

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2021 roku							
1	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	199 939,30	99,97%	WKŚ
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka	27 609,25	27 609,25	100,00%	MZD
3	600	60016	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	136 000,00	102 098,92	75,07%	MZD
4	600	60017	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	175 000,00	144 187,71	82,39%	WIR
5	600	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00	30 750,00	96,55%	MZD
6	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	13 319 768,95	12 485 100,56	93,73%	WNG
7	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00	483 562,99	26,63%	WOP
8	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	209 000,00	208 661,07	99,84%	WIR
9	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	232 126,50	232 126,50	100,00%	WKŚ
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	421 670,42	420 566,90	99,74%	WOP
11	750	75023	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00	25 100,00	83,67%	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
12	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	418 840,00	358 580,00	85,61%	WZK
13	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	349 760,00	99,93%	SM
14	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00	12 373,80	98,99%	WZK
15	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00	18 000,00	3,13%	WIR
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 320 000,00	1 312 474,20	99,43%	WIR
17	801	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%	SP Nr 21
18	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00	49 425,88	98,85%	ZS001
19	801	80101	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15	16 000,00	16 000,00	100,00%	SP Nr 15
20	801	80101	Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11	11 685,00	11 685,00	100,00%	SP Nr 11
21	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%	ZMSC
22	801	80115	Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	100 000,00	100 000,00	100,00%	ZSB
23	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	68 900,00	61 932,00	89,89%	LO003

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
24	801	80120	Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	18 300,00	18 300,00	100,00%	LOMAL
25	851	85158	Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeźwień	12 915,00	12 915,00	100,00%	IW
26	852	85219	Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych	176 700,00	155 656,08	88,09%	MOPS
27	854	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-	WIR
28	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00	216 235,00	58,44%	SOSW Nr 2
29	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	122 710,16	122 078,47	99,49%	SOSW Nr 2
30	854	85403	Wypożyczenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	260 000,00	235 705,25	90,66%	SOSW Nr 2
31	854	85403	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	50 000,00	48 947,29	97,89%	SOSW Nr 1
32	854	85406	Wypożyczenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00	199 917,18	99,96%	PPP Nr 1
33	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53	668 430,37	57,66%	WZS
34	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	270 838,96	270 838,96	100,00%	WIR
35	855	85595	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00	99 989,12	99,99%	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	99 630,00	99,63%	MZD
37	900	90095	Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00	41 629,14	11,64%	WIR
38	900	90095	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00	184 373,71	68,29%	WIR
39	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	170 000,00	170 000,00	100,00%	WIR
40	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00	144 279,00	96,19%	WIR
41	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00	43 050,00	95,67%	MOZOO
42	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00	76 813,50	77,98%	WIR
43	926	92695	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00	34 280,00	98,79%	WIR
44	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00	14 145,00	2,47%	WIR
RAZEM A				25 033 219,00	19 883 035,15	79,43%	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku							
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
2	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	72 000,00	100,00%	WWS
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	173 109,15	98,92%	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	258 000,00	252 698,40	97,95%	WKŚ
5	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	270 000,00	267 308,81	99,00%	WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00	128 893,08	97,28%	WWS
7	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%	WWS
RAZEM B				949 500,00	936 009,44	98,58%	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku							
1	600	60015	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73	1 995,73	100,00%	WIR
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	96 403,00	96 403,00	100,00%	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	WZK
4	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 135 000,00	3 135 000,00	100,00%	WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	650 000,00	650 000,00	100,00%	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				39 083 398,73	39 083 398,73	100,00%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				65 066 117,73	59 902 443,32	92,06%	x