

Informacja dotycząca wykorzystanych w 2018 roku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

(Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Podmiot realizujący przedsięwzięcie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok |
|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | | | | |
| 1. | Aktywność - kompetencje - praca | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 544 519,65 | 544 519,49 |
| 2. | Centrum wsparcia rodzin - Plock dla rodziny | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 334 982,39 | 334 183,94 |
| 3. | Mój dom moje miejsce | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 42 630,00 | 38 612,38 |
| 4. | Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Plocka | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 275 219,11 | 269 234,79 |
| 5. | SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 107 433,60 | 99 713,42 |
| 6. | Młodykierunkowe centrum przygotowania zawodu | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie | 675 956,57 | 616 192,33 |
| 7. | Edukacja europejska kluczem do sukcesu | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie | 515 166,89 | 29 595,97 |
| 8. | Motivating young Europeans | Zespół Szkół Technicznych | 59 017,50 | 52 625,35 |
| 9. | Nauka nie ma końca | Zespół Szkół Technicznych | 32 342,85 | 32 342,85 |
| 10. | Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych | 160 000,00 | 43 820,62 |
| 11. | Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Plocku | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 250 911,57 | 205 340,07 |
| 12. | Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Plocku | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 285 002,52 | 243 248,99 |
| 13. | Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 417 147,28 | 338 871,71 |
| 14. | Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Plocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 113 667,94 | 80 501,02 |
| 15. | Przyszłość zaczyna się dziś | Szkola Podstawowa Nr 5 | 212 456,24 | 154 388,85 |
| 16. | Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 485 855,63 | 419 659,16 |
| 17. | Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 145 980,71 | 145 980,71 |
| 18. | Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości | Zespół Szkół Technicznych | 202 383,60 | 197 307,75 |
| 19. | Staze zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie | 171 245,90 | 164 336,82 |
| 20. | W przyszłość bez obaw II - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów ZSUIP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 246 187,34 | 204 931,60 |
| 21. | Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Plocku | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 578 433,60 | 454 512,97 |
| 22. | Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15 | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 149 315,50 | 52 364,96 |
| 23. | Licealny akcelerator edukacji | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 219 858,81 | |
| 24. | Z podstawówką w świat | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 422 072,68 | |
| 25. | Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 207 116,88 | 116 979,46 |
| 26. | Mój dom moje miejsce | Ośrodek Rodzinnej Pieczy-Zastępczej | 7 810,00 | 7 810,00 |
| Razem wydatki bieżące | | | 6 883 714,96 | 4 847 074,23 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | |
| 1. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Plocka | Miejski Zarząd Dróg | 6 175 534,84 | 6 175 534,84 |
| 2. | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej | Miejski Zarząd Dróg/Wydział Inwestycji i Remontów | 34 046 690,84 | 34 046 690,84 |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 3. | Budowa trasy północno - zachodniej miasta Plocka | Biuro Inwestycji Strategicznych | 44 164 246,51 | 43 756 317,84 |
| 4. | Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Plocku | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 9 440,00 | 9 440,00 |
| 5. | Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 28 093,01 | 28 093,01 |
| 6. | W przyszłość bez obaw II | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 5 290,00 | 5 290,00 |
| 7. | Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Plocku | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 8. | Przebudowa alei A Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | Wydział Inwestycji i Remontów | 3 216 733,72 | 3 216 732,81 |
| 9. | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Plocka | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | 131 225,26 | 131 225,25 |
| 10. | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewiczza i Trzepowo | Miejski Zarząd Dróg | 9 078 376,99 | 9 078 376,99 |
| 11. | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Plocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS | Wydział Inwestycji i Remontów/Wydział Edukacji i Kultury | 2 112 600,10 | 2 109 414,94 |
| 12. | Rozwój terenów zieleni w mieście Plocku | Wydział Inwestycji i Remontów/Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 689 018,77 | 688 953,63 |
| 13. | Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Plocka | Biuro Inwestycji Strategicznych | 8 021 236,42 | 8 021 236,42 |
| 14. | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej | Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego | 31 498 109,76 | 31 498 109,76 |
| 15. | Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie | 47 370,00 | 35 079,60 |
| 16. | Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu plockiego i gostyńskiego | Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich | 192,28 | 192,28 |
| | Razem wydatki inwestycyjne | | 139 238 358,30 | 138 814 888,01 |
| | Ogółem | | 146 102 073,26 | 143 661 962,24 |

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego