

### Omówienie w 2021 roku wydatków majątkowych zrealizowanych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                                            | 30 583 081,91 | 30 376 792,61 | 99,33%      |                                               |
| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                                                                                            | 17 284 624,68 | 17 232 024,47 | 99,70%      |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | 60015    | 01/WIRI/I/P   | Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą                                                                                                                       | 95 000,00     | 92 753,63     | 97,64%      | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na prace związane z pielęgnacją zieleni po wykonaniu I etapu budowy ulicy Parcele (na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego).                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                                            |               |               |             |                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | 60015    | 11/MZD/I/P    | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap                                                                                                         | 5 885 572,95  | 5 885 572,95  | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z:<br>- rozbudową alei Kilińskiego oraz części ulic Mostowej i Kolejowej,<br>- budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego,<br>- budową parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie „parkuj i jedź”.<br>Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.                                            |       |          |               |                                                                                                                                                                            |               |               |             |                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | 60015    | 27/MZD/I      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap                                                                                                   | 8 100 000,00  | 8 057 140,35  | 99,47%      | WPF                                           |
| W 2021 roku przebudowano ulicę Chopina na odcinku od ulicy Otokińskiej do ulicy Spółdzielczej, w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Lachmana, budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.<br>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |       |          |               |                                                                                                                                                                            |               |               |             |                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | 60015    | 01/WIS/I/P    | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo | 719 056,00    | 719 056,00    | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                                                            |               |               |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Zadanie roczne (R)/<br>zadanie wieloletnie (WPF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60015    | 26/MZD/I      | Przebudowa ulicy Kolejowej                                                                                                                                                                                     | 2 483 000,00  | 2 475 505,81  | 99,70%      | WPF                                              |
| W 2021 roku przebudowano ulicę Kolejową w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni RZGW. Całkowite rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2022 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |                                                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60015    | 31/WIR/I      | Rozliczenie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                               | 1 995,73      | 1 995,73      | 100,00%     | R                                                |
| W 2021 roku dokonano zwrotu do Wojewody Mazowieckiego części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanego w 2020 roku na realizację zadania pn.„Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |                                                  |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                | 11 612 576,78 | 11 507 995,87 | 99,10%      |                                                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 63/WIRI/I/G   | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej | 219 700,35    | 211 302,58    | 96,18%      | WPF                                              |
| W 2021 roku opracowano dokumentację przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni (skrzyżowanie ulicy Chopina z ulicą Kopernika) do ulicy Południowej wraz z nawierzchnią i przebudową oświetlenia ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu do ulicy Wyszogrodzkiej oraz odtworzenia nawierzchni ulicy Południowej po wykonanych robotach budowlanych. Ponadto rozliczono finansowo umowę za prace projektowe dotyczące przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem. |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |                                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 35/WIRI/I/G   | Budowa ulicy Ośnickiej                                                                                                                                                                                         | 44 280,00     | 44 280,00     | 100,00%     | WPF                                              |
| W 2021 roku kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za opracowaną koncepcję zagospodarowania przyszłego pasa drogowego ulicy Ośnickiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |                                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 43/WIRI/I/G   | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą                                                                           | 1 060 000,00  | 1 055 286,66  | 99,56%      | WPF                                              |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budową ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |               |                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |                                                  |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 03/WKŚII/I    | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)                                              | 200 000,00   | 199 939,30   | 99,97%      | R                                             |
| W 2021 roku wykonano przebudowę chodników i utwardzenie terenów przy ulicy Słonecznej i Na Skarpie oraz w Parku Północnym. Ponadto wykonano przebudowę chodników przy ulicy Żwirki i Wigury 3, Topolowej przy Rogatkach Dobrzyńskich, Nowickiego oraz przy rondzie Grabskich.                                                            |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 08/MZD/I/G    | Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku | 79 300,00    | 76 300,00    | 96,22%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą.                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 21/MZD/I      | Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna                                                                                          | 1 269 594,00 | 1 269 594,00 | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Raczkowizna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowy nawierzchni jezdni z terminem zakończenia 09.06.2022 roku.<br>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.         |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 23/MZD/I      | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka                                                                                         | 27 609,25    | 27 609,25    | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego (w obrębie ulicy Podchorążych) oraz Jana Pawła II (w obrębie pasaży Ignacego Jana Paderewskiego).                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 25/MZD/I/G    | Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ                                                                                      | 1 667 248,46 | 1 667 248,46 | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Boryszewskiej. Ponadto zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej, z terminem zakończenia 14.04.2022 roku.                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600   | 60016    | 34/MZD/I      | Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej                                                                                            | 5 577 515,33 | 5 523 485,88 | 99,03%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozbudowano ulicę Pocztową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej, a także przebudowy nawierzchni jezdni.<br>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |       |          |               |                                                                                                                                                 |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 23/WIR/I/G    | Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą          | 1 331 000,00 | 1 330 521,43 | 99,96%      | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą, tj. siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 03/WIR/I/G    | Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze                | 329,39       | 329,39       | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z sięgaczami oraz z infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w ramach zadania stanowią koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60016    | 15/MZD/I      | Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży | 136 000,00   | 102 098,92   | 75,07%      | R                                             |
