

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis
		od	do				Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.					
x							Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 854 573 593,91	288 185 116,21	288 185 116,21	245 295 303,53	124 883 372,94	110 199 137,58	63 117 947,41		
- wydatki bieżące				925 239 728,27	113 984 746,51	210 382 932,39	96 856 984,82	47 228 584,33	39 648 924,78	39 266 950,61		
- wydatki majątkowe				929 333 865,64	95 075 036,66	95 075 036,66	80 735 729,75	52 486 350,11	41 173 651,54	38 578 961,37		
					44 590 688,63	90 154 593,79	71 862 915,52	43 776 531,03	36 191 165,74	35 795 691,57		
					193 110 079,55	193 110 079,55	164 559 573,78	72 397 022,83	69 025 486,04	24 538 986,04		
					69 394 057,88	120 228 338,60	24 994 069,30	3 452 053,30	3 457 759,04	3 471 259,04		
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:				351 578 771,31	81 879 498,65	81 879 498,65	59 078 646,23	1 459 614,25	1 258 329,50	0,00		
					27 374 363,21	56 289 975,14	21 397 980,51	459 614,25	258 329,50	0,00		
- wydatki bieżące				14 328 954,90	7 419 614,68	7 419 614,68	2 458 958,73	459 614,25	258 329,50	0,00		
					2 926 130,47	7 419 614,68	2 458 958,73	459 614,25	258 329,50	0,00		
1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobyć praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	645 208,61	486 570,92	486 570,92	129 041,72	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2019 roku zorganizowano dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie staż zawodowy w Hiszpanii. Wyjazd na staż poprzedzono przygotowaniem kulturowo - pedagogicznym i zajęciami z języka hiszpańskiego. Na II połowę roku zaplanowano kontynuowanie działań wynikających z harmonogramu.
						155 514,07	486 570,92	129 041,72	0,00	0,00	0,00	
2	Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji" - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I - III, zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	441 156,25	382 108,75	382 108,75	59 047,50	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
						231 303,34	382 108,75	59 047,50	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	539 435,06	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2019 roku.
						253 795,79	539 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
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/WFE	2018	2020	1 334 750,60	475 592,90	475 592,90	307 474,20	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie roku sfinansowano koszty: kursu spawania, studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz zorganizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, warsztaty, praktyki i staże zawodowe dla uczniów. Na II połowę roku zaplanowano kontynuowanie działań wynikających z harmonogramu.
						72 397,13	475 592,90	307 474,20	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	39 409,89	39 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2019 roku.
						20 598,11	39 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOP S/ORPZ	2018	2020	968 173,85	682 816,47	682 816,47	226 325,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
						221 811,35	682 816,47	226 325,00	0,00	0,00	0,00	
7	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/WFE	2017	2019	561 663,50	154 869,25	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2019 roku.
						111 323,45	154 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/ deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	498 762,75	381 676,46	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
						201 907,38	381 676,46	34 462,50	0,00	0,00	0,00	
9	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	443 182,61	142 277,30	142 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2019 roku zakończono realizację zadania, rozliczenie finansowe zaplanowano na II półrocze 2019 roku.
						93 711,02	142 277,30	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/WFE	2017	2019	607 588,47	296 288,31	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie roku zorganizowano i sfinansowano koszty zajęć specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano staże i praktyki zawodowe dla uczniów, a także zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
						48 232,80	296 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
11	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	184 628,25	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2019 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu; prowadzone będą zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające; zorganizowane zostaną warsztaty, kursy kwalifikacyjne, staże i praktyki dla uczniów, a także sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla nauczycieli.
					0,00	184 628,25	151 386,23	214 343,25	173 443,00	0,00		
12	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 376 036,04	788 068,83	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
					479 321,22	788 068,83	465 073,58	0,00	0,00	0,00		
13	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych	2018	2020	633 198,78	436 228,16	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
					287 379,26	436 228,16	153 150,00	0,00	0,00	0,00		
14	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	607 951,82	273 266,38	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2019 roku.
					129 078,09	273 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	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/WFE	2017	2019	487 181,29	237 554,43	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2019 roku zrealizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające zainteresowania oraz staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Na II półroczu zaplanowano kontynuowanie działań wynikających z harmonogramu, a także zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
					55 571,27	237 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	1 816 551,35	1 338 665,60	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2019 roku zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych i wyrównawczych. Na II półroczu zaplanowano kontynuowanie rozpoczętych działań, a także zakup sprzętu komputerowego i narzędzi technologii informacyjnej niezbędnych do prowadzenia zajęć i nauczania przedmiotów informatycznych.
					430 301,74	1 338 665,60	477 885,75	0,00	0,00	0,00		
17	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	784 751,50	209 667,50	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2019 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu; zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, kursy i staże zawodowe oraz prowadzone będzie doradztwo zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.
