

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do			kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
							Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		Limit 2023
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 945 610 930,85	385 436 109,93	309 289 862,41	201 367 917,35	117 363 814,90	78 315 333,28	62 390 482,61		
- wydatki bieżące				934 593 805,71	89 648 241,30	91 094 658,28	76 731 740,81	50 637 361,07	39 289 847,24	37 851 496,57		
-wydatki majątkowe				1 011 017 125,14	85 978 989,19	83 350 373,39	67 603 908,32	41 824 867,27	34 975 526,24	35 795 691,57		
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:				421 942 049,07	220 934 167,09	71 348 503,92	46 172 147,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
- wydatki bieżące				18 292 202,12	214 244 839,09	20 329 279,47	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00		
					7 693 441,83	4 670 427,34	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00		
					5 487 798,56	4 670 427,34	1 852 460,25	0,00	0,00	0,00		
1 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/PF	2018	2020	441 156,25	247 588,75	134 520,00	59 047,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w październiku 2018 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych, poszerzających wiedzę z: biologii, matematyki, robotyki, programowania, języka angielskiego i niemieckiego. Nowykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok.	
					0,00	134 520,00	59 047,50	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
2	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 295 992,33	680 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zdiagnozowano potrzeby uczestników projektu i przeprowadzono warsztaty grupowe z psychologiem i coachem oraz warsztaty kształtowania postaw społecznych, savoir vivre, wizażu i stylizacji, a także z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursach zawodowych, kursach prawa jazdy i zajęciach aktywizacji psycho - ruchowej. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwi i środków czystości. Zadanie rozliczono finansowo.
						680 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 483 658,40	376 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty: "My Rodzina", "Savoir Vivre", dotyczące umiętnego gospodarowania budżetem domowym, poszukiwania pracy "Kierunek praca" oraz szkolenia zawodowe "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", "Kosmetyczka", "Montaż urządzeń energii odnawialnej", "Obsługa magazynu", a także kursy prawa jazdy kategorii B i C. Dyżury pełnili wykwalifikowani specjaliści, tj. radca prawny, psycholog, pedagog, coach. Wolontariusze udzielali pomocy rodzinom uczestniczącym w projekcie w zakresie opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom w nauce. Ponadto kontynuowano terapię logopedyczną, zajęcia sportowe, artystyczne - plastyczne i taneczne. Zadanie rozliczono finansowo.
						375 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu" - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2018	2020	645 208,61	516 166,89	0,00	129 041,72	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w październiku 2018 roku. W 2018 roku poniesiono koszty zakupu laptopa oraz biletów lotniczych dla uczniów wyjeżdżających w marcu 2019 roku na praktyki zawodowe do Hiszpanii. W ramach zadania dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych zostaną zorganizowane praktyki w Hiszpanii poszerzające wiedzę i umiejętności w dziedzinach: elektryka, elektronika, aeronautyka, mechanika samochodowa, energia odnawialna, spawalnictwo i techniki informacyjne. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok.
						29 595,97	0,00	129 041,72	0,00	0,00	0,00	
5	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	1 594 880,67	750 677,27	470 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu zorganizowano szkolenia specjalistyczne pn. "Nowoczesny monter pakietów elektronicznych IPC" i z zakresu systemu Oracle. Ponadto przeprowadzono staże podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe dla 90 uczniów w dziedzinie elektryki, elektroniki, informatyki i teleinformatyki. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, polegające na prowadzeniu szkoleń, warsztatów i staży zawodowych.
						681 895,45	470 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2018	2020	1 334 750,60	684 992,00	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku dla 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych zorganizowano kursy, praktyki i staże zawodowe, zajęcia specjalistyczne uzupełniające i poszerzające kwalifikacje zawodowe oraz prowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów. Ponadto sfinansowano studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych dla 8 osób, a także zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania poszerzające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe nauczycieli i uczniów.
						550 954,97	342 284,40	307 474,20	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
		od	do			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
7	Realizacja projektu pn. "Motivating young Europeans" - Motywowanie młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich w firmach zagranicznych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2017	2019	102 239,75	59 017,50	35 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku w ramach programu Erasmus+ zorganizowano cztery międzynarodowe spotkania uczestników projektu (uczniów i nauczycieli) na Łotwie, we Włoszech, w Niemczech i w Płocku. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Na 2019 rok zaplanowano zorganizowanie w Płocku kolejnego międzynarodowego spotkania.