| W 2021 roku przebudowano odcinek ulicy Gintera w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do garaży. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |
| Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                | 1 458 472,75 | 1 410 464,57 | 96,71%      |                                               |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60017    | 12/MZD/I/G    | Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze                | 57 000,00    | 56 983,19    | 99,97%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60017    | 06/WIR/I/G    | Budowa ulicy Bliskiej                                          | 1 195 200,00 | 1 178 020,92 | 98,56%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600   | 60017    | 20/WIR/I/G    | Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze               | 31 272,75    | 31 272,75    | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdni wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na Osiedlu Wyszogrodzka. Poniesione wydatki dotyczą części wartości wykonania projektu. Ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi w 2022 roku. |       |          |               |                                                                |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                     | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600   | 60017    | 30/WIR/I      | Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka                  | 175 000,00    | 144 187,71    | 82,39%      | R                                             |
| W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z wybudowaniem chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                   |               |               |             |                                               |
| Rozdział 60095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                   | 227 407,70    | 226 307,70    | 99,52%      |                                               |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600   | 60095    | 06/WIS/I/G    | Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze                         | 195 557,70    | 195 557,70    | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano projekt wykonawczy oraz budowlany, na podstawie którego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz kontynuowano procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Poniesione w 2021 roku wydatki stanowią kolejną część rozliczenia z wykonawcą. |       |          |               |                                                                                   |               |               |             |                                               |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600   | 60095    | 24/MZD/I      | Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski | 31 850,00     | 30 750,00     | 96,55%      | R                                             |
| W 2021 roku wykonano drogę pieszo - rowerową w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Dolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                                   |               |               |             |                                               |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                   | 32 636 949,74 | 30 209 821,05 | 92,56%      |                                               |
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                   | 17 416 449,74 | 15 239 147,44 | 87,50%      |                                               |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700   | 70005    | 05/WIRIII/I/G | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9              | 1 185 280,79  | 1 175 083,89  | 99,14%      | WPF                                           |
| W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9, z terminem zakończenia 04.04.2022 roku.                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                   |               |               |             |                                               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700   | 70005    | 01/WNG/I      | Wykupy do zasobu gminy                                                            | 13 319 768,95 | 12 485 100,56 | 93,73%      | R                                             |
| W 2021 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Tumskiej, Raczkowizna, Urbanowo, Sienkiewicza, Synagogałnej, Narowowych Sił Zbrojnych, Piekarskiej, Szpitalnej, Siennickiego, Gradowskiego, Warszawskiej, Kolegialnej i Jakubowskiego oraz przy Placu Nowy Rynek.                                                                                                              |       |          |               |                                                                                   |               |               |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70005    | 01/WOPIV/I    | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                     | 1 816 000,00 | 483 562,99   | 26,63%      | R                                             |
| W 2021 roku wypłacono środki finansowe za grunty przejęte pod drogi zgodnie z decyzjami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Niski procent wykonania związany jest z przedłużającymi się procedurami wypłaty odszkodowań.                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70005    | 03/WWN/I/G    | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B                                                                                              | 234 400,00   | 234 400,00   | 100,00%     | WPF                                           |
| Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B.                                                                                                                                                             |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70005    | 02/WNG/I/G    | Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki                                                                                                                                                  | 861 000,00   | 861 000,00   | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku zapłacono drugą ratę za zakupioną w 2020 roku nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          | 7 800 000,00 | 7 740 500,00 | 99,24%      |                                               |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70021    | 13/WWN/I/G    | Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)                                                                                                                                               | 7 800 000,00 | 7 740 500,00 | 99,24%      | WPF                                           |
| Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy F. Kleeberga 1A oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.                                      |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          | 7 420 500,00 | 7 230 173,61 | 97,44%      |                                               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70095    | 06/WWN/I/G    | Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarek z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.) | 5 270 500,00 | 5 270 500,00 | 100,00%     | WPF                                           |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarek z zagospodarowaniem terenu. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt. |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700   | 70095    | 29/WIRIII/I/G | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar                                                                                                                                              | 2 150 000,00 | 1 959 673,61 | 91,15%      | WPF                                           |
| W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego Nr 51 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - etap VI. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej Nr 29, z terminem zakończenia 06.04.2022 roku.                                                                                                |       |          |               |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                          | 4 275 992,50 | 4 275 653,57 | 99,99%      |                                               |
| Rozdział 71035 – Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                          | 441 126,50   | 440 787,57   | 99,92%      |                                               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710   | 71035    | 14/WIR/I      | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu | 209 000,00   | 208 661,07   | 99,84%      | R                                             |
| W 2021 roku wykonano roboty w zakresie budowy drogi wewnętrznej z jednostronnym krawężnikiem i dwoma wpustami.                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710   | 71035    | 01/WKŚII/I    | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego                                                      | 232 126,50   | 232 126,50   | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku wykonano kolejną część kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                                          | 3 834 866,00 | 3 834 866,00 | 100,00%     |                                               |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710   | 71095    | 02/WRMI/I/G   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku                                      | 653 106,00   | 653 106,00   | 100,00%     | WPF                                           |
| Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w 2021 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.                                                     |       |          |               |                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710   | 71095    | 03/WRMI/I/G   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II                            | 46 760,00    | 46 760,00    | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych związanych z pozyskaniem inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku"- etap II. |       |          |               |                                                                                                          |              |              |             |                                               |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710   | 71095    | 07/WWN/I      | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.                                                            | 3 135 000,00 | 3 135 000,00 | 100,00%     | R                                             |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy budynków mieszkalnych.                                                                                           |       |          |               |                                                                                                          |              |              |             |                                               |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| DZIAŁ 720 – INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                                                                                               | 421 670,42   | 420 566,90   | 99,74%      |                                               |
| Rozdział 72095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |       |          |               |                                                                                               | 421 670,42   | 420 566,90   | 99,74%      |                                               |
| 38                                                                                                                                                                                                                                | 720   | 72095    | 01/WOPIII/I   | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                            | 421 670,42   | 420 566,90   | 99,74%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono oprogramowanie do obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych i wysyłki decyzji wymiarowych drogą elektroniczną na platformie ePUAP. Ponadto wykonano modernizację sieci w budynku E Urzędu Miasta Płocka. |       |          |               |                                                                                               |              |              |             |                                               |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                               | 312 530,03   | 306 134,70   | 97,95%      |                                               |
| Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                               | 312 530,03   | 306 134,70   | 97,95%      |                                               |
| 39                                                                                                                                                                                                                                | 750   | 75023    | 06/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej                | 282 530,03   | 281 034,70   | 99,47%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono II etap robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.                                                                          |       |          |               |                                                                                               |              |              |             |                                               |
| 40                                                                                                                                                                                                                                | 750   | 75023    | 01/WTG/I      | Zakup skuterów elektrycznych                                                                  | 30 000,00    | 25 100,00    | 83,67%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono dwa skutery elektryczne na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                               |              |              |             |                                               |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                               | 1 102 743,00 | 1 042 116,80 | 94,50%      |                                               |
| Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                               | 96 403,00    | 96 403,00    | 100,00%     |                                               |
| 41                                                                                                                                                                                                                                | 754   | 75405    | 01/WZK/I      | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji | 96 403,00    | 96 403,00    | 100,00%     | R                                             |
| W ramach zadania w 2021 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.                                                  |       |          |               |                                                                                               |              |              |             |                                               |



| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                                                                                    | 200 000,00    | 200 000,00    | 100,00%     |                                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754   | 75410    | 04/WZK/I      | 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%     | R                                             |
| W ramach zadania w 2021 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta. |       |          |               |                                                                                                                                                                    |               |               |             |                                               |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                                                                                    | 443 840,00    | 383 580,00    | 86,42%      |                                               |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754   | 75412    | 02/WZK/I      | Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski                                                                         | 418 840,00    | 358 580,00    | 85,61%      | R                                             |
| 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.                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                                                    |               |               |             |                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754   | 75412    | 05/WZK/I      | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie                                                                                                | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00%     | R                                             |
| W ramach zadania w 2021 roku przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.                                                |       |          |               |                                                                                                                                                                    |               |               |             |                                               |
| Rozdział 75416 - Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                                    | 350 000,00    | 349 760,00    | 99,93%      |                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754   | 75416    | 04/SM/I       | Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym                                                                                                                      | 350 000,00    | 349 760,00    | 99,93%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono dwa samochody z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                                                    |               |               |             |                                               |
| Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                                                    | 12 500,00     | 12 373,80     | 98,99%      |                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 754   | 75421    | 03/WZK/I      | Zakup miernika monitorującego gazy                                                                                                                                 | 12 500,00     | 12 373,80     | 98,99%      | R                                             |