					0,00	209 667,50	244 926,50	245 271,00	84 886,50	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
18	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymagań rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	434 673,75	224 488,00	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2019 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne do pracowni technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie; zorganizowane zostaną kursy i staże zawodowe dla uczniów technikum oraz kursy z języka angielskiego branży mechanicznej i samochodowej dla nauczycieli; sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych oraz sieci teleinformatycznych
					0,00	224 488,00	210 185,75	0,00	0,00	0,00		
19	Realizacja projektu pn. "Zdobycamy 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	146 002,22	146 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2019 roku.
					133 884,45	146 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					337 249 816,41	74 459 883,97	74 459 883,97	56 619 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
						24 448 232,74	48 870 360,46	18 939 021,78	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	38 490 321,11	12 285 910,78	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 zakończono prace związane z przebudową Nabrzeża Wiślanego oraz przebudową ulicy Rybaki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto zakończono wymianę poszycia mola spacerowego przy zastosowaniu nowych technologii i materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						9 791 786,73	12 080 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIS	2015	2019	106 835 898,04	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku rozliczono finansowo zadanie. Ponadto zabezpieczono środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.
						269 436,12	307 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2022.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	8 778 801,01	8 778 801,01	8 778 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku rozliczono modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Płocka tj.: Miejskich Przedszkoli Nr 2, 9 i 19, Zespołów Szkół Nr 1 i 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie refundacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
						8 689 575,80	8 689 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
5	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	2019	22 929 922,00	2 388 099,92	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku poniesiono koszty robót wykonanych w roku 2018. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
					1 942 343,19	2 363 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIS) - Rozwój miasta	UMP/WIS	2016	2020	37 828 216,50	22 178 216,50	22 178 216,50	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji, która obejmuje realizację etapu I pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej Nr 5206W i etapu II pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie realizacji II etapu robót w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wypłat odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację przedsięwzięcia. Zadanie będzie finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					2 464 575,50	3 894 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	64 004 880,00	23 850 000,00	23 850 000,00	40 154 880,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na rozbudowę alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę parkingu w sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, z terminem realizacji do 29 maja 2020 roku. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania badań geotechnicznych dla budowy parkingu oraz sporządzenia wyceny brakarskiej drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew w pasach drogowych alei Kilińskiego oraz ulic Mostowej i Kolejowej. Dodatkowe limity zabezpieczone na lata 2019 - 2020 pozwolą na dalszą realizację przedsięwzięcia, tj. budowę nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego, zaprojektowanie i zainstalowanie Inteligentnego Systemu Transportowego oraz zakup ośmiu autobusów.
					3 817,06	20 048 422,78	18 887 501,78	0,00	0,00	0,00		
8	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT) - Rozwój miasta	UMP/WPT	2017	2019	49 598 468,96	1 338 631,76	1 338 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zakończono budowę infrastruktury współtowarzyszącej dla systemu komunikacji publicznej (tzn. zakupiono i zamontowano 11 tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), w ramach realizowanego programu Regionalne Inwestycje Terytorialne dla Miasta Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa.
					1 261 734,00	1 338 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/WFE	2018	2020	6 783 308,79	3 190 224,00	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki dotyczące zarządzania projektem oraz przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji zieleni na terenie placu Mościckiego. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu Mościckiego oraz zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego na zagospodarowanie placu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe limity zabezpieczone na lata 2019 - 2020 pozwolą na dalszą realizację przedsięwzięcia.
					24 964,34	147 814,05	51 520,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				31 541 483,44	1 625 739,04	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04	x	
					811 409,52	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04		
- wydatki bieżące				2 910 966,66	88 880,00	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00		
					42 980,00	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00		
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta*	UMP/WIR I	2015	2034	2 910 966,66	88 880,00	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						42 980,00	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	
- wydatki majątkowe				28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	x	
					768 429,52	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04		
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta*	UMP/WIR I	2015	2033	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w I połowie 2019 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
						768 429,52	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 471 453 339,16	204 679 878,52	204 679 878,52	184 583 408,26	121 782 094,65	107 289 199,04	61 449 253,37	x	
					85 798 973,78	152 467 218,21	73 825 755,27	45 127 306,04	37 738 986,24	37 598 256,57		
- wydatki bieżące				907 999 806,71	87 566 541,98	87 566 541,98	78 180 381,02	51 921 930,86	40 800 572,04	38 447 126,37		
					41 621 578,16	82 646 099,11	69 307 566,79	43 212 111,78	35 818 086,24	35 663 856,57		
1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	413 860,00	261 560,00	261 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku sfinansowano kolejną transzę płatności za wynajem i obsługę stacji pomiarowej służącej do oceny stanu jakości powietrza w mieście oraz wykonanie kampanii pomiarowej obejmującej trzy serie pomiarowe zanieczyszczeń powietrza w dwunastu punktach. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania polegającego na wykonywaniu pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
						74 360,00	182 860,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
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/WZN	2015	2022	6 679 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2019 roku podpisano porozumienie Nr 1/WZN-II/P/23/2019 dotyczące dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
						346 074,56	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
3	Festival Auditoriver - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W czerwcu 2019 roku podpisano umowę z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie Festiwalu Auditoriver w dniach 26 - 28 lipca 2019 roku. Poniesione koszty dotyczyły zaliczek przekazanych dla współorganizatora imprezy. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano finansowe rozliczenie umowy.