						52 625,35	35 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF/MOPS/ORPZ	2018	2020	834 494,77	63 050,00	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto realizację zadania, tj. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, poniesiono wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny i osób świadczących poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, terapii uzależnień). Ponadto zorganizowano szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i dla kandydata na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W latach 2019 - 2020 kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, m.in. przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia, świadczone będzie poradnictwo specjalistyczne.
						59 032,38	545 119,77	226 325,00	0,00	0,00	0,00	
9	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	120 358,81	32 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku zorganizowano wyjazd do Irlandii i Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka angielskiego i rozliczono finansowo zadanie.
						32 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	561 663,50	265 653,82	109 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono koszty wynagrodzeń dla 30 nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, terapeutyczne i rozwijające zainteresowania. Ponadto w ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć oraz zorganizowano szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli. Zorganizowano także wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, m. in. pokrywane będą koszty wynagrodzeń i szkoleń dla nauczycieli oraz wyjazdów edukacyjnych dla wychowanków.
						220 082,32	109 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	679 519,31	462 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku prowadzono zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze i dydaktyczno - wychowawcze, warsztaty i koła zainteresowań; zorganizowano szkolenia dla 13 nauczycieli i wyjazdy edukacyjne 96 dla uczniów. Zadanie rozliczono finansowo.
						369 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
12	Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - Wzrost dostępności do wysokiej oferty przedszkolnej dla 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycieli w MP Nr 31	UMP/PF	2017	2018	153 838,45	123 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakupiono wyposażenie dla Miejskiego Przedszkola Nr 31, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla 65 dzieci oraz kursy specjalistyczne i studia podyplomowe dla 20 nauczycieli. Zadanie rozliczono finansowo.
						89 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Realizacja projektu pn. "Przedszkolki 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/PF	2018	2020	498 762,75	187 206,50	277 093,75	34 462,50	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2018 roku. W 2018 roku zorganizowano specjalistyczne kursy i szkolenia dla 65 nauczycieli oraz pokryto koszty studiów podyplomowych dla 9 nauczycieli. Ponadto zakupiono meble, stroje teatralne, sprzęt komputerowy, multimedialny i RTV; książki i karty pracy; podłogę interaktywną. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Na kolejne lata zaplanowano kontynuację działań, tj. finansowanie studiów podyplomowych oraz zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacji.
						82 623,79	277 093,75	34 462,50	0,00	0,00	0,00	
14	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	435 540,46	222 098,39	76 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania odbyły się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia w ramach kół zainteresowań i specjalistyczne zajęcia dla uczniów (językowe, przyrodnicze, technologii informacyjno - komunikacyjnych, indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Ponadto zorganizowano szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5. W ramach rozwijania kompetencji przyrodniczych zorganizowano wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do "Zakątka Odkrywców" w Stróżewku. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania podnoszące umiejętności i kompetencje kluczowe nauczycieli oraz kształtujące właściwe postawy uczniów.
						156 388,85	76 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	607 588,47	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zorganizowano praktyki zawodowe i staże zawodowe dla 30 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, wypłacono stypendia dla 15 stażystów i 15 praktykantów, sfinansowano szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe, zakupiono pomoce dydaktyczne i odzież roboczą dla uczniów. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu dotyczące organizacji praktyk i staży zawodowych.
						311 300,16	253 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	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	131 856,00	779 106,46	465 073,58	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i utworzono wypożyczalnię sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego. Osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym udzielano pomocy socjalnej oraz prowadzono działania zapobiegające odizolowaniu i wykluczeniu z rodziny i lokalnej społeczności. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W kolejnych latach kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu związane z organizowaniem wsparcia, poradnictwa i kursów dla uczestników projektu.
						122 893,63	779 106,46	465 073,58	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
		od	do			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
17	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostyńskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	938 279,80	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono wydatki dotyczące szkoleń pracowników samorządowych, wdrażania standardów obsługi klienta, monitorowania satysfakcji klienta, opracowania planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy - Miasto Płock oraz prowadzenia 4 punktów potwierdzania profilu zaufanego. Zadanie rozliczono finansowo.
						419 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych w zakresie technik i technologii branży budowlanej stosowanych w krajach UE	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	293 522,73	145 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Erasmus+ obejmowało działania w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologicznej i kulturowo - językowej, przygotowujące 16 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej do trzytygodniowego wyjazdu stażowego w Niemczech. Zadanie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie, a także rozliczono finansowo.
						145 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	497 121,52	202 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku w ramach projektu Erasmus+ przeprowadzono zajęcia ze wsparcia kulturowo - językowego oraz spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów wyjeżdżających na praktyki, a także zorganizowane zostały dwa wyjazdy na praktyki zawodowe do Niemiec. Ponadto uczniowie otrzymali materiały dydaktyczne, odzież i obuwie robocze. Zadanie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie, a także rozliczono finansowo.
