zakresie doboru odpowiednich elementów urządzeń siłowni, ławek parkowych, koszy na śmieci i kamery monitoringu wraz z montażem oraz w zakresie nasadzenia zieleni na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 12. W II półroczu planowana jest realizacja zadania.							
3	801	80101	15/SP016	@Cyfrowa Pracownia Językowa – budżet obywatelski	84 751,46	81 162,27	95,77%
W I półroczu 2022 roku pracownia językowa w Szkole Podstawowej Nr 16 została wyposażona w 24 stanowiska komputerowe dla uczniów oraz stanowisko nauczyciela, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne i regały, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz rolety zaciemniające.							
4	801	80101	15/SP021	Wszechstronni razem – budżet obywatelski	147 700,00	119 768,00	81,09%
W I półroczu 2022 roku zakupiono 38 sztuk kompletów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 monitory interaktywne dla Szkoły Podstawowej Nr 21. W II półroczu planowany jest zakup dodatkowych 2 monitorów interaktywnych.							
5	801	80101	15/SP021/A	Sport i edukacja - budżet obywatelski	161 808,46	145 670,00	90,03%
W I półroczu 2022 roku zakupiono dla Szkoły Podstawowej Nr 21 wyposażenie siłowni tj. atlasy, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie, zestawy gryfów wraz z obciążeniem, zestaw hantli systemowych, ławeczki oraz kłęczniki. W II półroczu planowany jest zakup dodatkowego sprzętu do ćwiczeń.							
6	801	80115	15/TMMSC	Wszechstronni razem – budżet obywatelski	167 100,00	166 004,16	99,34%
W I półroczu 2022 roku zakupiono 32 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w celu wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie.							
7	801	80115	15/TMZSUiP	Wszechstronni razem – budżet obywatelski	129 987,00	129 580,00	99,69%
W I półroczu 2022 roku zakupiono 13 tablic interaktywnych na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.							
8	801	80120	15/LOWJ	Wszechstronni razem – budżet obywatelski	143 080,00	0,00	-
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne na dostawę 8 monitorów interaktywnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły z terminem realizacji w II półroczu.							
9	801	80132	15/SMIS	Informatyka dla muzyka – projekt pracowni komputerowo – muzycznej – budżet obywatelski	82 451,96	0,00	-
W I półroczu 2022 roku dokonano szczegółowej analizy rynku, w zakresie doboru odpowiednich elementów wyposażenia pracowni, dokonano oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowano opisy przedmiotu zamówienia. Realizacja projektu przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia nastąpi w II półroczu.							
10	854	85403	15/SO002	Wszechstronni razem – budżet obywatelski	186 773,64	30 783,09	16,48%

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA PLANU
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono zajęcia terapeutyczne, sportowe oraz koła zainteresowań, które będą kontynuowane po wakacjach. Dokonano także zakupu sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego (m.in. maty rehabilitacyjne, maty masujące, platformy wibracyjne, rotor rehabilitacyjny elektryczny, hantle regulowane, duże steppery skretne, drążki gimnastyczne) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, z terminem płatności w lipcu br. W II półroczu realizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe, językowe, przedmiotowe i migowe oraz planowane jest zatrudnienie terapeuty w placówce.							
11	854	85403	15/SO002/A	Sport i edukacja - budżet obywatelski	354 996,07	225 436,56	63,50%
W I półroczu 2022 roku zakupiono monitory interaktywne, meble, sprzęt nagłaśniający i muzyczny oraz sprzęt sportowy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2. Dokonano także zakupów wyposażenia pracowni piekarskiej, fryzjerskiej, ogrodniczej i kucharskiej. Pozostałe zakupy planowane są w II półroczu br.							
12	900	90004	07/WKŚ	Realizacja zadania pn. "Zazieleniamy ulicę Górną w Płocku - nasadzenia drzew i krzewów" - budżet obywatelski	103 962,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumenty w celu wyłonienia w przetargu wykonawcy nasadzeń na ulicy Górnej. Realizacja projektu nastąpi w II połowie roku.							
