

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 406 987 232,41	232 966 003,08	400 197 139,57	196 626 391,77	137 105 719,15	64 129 686,13	10 263 543,50	X	
					224 091 130,11	262 357 332,23	67 029 355,01	20 075 317,39	11 907 325,68	5 887 543,50		
- wydatki bieżące				516 538 317,07	85 281 865,68	86 930 851,62	80 337 647,61	37 885 938,08	13 058 103,50	6 580 605,00		
					82 265 634,72	64 921 340,23	52 491 843,59	18 249 790,28	10 339 103,50	4 325 505,00		
-wydatki majątkowe				890 448 915,34	147 684 137,40	313 266 287,95	116 288 744,16	99 219 781,07	51 071 582,63	3 682 938,50		
					141 825 495,39	197 435 992,00	14 537 511,42	1 825 527,11	1 568 222,18	1 562 038,50		
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				365 108 282,52	69 096 056,72	228 181 170,37	27 752 421,57	21 909 699,20	0,00	0,00		
					65 323 632,40	187 006 344,69	12 761 638,90	226 325,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				13 488 781,11	5 436 906,67	4 412 644,63	2 087 122,49	533 799,20	0,00	0,00		
					3 971 860,31	3 727 652,63	1 744 838,09	226 325,00	0,00	0,00		
1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 295 992,33	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zdiagnozowano potrzeby uczestników projektu, odbyły się warsztaty grupowe z psychologiem i coachem oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe a dyżury rozpoczęli pośrednik pracy i broker edukacyjny. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwia, środków czystości, ręczników i pościeli dla uczestników projektu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
						615 629,81	647 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 483 658,40	727 932,79	342 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty "Akademia Rodziców", "Jak planować budżet domowy", "Wiem co jem - jak jeść smacznie, zdrowo i niedrogo", "Ocalić rodzinę przed rozpadem", "Rodzic wie", "Rodzina w obiektywie", "Savoir Vivre". Dyżury pełnili wykwalifikowani specjaliści, tj. radca prawny, psycholog, pedagog, coach. Wolontariusze udzielali pomocy rodzinom uczestniczącym w projekcie w zakresie opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom w nauce. Ponadto kontynuowano terapię logopedyczną, zajęcia sportowe, artystyczno - plastyczne i taneczne. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe "My Rodzina". Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej 50 płockich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
						694 148,24	342 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	1 594 880,67	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w czerwcu 2017 roku a jego faktyczną realizację rozpoczęto w październiku. W ramach zadania przeprowadzono specjalistyczne szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zakupiono część wyposażenia pracowni elektroniki i teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W kolejnych latach kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, m. in. prowadzone będą specjalistyczne zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności zawodowe uczniów, warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz doposażone zostaną stanowiska pracy w szkolnych pracowniach.
						373 550,16	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00	0,00	
4	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	1 334 750,60	0,00	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2017 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na styczeń 2018 roku. W ramach zadania dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych zostaną zorganizowane praktyki i staże zawodowe, zajęcia specjalistyczne uzupełniające i poszerzające kwalifikacje zawodowe oraz prowadzone będzie doradztwo zawodowe dla uczniów. Ponadto sfinansowane zostaną studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, a także zakupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów, tj. technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk, technik mechatronik i technik fototechnik.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	102 239,75	7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w październiku 2017 roku. W ramach projektu zorganizowano wyjazd trzech nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych do Niemiec. W 2018 roku zaplanowano wyjazdy piętnastu nauczycieli na międzynarodowe spotkania uczestników projektu oraz czterech uczniów na siedmiodniowe staże w Niemczech, podczas których nauczyciele poznają system szkolnictwa a uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności w firmach zagranicznych i poznają środowisko pracy.
						7 424,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	834 494,77	0,00	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2018 rok. Głównym celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz rodzin oraz dzieci poprzez realizację w Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych (świadczanie różnych form usług mających na celu zapewnienie właściwej opieki), w tym doskonalenia zawodowego osób zajmujących się pieczę zastępczą. Projekt będzie realizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wydatki zaplanowane w ramach zadania będą dotyczyły wynagrodzeń dla asystentów rodzin, pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty i trenera oraz dla osób prowadzących szkolenia dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą w Płocku.
						0,00	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	
7	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zorganizowano dla nauczycieli kursy językowe i metodyczne w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i na Malcie. Planowane jest wydłużenie okresu realizacji projektu i wprowadzenie do budżetu na 2018 rok niewykorzystanych środków w celu zorganizowania kolejnych wyjazdów do Irlandii i Wielkiej Brytanii.
						88 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" -Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	569 583,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku poniesiono koszty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i rozwijające zainteresowania, a także koszty szkoleń dla 45 nauczycieli. Ponadto w ramach zadania zakupiono specjalistyczne wyposażenie pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 oraz materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W kolejnych latach kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, m. in. pokrywane będą koszty wynagrodzeń dla nauczycieli, wyjazdów edukacyjnych dla wychowanków i szkoleń dla nauczycieli.
						186 711,93	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00	0,00	
9	Realizacja projektu pn. "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" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch placówkach szkolnych podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	679 519,31	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2017 roku zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych Nr 1 i 17 oraz szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na 2017 rok wynika z opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie w stosunku do pierwotnych założeń projektu. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu i będą obejmowały prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, warsztatów edukacyjnych, kół zainteresowań dla uczniów oraz organizację wyjazdów edukacyjnych i szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli.
						216 737,07	150 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
10	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	153 838,45	59 284,50	94 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej we wrześniu 2017 roku. Umowę o dofinansowanie podpisano w IV kwartale 2017 roku. W ramach projektu zakupiono dla Miejskiego Przedszkola Nr 31 specjalistyczne wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć i terapii, zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkola oraz poniesiono koszty wynagrodzenia dla nauczycieli. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu i będą obejmowały prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnościami oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli (studia podyplomowe).
						30 836,51	94 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	454 946,87	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, zakupiono pomoce dydaktyczne (wyposażenie do pracowni przyrodniczej i informatycznej) oraz zorganizowano szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W kolejnych latach prowadzone będą zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze, koła zainteresowań i zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkoły oraz szkolenia i wyjazdy edukacyjne dla nauczycieli.
						136 874,31	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00	0,00	
12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	607 588,47	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie, a rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I połowę 2018 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe, kursy i zajęcia specjalistyczne pogłębiające i uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1. Ponadto zakupione zostaną materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami.
						0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	0,00	
13	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	938 279,80	608 216,01	330 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu partnerskiego Gmina - Miasto Płock powołała zespół zarządzający projektem i grupę sterującą, przeprowadziła rekrutację uczestników i szkolenia dla pracowników wszystkich partnerów projektu, zrealizowała usługi polegające na wdrożeniu standardów obsługi klienta w urzędzie. Ponadto w 2017 roku kontynuowano opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy - Miasto Płock oraz działania podnoszące standardy obsługi klienta, organizowano szkolenia oraz sfinansowano studia podyplomowe dla uczestników projektu. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu i będą dotyczyły m. in. doskonalenia kompetencji kadr samorządowych, podnoszenia standardów obsługi klienta oraz poprawy jakości obsługi klienta.
						452 424,17	330 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	301 887,36	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu skierowanego do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone są działania w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologicznej i kulturowo - językowej, przygotowujące uczniów do wyjazdu stażowego do Niemiec. Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji działań, w wyniku czego planowane jest przesunięcie niewykorzystanych w 2017 roku środków do budżetu na 2018 rok. W marcu 2018 roku zaplanowano wyjazd dwóch grup uczniów na staże do Niemiec, których celem jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach technik i technolog branży budowlanej oraz językowych w zakresie słownictwa technicznego z języka niemieckiego.
						139 687,54	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
15	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	497 121,52	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku przeprowadzono zajęcia ze wsparcia kulturowo - językowego oraz spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów wyjeżdżających na praktyki oraz zorganizowane zostały trzy wyjazdy na praktyki zawodowe do Niemiec. Ponadto uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne, odzież i obuwie robocze. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok. W 2018 roku zorganizowane zostaną kolejne staże zawodowe dla uczniów technikum.
						250 764,71	180 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	585 503,08	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku przeprowadzono zajęcia z języka niemieckiego i kulturowo - pedagogiczne przygotowujące uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości do wyjazdu oraz zrealizowano wyjazd uczniów na staż zawodowy do Niemiec. Podczas stażu uczniowie pracowali w warsztacie elektryczno - elektronicznym oraz zwiedzili fabryki BMW i Volkswagena. W II półroczu 2017 roku zrealizowano wyjazd na szkolenie do Niemiec dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W 2018 roku zorganizowane zostaną kolejne staże zawodowe.
						235 227,30	116 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	496 673,43	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w maju 2017 roku. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na I półroczu 2018 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe podnoszące i uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Ponadto zakupione zostaną materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami i wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu technik reklamy. Wydatki przewidziane na realizację projektu obejmują także wynagrodzenia dla opiekunów staży i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne.
						0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00	0,00	
18	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	673 993,25	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono realizację zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie projektu. W ramach projektu w 2017 roku przeprowadzono zajęcia indywidualne integracji sensorycznej, z przedmiotów przyrodniczych, korekcyjno - kompensacyjne, z języka angielskiego i migowego, wyrównawcze z edukacji matematycznej oraz terapię logopedyczną a także zajęcia w ramach kół: programistycznego, języka dziennikarskiego i języka migowego. Oszczędności powstałe podczas realizacji projektu wynikają z korzystniejszych niż przewidywano rozstrzygnięć przetargowych oraz niższych niż zaplanowano wynagrodzeń nauczycieli. Zadanie rozliczono finansowo.
						316 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	496 268,16	338 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono realizację zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie projektu. W ramach zadania w 2017 roku prowadzono zajęcia i terapie dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach objętych wsparciem m.in.: terapię zaburzeń mowy, terapię ruchem, psychologiczną, pedagogiczną, polisensoryczną, integracji sensorycznej, muzykoterapię i logorytmikę. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli pokryto koszty studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli na kierunku "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka". Zadanie rozliczono finansowo. Oszczędności powstałe podczas realizacji projektu wynikają z korzystniejszych niż przewidywano rozstrzygnięć przetargowych oraz niższych niż zaplanowano wynagrodzeń nauczycieli. Zadanie rozliczono finansowo.
						227 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
20 Realizacja projektu pn. "Zdobycie europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	267 202,58	211 337,78	0,00	55 864,80	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w sierpniu 2017 roku. W ramach projektu skierowanego do uczniów technikum prowadzone będą działania w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej i kulturowo - językowe przygotowujące do wyjazdu stażowego dwóch grup uczniów do Niemiec. W maju 2018 roku zaplanowano wyjazd pierwszej grupy 18 uczniów. Niewykorzystane w 2017 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2018 rok.
					0,00	0,00	55 864,80	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				351 619 501,41	63 659 150,05	223 768 525,74	25 665 299,08	21 375 900,00	0,00	0,00	X
					61 351 772,09	183 278 692,06	11 016 800,81	0,00	0,00	0,00	
1 Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Plocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	37 480 984,00	1 450 000,00	24 780 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu Plockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki prowadzącej do Sobótki wraz ze ścieżką biegową nad Zalewem Sobótka, przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego, budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Etapu I (odcinek od ulicy Mostowej do „Sobótki”) i Etapu II (odcinek od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Plockiego Towarzystwa Wioślarskiego). Rozpoczęto prace budowlano - montażowe w zakresie przebudowy ulicy Rybaki wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy nabrzeża wiślanego, z terminem zakończenia do 15 grudnia 2018 roku. Ponadto zapewniono nadzór inwestorski i autorski nad prowadzonymi robotami oraz wyloniono wykonawcę badań laboratoryjnych. Na realizację zadania Gmina - Miasto Plock zabezpieczyła środki własne i podjęła starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu plockiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Plocka, jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
					1 144 644,11	21 782 307,30	10 883 121,73	0,00	0,00	0,00	
2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	20 411 475,56	6 969 918,01	13 399 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku w ramach „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Plocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym” zaprojektowano ścieżki rowerowe oraz zakończono budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dobrzykowskiej, na odcinku od ulicy Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa. Ponadto rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-70 (od Wisły ulicami: Kolejową Portowa, Popłacińską do granicy miasta, z terminem realizacji do 19 lutego 2018 roku); R-32 (ulicą Dobrzykowską na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta, z terminem zakończenia do 10 stycznia 2018 roku); R-1 (od alei Armii Krajowej, w ulicy Wyszogrodzkiej, alei Piłsudskiego, Alej Jachowicza do ulicy Bielskiej, z terminem realizacji do 30.05.2018 roku). Podejmowane działania stanowią uzupełnienie i rozbudowę istniejącego systemu dróg rowerowych w mieście. Inwestycja wpisuje się w zadanie „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Plocka” realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Plocka. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Dodatkowy limit ustalony na 2018 rok związany jest z planowanym podpisaniem kolejnej umowy na budowę ścieżek rowerowych, w tym drogi rowerowej R-1 Wyszogrodzka - Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego.
					6 969 918,01	10 206 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
3 Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	110 611 651,53	44 052 995,34	51 992 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolinńskiej do węzła „Bielska” oraz kontynuowano roboty budowlane w zakresie realizacji kolejnego etapu budowy obwodnicy na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Ponadto zapewniono nadzór autorski i inwestorski nad robotami oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. W 2018 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
					42 338 884,69	45 286 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	36 524 687,55	203 824,00	36 320 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Łukasiewicza, z planowanym terminem zakończenia do 31 sierpnia 2018 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Dodatkowy limit ustalony na 2018 rok związany jest z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie kolejnego etapu przedsięwzięcia, tj. budowy ścieżek rowerowych, przebudowy ciągów drogowych ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz rozbudowy ulicy Łukasiewicza.