						197 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	160 000,00	320 048,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2018 roku. W 2018 roku w ramach projektu Erasmus+ dokonano rekrutacji uczniów do projektu, przeprowadzono zajęcia ze wsparcia kulturowo - językowego oraz spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów wyjeżdżających na praktyki, a także zorganizowano wyjazd na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W latach następnych kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, w tym kolejne dwa wyjazdy do Hiszpanii.
						43 820,62	320 048,78	153 150,00	0,00	0,00	0,00	
21	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	585 503,08	171 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zorganizowano szkolenia językowe i kulturowo - pedagogiczne oraz staż zawodowy w Niemczech dla 24 uczniów. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
						164 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
22	Realizacja projektu pn. "Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka" - Zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego na terenie Płocka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	607 951,82	341 639,11	266 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, utworzono nową świetlicę środowiskową oraz wyposażono ją w niezbędne meble i sprzęt. W funkcjonujących już świetlicach zorganizowano dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczestników projektu, spotkania tematyczne, zajęcia outdoor, warsztaty pierwszej pomocy, wyjścia do kina i muzeum, a także piknik rodzinny. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia zapobiegające rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej poprzez działania interwencyjne w placówkach wsparcia dziennego.
						334 685,44	266 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	487 181,29	294 312,46	192 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zorganizowano praktyki i staże zawodowe podnoszące i uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe 30 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Zakupiono specjalistyczny sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz kursy online dla uczniów. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W 2019 roku kontynuowane będą działania wynikające z harmonogramu realizacji projektu, tj. organizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i staże zawodowe dla uczniów.
						249 626,86	192 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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/PF	2018	2020	1 816 551,35	527 590,85	811 074,75	477 885,75	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2018 roku. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt oraz materiały biurowe i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych i wyrównawczych z matematyki, przyrody/biologii, języka angielskiego, informatyki, a także zorganizowany zostanie wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok.
						0,00	811 074,75	477 885,75	0,00	0,00	0,00	
25	Realizacja projektu pn. "Zdobycie europejskie doświadczenie zawodowe" - Zorganizowanie staży zawodowych w Niemczech dla 36 uczniów technikum i zapoznanie ich z procedurami zakładania własnej firmy oraz rozwinięcie umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	267 202,58	207 116,88	55 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu skierowanego do 36 uczniów technikum prowadzone są działania w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej i kulturowo - językowe przygotowujące dwie grupy uczniów do wyjazdu stażowego do Niemiec. W maju 2018 roku odbył się pierwszy z zaplanowanych wyjazdów. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Zgodnie z harmonogramem projektu na 2019 rok zaplanowano kolejny wyjazd.
						116 979,46	55 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					403 649 846,95	213 240 725,26	66 678 076,58	44 319 687,50	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	X
						208 757 040,53	15 658 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1 Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejских przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	38 490 321,11	25 058 782,22	12 285 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku kontynuowano realizację robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”, którego zakres obejmuje zagospodarowanie nabrzeża na odcinku od ulicy Mostowej do Zalewu Sobótka wraz z budową promenady wiślanej. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz kontrolę robót w formie badań laboratoryjnych. Ponadto prowadzono roboty w zakresie wymiany poszycia mola spacerowego oraz jego części konstrukcyjnej, z zastosowaniem nowych technologii i materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W 2018 roku na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa. Na 2019 rok zaplanowano zakończenie prac związanych z przebudową Nabrzeża Wiślanego i przebudową ulicy Rybaki oraz wymianą poszycia mola.
					25 048 678,06	11 484 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	20 525 940,36	13 514 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono realizację zadania obejmującego budowę ścieżek rowerowych zgodnie z „Programem zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. W ramach zadania zakończono budowę tras: R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Wąskiej do granicy miasta; R-1 w ciągu ulic Wyszogrodzkiej, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Bielskiej; R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej. Ponadto wybudowano drogi rowerowe R-62 w ciągu alei Broniewskiego oraz R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ulicy Tumskiej. Opracowano także dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż alei Floriana Kobylńskiego na odcinku od alei Pawła Nowaka do ulicy Ignacego Łukasiewicza – budżet obywatelski – etap II. W 2018 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					12 954 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	106 835 898,04	47 766 386,51	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolinińskiej do węzła „Bielska”, tj. budowę: etapu II łącznika, na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolinińskiej do węzła „Bielska”; Węzła Bielska; ulicy KD – sięgająca ulicy Otolinińskiej. Ponadto zakończono roboty budowlane obejmujące budowę 2,4 km odcinka drogi i czterech obiektów inżynierskich. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. W 2018 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Rozliczenie zadania zaplanowano na 2019 rok.
