

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 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 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r. Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do			Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	X	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 975 937 001,73	287 634 815,10	287 634 815,10	249 032 995,77	213 507 465,53	127 533 945,49		73 802 192,03
						104 108 857,09	221 543 859,76	150 238 389,57	110 859 002,13	46 007 865,49		42 837 692,03
- wydatki bieżące					1 136 865 245,43	105 658 338,52	105 658 338,52	99 405 848,61	83 836 143,82	68 986 939,49		47 645 086,03
						50 086 073,41	96 961 113,77	60 627 522,63	46 043 723,82	43 420 359,49		40 240 086,03
-wydatki majątkowe					839 071 756,30	181 976 476,58	181 976 476,58	149 627 147,16	129 671 321,71	58 547 006,00		26 157 106,00
						54 022 783,68	124 582 745,99	89 610 866,94	64 815 278,31	2 587 506,00		2 597 606,00
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:					191 147 050,31	70 453 139,23	70 453 139,23	18 619 410,25	21 258 329,50	0,00		0,00
						17 480 842,41	45 987 445,78	579 410,25	258 329,50	0,00		0,00
- wydatki bieżące					10 188 056,15	3 680 585,27	3 680 585,27	579 410,25	258 329,50	0,00		0,00
						1 598 281,07	3 658 020,61	579 410,25	258 329,50	0,00	0,00	
1	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobyćcie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	645 208,61	132 273,58	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2020 roku zorganizowano dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie staż zawodowy w Hiszpanii. Wyjazd na staż poprzedzono przygotowaniem kulturowo - pedagogicznym oraz zajęciami z języka hiszpańskiego i angielskiego. Zakończenie i finansowe rozliczenie projektu zaplanowano na II połowę 2020 roku.
					106 320,89	132 273,58	0,00	0,00	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	109 019,97	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku sfinansowano koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku przewidziano kontynuowanie zadania.
					65 967,35	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	463 167,06	463 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku sfinansowano koszty: badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kwalifikujących na kurs spawania, kursu spawania metodą MMA, studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz zorganizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne i warsztaty kompetencji miękkich. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano większości działań wynikających z harmonogramu. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wydłużeniu realizacji zadania do 2021 roku.
					65 557,44	463 167,06	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 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
x												
4	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/WFE/MOPS/ORPZ	2018	2020	968 173,85	261 666,46	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2020 roku poniesiono koszty zarządzania projektem, wynagrodzenia koordynatora projektu, asystenta rodziny, psychologa i wychowawców oraz rozliczono finansowo projekt.
						239 101,80	239 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	610 727,25	349 116,84	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zakupiono niezbędne do prowadzenia zajęć sprzęt i materiały dydaktyczne, sfinansowano koszty szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania programowania oraz pracy na platformie edukacyjnej, a także zorganizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku przewidziano kontynuowanie zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych Nr 2 i 18.
						141 505,65	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00	
6	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	419 027,44	40 597,36	40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie i rozliczono w I kwartale 2020 roku.
						40 597,36	40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	290 069,75	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty: zakupu wyposażenia pracowni i warsztatów placówki w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu i materiałów dydaktycznych; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne; studiów podyplomowych z zakresu projektowania i druku 3D; kursu grafiki komputerowej dla nauczyciela oraz związane z organizacją wyjazdu edukacyjnego dla uczniów do Österreich Institut w Warszawie. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku przewidziano kontynuowanie zadania, tj. wypłatę stypendiów dla uczniów odbywających staże zawodowe oaz wynagrodzeń dla nauczycieli i opiekunów staży.
						114 805,90	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00	
8	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	487 536,33	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku realizowano usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i teleopiekę oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych. Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń pracowników socjalnych. Zakończenie i rozliczenie finansowe projektu zaplanowano na III kwartał 2020 roku.
						315 878,58	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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 w Płocku	2018	2020	633 198,78	176 144,45	176 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zorganizowano kursy językowo - kulturowe i języka hiszpańskiego oraz zajęcia z pedagogiem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wydłużeniu realizacji zadania do 2021 roku.
						38 046,73	176 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	683 932,43	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zorganizowano i sfinansowano koszty zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz rozwijających z przyrody/biologii i informatyki dla uczniów szkół podstawowych. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku przewidziano kontynuowanie zadania.
						306 990,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
11	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	306 089,02	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku sfinansowano koszty: doposażenia pracowni w Zespole Szkół Budowlanych w sprzęt i materiały dydaktyczne do kształcenia zawodowego; badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kwalifikujących na kurs spawania metodą MAG 135, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano większości działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano organizację zajęć dydaktycznych i kursów zawodowych dla uczniów.
						48 466,26	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00	
12	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2020	434 673,75	380 972,02	380 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku sfinansowano koszty: zakupu doposażenia pracowni i warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i doradcy zawodowego; studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano organizację zajęć dydaktycznych, przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych oraz zorganizowanie kursu dla nauczycieli "Język angielski w branży mechanicznej i samochodowej".
						115 042,76	380 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					180 958 994,16	66 772 553,96	66 772 553,96	18 040 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x
						15 882 561,34	42 329 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	38 640 321,11	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku prowadzono przeglądy gwarancyjne wykonanych robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego oraz wykonano i zamontowano barierki ochronne na promenadzie wiślanej. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						138 242,82	320 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	W II połowie 2020 roku zostanie podjęta decyzja dotycząca odstąpienia od realizacji zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicz i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	63 412 316,50	17 000 000,00	17 000 000,00	17 040 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Ponadto prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla 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”. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
						811 125,82	895 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2020	69 848 807,00	46 410 588,83	46 410 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku kontynuowano rozbudowę alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę parkingu w sąsiedztwie ZOO, z terminem realizacji do 30 listopada 2020 roku. Ponadto zakupiono 4 autobusy miejskie oraz zawarto umowę na rozbiorke istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem realizacji do 7 grudnia 2020 roku. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano zakup kolejnych 4 autobusów oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac polegających na zaprojektowaniu i instalacji Inteligentnego Systemu Transportowego. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
						14 357 073,29	38 250 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2020	7 057 549,55	2 911 965,13	2 911 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku kontynuowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Mościckiego, z terminem realizacji do 30 września 2020 roku oraz poniesiono wydatki dotyczące wykonanych robót, nadzoru nad zielenią, opracowanej dokumentacji geotechnicznej, także kosztów zarządzania projektem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
						576 119,41	2 862 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					233 419 590,97	752 008,48	752 008,48	759 587,88	4 024 692,00	4 042 050,36	29 604 745,28	x
						259 052,12	751 948,48	759 587,88	769 692,00	787 050,36	799 745,28	
- wydatki bieżące					86 828 708,74	97 565,04	97 565,04	106 481,88	371 586,00	388 944,36	6 351 639,28	
						47 821,68	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2043	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym oraz komercjalizacją powierzchni najmu w okresie 20 lat, przy jednoczesnym zachowaniu kosztów eksploatacyjnych na możliwie niskim poziomie.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania ponoszone będą koszty wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2034	2 953 708,74	97 565,04	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28	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.
						47 821,68	97 565,04	106 481,88	116 586,00	133 944,36	146 639,28	
- wydatki majątkowe					146 590 882,23	654 443,44	654 443,44	653 106,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00	x
						211 230,44	654 383,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM)* - Rozwój miasta	UMP/WRM	2020	2043	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zaprojektowanie i budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku.
						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 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II* - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2036	45 116 660,00	116 660,00	116 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Na II połowę 2020 roku zaplanowano zakończenie dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania. Środki zabezpieczone na rok bieżący dotyczą wykonanych analiz przedrealizacyjnych. W ramach zadania w latach 2022 - 2036 pokrywane będą płatności na rzecz partnera prywatnego za realizowaną w etapie II modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
						0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	15 374 222,23	537 783,44	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w I połowie 2020 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
						211 230,44	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 551 370 360,45	216 429 667,39	216 429 667,39	229 653 997,64	188 224 444,03	123 491 895,13	44 197 446,75	x
						86 368 962,56	174 804 465,50	148 899 391,44	109 830 980,63	45 220 815,13	42 037 946,75	
- wydatki bieżące					1 039 848 480,54	101 880 188,21	101 880 188,21	98 719 956,48	83 206 228,32	68 597 995,13	41 293 446,75	
						48 439 970,66	93 205 528,12	59 941 630,50	45 668 808,32	43 286 415,13	40 093 446,75	
1	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	412 630,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z umową 23/WKŚ-I-ZŚ/Z/2549/2018 z 1 października 2018 roku, ponoszone są koszty wykonywanych pomiarów i oceny stanu jakości powietrza w pięciu punktach pomiarowych w mieście. Na II połowę roku zaplanowano rozliczenie zadania.
						0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 664 468,01	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 1/WZN-II/P/23/2019 z 29 stycznia 2019 roku, dotyczącym dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
						485 830,31	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
3	Festival Auditoriver - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	4 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021 -2024. W ramach zadania zorganizowana zostanie kolejna edycja Festiwalu Auditoriver a ponoszone koszty będą dotyczyły płatności przekazanych dla współorganizatora imprezy.