| W ramach zadania w 2021 roku zakupiono przenośny miernik umożliwiający pomiar poziomu stężenia gazów w miejscach katastrofy lub awarii technicznej oraz na weryfikowanie pomiarów dokonywanych przez inne podmioty w miejscach uciążliwości zapachowych zgłaszanych przez mieszkańców.                       |       |          |               |                                                                                                                                                                    |               |               |             |                                               |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |               |                                                                                                                                                                    | 13 900 146,18 | 13 215 244,87 | 95,07%      |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/<br>zadanie wieloletnie (WPF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                     | 7 424 097,44 | 6 772 021,52 | 91,22%      |                                                  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 11/WIR/I/G    | Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22                                                                        | 786 719,93   | 724 204,79   | 92,05%      | WPF                                              |
| W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, z terminem zakończenia 20.01.2022 roku.                                                                                                                             |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 15/WIRIII/I/G | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                                | 2 930 228,81 | 2 929 611,32 | 99,98%      | WPF                                              |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną.<br>Zadanie finansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku. |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 05/WIR/I      | Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21                                                            | 1 371 670,96 | 1 370 094,83 | 99,89%      | WPF                                              |
| W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 06/WIR/I      | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski                    | 575 000,00   | 18 000,00    | 3,13%       | R                                                |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20.<br>Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.                                                                                            |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 05/SP021      | MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski                                                            | 335 179,24   | 313 527,00   | 93,54%      | R                                                |
| W 2021 roku zakupiono 21 - osobowego busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów klas sportowych na turnieje i obozy.                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 29/WIRI/I/G   | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze | 9 778,50     | 9 778,50     | 100,00%     | WPF                                              |
| W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i wypłacono I transzę wynagrodzenia. Na 2022 rok zabezpieczono środki na wypłatę II części płatności.                                                                     |       |          |               |                                                                                                                     |              |              |             |                                                  |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80101    | 12/WIR/I/G    | Obywatelski Płock – budowa boiska do tenisa                                                                     | 17 835,00    | 17 220,00    | 96,55%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska do tenisa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21.                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80101    | 05/SP002      | Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1                                                                 | 50 000,00    | 49 425,88    | 98,85%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitoring dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1.                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80101    | 24/WIR/I      | 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%      | R                                             |
| W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym w Szkole Podstawowej Nr 17.                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80101    | 05/SP015      | Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15                                                                      | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano zmywarkę na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 15.                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80101    | 05/SP011      | Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11                                                      | 11 685,00    | 11 685,00    | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano okap kuchenny w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11.                                                                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |
| Rozdział 80104 – Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                                 | 2 018 568,98 | 2 018 141,13 | 99,98%      |                                               |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801   | 80104    | 14/WIRIII/I/G | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17                                                              | 2 000 335,98 | 1 999 908,13 | 99,98%      | WPF                                           |
| W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową budynku oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku.<br>Zadanie finansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku. |       |          |               |                                                                                                                 |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80104    | 13/WIR/I/G    | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 – prace przygotowawcze                                                           | 9 500,00     | 9 500,00     | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 wraz z uzyskaniem właściwych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80104    | 17/WIR/I      | Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14                                                                               | 8 733,00     | 8 733,00     | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową nowego ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |
| Rozdział 80115 - Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                     | 2 416 079,76 | 2 390 650,22 | 98,95%      |                                               |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80115    | 01/WIR/I/P    | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości                                                               | 2 253 718,76 | 2 228 289,22 | 98,87%      | WPF                                           |
| W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe oraz boisko do koszykówki i tenisa, bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, wewnętrzna droga dojazdowa a także zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, piłkochwyłami i zadaszonymi siedziskami sportowymi.<br>Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80115    | 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%     | R                                             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80115    | 05/TMZSB      | Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1                                                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono tachimetry dla zawodu technik geodeta na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                     | 87 200,00    | 80 232,00    | 92,01%      |                                               |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 801   | 80120    | 05/LO003      | Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski                               | 68 900,00    | 61 932,00    | 89,89%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitory interaktywne dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                                                                                     |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 65                                                                                                                                                         | 801   | 80120    | 05/LOMAL      | Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego | 18 300,00           | 18 300,00           | 100,00%        | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano system alarmowy na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.                                   |       |          |               |                                                                                    |                     |                     |                |                                               |
| <b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                              |       |          |               |                                                                                    | <b>1 954 200,00</b> | <b>1 954 200,00</b> | <b>100,00%</b> |                                               |