					203 824,00	28 280 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	14 531 620,00	0,00	3 000 000,00	5 531 620,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2018 roku, na który zaplanowano rozbudowę parkingu przy cmentarzu komunalnym. Na realizację rozbudowy zaplanowano pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I/ PF	2017	2018	13 943 020,07	7 136 650,53	6 806 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień oraz rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei, z terminem realizacji do 30 maja 2018 roku. Ponadto prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. "Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku". W 2018 roku zaplanowano zakończenie przebudowy alei A. Roguckiego, w tym przebudowę kolektora głównego kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów przyległych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
					6 875 518,80	6 451 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
8 Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2019	133 679,08	0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie, natomiast rozpoczęcie realizacji zaplanowano na 2018 rok. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2019 roku będą dotyczyły zakupu wyposażenia nowoutworzonej placówki opiekuńczo - wychowawczej w tym m.in.: meble, sprzęt AGD i RTV.
					0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00	
9 Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	2 189 897,87	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonywane były czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi, w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa.
					3 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I połowę 2018 roku. W ramach projektu zakupiona zostanie pompa ciepła w celu stworzenia w Zespole Szkół Budowlanych warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów.
					0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku przekazane zostały dotacje dla partnerów projektu (tj. Gminy Gąbin i Powiatu Gostynińskiego) na zakup systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz na zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do funkcjonowania punktów potwierdzania profilu zaufanego. Zadanie sfinansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej.
					67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	19 953,48	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku sfinansowano zakup zestawu fotograficznego do nauki zawodu fototechnik. Zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
					9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
13 Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w I połowie 2017 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I połowę 2018 roku. W ramach projektu zakupiony zostanie projektor komputerowy w celu stworzenia w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów.
					0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Plocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2018	199 259,43	2 264,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, priorytet V, działanie 5.1 "Dostosowanie do zmian klimatu", na podstawie umowy z dnia 30 marca 2017 roku na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. Rozliczenie finansowe zadania i przeprowadzenie akcji promującej projekt zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.
					2 264,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	33 830 000,00	846 240,00	10 607 860,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla inwestycji wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji. Ponadto w 2017 roku uzyskano dofinansowanie powyższego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Na 2018 rok zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych kolejnego odcinka ulicy Przemysłowej.
					824 100,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	21 620 922,00	1 491 222,52	20 036 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku rozpoczęto rozbudowę ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto rozpoczęto przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Zakończenie ww. robót wraz ze zgłoszeniem do odbioru zaplanowano do dnia 16 lipca 2018 roku. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					1 491 222,52	19 976 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W IV kwartale 2017 roku podpisano dwie umowy na zakup 25 niskoemisyjnych autobusów miejskich. Ponadto ogłoszono dwa postępowania przetargowe na budowę wiat przystankowych, słupków informacyjnych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					0,00	47 527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
18	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKIS - Rozwój miasta	UMP/WIR III/WEK	2017	2018	5 115 763,84	1 006 061,31	4 109 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku podpisano umowę oraz rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku po wygaszonym Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, z terminem zakończenia do 10 maja 2018 roku. Na 2018 rok zaplanowano zakończenie robót budowlanych i zakup wyposażenia do nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
						1 006 061,31	3 530 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono prace projektowe budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-21 (ciąg ulic: Obrońców Westerplatte – Nowy Rynek); R-23 (aleja J. Kilińskiego i ulica Mostowa); R-17 (ulica Grabówka, na odcinku od ulicy ks. Niedziela do ulicy Gościniec oraz ulica Korczaka na odcinku od ulicy Gościniec do ulicy Zarzecznej).
						415 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					32 380 420,74	4 428 813,34	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50	1 688 038,50	X
						4 081 372,23	1 643 238,50	1 657 038,50	1 667 038,50	1 677 038,50	1 688 038,50	
- wydatki bieżące					3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00	X
						40 600,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00	
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku*	UMP/WRM	2015	2033	3 026 657,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						40 600,00	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	126 000,00	
- wydatki majątkowe					29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	X
						4 040 772,23	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
		od	do			Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku*	UMP/WRM	2015	2033	29 353 763,08	4 361 146,68	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym w 2017 roku zakończono prace budowlane związane z modernizacją energetyczną budynków należących do jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock. W 2017 roku dokonywano płatności na rzecz partnera prywatnego.
					4 040 772,23	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	1 562 038,50	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 009 498 529,15	159 441 133,02	170 372 730,70	167 216 931,70	113 528 981,45	62 452 647,63	8 575 505,00	X
					154 686 125,48	73 707 749,04	52 610 677,61	18 181 953,89	10 230 287,18	4 199 505,00	
- wydatki bieżące				500 022 878,30	79 777 292,35	82 437 006,99	78 155 525,12	37 247 138,88	12 943 103,50	6 454 605,00	
					78 253 174,41	61 112 487,60	50 652 005,50	17 918 465,28	10 224 103,50	4 199 505,00	
1 Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2017 roku wszczęto procedurę wyboru wykonawcy aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2018 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 478 630,32	835 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, na podstawie porozumienia Nr 3/BZN/P/33/2015 z 17 lutego 2015 roku w sprawie budowy mieszkań komunalnych.
					830 837,69	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	W maju 2017 roku podpisano umowę z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie Festivalu Auditoriver w dniach 28 - 30 lipca 2017 roku. Rozliczono koszty dotyczące organizacji imprezy i przekazano transze płatności zgodnie z umową. Na I kwartał 2018 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na organizację festiwalu w latach 2018 i 2019.
					1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	4 062 323,20	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przekazywane są dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. Dodatkowo limity wydatków zabezpieczone na lata 2018 - 2019 związane są z planowanym ogłoszeniem kolejnych otwartych konkursów ofert na realizację ww. zadań.
						245 090,00	186 885,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	104 423 921,72	26 391 000,00	24 000 000,00	22 979 485,44	19 839 657,38	0,00	0,00	Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Na I połowę 2018 roku zaplanowano podpisanie kolejnych porozumień z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku na zagospodarowanie odpadów.
						26 383 146,55	14 119 485,44	9 419 485,44	6 279 657,38	0,00	0,00	
6	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku po konsultacjach społecznych z mieszkańcami Osiedla "Skarpa" i naniesieniu poprawek przyjęto protokół odbioru Koncepcji zagospodarowania Osiedla "Skarpa" oraz rozliczono finansowo zadanie.
						30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	28 457,11	28 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W czerwcu 2017 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty nagród laureatom konkursu oraz pokrycia kosztów związanych z pracą sędziów sądu konkursowego.
						28 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Nr 561/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku wyrażono zgodę na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku. W październiku 2017 roku ogłoszono "Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem placu Gabriela Narutowicza", którego rozstrzygnięcie zaplanowano na kwiecień 2018 roku. Zabezpieczone na 2018 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę nagród laureatom konkursu.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
9	Monitoring wizyjny miasta* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2023	18 936 799,07	2 470 328,45	2 820 732,43	2 875 003,92	2 525 238,00	2 002 242,00	1 848 000,00	W 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 150 kamer monitoringu wizyjnego. Limity ustalone na lata kolejne pozwolą na podpisanie dalszych umów na użytkowanie już funkcjonujących oraz kolejnych kamer i prawidłową realizację zadania.