						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 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	735 307,50	62 097,50	62 097,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przekazywane są organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. Dodatkowy limit wydatków zabezpieczony na 2021 rok związany jest z planowanym do ogłoszenia w bieżącym roku otwartym konkursem ofert na realizację ww. zadań.
						52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2023	214 901 839,91	33 950 000,00	33 950 000,00	35 251 620,00	35 251 620,00	23 501 080,00	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. Podpisanie kolejnej umowy na realizację zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						16 569 690,49	26 592 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	303 506,00	255 556,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku rozstrzygnięto ogłoszony w 2019 roku konkurs na „Projekt koncepcyjny budynku Filharmonii wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku”. Poniesione koszty dotyczą wypłaconych nagród dla laureatów konkursu, wynagrodzenia wypłaconego Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Architektów Polskich za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz wynagrodzeń dla sędziów sądu konkursowego oceniających prace konkursowe złożone w II etapie konkursu.
						255 556,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2020	91 983,35	91 983,35	91 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wykonano prace remontowe związane z dostosowaniem budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w korytarzu II kondygnacji w budynku głównym. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.
						72 241,00	91 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja szczegółówowej wysokościowej osnowy geodezyjnej i przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno - wysokościowych do układu PL - EVRF 2007 - NH - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	270 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją osnowy. Na II półroczu, po weryfikacji złożonych dokumentów, zaplanowano podpisanie umowy i realizację I etapu zadania, tj. wykonanie modernizacji szczegółówowej osnowy wysokościowej na terenie Płocka poprzez odtworzenie zniszczonych i założenie nowych znaków geodezyjnych oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno - wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PLEVRF2007-NH. Ponadto zabezpieczono środki na realizację II etapu prac w 2021 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	146 675,00	70 404,00	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 35/WZN-II/Z/2396/2019 z 16 grudnia 2019 roku, dotyczącym dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego.
						24 982,06	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00	
10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	12 731 580,57	2 388 297,15	2 388 297,15	2 523 093,60	2 590 851,60	1 485 749,55	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 165 kamer monitoringu miejskiego. Na II połowę 2020 roku zaplanowano wszczęcie postępowania przetargowego na obsługę 34 kamer monitoringu miejskiego, w związku z zakończeniem obecnej umowy. Dodatkowe limity ustalone na lata kolejne pozwolą na kontynuowanie obecnych umów oraz podpisanie kolejnych na użytkowanie kamer i prawidłową realizację zadania.
						648 713,34	2 388 297,15	2 079 093,60	1 924 851,60	875 249,55	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	180 586,96	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Poniesione w I połowie 2020 roku koszty związane były z demontażem oświetlenia świątecznego przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolejajnej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, placu Narutowicza i nabrzeżu wiślanym oraz zakupem energii elektrycznej zasilającej zamontowane elementy. Na II połowę 2020 roku zaplanowano pokrycie kosztów przechowywania i bieżącej konserwacji zdemontowanych elementów oświetlenia. Podpisanie kolejnej umowy na realizację zadania i montaż elementów oświetlenia świątecznego zaplanowano na IV kwartał bieżącego roku.
						13 672,34	16 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w I połowie 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	126 793,95	29 642,17	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14	W ramach zadania pełnione są nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu Plockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolinńskiej do węzła „Bielska", " Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła "Długa", "Remont moła spacerowego w Płocku" i "Przebudowa rowu „Mała Rosica” w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779 wraz z niezbędną infrastrukturą".
						0,00	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14	
14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 479 862,17	154 536,99	154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00	W ramach przedsięwzięcia w I połowie 2020 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, pomieszczeń przeznaczonych na toalety i prysznice. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania.
						75 585,80	154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00	
15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	12 915,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia na II połowę 2020 roku zaplanowano pokrycie kosztów utrzymania i obsługi systemu informatycznego "Generator wniosków".
						0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	3 045 397,00	1 513 029,09	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 332/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku w I połowie roku przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zawarto umowy dotacji, z terminem realizacji dotowanych prac do 20 listopada 2020 roku. Rozliczenie i wypłatę dotacji przewidziano na koniec bieżącego roku.
						0,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy - Miasto Płock - schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	18 450,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w lipcu 2019 roku, w ramach której pokrywane są koszty opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury dotyczącej stosowanych schematów podatkowych dla Gminy - Miasto Płock. W I połowie 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za realizację II etapu zadania.
						7 321,49	7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
18	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Nr 371/XXI/2020 z 25 czerwca 2020 roku Rady Miasta Płocka przyjęto Strategię Rozwoju Elektromobilności. Na realizację zadania pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego "Gepard II - transport niskoemisyjny". Rozliczenie kosztów związanych z opracowaniem Strategii zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.
