

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2022 roku							
1	600	60015	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	224 000,00	0,00	-	MZD
2	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00	0,00	-	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	126 000,00	0,00	-	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	197 500,00	0,00	-	WSK
5	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	139 605,00	0,00	-	MZD
6	600	60017	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 200 000,00	0,00	-	MZD
7	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00	0,00	-	WPT
8	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00	0,00	-	MZD
9	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	0,00	-	ZBK
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 590 555,42	780 352,93	49,06%	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00	233 253,00	13,36%	WOP
12	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50	10 147,50	6,34%	WOP
13	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00	0,00	-	WIR
14	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 500 000,00	0,00	-	WOP
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 000,00	0,00	-	WOP
16	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00	0,00	-	ZJO
17	750	75095	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 511,50	74,05%	WOP
18	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 000 000,00	0,00	-	KMPSP
19	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00	0,00	-	WIR
20	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46	0,00	-	WIR
21	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzozaami - budżet obywatelski	70 962,46	0,00	-	SP Nr 12
22	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00	0,00	-	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00	0,00	-	WIR
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	1 506 500,00	0,00	-	WIR
25	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 000 000,00	0,00	-	WIR
26	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70	0,00	-	WIR
27	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46	10 762,50	1,98%	WIR
28	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00	0,00	-	WIR
29	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	51 660,00	0,00	-	WIR
30	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46	13 837,50	3,60%	WIR
31	801	80120	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	273 203,80	11 070,00	4,05%	WIR
32	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00	15 000,00	100,00%	LO003
33	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	445 000,00	0,00	-	WIR
34	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00	0,00	-	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
35	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	533 962,46	0,00	-	WIR
36	854	85403	Wszelchstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00	0,00	-	SOSW Nr 2
37	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00	17 612,16	95,20%	SOSW Nr 2
38	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00	1 537,50	7,69%	SOSW Nr 2
39	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00	0,00	-	MDK
40	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00	0,00	-	MOPS
41	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	-	WIR
42	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00	0,00	-	WSU
43	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	0,00	-	MZD
44	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00	0,00	-	WIR
45	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00	0,00	-	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
46	900	90095	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	-	WIR
47	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	243 000,00	0,00	-	WIR
48	926	92695	Wszelchonni razem – zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99	0,00	-	WWS
49	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 132 000,00	0,00	-	WZN
50	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	740 000,00	0,00	-	WIR
51	926	92695	Wszelchonni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00	0,00	-	WPR
RAZEM A				19 609 419,71	1 112 084,59	5,67%	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku							
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500 000,00	0,00	-	WED
2	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	0,00	-	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	0,00	-	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	674 470,79	72 000,00	10,68%	WKŚ
5	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	375 390,83	51 600,00	13,75%	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	141 808,00	0,00	-	WSK
7	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	-	WWS
RAZEM B				1 971 669,62	123 600,00	6,27%	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku							
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	171 500,00	0,00	-	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	-	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67%	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	20 000 000,00	6 000 000,00	30,00%	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	WNW
RAZEM C				41 471 500,00	22 700 000,00	54,74%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				63 052 589,33	23 935 684,59	37,96%	x