						1 150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	396 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami", przekazano środki w formie dotacji Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
						188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	2017	2021	2 278 305,00	223 210,00	223 210,00	870 000,00	880 000,00	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. W I połowie 2019 roku zawarto kolejne umowy wieloletnie na lata 2019 - 2020. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2020 - 2021 związane są z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację ww. zadań.
						216 410,00	223 210,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	109 817 177,29	27 480 000,00	27 480 000,00	21 639 657,38	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane 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 II półroczu bieżącego roku zaplanowano podpisanie aneksu do porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku na zagospodarowanie odpadów.
						12 520 302,44	24 838 875,22	21 639 657,38	0,00	0,00	0,00	
7	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	362 590,00	49 100,00	49 100,00	313 490,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku ogłoszono otwarty, dwuetapowy konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego budynku filharmonii wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku". Wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Architektów Polskich pierwszego etapu konkursu oraz dla sędziów oceniających prace konkursowe złożone w I etapie zaplanowano na II półroczu bieżącego roku. Na 2020 rok zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla sędziów oceniających prace konkursowe złożone w II etapie oraz nagród dla laureatów konkursu.
						0,00	43 050,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
8	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	60 861,19	60 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wykonano prace remontowe związane z dostosowaniem budynku przy ulicy Zgliczyńskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegające na likwidacji barier architektonicznych w korytarzu i piętra budynku głównego.	
					59 253,00	59 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	16 407 603,10	3 059 444,00	3 059 444,00	3 400 106,40	3 648 847,20	3 233 464,80	1 531 464,80	W I połowie 2019 poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 150 kamer monitoringu miejskiego. Ponadto trwało postępowanie przetargowe na obsługę 115 kamer, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Na II połowę roku zaplanowano wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego na obsługę kolejnych 23 kamer monitoringu miejskiego. Limity ustalone na lata kolejne pozwolą na podpisanie dalszych umów na użytkowanie już funkcjonujących oraz kolejnych kamer i prawidłową realizację zadania.
					1 370 274,72	1 904 484,16	704 052,00	154 242,00	0,00	0,00		
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	74 742,57	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Poniesione w I połowie 2019 roku koszty związane były z demontażem oświetlenia świątecznego. Na II połowę 2019 roku zaplanowano bieżącą konserwację elementów oświetlenia, które nie są demontowane oraz montaż elementów oświetlenia świątecznego w grudniu bieżącego roku.
					12 966,19	15 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2023	920 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umowy z Fitch Ratings, w ramach której dokonywana jest półroczna weryfikacja ratingu dla miasta Płock. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. Podpisanie umowy z wybranym podmiotem zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
					109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 101,85	148 800,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	W ramach przedsięwzięcia w I połowie 2019 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku, pomieszczeń przeznaczonych na toaletę, umywalnię i prysznice. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania.
					72 030,89	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	0,00	
13	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	30 535,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty obsługi i utrzymania systemu informatycznego "Generator wniosków". Drugą transzę płatności zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Ponadto skorygowane zostaną limity wydatków w latach 2019 - 2020 z uwagi na korzystniejsze niż zaplanowano rozstrzygnięcia przetargowe.
					1 845,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 445 388,00	480 000,00	480 000,00	913 020,09	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 111/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku (zmienioną Uchwałą 131/VII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku) przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji i zawarto umowy dotacji, z terminem realizacji do 21 października 2019 roku. Na II połowę 2019 roku zaplanowano wypłatę i rozliczenie przyznanych dotacji, a także przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania w 2020 roku.
					0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
15	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Plock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	18 450,00	11 070,00	11 070,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia i podpisanie umowy z wykonawcą zadania zaplanowano na II połowę 2019 roku. W ramach zadania pokrywane będą koszty opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury dotyczącej stosowanych schematów podatkowych oraz przeprowadzone zostaną warsztaty na temat kryteriów wskazujących na obowiązek raportowania schematów i szkolenia mające na celu wdrożenie i właściwe stosowanie procedury.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	100 000,00	15 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2019 roku. W ramach zadania opracowana zostanie Strategia Rozwoju Elektromobilności; wyłonieni zostaną doradcy wspierający opracowanie strategii i dokumentu strategicznego oraz uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci; zapewniony zostanie udział społeczeństwa w konsultacjach społecznych z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji; przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2017	2020	1 440 000,00	510 000,00	510 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku przekazano dwie transze środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w 2018 roku. Ponadto zarządzeniem Nr 594/2019 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 5 czerwca 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020, którego rozstrzygnięcie i podpisanie umów z wybranymi klubami i stowarzyszeniami zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.
						240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	11 935 850,00	6 159 250,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy podpisanej w 2018 roku na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w latach 2018 - 2019.
						3 079 624,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2021	4 074 315,57	914 034,00	914 034,00	965 988,00	529 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2019 roku realizowano programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z placówek szkół. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano ponadto realizację profilaktycznych szczepień przeciw HPV i grypie.
						189 402,00	867 538,00	909 138,00	472 150,00	0,00	0,00	
20	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Ołoińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku w ramach przedsięwzięcia kontynuowano działania aktywizujące dla seniorów, m. in. zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego. Przekazanie środków finansowych Polskemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	2 552 400,00	102 400,00	102 400,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą w I połowie 2019 roku na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2020 - 2021 związane są z planowanym ogłoszeniem w II połowie bieżącego roku otwartych konkursów ofert na realizację zadania.
						61 000,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
22	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	1 660 000,00	0,00	0,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	Limity wydatków zabezpieczone na lata 2020 - 2021 związane są z planowanym ogłoszeniem w II połowie 2019 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic miejskich.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2015	2021	160 656,48	26 616,59	26 616,59	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy na grupowy zakup energii elektrycznej. W I półroczu 2019 roku przekazano transze wynagrodzenia za IV kwartał 2018 roku. Ponadto zawarto kolejną umowę na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii w latach 2020 – 2021.
						8 200,00	26 616,59	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	
24	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	260 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w maju 2019 roku. W ramach zadania pokrywane będą koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL.
						0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
25	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	44 300,00	44 300,00	120 000,00	120 000,00	122 700,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 344/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano trzy dotacje, z czego w I półroczu wypłacono dwie. Wypłatę trzeciej zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. Po zakończeniu realizacji zadań zaplanowano rozliczenie przyznanych dotacji. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2020 - 2022 związane są z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację ww. zadania.
						26 450,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku wyłoniono Zespoły Interdyscyplinarne w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu. Prace zespołów zostały zawieszono do czasu podjęcia decyzji o dalszej współpracy z partnerem projektu.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	625 521 759,17	29 231 014,77	29 231 014,77	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						14 486 499,96	29 231 014,77	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	
28	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	6 530 474,37	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	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.
						627 300,00	1 358 624,79	1 358 624,79	1 358 624,79	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
29	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	37 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową wykonawcą 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. Wypłatę rekompensaty zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
					0,00	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00		
30	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 533 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka. Ponadto uruchomiono dwie dodatkowe stacje rowerowe. Limity ustalone na lata 2019 - 2021 dotyczą zobowiązań wynikających z umowy obowiązującej do 30 grudnia 2020 roku.
					329 207,04	1 362 013,44	1 445 928,96	180 741,12	0,00	0,00		
31	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 540 000,00	587 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	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 I półroczu 2019 roku wypłacono stypendia za grudzień 2018 roku i za okres od stycznia do czerwca 2019 roku. W II połowie bieżącego roku wypłacone zostaną stypendia dla uczniów klas I i II szkół branżowych za okres od września do listopada 2019 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów do roku 2022.
					190 987,50	190 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00	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: Otołińskiej 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.
					16 150,10	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00		
33	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otołińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	398 550,00	159 420,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki wynikające z umowy zawartej w czerwcu 2018 roku o świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony mienia w budynkach przy ulicach 3. Maja 16 i Otołińskiej 23.
					53 111,40	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00		
34	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	200 505,15	100 368,00	100 368,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową zawartą w styczniu 2019 roku, w ramach której pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT, min. dotyczących przygotowania opinii podatkowych, określenia zasad i sposobu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekazywania na bieżąco informacji o zmianach w zakresie podatku od towarów i usług, przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy.
					41 737,42	100 368,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00		
35	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 121 846,03	242 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	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.
					137 358,28	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
36	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	102 320,00	102 320,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	W I połowie 2019 roku poniesiono koszty związane z dostępem do Plockiej Platformy Zarządzania Oświatą w zakresie: rekrutacji do przedszkoli i szkół, obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia, dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Plock, raportowania i analizowania danych oświatowych, a także koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Plockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym. Ponadto pokryto wydatki na zabezpieczenie danych i informacji elektronicznych.
						102 320,00	102 320,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	
37	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Plockie Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 223 903,97	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	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 Plockimi Sp. z o.o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W I połowie 2019 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2018 roku i w I kwartale 2019 roku.
						638 798,00	1 408 059,49	356 350,00	0,00	0,00	0,00	
38	Wizyjny podgląd ulic miasta Plocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	177 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta. Limity ustalone na lata 2019 - 2020 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
						77 115,62	136 487,72	12 435,30	0,00	0,00	0,00	
39	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 740/XLII/2018 Rady Miasta Plocka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2018 -2020. W 2019 roku przekazano I transzę dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich. Przekazanie II transzy przewidziano na II połowę bieżącego roku.
						125 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Plocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	307 746,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia jest na etapie dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi jego realizacją. Koszty zaplanowane na 2019 rok dotyczą usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego do realizacji projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Plocku". W II połowie bieżącego roku zaplanowano skorygowanie wysokości limitu wydatków 2019 roku z uwagi na niższe niż planowano koszty realizacji zadania.
						0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Plocku" - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	307 000,00	141 219,40	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku rozpoczęto dialog konkurencyjny z podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania. Koszty poniesione w I połowie i zaplanowane do poniesienia w II połowie 2019 roku dotyczą pokrycia kosztów doradztwa w wyborze partnera prywatnego projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Plocku".
						25 559,40	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Plocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	400 000,00	278 240,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku rozliczono koszty audytu energetycznego oświetlenia ulicznego. W związku z podjęciem decyzji dotyczącej sposobu finansowania realizacji projektu w II półroczu bieżącego roku zaplanowano zmianę podmiotu realizującego zadanie. Ponadto skorygowana zostanie wysokość wydatków 2019 roku z uwagi na niższe niż planowano koszty realizacji zadania.
						30 440,00	235 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
43	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Plocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	149 445,00	56 789,10	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wszczęto postępowanie na wybór koncesjonariusza lub partnera prywatnego projektu. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotyczących usług doradztwa w wyborze koncesjonariusza/partnera prywatnego.
						0,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Plock - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Plock. W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Plock, 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.
						2 034 633,36	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00	
45	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2017	2020	3 389 648,76	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku wypłacono należne wynagrodzenie za świadczenie wynikające z umowy z PKN Orlen, wykonane w II półroczu 2018 roku. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę kolejnej transzy wynagrodzenia za świadczenia zrealizowane w I połowie bieżącego roku.
						564 941,46	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	
46	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	56 148 893,48	4 497 000,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna), 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).
						2 413 905,72	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00	
47	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2020	2028	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2020 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					563 453 532,45	117 113 336,54	117 113 336,54	106 403 027,24	69 860 163,79	66 488 627,00	23 002 127,00	x
						44 177 395,62	69 821 119,10	4 518 188,48	1 915 194,26	1 920 900,00	1 934 400,00	
1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 082 970,00	82 970,00	82 970,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy, z terminem opracowania dokumentacji do 26 listopada 2019 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
2	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2020	1 924 680,00	155 000,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych w budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 8 listopada 2019 roku. Środki zaplanowane na 2020 rok pozwolą na wykonanie adaptacji budynku.
					0,00	143 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Agencji Rewitalizacji Starówki, z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ulicy Królewieckiej 18. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2019 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 518 380,99	1 996 077,66	1 996 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku poniesiono wydatki związane z renowacją zbiornika akwarystycznego i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad procesem uzdatniania wody. Finansowe rozliczenie zadania w zakresie budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym zaplanowano na II półroczu 2019 roku. W latach 2019 - 2021 zabezpieczono środki na nadzór autorski i inwestorski.
					41 725,00	1 827 362,17	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 932 736,20	55 313,60	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wykonywane były czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji rękojmi. Ponadto zabezpieczono środki na przeprowadzenie w II połowie bieżącego roku prac konserwacyjnych wiaduktu wynikających z przeglądu.
					0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	1 571 895,41	71 895,41	71 895,41	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku trwały prace przygotowawcze związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego. W ramach wydatków przewidzianych na lata 2019 - 2020 pokryte zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk i wykonania robót budowlanych.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	231 017,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku prowadzono analizę dotyczącą możliwości realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie brakującej ścieżki rowerowej w ulicach Grabówka i Korczaka, z planowanym terminem realizacji do 16 grudnia 2019 roku. Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania - sieć teletechniczna. Wykonanie prac budowlanych oraz finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowie bieżącego roku.
					0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
9	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	8 270 569,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM - TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynków: mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	550 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych polegających na budowie chodników w ulicy Kościuszki. Przetarg unieważniono, a w II półroczu zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa fundamentu pod szymb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	600 398,67	598 799,67	598 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na budowę fundamentu pod szymb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, z terminem realizacji do 4 listopada 2019 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
					0,00	598 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	451 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zlecono: opracowanie projektów budowlano - wykonawczych i rozbudowę oświetlenia ulicy Ciechomickiej oraz sięgacza ulicy Ciechomickiej; opracowanie projektów budowlano - wykonawczych i przebudowę oświetlenia odcinków ulic Browarnej i Rumiankowej; rozbudowę oświetlenia ulicy Harcerskiej (sięgacz) i wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego, z terminem realizacji do 25 listopada 2019 roku. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację prac polegających na rozbudowie oświetlenia ulicy Bielskiej (teren osiedla) oraz opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i rozbudowę oświetlenia ulicy Widok.
					0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	1 608 930,34	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z budową parkingu przy ulicy Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem od ulicy Na Skarpie. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
					656 620,53	664 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miast	UMP/WNW	2018	2022	28 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z przeznaczeniem na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42, a także budowę budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Kaczmareckiego. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
					3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	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	2019	544 657,21	106 143,17	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2019 roku.
					0,00	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
16	Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	465 000,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wykonano roboty budowlane związane z budową chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od przedłużenia ciągu pieszego w ulicy Imielnickiej do ulicy Słonecznej oraz do kościoła św. Józefa w Płocku, małą architekturą, a także zagospodarowaniem terenu. Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2019 roku.
					160 000,00	382 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2019 roku. Na II połowę roku zaplanowano rozpoczęcie budowy łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowę ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	4 043 210,00	1 175 153,20	1 175 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18. Ponadto trwały prace związane ze zleceniem wykonania ciągu pieszego położonego przy ulicy Polnej na części działki nr 57/11 stanowiącego dojście do Szkoły Podstawowej Nr 18. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II półroczcie bieżącego roku.
					1 045 826,22	1 045 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	6 691 789,59	1 191 789,59	1 191 789,59	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 15 listopada 2019 roku. Limity zabezpieczone na lata 2019 - 2020 pozwolą na wykonanie robót budowlanych.
					0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	2 356 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane polegające na budowie placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13.
					700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIS	2018	2020	170 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego, z terminem realizacji do 31 maja 2020 roku.
					0,00	149 850,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa sięgacza ulicy Otokińskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sięgacza ulicy Otokińskiej. Ustalony na 2020 rok limit pozwoli na realizację przedsięwzięcia.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
23	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	106 700,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przebudowy istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Kutnowskiej z ulicą Góry. Realizację przebudowy wspomnianej sygnalizacji zaplanowano na II połowę bieżącego roku. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja dotycząca założeń budżetowych dla realizacji przebudowy istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Mościckiego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	849 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z budową tężni solankowej na Osiedlu Winiary. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
					711 189,92	751 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	21 011 185,59	3 804 669,43	3 804 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	W I połowie 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka - Liściasta - Wierzbowa - Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - etap II. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Limity ustalone na dalsze lata pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					3 023 822,62	3 801 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kółtąja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozege wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2021	13 472 435,77	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem, z terminem realizacji do 31 października 2019 roku. Na II połowę roku, po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej. Limity ustalone na dalsze lata pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	1 200 579,21	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Budowę ulicy Bliskiej zaplanowano na lata 2020 - 2021.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	4 025 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zawarto umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto trwały prace przygotowawcze dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
					42 920,85	107 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową ulicy Maneżowej.
29	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	3 406 196,80	2 211 697,80	2 211 697,80	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono prace projektowe. Ponadto trwały prace przygotowawcze związane ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w ulicy Ośnickiej w zakresie budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi. Zawarto także umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Zakres rzeczowy zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu bieżącego roku.
					25 534,80	235 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
30	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 084 002,07	1 482 280,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Strażackiej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Popłacińskiej, z terminem realizacji do 5 grudnia 2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły sporządzenia wyceny brakerskiej drzew zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej. Limit ustalony na 2020 rok pozwoli na realizację zadania.
					897,59	1 408 565,17	1 124 180,05	0,00	0,00	0,00		
31	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	2 755 711,12	2 561 589,12	2 561 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową ulicy Swojskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Swojskiej z ulicą Czwartaków do zmodernizowanego w latach ubiegłych odcinka ulicy Swojskiej, w zakresie budowy nawierzchni drogi, chodników, oświetlenia oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej, z terminem realizacji do 18 sierpnia 2019 roku.
					1 556 627,37	2 457 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Ziółowej.
					71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 827 377,93	330 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy nowych kwater. Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	2 827 789,50	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na lata 2020 - 2022 pozwolą na realizację kolejnych etapów dostosowywania budynków do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 227 975,89	360 000,00	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą w 2017 roku umową o odpłatne przejęcie przez miasto odcinków sieci kanalizacji deszczowej, w II połowie 2019 roku zaplanowano realizację wniosków o odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żywej i Górnej. W dalszych latach zaplanowano także sfinansowanie przejęcia następnych odcinków kanalizacji deszczowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły przed 1 stycznia 2018 roku (zgodnie z ustawą Prawo wodne obowiązującą od stycznia 2018 roku).