						0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2021	1 040 000,00	530 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku przekazano dwie transze środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w 2019 roku. Ponadto zarządzeniem Nr 1514/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.
						240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	15 610 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą w I połowie 2020 roku na realizację zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w latach 2020 - 2021.
						3 705 000,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	33 498,00	19 359,00	19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania objęto opieką 30 osób w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność. W I połowie 2020 roku poniesiono koszty zakupu 30 opasek monitorujących i całonocowej obsługi systemu teleopieki.
						14 090,40	19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	
22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WOP	2019	2024	2 663 100,00	878 261,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00	W I połowie 2020 roku podpisano porozumienie z operatorem programu pn. "Płocka karta mieszkańca" oraz rozpoczęto jego wdrażanie i integrowanie z systemami jednostek i spółek miejskich. Ponadto poniesiono koszty odbiorów technicznych systemu i przygotowano umowę powierzenia przetwarzania danych, której podpisanie zaplanowano w II połowie bieżącego roku. W kolejnych latach w ramach zadania ponoszone będą koszty utrzymania i serwisu systemu.
						550 997,87	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00	
23	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	2 712 075,00	698 041,50	698 041,50	329 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2020 roku realizowano programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom i HPV oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z placówek szkół. Na II połowę roku zaplanowano kontynuowanie profilaktycznych programów i szczepień oraz rozpoczęcie programu szczepień przeciwko grypie. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę szczepień w I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki niższe niż zaplanowano.
						158 849,00	685 516,00	326 146,00	0,00	0,00	0,00	
24	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Ostojskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku w ramach przedsięwzięcia przekazano dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację działań aktywizujących dla seniorów, m. in. na zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego.
						150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	1 910 780,00	871 600,00	871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi w 2019 i w I połowie 2020 roku na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego przez organizację pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. socjoterapeutyczne, opiekuńczo - wychowawcze, terapeutyczne, kompensacyjne oraz gry i zabawy.
						449 608,00	871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00	
26	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	868 260,00	417 600,00	417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi w I połowie 2020 roku na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich przez organizację pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. kompensacyjne, edukacyjne, rekreacyjno - wychowawcze, savoir vivre oraz wycieczki i wyjścia do kina, na pływalnię.
						209 380,00	417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00	
27	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2019	2021	8 000,00	2 666,67	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy na grupowy zakup energii elektrycznej. W I połowie 2020 roku przekazano kolejne transze wynagrodzenia dla podmiotu, który przeprowadził postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii.
						2 666,67	2 666,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone w ramach zadania pokrywają koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL. W związku ze stanem epidemii covid-19 w 2020 roku nie naliczono składki członkowskiej, a w II połowie roku zaplanowano skorygowanie planu wydatków na realizację zadania.
						0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	508 300,00	115 000,00	115 000,00	125 000,00	122 700,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 1375/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano osiem dotacji, z czego podpisano cztery umowy dotacji. Poniesione w I półroczu koszty dotyczyły wypłaty jednej z czterech przyznanych dotacji. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2021 - 2022 związane są z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na dalszą realizację ww. zadania.
						6 500,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	628 848 697,08	34 258 252,52	34 258 252,52	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						17 302 619,09	34 258 252,52	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20	
31	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	6 762 911,00	1 485 564,18	1 485 564,18	1 490 000,00	0,00	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.
						709 621,47	1 485 564,18	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r. Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do			Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x							Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
32	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową wykonawczą Nr 3/BNW/Z/1460/2011 z dnia 3 października 2011 roku i dotyczy usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokość poniesionych wydatków corocznie uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych Spółki. Wypłatę rekompensaty zaplanowano na 2021 rok.
						0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 533 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka. Zabezpieczone na dalsze lata środki dotyczą zobowiązań wynikających z umowy obowiązującej do 30 listopada 2020 roku. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i późniejszym niż zaplanowano uruchomieniem systemu większość wydatków zaplanowano na II połowę 2020 roku.
						174 286,08	1 398 661,41	180 741,12	0,00	0,00	0,00	
34	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 282 837,50	812 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	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 2020 roku wypłacono stypendia za grudzień 2019 roku i za okres od stycznia do czerwca 2020 roku. W II połowie bieżącego roku wypłacone zostaną stypendia dla uczniów szkół branżowych za okres od września do listopada 2020 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów do roku 2022.
						536 085,00	536 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	57 084,30	11 033,10	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na: monitorowaniu pracy urządzeń pomiarowych, zapewnieniu dostępu do danych historycznych, automatycznym przysyłaniu danych do stacji odbiorczych klienta i usuwaniu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń. Usługą objęto budynki przy ulicach: 1. Maja 9; 3.Maja 16 i 18; Asnyka 17, Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolejalska 11; Kościuszki 5; Krótka 4a, Kwiatka 59; Miodowa 39, 41, 43, 45 i 49 oraz Misjonarska 4 i 16.
						3 837,60	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	
36	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	50 814,20	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	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: Otolifskiej 23; 3.Maja 16 i 18; Sienkiewicza 12; 13c; 14 a i b; 15 a, b i c; 16; 17 a, b i c; 18 a i b, Kwiatka 59; Kolejalska 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
						23 498,80	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	
37	Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolifskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	398 550,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 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 Otolifskiej 23.
						79 667,10	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2021	299 600,12	97 539,00	97 539,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, w ramach których pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy.
						35 087,43	88 961,43	26 937,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
39	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 108 698,11	250 000,00	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.	
						152 909,17	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	103 957,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty związane z dostępem do Płockiej 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 Płock, raportowania i analizowania danych oświatowych, planowania budżetu placówek oświatowych, a także koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Płockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym.
						103 957,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	
41	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	8 759 296,91	1 686 491,26	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową Nr 8/WKŚ.II.ZI/331/Z/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, podpisaną z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W I połowie bieżącego roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2019 roku i w I kwartale 2020 roku.
						734 973,36	1 580 276,19	2 053 950,00	567 725,00	0,00	0,00	
42	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	163 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta oraz na moście Solidarności, wraz z systemem alarmowym. Limity ustalone na dalsze lata związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
						45 448,13	105 921,43	12 406,90	0,00	0,00	0,00	
43	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 740/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2018 - 2020. W I połowie 2020 roku przekazano jedną transzę dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich. Przekazanie drugiej transzy zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
						125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	307 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia jest na etapie dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi jego realizacją. Koszty zaplanowane na 2020 rok dotyczą usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego do realizacji projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku". Na II połowę bieżącego roku zaplanowano zakończenie fazy dialogu konkurencyjnego i przesłanie zaproszeń do składania ofert przez podmioty zainteresowane realizacją inwestycji.
						0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2020	205 097,50	144 217,50	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit wydatków zaplanowany na 2020 rok stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wykonawcy inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – Miasto Płock.
						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 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
46	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2020	212 378,40	119 722,50	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku wszczęto postępowanie na wybór koncesjonariusza lub partnera prywatnego projektu. W 2020 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotyczących usług doradztwa w wyborze koncesjonariusza/partnera prywatnego.
						0,00	84 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	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 Płock. W I połowie 2020 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków.
						1 690 903,74	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	
48	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	W I połowie 2020 roku wypłacono spółce MOSIR należne wynagrodzenie za świadczenie wynikające z umowy z PKN Orlen, wykonane w II półroczu 2019 roku. Ponadto podpisano kolejną umowę na realizację świadczeń promocyjnych na rzecz miasta wynikających z umowy zawartej z PKN Orlen. Na II połowę roku zaplanowano przekazanie środków za świadczenie zrealizowane w I półroczu 2020 roku.
						564 941,46	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	
49	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo* - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2014	2027	63 254 708,55	5 084 138,13	5 084 138,13	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W I połowie 2020 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).
						2 464 150,46	5 084 138,13	4 963 500,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	
50	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED/WZS/ WZN	2020	2029	12 422 708,00	283 874,00	283 874,00	1 377 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	W ramach zadania ponoszone będą koszty najmu nieruchomości na potrzeby Mediateki Książnicy Płockiej, żłobka i mieszkań "na start".
						0,00	283 874,00	1 377 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	
- wydatki majątkowe					511 521 879,91	114 549 479,18	114 549 479,18	130 934 041,16	105 018 215,71	54 893 900,00	2 904 000,00	x
						37 928 991,90	81 598 937,38	88 957 760,94	64 162 172,31	1 934 400,00	1 944 500,00	
1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR/OOW	2019	2020	1 654 970,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80, z terminem realizacji do 30 października 2020 roku. Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonanych już robót. Na II półroczu zaplanowano zakończenie robót budowlanych i zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego.
						368 476,89	1 328 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
2	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	169 155,80	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie projektu adaptacji budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych w budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z umowami zawartymi w 2019 roku.
