

WYKONANIE ZA 2021 ROK ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2021 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1	2	3	4	5	6	7
A. ZADANIA BIEŻĄCE				1 750 178,70	1 512 030,01	86,39%
1	754	75412	Nr 05/WZK – Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych – budżet obywatelski	52 470,00	48 520,42	92,47%
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zakupiono wyposażenie dla OSP Płock – Borowiczki niezbędne do ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz mienia.						
2	801	80101	Nr 15/SP014 – Edu. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki – budżet obywatelski	100 994,60	100 617,66	99,63%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, szesnaście komputerów, osiem tabletów, dwa obozoty, piętnaście makeblocków, czterdzieści osiem akumulatorów AA oraz sześć ładowarek do akumulatorów.						
3	801	80101	Nr 15/SP016 – Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej – budżet obywatelski	89 000,00	88 957,50	99,95%
W ramach zadania w 2021 roku wyposażono pracownię komputerową w serwer i 25 zestawów komputerowych oraz wymieniono i zmodernizowano sieć teleinformatyczną.						
4	801	80101	Nr 15/SP017 – Osiedle Miodowa Ratuje Życie – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, kursy i eventy – pierwsza pomoc – budżet obywatelski	32 350,00	23 911,60	73,92%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono sprzęt medyczny i pomoce dydaktyczne do nauki udzielania pierwszej pomocy, defibrylator, komplet trzech fantomów oraz laptop. Zorganizowano również trzy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora.						
5	801	80101	Nr 15/SP021 – MUKSBUS – zakup busa 21 – osobowego – budżet obywatelski	34 820,76	4 974,83	14,29%
W ramach zadania w 2021 roku wykonano kalibrację tachografu, opłacono e-toll oraz zakupiono środki czystości i paliwo do autobusu Mercedes MB SPRINTER. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zatrudnieniem wykwalifikowanego kierowcy dopiero od października 2021 roku (podczas gdy plan finansowy programu zakładał koszty specjalistycznego kursu prawa jazdy). Ponadto w 2021 roku samochód używany był tylko do przewozu dzieci na zajęcia na pływalni, czyli w mniejszym zakresie niż zakładano w projekcie.						
6	801	80115	Nr 15/TMMSC - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	62 029,16	62 000,00	99,95%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej (trzy szafy narzędziowe) oraz pomoce dydaktyczne (silniki, wyłączniki nadprądowe, przełączniki czasowe, rozdzielnice, zestawy elektronarzędzi, mierniki rezystancji, zestawy kluczy). Ponadto wyposażono cztery stanowiska laboratoryjne w niezbędny sprzęt.						
7	801	80115	Nr 15/TMZSU - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	148 000,00	146 500,00	98,99%

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono monitory interaktywne.						
8	801	80120	Nr 15/LO003 - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	72 280,00	69 479,92	96,13%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono osiemnaście komputerów i monitorów oraz dwa monitory interaktywne, a także oprogramowanie Microsoft Office 2019 Professional Plus i program antywirusowy.						
9	801	80120	Nr 15/LO003/A – Osiedle Miodowa Ratuje Życie – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, kursy i eventy – pierwsza pomoc – budżet obywatelski	11 900,00	10 366,97	87,12%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono defibrylator z szafką oraz fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.						
10	801	80120	Nr 15/LO003/B – Być jak Albert Einstein – nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. – budżet obywatelski	131 600,00	128 001,13	97,27%
W ramach zadania w 2021 roku do pracowni fizycznej zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, komputer, monitor, generator van de Graffa wraz z konduktorem kulowym i statywem, zasilacz laboratoryjny oraz komplet do nauki o prądzie.						
11	801	80120	Nr 15/LOWJ - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	146 965,00	146 570,00	99,73%
W ramach zadania w 2021 roku wykonano remont siłowni szkolnej i wyposażono ją w następujący sprzęt: gryfy proste śrubowe, zestaw gryfów i obciążeń gumowych, stojak pod sztangę, stojaki na obciążenia i gryfy, piłki do jogi, rowery magnetyczne, walki fitness, rowery, ergometr wioślarski, maty do jogi, bieżnie treningowe, ławkę dwustronnie regulowaną, ławkę scotta, ławkę prostą ze stojakiem, ławkę regulowaną na brzuch, ławkę na grzbiet, przyrząd do ćwiczeń górny i dolny, suwnicę poziomą, taśmy oporowe oraz orbitrek magnetyczny.						
12	854	85403	Nr 15/SO002 – Krok w przyszłość – budżet obywatelski	336 464,84	168 439,20	50,06%
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz sportowe. Zrealizowano również zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID - 19.						
13	854	85403	Nr 15/SO002/A – Edukacja 2.0 - budżet obywatelski	438 604,34	438 603,95	99,99%
W ramach zadania w 2021 roku wyposażono siłownię szkolną w stół Tenis stołowy oraz rower spinningowy. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne sal lekcyjnych oraz rozbudowano wewnętrzną sieć telekomunikacyjną wraz z zakupem aparatów telefonicznych. Sale lekcyjne wyposażono w laptopy, monitory interaktywne, programy komputerowe, dyski SSD, pamięć RAM, rolety, moskitiery, meble, kontenery mobilne, biurka, szafy, fotele, krzesła, a także piec ceramiczno - cukierniczy, dzielarko - zaokrąglarkę i zabudowę kuchenną do pracowni piekarniczej. Sale terapeutyczne i lekcyjne wyposażono także w programy dydaktyczne („Matematyka. To rozumieć” i „Program do zadań specjalnych”), puzzle, gry, układanki oraz tonery i papier ksero. Na potrzeby organizacji występów szkolnych zakupiono sprzęt muzyczny: zestaw Stage Pianino, procesor wokalny, dynacord (wzmacniacz mocy), skrzynie transportowe do sprzętu nagłaśniającego i światła, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny projektor. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wymieniono w sali gimnastycznej okna i odnowiono linie boiskowe. W Ośrodku zamontowano także klimatyzatory. Dokonano również modernizacji i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakupiono rośliny, rolbordery i ławki parkowe.						
14	921	92109	Nr 03/WWSV – Dotacje dla instytucji kultury (Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)	67 700,00	50 086,83	73,98%
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zakupiono zestawy komputerowe, laptopy oraz aparaty fotograficzne wraz z obiektami jako wyposażenia trzech stanowisk w pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów filmów animowanych.						
15	926	92605	Nr 02/WPRII – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski	25 000,00	25 000,00	100,00%