					0,00	240 000,00	245 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2028	12 026 626,00	600 000,00	600 000,00	2 484 810,00	1 467 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na realizację budownictwa wielorodzinnego wraz ze żłobkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 3B.
					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
37	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 909 600,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						973 400,00	1 909 900,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00	
38	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	49 840 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie budowy młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji przewidziano na 2020 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	594 849,00	574 895,64	574 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na modernizację boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 11, polegającą na wymianie nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej), z terminem realizacji do 22 sierpnia 2019 roku.
						0,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	324 047,60	147 660,00	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 31 października 2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą odpisu z ksiąg wieczystych, na których usytuowana jest nieruchomość.
						60,00	147 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	227 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy modernizacji pokrycia dachowego pawilonu dydaktycznego. Realizację zakresu rzeczowego oraz finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2019 roku. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka oraz na rozpoczęcie robót budowlanych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
44	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	75 235,55	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Limit zaplanowany na 2020 rok dotyczy pokrycia kosztów drugiej transzy płatności za nadzór inwestorski.
						0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
45	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	713 234,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową schodów zewnętrznych w ogrodzie Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6, z terminem realizacji do 31 października 2019 roku. Limit wydatków zaplanowany na 2020 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu modernizacji.
						0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2022	100 047 272,08	3 999 120,94	3 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	30 000 000,00	0,00	W I półroczu 2019 roku prowadzono prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót związanych z modernizacją stadionu w formule zaprojektuj i wybuduj. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania. Limity wydatków ustalone na lata 2019 - 2022 dotyczą przeprowadzenia modernizacji stadionu.
						52 890,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	1 837 330,00	87 330,00	87 330,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, z terminem realizacji do 15 listopada 2019 roku. Limit wydatków zaplanowany na 2020 rok pozwoli na wykonanie modernizacji budynku szkoły.
						0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	371 000,00	361 286,77	361 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw, siłowni pod chmurką z obiektami małej architektury przy ulicy Tokarskiej, z terminem realizacji do 14 sierpnia 2019 roku oraz pielęgnacji zieleni, z terminem realizacji do 31 października 2019 roku.
						0,00	330 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	648 935,01	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku przeprowadzono i unieważniono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu do pełnienia funkcji rekreacyjno - sportowych. W II połowie roku zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie zakresu rzeczowego oraz przeprowadzone zostanie kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku ułożono kostkę brukową, zamontowano obiekty małej architektury oraz wymieniono okablowanie w alei Pawła Nowaka. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku.
						502 750,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
51	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	1 126 413,83	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2019 roku.
					0,00	964 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/WZN	2018	2019	892 620,00	557 346,00	557 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy instalacji zimnej wody użytkowej w budynku przy ulicy Otołińskiej 23 oraz przebudowano instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy 3. Maja 15. W II połowie bieżącego roku zostanie zrealizowany zakres rzeczowy zadania.
					13 256,00	492 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki MZGM TBS Sp. z o. o., z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.
					6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego pasa drogowego w ulicy Mostowej, w celu poprawy warunków poruszania się pieszych i rowerzystów, z terminem realizacji I etapu do 22 września 2019 roku, II etapu do 15 grudnia 2019 roku. Dodatkowy limit na 2019 rok pozwoli na realizację prac budowlanych oraz finansowe rozliczenie przedsięwzięcia.
					0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	200 000,00	182 042,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	5 445 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową przedszkola, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku.
					1 671 780,14	3 679 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku. Dodatkowy limit zabezpieczony na 2019 rok pozwoli na realizację inwestycji.
					14,76	70 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
58	Przebudowa ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 298 325,04	2 296 603,04	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku trwała analiza zakresu rzeczowego zadania. W II połowie bieżącego roku dokonana zostanie korekta planu finansowego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIS	2008	2021	11 910 189,30	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Limity ustalone na lata 2020 - 2021 rok pozwolą na realizację przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	140 192,30	111 914,60	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z protestami mieszkańców dotyczącymi budowy wybiegu dla psów przy ulicy Czerwonych Koszyrników, w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego dotycząca zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 897 936,40	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka 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 Płocka z 29 listopada 2016 roku). W I połowie 2019 roku poniesiono koszty udzielonych mieszkańcom Płocka dotacji celowych na wymianę systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W II połowie bieżącego roku wypłacone zostaną kolejne transze dotacji. Limity wydatków przewidziane na dalsze lata pozwolą na likwidację kolejnych palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła.
					15 800,00	319 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	5 661 760,78	1 711 300,00	1 711 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową budynku komunalnego Nr 49 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.
					519 824,57	1 658 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	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	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku kontynuowano 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 10 lipca 2019 roku.
					0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
64	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	491 824,88	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku Straży Miejskiej.