						121 696,20	127 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	6 518 380,99	1 785 637,66	1 785 637,66	2 720,00	0,00	0,00	0,00	W latach 2020 - 2021 zabezpieczono środki na rozliczenie wykonanych robót budowlanych i pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
						0,00	1 785 637,66	2 720,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wykonania robót związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, a także boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Finansowe rozliczenie dokumentacji projektowej - kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						0,00	39 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	549 130,64	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku pokryto koszty wykonanej przebudowy urządzeń elektrycznych oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska do gry w piłkę ręczną oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 21, z terminem realizacji do 12 października 2020 roku.
						10 117,39	471 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2020	231 017,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku prowadzono analizę dotyczącą możliwości realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Na II połowę roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania publicznego o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy na realizację zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2020 roku zaplanowano rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
						0,00	19 557,00	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	2020	4 786 645,04	4 356 145,04	4 356 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku zakończono roboty związane z budową ścieżki rowerowej w ulicach Grabówka i Korczaka oraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni chodnika i zjazdów w ulicy Grabówka. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						3 804 083,40	4 341 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
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	3 000 000,00	3 000 000,00	5 270 569,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 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	
10	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	59 420,11	59 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2020 roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji prac przygotowawczych związanych z wybudowaniem drogi o nawierzchni bitumicznej łączącej ulicę Żyzną z rondem rotmistrza W. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	2 816 425,73	1 816 931,37	1 816 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki, z terminem realizacji do 31 lipca 2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						759 435,22	1 756 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	800 600,00	363 530,00	363 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. W I połowie 2020 roku poniesiono koszty opracowanego projektu budowlano - wykonawczego budowy oświetlenia ulicy Widok. Ponadto trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy oświetlenia ulicy Widok oraz opracowania projektu budowlano - wykonawczego i budowy oświetlenia ulicy Chemików. Dodatkowy limit zabezpieczony na 2020 rok pozwoli na realizację prac budowlanych.
						13 630,60	13 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	28 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W I połowie bieżącego roku przekazano środki do MTBS Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Kaczmareckiego i mieszkalnego przy ulicy Kleeberga 1A. Natomiast dodatkowy limit zabezpieczony na realizację zadania przeznaczony zostanie na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40 i na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.
						7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2019	2020	396 775,00	380 775,00	380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wybudowano ścianę zawierającą 120 nisz wraz z infrastrukturą techniczną na terenie cmentarza komunalnego.
						380 775,00	380 775,00	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	2013	2020	537 277,21	3 683,17	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2020 roku zaplanowano finansowe rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku.
						0,00	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
x												
16	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Ponadto na 2021 rok zabezpieczono środki na wykonanie całości inwestycji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	8 099 630,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby przedszkola. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano rozliczenie kosztów opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanego pozwolenia na budowę. Zaangażowane na kolejne lata środki dotyczą umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
						180 083,95	214 683,04	1 178,15	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	389 910,00	15 042,90	15 042,90	374 867,10	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska, z terminem realizacji do 7 kwietnia 2021 roku. Ponadto opracowano koncepcję przebudowy lotniska i opracowano projekt porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Zarządzającym Lotniskiem w sprawie współdziałania stron w zakresie przygotowania inwestycji pod względem formalno - prawnym.
						0,00	15 042,90	374 867,10	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ponadto zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska prowadzono monitoring przyrodniczy polegający na wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej dla elementów przyrodniczych takich jak: fauna, awifauna, herpetofauna, chiropterofauna, ichtiofauna, entomofauna oraz flora i siedliska.
						0,00	0,00	169 850,70	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa sięgacza ulicy Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	935 470,05	935 470,05	935 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sięgacza ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji robót budowlanych do 31 lipca 2020 roku i pielęgnacji zieleni do 15 października 2020 roku.
						338 349,64	917 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa sięgacza ulicy Otokińskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sięgacza w ulicy Otokińskiej, z planowanym terminem realizacji do 31 lipca 2020 roku.
						0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	474 300,00	213 085,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w I połowie 2020 roku dotyczyły opłaty naliczonej przez PKP, związanej z wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacjami na przejeździe kolejowym i skrzyżowaniem ulic Bielskiej i Sierpeckiej. Ponadto zawarto umowę na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńskiej i Mościckiego, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w związku z planowanym wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej, z terminem realizacji do 31 lipca 2020 roku.
						404,28	200 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
23	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2020	18 007 653,55	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą. Realizację zakresu rzeczowego zadania przewidziano na II połowę bieżącego roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kolałataja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	15 472 435,77	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem. W związku z przedłużającymi się pracami w tym zakresie na II połowę bieżącego roku zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części środków na 2022 rok.
						0,00	111 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	1 200 579,21	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wykonano tyczenia pod realizację inwestycji. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej.