13	900	90095	04/WWSV	Realizacja zadania pn. "Wszechstronni razem" – budżet obywatelski	496 631,12	6 075,63	1,22%
W I półroczu 2022 roku prowadzone były postępowania w ramach zamówień publicznych na zakup dla instytucji kultury urządzeń i przedmiotów służących ochronie środowiska i poprawie jego jakości. Realizacja projektu nastąpi w II połowie roku.							
14	900	90095	08/WKŚ	Realizacja zadania pn. "Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszyczach Południe" - budżet obywatelski	9 162,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumenty w celu wyłonienia w przetargu wykonawcy na zakup oraz rozmieszczenie budek dla jeży i nietoperzy w Lasku Brzozowym na Podolszyczach Południe. Realizacja projektu nastąpi w II połowie roku.							
15	900	90095	08/WSK	Ekologiczny park kieszonkowy przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	52 962,46	0,00	-
W związku z planowanym transportem elementów wielkogabarytowych do PKN ORLEN S.A., a co za tym idzie koniecznością dostosowania skrzyżowania ulic Traktowa i Szpitalna wraz z otoczeniem, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji ww. projektu do czasu zakończenia transportu do PKN ORLEN S.A.							
16	921	92195	05/WWSV	Realizacja zadania pn. "Piesza edukacyjno - dydaktyczna ścieżka historyczna" - budżet obywatelski	43 462,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku pracowano nad ustaleniem treści merytorycznych tablic z ważnymi wydarzeniami w dziejach miasta, przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia a następnie dokonano rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie i montaż tablic, co skutkuje podpisaniem umowy i wydatkowaniem środków w II półroczu 2022 roku.							
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					3 089 429,79	53 282,16	1,72%
1	801	80101	11/WIR/I	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie – Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejących boisk wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej i siatkówki) oraz do koszykówki, wraz z zakupem i montażem nowego sprzętu sportowego. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie zadania.							
2	801	80101	05/SP012	Zielony zakątek z siłownią pod brzoziemi - budżet obywatelski	70 962,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nawierzchni syntetycznej pod planowaną budowę siłowni, z terminem zakończenia 11.08.2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich wykonanie.							
3	801	80104	34/WIR/I	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego – Miejskie Przedszkole Nr 21- budżet obywatelski	272 079,70	0,00	-
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego przy Miejskim Przedszkolu Nr 21, natomiast finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.							
4	801	80104	35/WIR/I	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46	10 762,50	1,98%

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA PLANU
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw zlokalizowanego przy Miejskim Przedszkolu Nr 37, natomiast całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.							
5	801	80120	41/WIR/I	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46	13 837,50	3,60%
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej na terenie Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły oraz modernizacji dwóch pomieszczeń świetlicy szkolnej wraz z ich adaptacją na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży. Całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.							
6	801	80120	36/WIR/I	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	273 203,80	11 070,00	4,05%
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy istniejącego boiska wielofunkcyjnego obejmującą wymianę nawierzchni z piłkochwytnymi i nowym sprzętem sportowym. Całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.							
7	854	85403	30/WIR/I	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	533 962,46	0,00	-
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, z terminem zakończenia 01.08.2022 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich wykonanie.							
8	854	85403	05/SO002	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00	0,00	-
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup urządzenia do korekcji skoliozy dla potrzeb podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. W związku z brakiem dostępności urządzenia, wykonawca odstąpił od realizacji zadania. W II połowie roku planowana jest zmiana zakresu rzeczowego, które pozostanie w zgodności z zakresem projektu budżetu obywatelskiego.							
9	854	85403	05/SO002/A	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00	17 612,16	95,20%
W I półroczu 2022 roku zakupiono orbitrek do siłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2.							
10	921	92109	01/WWSV/I	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	-
W I półroczu 2022 roku trwało badanie rynku oraz szacowanie wartości zamówienia. Z zebranych informacji wynika, że w tej kwocie i w określonym czasie zadanie nie może zostać zrealizowane.							
11	921	92195	02/WWSV/I	Wszechstronni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99	0,00	-
W I półroczu 2022 roku zakupiono trzy rowery elektryczne. Finansowe rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
12	926	92695	01/WPRII/I	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00	0,00	-
W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							
Ogółem					5 459 266,80	1 110 602,41	20,34%