| 66                                                                                                                                                         | 801   | 80195    | 11/WNW/I/G    | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.                                                     | 1 954 200,00        | 1 954 200,00        | 100,00%        | WPF                                           |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.                |       |          |               |                                                                                    |                     |                     |                |                                               |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                    | <b>8 012 915,00</b> | <b>8 012 915,00</b> | <b>100,00%</b> |                                               |
| <b>Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                    | <b>12 915,00</b>    | <b>12 915,00</b>    | <b>100,00%</b> |                                               |
| 67                                                                                                                                                         | 851   | 85158    | 01/IW/I       | Zakup alkometru dla Izby Wytrzeźwień                                               | 12 915,00           | 12 915,00           | 100,00%        | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono alkometru na potrzeby Izby Wytrzeźwień.                                                                                              |       |          |               |                                                                                    |                     |                     |                |                                               |
| <b>Rozdział 85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                              |       |          |               |                                                                                    | <b>8 000 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |                                               |
| 68                                                                                                                                                         | 851   | 85195    | 02/WNW/I      | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                      | 8 000 000,00        | 8 000 000,00        | 100,00%        | R                                             |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania. |       |          |               |                                                                                    |                     |                     |                |                                               |
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                    | <b>1 138 778,67</b> | <b>1 117 734,75</b> | <b>98,15%</b>  |                                               |
| <b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                          |       |          |               |                                                                                    | <b>176 700,00</b>   | <b>155 656,08</b>   | <b>88,09%</b>  |                                               |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 69                                                                                                                                                                                                                                      | 852   | 85219    | 03/MOPS/I     | Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych                                                                                 | 176 700,00          | 155 656,08          | 88,09%         | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono sprzęt informatyczny, teleinformatyczny oraz programy komputerowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                               |       |          |               |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |                                               |
| <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                                                                                                                                                                 | <b>962 078,67</b>   | <b>962 078,67</b>   | <b>100,00%</b> |                                               |
| 70                                                                                                                                                                                                                                      | 852   | 85295    | 01/MOPS/I/G   | Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną                                                                 | 962 078,67          | 962 078,67          | 100,00%        | WPF                                           |
| W 2021 roku kontynuowano adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną.                                                                                                                |       |          |               |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |                                               |
| <b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                                                 | <b>247 000,00</b>   | <b>245 109,15</b>   | <b>99,23%</b>  |                                               |
| <b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                                                                                                                 | <b>247 000,00</b>   | <b>245 109,15</b>   | <b>99,23%</b>  |                                               |
| 71                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85311    | 02/WWSIII/I   | 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%        | R                                             |
| W 2021 roku udzielono dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na zakup mikrobusu. Na realizację zadania uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. |       |          |               |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |                                               |
| 72                                                                                                                                                                                                                                      | 853   | 85311    | 02/WSB/I      | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                            | 175 000,00          | 173 109,15          | 98,92%         | R                                             |
| W 2021 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałego zakładu.                                                                                  |       |          |               |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |                                               |
| <b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                                                 | <b>2 769 321,15</b> | <b>1 994 146,88</b> | <b>72,01%</b>  |                                               |
| <b>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                                                                                                 | <b>2 569 321,15</b> | <b>1 794 229,70</b> | <b>69,83%</b>  |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 04/WIRI/I/P   | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                  | 891 000,00 | 870 652,69 | 97,72%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 07/WIR/I      | Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski                                                            | 574 999,99 | 0,00       | -           | R                                             |
| 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.                                                                              |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 04/WIR/I/P    | Integracyjno - sensoryczny plac zabaw                                                                               | 297 611,00 | 297 611,00 | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono finansowo zakończoną w 2020 roku budowę integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 05/SO002      | Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski                                      | 370 000,00 | 216 235,00 | 58,44%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono elektryczny samochód osobowo - dostawczy dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym 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. |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 05/SO002/A    | Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski                                    | 122 710,16 | 122 078,47 | 99,49%      | R                                             |
| 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.                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 05/SO001      | Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu              | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogrodzenia Ośrodka wzdłuż ulicy Gradowskiego oraz rozpoczęto jego wykonanie.                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854   | 85403    | 05/SO002/B    | Wypośażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 | 260 000,00 | 235 705,25 | 90,66%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego, tj. sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny, sportowy, urządzenia multimedialne, meble oraz sprzęt komputerowy.                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                     |            |            |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/<br>zadanie wieloletnie (WPF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 854   | 85403    | 05/SO001/A    | 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%      | R                                                |