						1 979 610,28	2 820 732,43	1 904 484,04	730 866,00	154 242,00	0,00	
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	34 742,57	14 742,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku poniesiono koszty montażu elementów oświetlenia świątecznego oraz dostosowania latarni ulicznych przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolejnej, Grodzkiej i Jerozolimskiej do zasilania oświetlenia świątecznego. Na 2018 rok zaplanowano pokrycie kosztów konserwacji i demontażu oświetlenia oraz zawarcie umów na przechowywanie zdemontowanych elementów i ponowny montaż w IV kwartale.
						14 742,57	7 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku poniesiono koszty montażu i demontażu oraz konserwacji oświetlenia świątecznego.
						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku Zakład Usług Miejskich "Muniservis" wykonał zgodnie ze zleceniem z 30 października 2017 montaż oświetlenia świątecznego. Na I połowę 2018 roku zaplanowano demontaż oraz konserwację oświetlenia. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.
						0,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	7 983,80	3 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2017 roku koszty związane były z demontażem oświetlenia ulicznego ulicy Tumskiej.
						3 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
14	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umowy z Fitch Ratings, w ramach której co pół roku dokonywana jest weryfikacja ratingu dla miasta Płock.
						109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	
15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety, umywalnie i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 566,42	139 589,01	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki pomieszczeń przeznaczonych na toalety, umywalnie i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania.
						139 589,01	142 166,25	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	
16	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 445 388,00	629 000,00	645 388,00	600 000,00	571 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 525/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku przyznano i wypłacono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji i zawarto osiem umów dotacji. W grudniu 2017 roku przeprowadzono kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku. Na I połowę 2018 rok zaplanowano weryfikację złożonych wniosków i przyznanie kolejnych dotacji.
						508 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	348 213,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano mapę akustyczną dla Płocka. Na 2018 rok zaplanowano wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
						286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	92 605,96	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku opracowano raport z osiągniętych efektów w ramach Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dokonano wyceny środka trwałego.
						10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
19 Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	87 330,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano i sfinansowano pierwszy etap prac obejmujący część diagnostyczną, metodyczną i konsultacyjną Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Druga część prac będzie realizowana w 2018 roku i będzie obejmowała zakończenie prac nad projektem dokumentu, proces uzgadniania i uchwalania Strategii oraz rozliczenie finansowe zadania.
					17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem Nr 3357/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 - 2018 wyłoniono trzynaście podmiotów (klubów i stowarzyszeń), z którymi w III kwartale 2017 roku podpisano umowy i przekazano pierwsze transze środków.
					230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2019	20 654 250,00	5 115 000,00	5 780 000,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na I kwartał 2018 roku zaplanowano podpisanie kolejnych umów na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w latach 2018 - 2019.
					5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Programy polityki zdrowotnej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2021	5 683 633,00	1 194 524,00	1 201 290,00	640 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku realizowano programy: profilaktyki zakażeń HCW, profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom, pneumokokom, grypie i HPV oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z płockich szkół. Ponadto w otwartym konkursie ofert wyłoniono podmioty realizujące programy: profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I płockich szkół podstawowych, profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i profilaktycznych szczepień przeciw grypie. Niskie wykonanie budżetu wynika z niższego niż zaplanowano zapotrzebowania na szczepienia oraz nieotrzymanie faktury za leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży w 2017 roku. Dodatkowe limity ustalone na lata 2018 - 2020 związane są z planowanym na I półroczu 2018 roku rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom i grypie.
					748 509,57	1 007 058,00	275 488,00	275 488,00	200 000,00	0,00	
23 Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2017 roku przeprowadzono promocję Miasta podczas premiery filmu "Ja i mój tata" w Płocku i Warszawie tj. umieszczono logotyp Miasta na profilu Facebook, oficjalnej stronie filmu "Ja i mój tata", na ulotkach, plakatach, zaproszeniach i płytach CD oraz informację o wsparciu podczas napisów końcowych filmu i w wywiadach. Ponadto podczas premiery filmu eksponowano balon i baner promocyjny Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
					10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
		od	do			Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
24 Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Umowę polegającą na świadczeniu podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 usług promocyjnych wynikających z zawartej umowy (zamieszczanie logo Miasta na koszulkach, plakatach, gadżetach, numerach startowych; zamieszczanie artykułów promujących Miasto na stronie internetowej; ustawianie brandingu miasta; umożliwienie wręczenia nagród przez przedstawicieli miasta) rozliczono w II połowie 2017 roku.
					86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otoklińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W grudniu 2017 roku, wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wyłoniono podmiot realizujący zadanie tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na lata 2018 - 2020 zaplanowano szereg form aktywizacyjnych dla seniorów m. in. zajęcia artystyczne i edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego.
					0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
26 Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	3 309 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia klubów profilaktyki środowiskowej i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień na lata 2016 - 2018.
					1 124 337,24	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2020	4 605 000,00	758 000,00	780 000,00	800 000,00	820 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich na lata 2015 - 2017. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2018 - 2019 związane są z planowanym ogłoszeniem kolejnych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic miejskich.
					758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	153 339,76	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Agencją Energetyczną, która w imieniu Gminy - Miasto Płock prowadziła postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej. W 2017 roku przekazano transze wynagrodzenia dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej za IV kwartał 2016 roku oraz III kwartał 2017 roku.
					63 345,00	34 969,00	25 283,26	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
29	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	80 073,00	53 376,66	26 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową Nr 92/WRMVI/Z/1838/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, w 2017 roku kontynuowano opracowanie kodeksu krajobrazowego. Założenia do kodeksu krajobrazowego poddane zostały konsultacjom społecznym i na ich podstawie trwało przygotowywanie projektu uchwały. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania I i II etapu prac. W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z III etapem zadania i zakończenie prac nad kodeksem krajobrazowym.
						53 376,66	26 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	23 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano i rozliczono jedną dotację. W I kwartale 2018 roku zaplanowano ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.
						22 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	229 596,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku zawarto umowy, w ramach których w latach 2017 i 2018 przeprowadzone zostaną kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe osób bezrobotnych oraz zorganizowane zostanie doradztwo zawodowe.
						149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	219 491 099,59	24 549 488,40	26 427 043,97	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						24 521 262,69	26 427 043,97	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00	
33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	6 218 400,00	1 200 000,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową Nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 198 151,33	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
34	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową wykonawczą Nr 3/BNW/Z/1460/2011 z dnia 3 października 2011 roku i dotyczy usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokość poniesionych wydatków corocznie uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych Spółki.
						22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	
35	Rower miejski - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	2 100 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach następnych. W ramach przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 ponoszone będą koszty systemu umożliwiającego korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie miasta.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 610 000,00	54 000,00	267 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock. W 2017 roku wypłacono stypendia za wrzesień, październik i listopad 2017 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów w latach 2018 - 2022.
						41 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	12 648,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu cieplnego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Otolińskiej 23, 3. Maja 16 i 18, Sienkiewicza 14 a i b; 15 a, b i c; 17 a, b i c; 18 a i b oraz Kwiatka 59.
						11 505,40	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	
38	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 157 646,88	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym na lata 2016 - 2020, podpisanym w grudniu 2015 roku, dotyczącym pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.
						211 177,25	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
		od	do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
39	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 566 715,58	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową Nr 8/WKŚ.II.ZI/331/Z/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, podpisaną z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W 2017 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2016 roku i w trzech kwartałach 2017 roku.
						1 069 438,39	1 297 831,49	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
40	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	152 635,60	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	W 2017 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Limity ustalone na lata 2018-2022 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów.
						115 466,25	56 949,00	15 940,80	1 328,40	0,00	0,00	
41	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z Uchwałą Nr 499/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. W 2017 roku przekazano dwie transze środków, zgodnie z umową Nr 25/WEKII/Z/640/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.
						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku przekazano organizacjom pozarządowym środki na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
						210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	307 500,00	82 164,00	71 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzono postępowania zmierzające do wyboru partnera prywatnego realizacji budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku. Unieważniono pierwsze z postępowań natomiast z podmiotami wyłonionymi w drugim postępowaniu rozpoczęto fazę dialogu konkurencyjnego. Koszty poniesione w 2017 roku i zaplanowane na 2018 rok dotyczą doradztwa w wyborze partnera prywatnego realizacji budowy centrum sportowo - rekreacyjnego.
						81 918,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
44 Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku w wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę zadania i w II półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku". Wydatki zaplanowane na 2018 rok dotyczą doradztwa w wyborze partnera prywatnego realizacji II etapu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Płocku.
					0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku trwały prace związane z analizą dokumentacji otrzymanej od wykonawcy audytu energetycznego. Po analizie dokumentacji otrzymanej od wykonawcy audytu energetycznego rozwiązano umowę z wykonawcą zadania. Na I półrocze 2018 roku zaplanowano kolejne postępowanie dotyczące doradztwa w wyborze partnera prywatnego realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w Płocku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKS	2017	2018	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i przeprowadzono inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie Płocka. Podpisanie protokołu i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na I kwartał 2018 roku.
					0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o. w 2016 roku, o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock. W 2017 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków, a także windykację należności.
					4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	0,00	
48 Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	3 450 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2017 roku podpisano dwie umowy z wykonawcą świadczeń wynikających z umowy z PKN Orlen (na lata 2017 - 2018 i 2018 - 2019).
					564 941,46	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
49 Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	56 148 893,48	5 504 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z podpisaną umową. W 2017 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego (hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
					5 503 975,11	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	
- wydatki majątkowe				509 475 650,85	79 663 840,67	87 935 723,71	89 061 406,58	76 281 842,57	49 509 544,13	2 120 900,00	X
					76 432 951,07	12 595 261,44	1 958 672,11	263 488,61	6 183,68	0,00	
1 Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2018.
					28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 333 772,03	54 400,00	1 798 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68	0,00	Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium. Całkowite rozliczenie z wykonawcą robót z zakresu budowy akwarium planowane jest w 2018 roku. W latach 2018 - 2021 zabezpieczono środki na nadzór autorski i inwestorski.
					54 400,00	1 788 357,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68	0,00	
3 Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W latach 2017 - 2019 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.
					5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	
4 Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	700 000,00	16 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy szkolnego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 roku zaplanowano wybudowanie boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą, miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska.
					15 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
5 Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	200 000,00	4 200,00	177 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy Zalewie Sobótka. Na 2018 rok zaplanowano budowę tych boisk w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
					4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę z 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20.
					13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku ramach zadania planowane jest opracowanie koncepcji budowy dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka”.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	496 450,00	0,00	496 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku trwały opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy Flow Parku z ciągiem pieszym i oświetleniem. W 2018 roku zaplanowano rozliczenie umowy za opracowanie ww. dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
					0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/BRN	2017	2018	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku złożono do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie inwestycji realizowanej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną a w I półroczu 2018 roku poddany zostanie ocenie merytorycznej i celowościowej. W przypadku pozyskania środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wybudowany zostanie szyb windy i wykonany montaż zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
10 Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 878 929,53	467 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku zakończono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz rozbudowano oświetlenie odcinka ulicy Ośnickiej. Ponadto wykonano: aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; projekty budowlano – wykonawcze dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Urodzajnej, Powiśle, Harcerskiej, Lawendowej wraz z łącznikiem do ulic Miętowej, Bielskiej (teren osiedla) oraz przebudowy istniejących kabli oświetleniowych przy ulicy Górnej; rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Obrońców Westerplatte (teren osiedla), Jakubowskiego (teren osiedla), Urodzajnej i Łukasiewicza (ciąg pieszy wzdłuż cmentarza).
					443 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 427 995,84	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe dla parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego i Bartniczą. W 2018 roku planowane jest wykonanie parkingu przy ulicy Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą.
					137 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/ KMPSP	2013	2018	10 634 299,98	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku kontynuowano budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8, tj. dokończono prace budowlane w budynku głównym i garażu, zamontowano ogrodzenie, częściowo zagospodarowano teren zewnętrzny, częściowo wykonano wewnętrzny plac manewrowy, zakupiono część wyposażenia jednostki. Ponadto częściowo odebrano budynek i rozpoczęto rozbiórkę starej strażnicy. Podpisano także porozumienie i przekazano środki w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2. Limit ustalony na 2018 rok pozwoli na dokończenie inwestycji.
					2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2018	544 814,00	411 700,04	106 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo-Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
					410 992,98	106 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika Imielnicka - Rzeczna oraz wykonanie robót budowlanych.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
15 Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku realizowano umowę z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu, z terminem realizacji do 15 lutego 2018 roku. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2018 rok.
					0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 515 000,00	328 962,68	3 186 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto opracowano dokumentację oraz wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej sali gimnastycznej. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą również opracowania mapy do celów projektowych oraz analizy opracowanego projektu pod względem dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłoszonego w 2017 roku postępowania przetargowego, nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych. Realizację robót budowlanych związanych z budową nowej sali gimnastycznej zaplanowano na 2018 rok.
					154 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	250 000,00	15 098,50	234 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy parkingu na osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic Lasockiego i Reja przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz Płockim Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym oraz pokryto połowę kosztów jej opracowania. Finansowe rozliczenie umowy na opracowanie ww. dokumentacji zaplanowano na 2018 rok. Wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji przewidziano w roku 2018.
					9 901,50	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	186 800,00	10 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 (wcześniej Gimnazjum Nr 3) wraz z budową nowego ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Krakówka oraz pokryto połowę kosztów jej opracowania. Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie ww. dokumentacji przewidziano w 2018 roku. Wykonanie robót wynikających z dokumentacji zaplanowano do realizacji w 2018 roku.
					4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	1 719 368,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo prace rozbiórkowe starego budynku przedszkola, wykonane w 2016 roku. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu przy ulicy Piaska oraz wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu przy ulicy Piaska z zagospodarowaniem terenu przyległego.
					1 709 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
20 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	1 096 000,00	97 626,50	998 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki budynku przy ulicy Południowej 13 oraz wykonano roboty rozbiórkowe. W ramach realizacji zadania opracowano również dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nowej siedziby placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13. Niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania oraz planowanego rozliczenia finansowego umowy na dokumentację w 2018 roku. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2018 rok.
					43 916,26	58 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	4 673 723,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nastąpiło finansowe rozliczenie zadania.
					11 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	265 000,00	261 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Całkowite rozliczenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
					259 503,16	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kutnowskiej i Góry. Ponadto w ramach optymalizacji funkcjonowania urządzeń i instalacji sygnalizacji świetlnej, dla zapewnienia ciągłości pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Wysogrodzkiej z aleją Jana Pawła II i aleją Armii Krajowej opracowano i wykonano niezależne funkcjonalnie przyłącze kablowe. Limity ustalone na lata 2018 - 2020 związane są z planowanym podpisaniem umów wieloletnich, na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia.
					95 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z porozumieniem Nr 9/WZK/P/177/2017 z 7 listopada 2017 roku. W 2017 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych budowy ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku. W 2018 roku planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ww. ściany do ćwiczeń.
					19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
25	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	494 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wybudowania tężni solankowej na osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzeniem pod dojazd samochodów do obsługi tężni, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy. W wyniku kolejnego przetargu w 2017 roku wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem realizacji do 4 kwietnia 2018 roku. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2018 rok.
						0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	21 978 185,59	3 045 971,93	3 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	W 2017 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Borowickiej, na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną wraz z brakującą infrastrukturą. Limity ustalone na lata 2018 - 2021 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania. W 2018 roku planowane jest kontynuowanie prac związanych z przebudową ulicy Borowickiej (II etap).
						3 045 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	3 090 435,26	0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Finansowe rozliczenie zadania w zakresie budowy ulic Poziomkowej i Morelowej zaplanowano na 2018 rok.
						0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2020	9 427 435,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulic Rozego i Kołłątaja, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku. Limity ustalone na lata 2019 - 2020 pozwolą na realizację kolejnych etapów inwestycji.
						0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 504 920,00	4 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano pomiary wysokościowe rzędnych infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz nawierzchni skrzyżowań ulic: Wyszogrodzkiej, Chabrowej, sięgaczy Nr 1 i Nr 2 ulicy Filtrowej, Agrestowej, Kalinowej, w odniesieniu do zaprojektowanej ulicy Filtrowej. W 2017 roku trzykrotnie wszczynano postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zakończone brakiem rozstrzygnięć. W 2018 roku zaplanowano przebudowę ulicy Filtrowej, budowę ronda w ulicy Górnej oraz odcinka ulicy Górnej do skrzyżowania z ulicą Rzeczną i Ośnicką.
						4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
30 Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy ulicy Kutrzeby wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
					0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 056 196,80	43 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi, z terminem realizacji do 30 stycznia 2018 roku. W latach 2018 - 2019 przewidziano środki na budowę ulicy Ośnickiej.
					0,00	95 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 084 002,07	101 722,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono prace projektowe związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy, w oparciu o umowę z 2016 roku. Zadanie rozliczono finansowo w II połowie 2017 roku. Limity ustalone na lata 2019 - 2020 pozwolą na realizację kolejnego etapu inwestycji.
					83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 000 000,00	33 580,00	966 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Swojskiej na odcinku od wybudowanego skrzyżowania ulicy Swojskiej z ulicą Czwartaków do zmodernizowanej w latach ubiegłych ulicy Swojskiej wraz z siegaczami i brakującą infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 22 stycznia 2018 roku. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą opracowania map do celów projektowych w zakresie zmiany geometrii ulicy Swojskiej oraz tyczenia studni kanalizacji deszczowej. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem zgody właściciela nieruchomości na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, w związku z powyższym zaszła konieczność wszczęcia procedury administracyjnej w zakresie uzyskania decyzji na zajęcie nieruchomości w celu wykonania przebudowy. Na 2018 rok zaplanowano realizację robót budowlanych i finansowe rozliczenie zadania.
					9 410,50	160 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	601 344,28	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku nastąpiło finansowe rozliczenie robót budowlanych zakończonych w 2016 roku.
					231 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
35 Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 740 701,00	58 266,00	1 682 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury. Na 2018 rok zaplanowano wykonanie prac związanych z budową wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego i finansowe rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
					42 295,49	43 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	236 034,06	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2016 roku, dotyczącą budowy budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ.
					143 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	746 000,00	479 971,02	215 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę z 2016 roku dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach oraz koncepcji zagospodarowania terenu działek w ramach zadania. Ponadto realizowano roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
					454 910,07	215 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 697 377,93	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową urządzeń wodnych melioracji oraz rozbudową cmentarza komunalnego. Wykonano ponadto inwentaryzację zieleni. Limity przewidziane na lata 2018 - 2020 pozwolą na dalszą realizację zadania, m. in. budowę nowych kwater.
					717 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2020	2 762 082,63	717 082,63	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawartą w 2016 roku oraz wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Finansowe rozliczenie I etapu zadania zaplanowano na I półrocze 2018 roku. Środki zabezpieczone na lata 2019 - 2020 pozwolą na realizację kolejnych etapów dostosowywania budynków do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
					649 491,57	43 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
40 Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	506 000,00	62 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku. Całkowite rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji nastąpi w I półroczu 2018 roku. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano na 2018 rok.
					57 490,51	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	2 522 188,55	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45	200 000,00	W 2017 roku sfinansowano odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej, Żyznej, Górnej i Otolíńskiej. Limity ustalone na lata 2018 - 2022 pozwolą na sfinansowanie przejęcia kolejnych odcinków kanalizacji deszczowych, zgodnie z wpływającymi wnioskami.
					486 001,00	437 437,75	240 000,00	245 104,93	0,00	0,00	
42 Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.* - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
					1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	39 910 084,00	14 400 000,00	7 000 000,00	9 370 084,00	9 090 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
					14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
45	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	176 387,60	157 531,60	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji obejmującej szczegółową kwerendę źródłową, szczegółową inwentaryzację pomiarową i fotograficzną wnętrza obiektu oraz badania konserwatorskie, wynikające z umowy zawartej w 2016 roku. Ponadto opracowano projekt koncepcji programowo - przestrzennej remontu i rozbudowy budynku USC. Rozliczenie zadania zaplanowano na I kwartał 2018 roku.
						151 069,01	18 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	1 130 000,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono roboty budowlano - montażowe związane z przebudową dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową nowej nawierzchni i elementów małej architektury.
						1 083 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	78 794,44	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Koszty poniesione w 2017 roku dotyczyły pełnionego nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią. Limit zaplanowany na 2020 rok dotyczy pokrycia kosztów drugiej transzy płatności za nadzór inwestorski.
						48 800,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	5 363 003,71	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku dokonano rozliczenia z wykonawcą robót.
						432 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic w budynku biblioteki dla dzieci przy ulicy Sienkiewicza 2. Opracowano również dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku biblioteki przy ulicy Orzechowej 5a, której faktyczną modernizację zaplanowano na rok 2018. Limity ustalone na dalsze lata pozwolą na zmodernizowanie kolejnych placówek.
						92 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
50 Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	81 734 830,84	1 727 386,43	3 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	27 000 000,00	0,00	W 2017 roku zakończono prace związane z opracowaniem koncepcji modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego wraz z opracowaniem wykazu kosztów inwestycji. Wykonano prace budowlane związane z przebudową boiska z nawierzchnią sztuczną oraz uzyskano certyfikat FIFA Quality Pro. Limity wydatków ustalone na lata 2018 - 2021 pozwolą na zrealizowanie modernizacji stadionu.
					1 722 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Parking przy ulicy Otokińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	263 530,00	13 530,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Otokińskiej. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2018 rok.
					13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku trwały negocjacje związane z pozyskiwaniem działek, dla których możliwe byłoby opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe i Imielnica. Problemy związane z pozyskaniem działek spowodowały brak finansowego wykonania zadania oraz jego kontynuacji w kolejnych latach.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	3 058 550,92	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakończono roboty budowlane związane z budową boisk, infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 12.
					2 893 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	24 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 - 2020 planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki MTBS Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
55	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	7 439 521,69	6 239 758,40	515 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono trwające od 2016 roku roboty budowlano - montażowe związane z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2018 roku.
						6 193 938,74	501 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	12 163 283,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019 obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki MZGM TBS Sp. z o. o., z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej, z terminem realizacji do 28 lutego 2018 roku. Dodatkowy limit ustalony na 2018 rok pozwoli na wykonanie przebudowy.
						0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	403 907,50	346 345,50	57 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przebudowano chodnik przy ulicy Południowej. Zadanie zakończono i rozliczono. Zaplanowano skorygowanie ustalonego limitu wydatków przewidzianych na 2018 rok.
						346 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	1 081 046,02	237 471,18	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2017 roku wykonano badania geotechniczne gruntu wokół garaży przy ulicy Gintera, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu wokół garaży przy ulicy Gintera oraz wykonano przebudowę chodników pomiędzy ulicami Bartniczą 1 a Miodową 5 i ulicą Obrońców Westerplatte 12 a 14 oraz przy ulicach Na Skarpie 7 i Kredytowej 1, 2, 3, 4. Na 2018 rok zaplanowano przebudowę kolejnych chodników i parkingów zlokalizowanych poza pasami drogowymi wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.
						237 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
		od	do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
60 Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	456 108,04	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo zadanie, obejmujące przebudowę chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2016 roku.
					151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej uwzględniającej regulację własności gruntów z przeznaczeniem na budowę dwóch oczyszczalni wód deszczowych, modernizację zbiornika retencyjnego wraz z rozbiórką istniejącej zapory z przelewem grawitacyjnym i budową nowej zapory, wykonanie umocnień siatkowo - kamiennych, budowę systemu do nawadniania i p.poż. dla najbliższego otoczenia oraz przystosowanie terenów pod rekreację (nasadzenia zieleni, obiekty małej architektury, oświetlenie obiektu) i budowę drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd do obiektu.
					97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	2 879 912,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw oraz wykonano roboty budowlano - montażowe związane z budową placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat.
					194 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 635 000,00	135 000,00	3 430 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano roboty związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej dla placówki polegające na wykonaniu placu manewrowego dla wozów bojowych Straży Pożarnej. Realizacja robót budowlanych i podpisanie kolejnych umów związanych z przebudową placówki przewidziano na lata 2018 - 2019.
					129 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	70 395,00	70 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej i rozliczono finansowo zadanie.
					65 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
65	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2018 rok.
						0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	277 500,00	179 490,87	97 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu przy ulicy Norwida 7. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji parkingu przy ulicy Norwida 7. Rozliczenie zadania zaplanowano na 2018 rok.
						176 686,44	89 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2018	330 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku, na podstawie wykonanej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa rowu „Mała Rosica” na odcinku od km 1+789 do km 3+265”, planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 655 372,26	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono przebudowę ulicy Chopina, na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Obrońców Płocka 1920r.
						191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 126 656,10	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do Placu Stary Rynek.
						439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
		od	do			Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
70 Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	5 019 780,60	0,00	501 405,70	2 319 376,30	2 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 - 2020. Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie wymiany nawierzchni jezdni, przebudowy chodników i budowy kanalizacji deszczowej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	22 057 882,30	0,00	246 123,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	W 2017 roku trwały uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie treści projektu porozumienia, którego przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka”. Do czasu zawarcia porozumienia prace projektowe nad zadaniem zostały wstrzymane.
					0,00	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 395 503,32	323 685,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła (zmienioną uchwałą Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Plocka z 29 listopada 2016 roku). W 2017 roku udzielono mieszkańcom Plocka dotacji celowych na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne, tj. zlikwidowano łącznie 68 palenisk na paliwo węglowe i zastąpiono je ogrzewaniem gazowym lub z sieci ciepłej. Limity wydatków przewidziane na lata 2018 - 2021 pozwolą na udzielenie kolejnych dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła.
					314 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	5 805 260,78	2 624,83	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku prowadzone były czynności związane z nadzorem nad zielenią na Osiedlu Miodowa - Jar na podstawie umowy zawartej w 2016 roku. W latach 2018 - 2019 planuje się realizację kolejnych etapów robót związanych z rewitalizacją budynków komunalnych przy ulicy Miodowej.
					2 624,83	2 624,83	2 624,83	0,00	0,00	0,00	
74 Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku realizowano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem realizacji do 29 września 2018 roku.
					0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
75 Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	314 000,00	70 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie przyłącza telekomunikacyjnego. W 2018 roku planowane jest wykonanie rozbudowy części budynku Straży Miejskiej, na parterze od strony ulicy Otolińskiej. Niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	639 208,39	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono i rozliczono finansowo prace związane z rozbudową odcinka ulicy Na Skarpie.
					77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	354 557,60	67 342,26	287 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy placu składowego wraz z budową linii oświetleniowej i wykonaniem odwodnienia części terenu Parku Północnego. Ponadto wykonano roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na 2018 rok.
					67 201,67	230 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	450 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie rozbudowy istniejącego placu zabaw przy ulicy Źródlanej 31 na Osiedlu Wyszogrodzka o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, alejek, oświetlenia, stolików do gry wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią. W związku z dwukrotnym brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania nie rozpoczęto robót budowlanych. Roboty budowlane związane z rozbudową placu zabaw i rekreacji zaplanowano w 2018 roku.
					17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 750 000,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2018 roku zaplanowano podpisanie porozumienia z "Wodociągami Płockimi" Sp. z o. o. w sprawie refinansowania wydatków poniesionych przez Wodociągi Płockie na rozbudowę ulicy 3. Maja w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, oświetlenia ulicznego i oznakowania docelowego przejścia dla pieszych przez ulicę 3. Maja w rejonie skrzyżowania z ulicą Piękną. Limity ustalone na lata 2018 - 2019 pozwolą na realizację przedsięwzięcia.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
80 Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	4 620 381,71	4 398 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie odprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy. Ponadto rozbudowano ulicę Bielską na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z wyłączeniem węża obwodnicy "Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów.
					4 350 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	460 000,00	0,00	31 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji do 28 grudnia 2018 roku.
					0,00	30 750,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	
82 Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 590 822,08	1 694 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej w tym w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. Zadanie rozliczono finansowo.
					1 683 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	555 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w 2018 roku. W ramach ustalonego limitu planowana jest budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka do obsługi zbiornika.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	210 354,00	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.
					156 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
85	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 520 333,72	1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono i rozliczono prace związane z rozbudową ulicy Polnej.
						1 322 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 767 477,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zakończono i rozliczono finansowo rozbudowę ulicy Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą.
						1 668 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 596 213,82	420 814,07	2 175 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozpoczęto I etap rozbudowy ulicy Zielonej, z planowanym terminem realizacji do 15 czerwca 2018 roku.
						420 814,07	2 136 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	17 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
						2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	121 642,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska
						115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
90	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	119 701,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku wybudowano zewnętrzną „Siłownię pod chmurką” w pobliżu ulic Harcerskiej i Kątowej na Osiedlu Imielnica.
						111 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	300 000,00	0,00	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku realizowano umowę z wykonawcą na opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego, na odcinku od alei Pawła Nowaka do ulicy Ignacego Łukasiewicza, z terminem zakończenia do 30 marca 2018 roku. Dodatkowy limit ustalony na 2018 rok pozwoli na dalszą realizację przedsięwzięcia.
						0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	6 939 849,31	1 455 954,26	3 183 028,63	520 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w 2017 roku: rozliczono częściowo budowę terenu rekreacyjno - zabawowego przy ulicy Krakówka; naprawiono wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej przy ulicy Teligi na Osiedlu Radziwie; zakończono prace projektowe przy zagospodarowaniu terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia; rozliczono finansowo umowę na kompletną zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową o nazwie „Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku” i dostosowanie jej do maksymalnego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Konkursu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2016 – Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego – Typ projektu 2.5.2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych; rozliczono finansowo umowę w zakresie zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej 40; pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A. Roguckiego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, iż zabezpieczone środki oraz zakres rzeczowy zadania obejmowały między innymi opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z placem zabaw na Osiedlu Stare Miasto natomiast w 2017 roku opracowana była koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym, na których zlokalizowany ma być plac zabaw. W kolejnych latach planowane jest zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana, zakończenie budowy toalety publicznej przy alei Roguckiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę placu zabaw na Osiedlu Stare Miasto.
						658 773,14	888 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
93	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 407 769,00	853 432,38	1 569 567,62	1 984 769,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku oraz modernizacją pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu - I etap, z terminem realizacji do 28 lutego 2018 roku. Ponadto zawarta została umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Internatu. Limity wydatków ustalone na lata 2018 - 2019 pozwolą na dalszą realizację zadania.
						843 167,94	1 253 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	33 300 000,00	4 750 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
						4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	6 800 000,00	5 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zmienioną Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 705/XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W 2017 roku w ramach zadania wniesiono wkład pieniężny do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", polegającego na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej w ulicy 3. Maja, w Alei Kobylińskiego (od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej), alei Spacerowej i ulicy Tysiąclecia oraz na przebudowie wodociągu w ulicy Ostatniej. W kolejnych latach zaplanowano budowę kolejnych odcinków kanalizacji deszczowych.
						5 200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
96	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	18 841 587,58	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy poniesiono koszty nabycia nieruchomości przy ulicach: Armii Krajowej, Dziewiarskiej, Piłsudskiego, Ośnickiej, Chelmińskiej, Roguckiego, Sienkiewicza, Zgliczyńskiego, Otolińskiej, Dworcowej, Łasockiego, Płoskiego, Okólnej, Tumskiej, 1. Maja, Kazimierza Wielkiego i w Obrębie 1.
						3 649 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	1 608 765,37	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo umowę dotyczącą wykonania badań betonu wykorzystanego przy budowie schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej.
						24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.						
					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
98	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	10 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy F. Kleeberga.
						5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	5 750 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania południowej części Placu Nowy Rynek zgodnie z opracowaną koncepcją, z terminem realizacji do 24 marca 2018 roku. Rozliczenie finansowe za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem południowej części Placu Nowy Rynek zaplanowano na 2018 rok.
						0,00	325 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane w 2016 roku związane z zagospodarowaniem skweru na Cmentarzu Komunalnym tj. roboty budowlano - kamiennarskie w miejscu upamiętnienia Płockich Sybiraków z wykonaniem pamiątkowej tablicy informacyjnej z zaznaczonymi miejscami zsyłek i kaźni Polaków.
						142 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	494 022,00	0,00	494 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy dwóch placów zabaw: przy ulicy Otolińskiej 23 oraz pomiędzy aleją J. Piłsudskiego i ulicą Wyszogrodzką. Na 2018 zaplanowano rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placów zabaw i realizację robót budowlanych.
						0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla I etapu zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji na Osiedlu Dobrzyńska, z terminem realizacji do 21 czerwca 2018 roku. Ponadto na 2018 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
						0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2017 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2017r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.					
						Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
103 Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	2 848 995,68	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo zadanie związane z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na Osiedlu „Zielony Jar” u zbiegu ulic Armii Krajowej i Batalionu Parasol na działkach o nr ewidencyjnym 3690/17, 3690/18 oraz 3181/2, w zakresie pielęgnacji zieleni.
					17 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, z terminem realizacji do 16 lutego 2018 roku. Na 2018 rok zaplanowano także wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem.
					0,00	18 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	148 092,00	0,00	148 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku zawarto umowę na budowę placu zabaw dla dzieci w wieku 4 - 5 lat, od której odstąpiono z uwagi na nierozpoczęcie przez wykonawcę robót w wyznaczonym terminie. Ponowne ogłoszenie przetargu na roboty budowlano - montażowe zaplanowano na 2018 rok.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2018	1 100 000,00	610 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku rozliczono finansowo zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory. Ponadto zakupiono kolejne specjalistyczne urządzenia przystosowane wyłącznie do technologii akwarystycznej oraz uzupełniono ekspozycję o nowe gatunki roślin i zwierząt dla ekspozycji Wody Świata. Na 2018 rok zaplanowano zakup alternatywnego systemu chłodzenia, oświetlenia ledowego, urządzeń do napowietrzania i analizy parametrów wody w akwariach i pomp obiegowych. Zaplanowano również rozbudowę systemu filtracji oraz zakup nowych zwierząt i roślin stanowiących wyposażenie ekspozycji.
					609 613,78	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2022 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2023 - 2033