						4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	3 023 970,00	2 148 150,05	2 148 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
						2 099 202,89	2 099 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	2 966 416,06	2 112 004,92	2 112 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Ośnickiej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi. Finansowe rozliczenie zrealizowanych robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						1 399 186,46	1 770 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	6 751 783,50	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji robót budowlanych do 30 września 2020 roku i pielęgnacja zieleni do 31 października 2020 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
						1 469 206,12	6 139 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	2 325 095,60	331 597,43	331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku rozliczono finansowo zadanie.
						331 597,43	331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
						x					Limit 2020	
30	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	2 655 711,12	47 141,73	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						0,00	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Budowa ulicy Zawidzkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
						0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	1 980 000,00	945 000,00	945 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie ulicy Ziołowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym. Na II półroczu bieżącego roku zaplanowano podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą zadania, z terminem realizacji do 30 listopada 2020 roku.
						0,00	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	2012	2020	5 834 977,93	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza w zakresie budowy chodnika z jednostronnym krawężnikiem, budowy drogi wewnętrznej oraz zakupu i montażu trzech lamp, z terminem realizacji do 14 sierpnia bieżącego roku.
						0,00	205 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	2 827 789,50	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją kolejnego etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą zadania, z terminem realizacji do 3 lipca 2021 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 729 539,90	865 043,70	865 043,70	297 947,79	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty wykonania urządzeń kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Żyznej. Na II połowę roku zaplanowano realizację wniosków o odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żyznej i Górnej. W 2021 roku zaplanowano 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).
						505 043,70	851 801,06	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/WWN	2018	2029	12 196 500,00	2 208 800,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na realizację budownictwa wielorodzinnego wraz ze zlożkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 3B, na potrzeby mieszkalno - usługowe i Mediateki.
						2 000 000,00	2 208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
						x					Limit 2020	
37	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.* - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 943 600,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						971 800,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	
38	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2023.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	7 176 447,60	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano także roboty budowlane związane z wyburzeniem budynku gospodarczego, usunięciem dwóch garaży blaszanych oraz wycinką drzew i krzewów. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji. Zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych, z terminem realizacji do 16 listopada 2021 roku.
						166 292,31	251 292,31	15 461,19	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	233 500,00	205 473,00	205 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wyłoniono wykonawcę nowego pokrycia dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą zadania oraz realizację i rozliczenie inwestycji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D, E Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka, a także zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji frontowej i bocznych oraz izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka wraz z pracami towarzyszącymi, z terminem realizacji do 30 listopada 2020 roku.
						39 047,94	1 021 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	75 235,55	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku wykonano czynności nadzoru inwestorskiego, w tym doradztwa robót elektrycznych i automatyki, w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".
						12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	713 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową ogrodzenia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6, z terminem realizacji do 6 sierpnia 2020 roku. Realizację i rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę 2020 roku.
						0,00	96 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
44	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	170 517 828,08	18 714 306,96	18 714 306,96	86 996 337,27	62 588 415,71	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę. Podpisano umowy i pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży akustycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi oraz doradztwa prawnego. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny niezbędny do realizacji inwestycji oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie inspektora nadzoru w branży elektrycznej i teletechnicznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części środków na 2022 rok.
						57 446,99	18 461 859,82	86 228 081,80	62 191 872,31	0,00	0,00	
45	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 587 330,00	1 750 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku trwały prace związane z ustalaniem ostatecznego zakresu robót. Na II połowę roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. Zaangażowane środki dotyczą zawartych umów o przyłączenia do sieci elektroenergetycznych. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części środków na 2021 rok.
						0,00	4 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	648 935,01	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z budową placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą zadania, rozpoczęcie robót oraz zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części wydatków na 2021 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	496 600,00	472 547,35	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14, z terminem realizacji do 21 września 2020 roku. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę roku.
						12 026,31	459 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 500 000,00	1 488 009,42	1 488 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla inwestycji pn. „Przebudowa alei Spacerowej” oraz przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy alei Spacerowej, uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę. Poniesione wydatki dotyczą rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego. Na II półroczu zaplanowano pokrycie kosztów wyceny brakarskiej, a także zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części środków na kolejne lata.
						141,50	1 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	909 973,48	515 911,47	515 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ulicy Mostowej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
						460 169,15	512 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodników w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego.
						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x							Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
51	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W I połowie 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
						0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	
52	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	3 400 000,00	3 329 390,24	3 329 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku.
						415 904,61	3 038 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2022	11 910 189,30	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Plock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka" zadanie planowane jest do realizacji w kolejnych latach. Na II połowę bieżącego roku zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie środków na dalsze lata.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	494 440,00	494 440,00	494 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I połowie 2020 roku pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żabiej oraz zlecono wykonanie prac budowlanych, z terminem realizacji do 30 września 2020 roku.