| W 2021 roku wykonano system monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                       |              |              |             |                                                  |
| Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                       | 200 000,00   | 199 917,18   | 99,96%      |                                                  |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 854   | 85406    | 05/PP001      | Wyposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1                                                                | 200 000,00   | 199 917,18   | 99,96%      | R                                                |
| W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, tj. sprzęt AGD, rehabilitacyjny, sportowy, meble, centralę telefoniczną, a także wyposażenie serwerowni.                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                                       |              |              |             |                                                  |
| DZIAŁ 855 – RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                       | 3 222 803,49 | 2 724 250,60 | 84,53%      |                                                  |
| Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                       | 3 024 803,49 | 2 534 069,33 | 83,78%      |                                                  |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855   | 85516    | 03/WWN/I/G    | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B                           | 1 594 800,00 | 1 594 800,00 | 100,00%     | WPF                                              |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52.                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                                                       |              |              |             |                                                  |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855   | 85516    | 01/WZS/I      | Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1                                                                               | 1 159 164,53 | 668 430,37   | 57,66%      | R                                                |
| W 2021 roku zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie do uruchomienia żłobka w nowej siedzibie oraz w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki dla dzieci.<br>Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2021".<br>Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania. |       |          |               |                                                                                                                                       |              |              |             |                                                  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855   | 85516    | 21/WIR/I      | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3                                                                 | 270 838,96   | 270 838,96   | 100,00%     | R                                                |
| W 2021 roku wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego Nr 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                                                       |              |              |             |                                                  |
| Rozdział 85595 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                                                                       | 198 000,00   | 190 181,27   | 96,05%      |                                                  |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                              | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 855   | 85595    | 26/WIR/I/P    | Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych | 98 000,00    | 90 192,15    | 92,03%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb 14 - osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                            |              |              |             |                                               |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 855   | 85595    | 02/MOPS/I     | Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a                                      | 100 000,00   | 99 989,12    | 99,99%      | R                                             |
| W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenia (tj. meble, sprzęt AGD, sprzęt oświetleniowy) do pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a przeznaczonych do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                            |              |              |             |                                               |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                                            | 5 372 415,06 | 4 606 160,48 | 85,74%      |                                               |
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |               |                                                                                            | 1 392 805,72 | 1 362 583,53 | 97,83%      |                                               |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900   | 90001    | 02/WIR/I      | Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I        | 1 321 303,72 | 1 316 287,22 | 99,62%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wraz w kanalizacją deszczową, z terminem zakończenia robót budowlanych do 30.11.2022 roku oraz uzyskania zgody na użytkowanie do 31.03.2023 roku.<br>Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020.                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                            |              |              |             |                                               |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900   | 90001    | 01/WFE/I      | Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I        | 71 502,00    | 46 296,31    | 64,75%      | WPF                                           |
| W 2021 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.<br>Poniesione wydatki dotyczą zarządzania projektem za okres od maja do listopada 2021 roku. |       |          |               |                                                                                            |              |              |             |                                               |
| Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                            | 685 235,41   | 636 800,00   | 92,93%      |                                               |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900   | 90005    | 01/WKŚI/I/G   | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji     | 685 235,41   | 636 800,00   | 92,93%      | WPF                                           |
| W ramach powyższego zadania w 2021 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 146 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock oraz ich wymianę na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.<br>Łącznie zlikwidowano 173 paleniska na paliwo stałe i zastąpiono je w 123 budynkach ogrzewaniem gazowym, w 5 budynkach ogrzewaniem z sieci ciepłej, w 5 ogrzewaniem elektrycznym oraz w 13 pompą ciepła.                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                            |              |              |             |                                               |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                                                                                 | 100 000,00   | 99 630,00    | 99,63%      |                                               |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90015    | 11/MZD/I      | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 100 000,00   | 99 630,00    | 99,63%      | R                                             |
| W 2021 roku zaprojektowano oraz wybudowano oświetlenie odcinka ulicy Stawowej, wykonano projekt budowy oświetlenia odcinka ulicy Tęczowej oraz zamontowano oprawy oświetleniowe przy ulicy Piwnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |               |                                                                                 | 3 194 373,93 | 2 507 146,95 | 78,49%      |                                               |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90095    | 09/WIRI/I/G   | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku                                         | 1 442 408,93 | 1 234 470,75 | 85,58%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu.<br>Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90095    | 02/WFE/I/G    | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku                                         | 34 000,00    | 32 308,14    | 95,02%      | WPF                                           |
| W 2021 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu.<br>Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.                                   |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90095    | 10/WIRI/I/G   | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze              | 223 000,00   | 207 255,00   | 92,94%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90095    | 39/WIRI/I/G   | Przebudowa alei Spacerowej                                                      | 107 600,00   | 55 350,00    | 51,44%      | WPF                                           |