						37 824,86	37 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	550 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla nadbudowy II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, z terminem realizacji do 4 października 2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowania opinii dotyczącej wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie możliwości nadbudowy II piętra. W drugiej połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
						1 228,55	49 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	8 614 782,00	6 614 782,00	6 614 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania, w branży sieci teletechnicznej. W ramach ustalonych na lata 2019 - 2020 limitów planowana jest budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu, budowie zbiornika retencyjnego i siegacza ulicy Krakówka oraz przebudowa ulicy Kolejowej w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami i budową kanalizacji deszczowej, z przewidywanym terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.
						0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
67	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	873 913,76	218 410,88	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku rozliczono finansowo zadanie polegającego na rozbudowie istniejącego placu zabaw przy ulicy Źródlanej 31 na Osiedlu Wyszogrodzka.
						216 901,33	217 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zakończono prace budowlane związane z rozbudową ulicy 3. Maja oraz budową łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza. Całkowite finansowe rozliczenie przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						1 004 997,79	1 398 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszycę Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	461 000,00	460 261,23	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku kontynuowano prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji do 15 października 2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wykonaniem I etapu dokumentacji. Na 2019 rok zabezpieczono środki na realizację kolejnego etapu opracowania dokumentacji.
						30 750,00	133 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
70	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 035 000,00	4 195 807,92	4 195 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II połowę roku.
						3 689 782,66	4 181 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	9 282 819,31	8 082 819,31	8 082 819,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na rozbudowę ulicy Tysiąclecia w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, autobusowych, oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji po południowej stronie ulicy oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza, z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły aktualizacji dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone na lata 2019 - 2020 pozwolą na zrealizowanie inwestycji.
						61 500,00	8 074 812,46	1 196 703,50	0,00	0,00	0,00	
72	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	20 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2019 roku. Limity ustalone na lata 2020 - 2021 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
						4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadkarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na II połowę roku zaplanowano korektę planu finansowego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	5 317 914,98	1 035 870,84	1 035 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku rozliczono finansowo umowę na modernizację placu zabaw przy ulicy Krakówka. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ulicy Teatralnej (działka o numerze ewidencyjnym 991/22, obręb 8) oraz na wykonanie rzeźby gipsowej Ławeczki Tadeusza Mazowieckiego, z terminem realizacji: odlewów gipsowych do 20 lipca 2019 roku; opracowania dokumentacji przedmiotowej ławeczki upamiętniającej postać Tadeusza Mazowieckiego do 12 sierpnia 2019 roku; wykonania kręgu granitowego z napisami do 30 sierpnia 2019. Zlecono także wykonanie odlewu rzeźby, z terminem wykonania do 6 września 2019 roku. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano wyposażenie placów zabaw przy ulicach Chopina 16 i Otolińska 5 oraz parku rekreacyjnego przy ulicy Parkowej.
						104 739,42	626 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	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	3 985 789,74	1 453 873,84	1 453 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją oraz modernizacją łącznika i bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
						1 188 279,01	1 368 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
76	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	32 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Limity ustalone na lata 2020 - 2021 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
						5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	9 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	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. Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach Kobylirskiego - Spacerowa - Tysiąclecia oraz 3. Maja - Piękna i Ostatnia, w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV".
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2019	2020	1 019 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, doposażenia placu zabaw oraz budowy ścieżki pieszej w Parku nad Jarem przy ulicy Na Skarpie oraz zagospodarowania terenu, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2019 roku. Środki zabezpieczone na 2020 rok pozwolą na realizację inwestycji na Osiedlu Skarpa.
						0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	49 722 462,74	0,00	0,00	6 998 397,24	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek podjęta zostanie decyzja o dostosowaniu harmonogramu realizacji inwestycji do opracowanych założeń. Zaangażowane środki dotyczą podpisanej umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
						0,00	0,00	0,00	1 274,26	0,00	0,00	
80	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	603 419,64	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku przeprowadzono i unieważniono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. W II połowie roku zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie zakresu rzeczowego oraz przeprowadzone zostanie kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	1 752 591,73	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni street workout na Osiedlu Dobrzyńska, z terminem realizacji robót budowlanych do 15 września 2019 roku oraz pielęgnacji zieleni do 5 listopada 2019 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę za opracowanie dokumentacji - projektowej zagospodarowania terenu Centralnego Parku Rekreacji.
						59 215,40	1 193 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r.	Kwota planu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2019r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2019r.					Opis	
		od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2019r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2019r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
x												
82	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	350 000,00	339 668,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 22, z terminem realizacji do 16 grudnia 2019 roku.
					0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	1 070 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2019 roku zakupiono specjalistyczne urządzenia konieczne dla prawidłowego funkcjonowania akwariów oraz unikatowy okaz ryby morskiej. Na II połowę roku zaplanowano zakup kolejnych urządzeń wyposażenia ekspozycji akwarystycznej "Wody Świata".
					35 896,23	35 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2023 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2024 - 2034