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
W ramach powyższego zadania w 2021 roku przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z boksu olimpijskiego.						
B. ZADANIA MAJĄTKOWE				3 892 940,39	1 534 704,82	39,42%
1	600	60095	Nr 24/MZD/I – Droga pieszo – rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej – budżet obywatelski	31 850,00	30 750,00	96,55%
W 2021 roku wykonano drogę pieszo – rowerową w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Dolnej.						
2	754	75412	Nr 02/WZK/I – Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych – budżet obywatelski	418 840,00	358 580,00	85,61%
W 2021 roku zakupiono lekki samochód specjalny typu BUS dla OSP Płock – Trzepowo oraz lekki samochód specjalistyczny rozpoznawczo - ratowniczy z napędem 4x4 dla OSP Płock – Podolszyce.						
3	801	80101	Nr 05/SP021 – MUKSBUS – zakup busa 21 – osobowego – budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%
W 2021 roku zakupiono 21 - osobowego busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów klas sportowych na turnieje i obozy.						
4	801	80101	Nr 06/WIR/I – Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego – budżet obywatelski	575 000,00	18 000,00	3,13%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
5	801	80115	Nr 05/TMMSC - Krok w przyszłość – wyposażenie pracowni elektrycznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%
W 2021 roku zakupiono wyposażenie do nowej pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, tj. trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażone w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych.						
6	801	80120	Nr 05/LO003 – Krok w przyszłość – zakup monitorów interaktywnych – III Liceum Ogólnokształcące – budżet obywatelski	68 900,00	61 932,00	89,89%
W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitory interaktywne dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego.						
7	854	85403	Nr 05/SO002 – Krok w przyszłość – zakup samochodu osobowo – dostawczego – budżet obywatelski	370 000,00	216 235,00	58,44%
W 2021 roku zakupiono elektryczny samochód osobowo - dostawczy dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zamontowano stację ładowania pojazdu elektrycznego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.						
8	854	85403	Nr 05/SO002/A – Edukacja 2.0. - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	122 710,16	122 078,47	99,49%
W 2021 roku zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, bieżnię do siłowni oraz zestaw interaktywnej podłogi funfloor dla uczniów. Ponadto wykonano modernizację sieci internetowej oraz sieci komputerowej.						
9	854	85403	Nr 07/WIR/I – Pawilon terapeutyczno – dydaktyczny – budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, z terminem zakończenia 29.11.2021 roku. Dokumentacja nie została dostarczona w określonym terminie.						
10	900	90095	Nr 08/WIR/I – Nie dla jętek i ochotek – wieże łęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski	357 600,00	41 629,14	11,64%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania i montażu wież łęgowych dla jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
11	900	90095	Nr 09/WIR/I – 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%
W 2021 roku poniesiono koszty opracowania projektu i odlewu gipsowego pomnika Bożego Miłosierdzia nawiązującego do ołtarza papieskiego z pobytu Jana Pawła II w Płocku w 1991 roku, przedstawiającego Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż oraz wykonano i zamontowano odlew rzeźby z brązu.						
12	926	92695	Nr 11/WIR/I – Nadwiślańska strefa relaksu – budżet obywatelski	98 500,00	76 813,50	77,98%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano pięć leżanek na terenie nabrzeża wiślanego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.						
13	926	92695	Nr 12/WIR/I – Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary – budżet obywatelski	34 700,00	34 280,00	98,79%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano, dostarczono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury przy ulicy Traktowej na Osiedlu Winiary.						
14	926	92695	Nr 13/WIR/I – Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 – budżet obywatelski	572 300,00	14 145,00	2,47%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
Ogółem				5 643 119,09	3 046 734,83	53,99%