| W 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz z przebudową alei Spacerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem zakończenia 11.09.2022 roku. Przebudowa obejmuje położenie nowej nawierzchni chodnika i budowę ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury.                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900   | 90095    | 08/WIR/I      | Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski        | 357 600,00   | 41 629,14    | 11,64%      | R                                             |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych.<br>Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku. |       |          |               |                                                                                 |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   | 90095    | 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%        | R                                             |
| 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.                                       |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   | 90095    | 01/WKŚI/I     | Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania EKOPATROLU                           | 55 000,00           | 54 988,00           | 99,98%        | WPF                                           |
| W 2021 roku zakupiono sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt, stanowiące wyposażenie samochodu Ekopatrolu.                                                                                                                                                                                                           |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   | 90095    | 04/WKŚII/I    | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                               | 258 000,00          | 252 698,40          | 97,95%        | R                                             |
| W 2021 roku udzielono dotacji dla 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   | 90095    | 20/WIR/I      | Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego                                                                       | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00%       | R                                             |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu oraz wykonania podstawy/cokołu wraz z fundamentem pod rzeźbę Marszałka Stanisława Małachowskiego. Ponadto wykonano i zamontowano odlew z brązu rzeźby Marszałka Stanisława Małachowskiego trzymającego w uniesionej dłoni Konstytucję 3 Maja. |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900   | 90095    | 25/WIR/I      | Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa                                                                   | 6 765,00            | 6 765,00            | 100,00%       | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową montażu oświetlenia Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa.                                                                                                                                                                                                                |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900   | 90095    | 01/WSB/D/I    | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego                                                                                   | 270 000,00          | 267 308,81          | 99,00%        | R                                             |
| W 2021 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup dwóch samochodów ciężarowych oraz samochodu osobowego z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego.                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                                                          |                     |                     |               |                                               |
| <b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                                                          | <b>2 685 050,00</b> | <b>1 045 254,57</b> | <b>38,93%</b> |                                               |
| <b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                                          | <b>132 500,00</b>   | <b>128 893,08</b>   | <b>97,28%</b> |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                               | Plan                | Wykonanie         | % wykonania   | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 921   | 92109    | 01/WWS5/I     | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                       | 132 500,00          | 128 893,08        | 97,28%        | R                                             |
| W 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy siedziby budynku, a także na wymianę drzwi wejściowych do Amfiteatru.                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                             |                     |                   |               |                                               |
| <b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                                                             | <b>167 000,00</b>   | <b>161 279,00</b> | <b>96,57%</b> |                                               |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 921   | 92110    | 10/WIR/I      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki                                               | 150 000,00          | 144 279,00        | 96,19%        | R                                             |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Płockiej Galerii Sztuki oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji.                                                                                                                            |       |          |               |                                                                                                             |                     |                   |               |                                               |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 921   | 92110    | 01/WWS5/I     | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                       | 17 000,00           | 17 000,00         | 100,00%       | R                                             |
| W 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego.                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                             |                     |                   |               |                                               |
| <b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               |                                                                                                             | <b>185 550,00</b>   | <b>154 150,00</b> | <b>83,08%</b> |                                               |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 921   | 92116    | 03/WNW/I/G    | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B | 183 200,00          | 151 800,00        | 82,86%        | WPF                                           |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B, stanowiącego siedzibę Mediateki Książnicy Płockiej. |       |          |               |                                                                                                             |                     |                   |               |                                               |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 921   | 92116    | 03/WIR/I/P    | Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej                                                   | 2 350,00            | 2 350,00          | 100,00%       | WPF                                           |
| W 2021 roku finansowo rozliczono zadanie w zakresie nadzoru archeologicznego prowadzonego przy realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                             |                     |                   |               |                                               |
| <b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                                             | <b>2 200 000,00</b> | <b>600 932,49</b> | <b>27,32%</b> |                                               |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                              | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921   | 92195    | 17/WIR/I/G    | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej           | 2 200 000,00         | 600 932,49           | 27,32%        | WPF                                           |
| W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku.<br>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanej koncepcji oraz świadczonych usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologii scenicznej, z których korzystano przy opracowywaniu dokumentacji.<br>Niski procent wykonania budżetu wynika z przedłużających się procedur związanych z koniecznością uzyskania z instytucji opiniujących dokumentów niezbędnych do kontynuowania prac projektowych. |       |          |               |                                                                            |                      |                      |               |                                               |
| <b>DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                            | <b>795 000,00</b>    | <b>788 375,00</b>    | <b>99,17%</b> |                                               |
| <b>Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                            | <b>795 000,00</b>    | <b>788 375,00</b>    | <b>99,17%</b> |                                               |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 925   | 92504    | 05/WWN/I      | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.                              | 650 000,00           | 650 000,00           | 100,00%       | R                                             |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |                                                                            |                      |                      |               |                                               |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 925   | 92504    | 03/MOZOO/I    | Budowa płyty do składowania obornika                                       | 100 000,00           | 95 325,00            | 95,33%        | WPF                                           |
