

WYKONANIE ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
A Zadania inwestycyjne w 2012 roku							
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego	84 870,00	84 870,00	100,00%	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	90 000,00	84 660,49	94,07%	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	68 634,00	68 634,00	100,00%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej	981 000,00	980 900,52	99,99%	MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej	58 200,00	58 188,16	99,98%	MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	240 000,00	238 062,07	99,19%	MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	328 000,00	327 083,08	99,72%	MZD
8	600	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00	100,00%	WIR
9	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	3 489 273,00	3 482 527,71	99,81%	PS
10	600	60015	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową – prace przygotowawcze	954 625,91	954 625,91	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
11	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żyzną – etap I	620 000,00	597 991,80	96,45%	WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	69 032,35	68 422,35	99,12%	WIR
13	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	100,00%	WIR
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków	1 970 000,00	1 912 730,09	97,09%	MZD
15	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	592 040,62	591 933,54	99,98%	WIR
16	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	36 740,00	36 740,00	100,00%	WIR
17	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	34 747,50	0,00	0,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
18	600	60016	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	33 839,76	33 839,76	100,00%	WIR
19	600	60016	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na działce o numerze ewidencyjnym 7 – 614/29 na Osiedlu Dworcowa	120 000,00	107 664,83	89,72%	WIR
20	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 814,89	798 814,89	100,00%	WIR
21	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) III etap (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	100,00%	WIR
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	355 000,00	354 532,75	99,87%	MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	1 996 820,00	1 996 820,00	100,00%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	2 490 890,00	2 489 964,98	99,96%	MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	133 250,00	133 249,50	99,99%	MZD
26	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	28 209,00	97,27%	MZD
27	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	50 430,00	50 430,00	100,00%	MZD
28	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	97 115,00	96 500,00	99,37%	MZD
29	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	566 269,28	566 269,28	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
30	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą	418 402,63	416 594,53	99,57%	WIR
31	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	382 818,63	382 818,63	100,00%	WIR
32	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	22 520,83	283,30	1,26%	WIR
33	600	60016	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 36 w Płocku obręb 16 ul. Browarna	165 000,00	150 510,89	91,22%	WIR
34	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	400 000,00	311 935,11	77,98%	WKŚ
35	600	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica - prace przygotowawcze	30 135,00	30 135,00	100,00%	WIR
36	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	400 000,00	30 880,87	7,72%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
37	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	18 204,00	18 204,00	100,00%	WGM
38	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	317 997,43	317 997,43	100,00%	WRM
39	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 904,00	260 903,91	99,99%	WGD
40	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 825,00	128 330,82	85,09%	WOP
41	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	98 746,00	96 659,10	97,89%	WOP
42	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	9 225,00	9 225,00	100,00%	WIR
43	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	630 000,00	629 964,00	99,99%	WSA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
44	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	100,00%	SM
45	754	75416	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	230 670,56	230 670,56	100,00%	WIR
46	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa pulpitu dyspozytorskiego dla Miejskiego Stanowiska Kierowania	15 000,00	15 000,00	100,00%	KMPSP
47	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	24 900,00	24 900,00	100,00%	WIR
48	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	206 325,66	206 325,66	100,00%	WIR
49	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	235 000,00	175 584,33	74,72%	WIR
50	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	182 933,90	182 933,90	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
51	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	363 940,64	363 940,64	100,00%	WIR
52	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2 226 034,65	1 441 949,41	64,78%	WIR
	852	85219					
53	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku – zakupy inwestycyjne	29 013,23	20 852,19	71,87%	WEK
54	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku – zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 756,43	55,13%	WEK
55	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 11	240 000,00	232 258,58	96,77%	WIR
56	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 13	180 000,00	161 676,03	89,82%	WIR
57	801	80101	Przebudowa łazienek i sanitariatów w bloku sportowym w Szkole Podstawowej Nr 6 – prace przygotowawcze	19 800,00	19 800,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
58	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	6 345,94	6 345,94	100,00%	SzP Nr 3
59	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	100,00%	SzP Nr 11
60	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	7 999,99	100,00%	SzP Nr 12
61	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	7 995,00	99,94%	SzP Nr 18
62	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 367,16	9 367,16	100,00%	SzP Nr 20
63	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzarki gastronomicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%	SzP Nr 21
64	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	100,00%	SzP Nr 22
65	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup osobowego busa szkolnego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	193 725,00	193 725,00	100,00%	ZSOS Nr 7
66	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 219 862,62	1 219 862,62	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
67	801	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	40 000,00	35 525,00	88,81%	WEK
68	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14	184 032,44	184 032,44	100,00%	WIR
69	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	100,00%	PR Nr 6
70	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	12 280,00	12 100,00	98,53%	PR Nr 9
71	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	100,00%	PR Nr 10
72	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	9 949,99	99,50%	PR Nr 11
73	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	13 519,86	13 519,86	100,00%	PR Nr 14
74	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	5 135,79	5 135,79	100,00%	PR Nr 15
75	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Stowackiego 27 – prace przygotowawcze	9 239,85	9 239,85	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
76	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	100,00%	PR Nr 20
77	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	10 527,02	93,16%	PR Nr 21