						34 440,00	464 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Przebudowa ulicy Żytniej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z siegaczami (ulicy Zakątek i ulicy Pszennej) oraz infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 18 marca 2021 roku.
						0,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	
56	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKS	2016	2021	1 872 936,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła (zmienioną uchwałą Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Plocka z 29 listopada 2016 roku). W I połowie 2020 roku podpisano z mieszkańcami Plocka część umów na udzielenie dotacji celowych na wymianę systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Wyплаты dotacji wynikających z podpisanych umów zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Limity wydatków przewidziane na 2021 rok pozwolą na likwidację kolejnych palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła.
						0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2020	7 387 093,26	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiorą i budową budynku komunalnego przy ulicy Miodowej 47 na osiedlu Miodowa - Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem realizacji do 30 października 2020 roku. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły wykonanych robót budowlanych. Ponadto zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
						410 148,90	1 699 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
58	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	919 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowę na wykonanie skweru rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Chopina 59, z terminem realizacji do 14 września 2020 roku.
						7 452,52	863 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	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	2020	142 680,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego.
						142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 400 000,00	1 466 962,40	1 466 962,40	880 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Centrum w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą robót, z terminem realizacji do 13 marca 2021 roku.
						51 807,60	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	8 043 342,00	5 344 013,97	5 344 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku zakończono budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu oraz budowę zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka. Ponadto przebudowano ulicę Kolejową, tj. wymieniono istniejącą nawierzchnię jezdni, przebudowano chodniki wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej. Finansowe rozliczenie przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę bieżącego roku. Na realizację zadania uzyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
						3 511 121,29	5 336 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	6 614 783,25	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2020 roku rozpoczęto przebudowę ulicy 3. Maja od łącznika do alei Kilińskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym, z planowanym terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku.
						432 194,36	2 105 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	3 961 000,00	3 824 100,23	3 824 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej, z terminem realizacji do 8 września 2020 roku. Dodatkowy limit zabezpieczony na 2020 rok związany jest z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych związanych z rozbudową ulicy, z przewidywanym terminem ich zakończenia do 30 listopada 2020 roku.
						0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
64	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	9 363 819,31	2 571 923,39	2 571 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia obejmującego 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.
						2 570 042,21	2 570 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2019	2020	222 116,70	48 554,11	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, z terminem realizacji do 14 sierpnia 2020 roku.
						0,00	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2020	5 336 914,98	768 232,18	768 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowy na doposażenie w urządzenia zabawowe placów zabaw przy ulicy Chopina 16 na Osiedlu Kochanowskiego oraz przy ulicy Otołińskiej 5 na Osiedlu Dworcowa. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z doposażeniem w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ulicy Parkowej na Osiedlu Góry.
						0,00	728 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Wieże łęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	281 920,00	253 920,00	253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania i montażu wież łęgowych dla jerzyków. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych. W II połowie roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą zadania, z terminem realizacji do 30 września 2020 roku.
						14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 169 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zawarto umowę na budowę boiska, zjazdu linowego, placu zabaw oraz chodnika z elementami małej architektury, z terminem realizacji do 4 października 2020 roku. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły zleconej kontroli zgodności z normami opracowanej dokumentacji technicznej w zakresie: zachowania stref bezpiecznych projektowanych urządzeń zabawowych, lokalizacji urządzeń względem siebie, nawierzchni, wyposażenia placu zabaw oraz zjazdu linowego, a także opracowania raportu z kontroli.
						639,60	1 132 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	179 580,00	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza. Na II połowę roku zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie wydatków na 2021 rok.
						0,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	89 722 462,74	6 998 397,24	6 998 397,24	2 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	0,00	W I połowie 2020 roku poniesiono koszty zapłaty za zabudowaną nieruchomość pod realizację inwestycji. Ponadto przygotowano dokumentację przetargową niezbędną do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem pracy konkursowej wybranej w wyniku "Dwuetałowego konkursu studialno - realizacyjnego na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku". Środki zabezpieczone na lata 2021 - 2023 pozwolą na budowę sali koncertowej.
						6 817 725,35	6 817 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2020 r.	Kwota planu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2020 r.					
x						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
71	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	783 419,64	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2020 roku zaplanowano korektę planu finansowego dla zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	347 932,52	165 622,09	165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2020 roku zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 22, tj. wybudowano ciąg pieszo - jezdny wraz z miejscami postojowymi, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz oświetlenie uliczne.
						165 622,09	165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2024 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2025 – 2036 oraz lata 2037-2043