| W 2021 roku wybudowano płytę do składowania obornika wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                            |                      |                      |               |                                               |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 925   | 92504    | 04/MOZOO/I    | Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | 45 000,00            | 43 050,00            | 95,67%        | R                                             |
| W 2021 roku wybudowano przyłącze ciepłownicze kotłowni znajdujących się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                            |                      |                      |               |                                               |
| <b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |               |                                                                            | <b>67 543 536,29</b> | <b>64 810 513,72</b> | <b>95,95%</b> |                                               |
| <b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |               |                                                                            | <b>52 633 786,96</b> | <b>50 700 770,24</b> | <b>96,33%</b> |                                               |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 926   | 92601    | 07/WIRI/I/G   | Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza     | 38 148 068,24        | 36 215 051,53        | 94,93%        |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                 | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|
| W 2021 roku kontynuowano prace projektowo - kosztorysowe dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową trybun wschodniej i północnej, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski. Ponadto zawarto umowy na wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wykonywanych robót w zakresie podłoża i betonów, umowę na doradcę/ konsultanta ds. programu funkcjonalno - użytkowego prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej, umowę na dostawę ciepła do węzła cieplnego, wykorzystywanego do podgrzewu murawy boiska oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji automatyki i elektroniki na węźle cieplnym. |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             | WPF                                           |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 04/WWN/I      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.                                                           | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 100,00%     | R                                             |
| Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             |                                               |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 25/WIRI/I/G   | Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego                                                                | 442 413,04    | 442 413,03    | 99,99%      | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono finansowo budowę boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego. W ramach zadania zbudowano boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową – do gry w koszykówkę bądź siatkówkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             |                                               |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 22/WIR/I      | Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ | 15 498,00     | 15 498,00     | 100,00%     | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska do piłki ręcznej plażowej położonej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych wraz z ciągami komunikacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             |                                               |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 01/WRMI/I     | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku                                                              | 27 807,68     | 27 807,68     | 100,00%     | WPF                                           |
| Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz kosztów związanych z zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             |                                               |
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |                                                                                                               | 14 909 749,33 | 14 109 743,48 | 94,63%      |                                               |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926   | 92695    | 08/WWN/I      | Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                                    | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |               |                                                                                                               |               |               |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 09/WWN/I      | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                            | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00%     | R                                             |
| W 2021 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 40/WIRI/I/G   | Tereny zielone i parki rekreacyjne                                                                           | 330 059,53   | 143 544,31   | 43,49%      | WPF                                           |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową demontażu huśtawki dla niepełnosprawnych i usunięcia nawierzchni oraz ponownego montażu huśtawki dwuosobowej wraz z ułożeniem nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji.<br>Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2022 rok. |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 32/WIRI/I/G   | Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej                                                     | 656 500,00   | 650 682,67   | 99,11%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw z siłownią przy ulicy Borowickiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 26/WIRI/I/G   | Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar | 141 000,00   | 113 746,52   | 80,67%      | WPF                                           |
| W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego placu zabaw oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji.                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 71/WIRI/I/G   | Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych  | 23 000,00    | 22 841,68    | 99,31%      | WPF                                           |
| W 2021 roku rozliczono wykonanie robót budowlanych związanych z budową flow parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 11/WIR/I      | Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski                                                             | 98 500,00    | 76 813,50    | 77,98%      | R                                             |
| W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano pięć leżanek na terenie nabrzeża wiślanego.<br>Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.                                                                                                                                                         |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 926   | 92695    | 12/WIR/I      | Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski                                                    | 34 700,00    | 34 280,00    | 98,79%      | R                                             |
| 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.                                                                                                                                                                                 |       |          |               |                                                                                                              |              |              |             |                                               |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                              | Plan           | Wykonanie      | % wykonania | Zadanie roczne (R)/<br>zadanie wieloletnie (WPF) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 926   | 92695    | 13/WIR/I      | Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski | 572 300,00     | 14 145,00      | 2,47%       | R                                                |
| 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.                                                                    |       |          |               |                                                            |                |                |             |                                                  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 926   | 92695    | 16/WIR/I      | Centralny Park Rekreacji – etap II                         | 53 689,80      | 53 689,80      | 100,00%     | WPF                                              |
| W ramach zadania w 2021 roku poniesiono koszty opracowania zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęto wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńska - Miodowa, z terminem zakończenia 28.05.2022 roku. |       |          |               |                                                            |                |                |             |                                                  |
| Ogółem wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |               |                                                            | 175 019 933,44 | 165 190 790,65 | 94,38%      |                                                  |

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.