78	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 417,00	98,49%	PR Nr 27
79	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	10 695,01	10 695,01	100,00%	PR Nr 33
80	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	4 692,02	4 692,02	100,00%	PR Nr 34
81	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	5 420,00	5 420,00	100,00%	PR Nr 35
82	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	100,00%	PR Nr 37
83	801	80104	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%	PF
84	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 – prace przygotowawcze	50 813,10	50 813,10	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
85	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2a – prace przygotowawcze	53 595,63	53 595,63	100,00%	WIR
86	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 – prace przygotowawcze	53 951,28	24 951,28	46,25%	WIR
87	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	9 530,83	9 530,83	100,00%	Zsz Nr 1
88	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup serwera i UPS	13 745,42	13 745,42	100,00%	ZJO
89	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup drukarki	6 107,62	5 990,00	98,07%	ZJO
90	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 107,46	17 107,46	100,00%	LO Nr 3
91	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	29 999,70	100,00%	LWJ
92	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	10 996,20	10 996,20	100,00%	LO Nr 4
93	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup serwera oraz klimatyzatora do pracowni multimedialnej	15 000,00	12 083,28	80,56%	ZSB01

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
94	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	13 000,01	13 000,01	100,00%	ZST
95	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup mikrobusa do przewozu młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	100,00%	ZST
96	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	4 514,80	4 514,80	100,00%	GM005
97	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	0,00	0,00%	PF
98	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Realizacja projektu unijnego - „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	3 541,18	0,00	0,00%	Sz P Nr 5
99	801	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	100,00%	PF
100	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektu „W drodze do aktywności zawodowej”	26 000,00	25 916,00	99,68%	SO Nr 2
101	851	85158	Izba wytrzeźwień – zakup alkomatu	13 000,00	12 973,82	99,80%	IW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
102	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup samochodów do użytku służbowego	114 400,00	114 400,00	100,00%	MOPS
103	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup kserokopiarki	5 600,00	5 400,00	96,43%	MOPS
104	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	297 748,77	297 748,77	100,00%	WIR
105	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	4 229,75	4 229,75	100,00%	SO Nr 2
106	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 – zakup ogrzewania z kanałami rozprowadzania ciepła i czynnikiem temperatury do autobusu szkolnego	8 056,50	8 056,50	100,00%	SO Nr 2
107	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	100,00%	PP Nr 1
108	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup oświetlenia i nagłośnienia	17 500,00	17 448,24	99,70%	MDK
109	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca – zakup kontrabas	7 500,00	7 499,00	99,99%	HZPiT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
110	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	19 900,00	19 900,00	100,00%	WRM
111	900	90001	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	129 668,18	129 668,18	100,00%	WIR
112	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	650 000,00	648 606,69	99,79%	MZD
113	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 897 289,00	1 896 662,76	99,97%	WIR
114	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 095 817,34	1 094 127,14	99,85%	WIR
115	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	136 880,00	180,00	0,13%	WIR
116	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	90 000,00	6 316,80	7,02%	WIR
117	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 176 805,76	1 176 784,15	99,99%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
118	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	6 068,00	6 068,00	100,00%	WIR
119	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhofa	1 255 598,50	1 255 598,48	99,99%	WIR
120	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	20 000,00	19 009,00	95,05%	WIR
121	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	1 458 648,73	1 458 648,73	100,00%	WIR
122	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	26 669,67	19 595,20	73,47%	WIR
123	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	1 447 283,10	1 440 208,62	99,51%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
124	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	60 000,00	45 000,00	75,00%	CWS
125	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu sportowego do siłowni	38 000,00	31 448,00	82,76%	CWS
126	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu klimatyzacji do siłowni oraz pomieszczeń technicznych	20 000,00	19 820,00	99,10%	CWS
127	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	24 171,70	24 171,70	100,00%	WIR
128	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup urządzenia do konserwacji boisk Orlik	44 000,00	43 330,00	98,48%	MZOS
129	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup odkurzacza basenowego	9 000,00	8 300,00	92,22%	MZOS
130	926	92605	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” - prace przygotowawcze	109 484,85	109 484,85	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
131	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	337 944,93	337 936,70	99,99%	WKŚ
132	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	275 000,00	271 932,89	98,88%	WIR
RAZEM A				36 993 442,25	35 114 573,18	94,92%	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	1 973 000,00	1 973 000,00	100,00%	BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	BNW
3	750	75095	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00%	BNW
4	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	300 000,00	300 000,00	100,00%	BNW
5	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	300 000,00	300 000,00	100,00%	BNW
6	851	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	800 000,00	800 000,00	100,00%	BNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
7	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	600 000,00	600 000,00	100,00%	BNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 059 000,00	3 059 000,00	100,00%	BNW
RAZEM B				8 882 000,00	8 882 000,00	100,00%	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku							
1	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 010 000,00	1 009 780,00	99,98%	WZK
2	754	75410	Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	96 836,00	88,03%	WZK
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	122 290,16	122 290,16	100,00%	WGD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
4	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	48 000,00	100,00%	WZK
5	754	75410	Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	26 200,00	26 200,00	100,00%	WZK
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	19 836,00	99,18%	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	72 000,00	69 880,00	97,06%	WSB
8	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	103 173,00	68,78%	WSB
9	921	92118	Rozliczenie projektu „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”	16 483,50	0,00	0,00%	PF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
RAZEM C				1 574 973,66	1 495 995,16	94,99%	x
OGÓŁEM (A+B+C)				47 450 415,91	45 492 568,34	95,87%	x