					46 816 332,54	136 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	45 487 668,39	45 283 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace polegające na rozbudowie ulicy Łukasiewicza oraz wybudowaniu ścieżki rowerowej wraz z przebudową ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					43 976 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
5 Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2022.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 roku zaplanowano zapłatę za modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Płocka, tj.: Miejskich Przedszkoli Nr 2, 9 i 19, Zespołów Szkół Nr 1 i 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Ponadto na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	14 571 933,68	7 696 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace budowlane związane z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei. W 2018 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
					7 659 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2018	118 800,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakupiono sprzęt elektroniczny do pracowni elektroniki, tj.: miernik do pomiaru sygnałów DVBT i DVBS, manipulator do sterowania kamerami, miernik sieci bezprzewodowej i analizator widma.
					35 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PMOPS/ORPZ	2018	2019	133 679,08	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością dostosowania sposobu finansowania i realizacji projektu do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych zaplanowano przesunięcie środków zarezerwowanych na przedsięwzięcie na wydatki bieżące.
					0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
10	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Podniesienie jakości kształcenia dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	19 920,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku zakupiono sieciowe urządzenie wielofunkcyjne do druku monochromatycznego do pracowni komputerowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz zewnętrzną huftawkę wahadłową. Zadanie finansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej.
						9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch placówkach szkolnych podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	48 370,09	15 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku zakupiono piec ceramiczny do pracowni w Szkole Podstawowej Nr 17.
						15 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku zakupiono pompy ciepła do pracowni warsztatów szkolnych do nauki zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zadanie finansowane było środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
						14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	14 782,14	14 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2018 roku zakupiono projektor komputerowy do pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu technik reklamy. Zadanie finansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej.
						14 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2018	199 259,43	195 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku projekt rozliczono finansowo. Zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
						194 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
15	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	34 830 000,00	427 860,00	19 180 000,00	14 375 900,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo“ do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W” wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie Osiedla „Trzepowo” uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji dla etapu II pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Plocka na Osiedlu „Trzepowo”. Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji. Na 2019 rok zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych nowego odcinka ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą techniczną, a ich zakończenie przewidziane jest w 2020 roku. Projekt będzie współfinansowany środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
						94 966,00	67 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	22 929 922,00	18 957 677,56	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono rozbudowę i przebudowę ciągu drogowego ulic: Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2019 rok.
						17 799 710,05	2 388 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/PT/MZD	2018	2020	46 854 880,00	0,00	19 000 000,00	27 854 880,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zadanie zostało przygotowane do faktycznej realizacji w latach następnych. Na 2019 roku przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z: przebudową alei Kilińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, drogi rowerowej, oświetlenia oraz przebudową skrzyżowań alei na całej długości; budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego; budową parkingu w sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w systemie „parkuj i jedź”; zaprojektowaniem i instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego. Na realizację projektu zaplanowano pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2019	49 630 000,00	48 259 837,20	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakupiono 25 niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową podpisaną w 2017 roku. Ponadto zakupiono i zainstalowano 40 wiat przystankowych i 2 słupki informacyjne. Zadanie zostało finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Na 2019 rok zaplanowano zakończenie budowy infrastruktury współtowarzyszącej dla systemu komunikacji publicznej.
						48 259 837,20	1 370 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
19	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIR III/WEK	2017	2018	5 480 963,84	4 474 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono roboty budowlane polegające na adaptacji budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 2 przy ulicy Jakubowskiego na siedzibę POKiS. Ponadto zakupiono sprzęt techniczny (oświetlenie, nagłośnienie) do nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osii Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
						4 358 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I/PF	2018	2020	6 783 308,79	1 504 177,29	3 190 224,00	2 088 907,50	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu istniejącego boiska przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia. W ramach inwestycji wykonano: ścieżki i alejki parkowe o nawierzchni z kostki betonowej i żwirowej, miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej, fontanne, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem urządzeń zabawowych, oświetlenie parkowe, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki drewniane profilowane), zagospodarowanie terenu zielenią parkową oraz montaż słupa pod monitoring. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Na 2019 rok zaplanowano pełnienie nadzoru nad zielenią boiska przy ulicy Władysława Hermana. W latach 2019 - 2020 prowadzone będą roboty budowlane związanych z zagospodarowaniem placu Mościckiego.
						1 504 083,35	78 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					31 541 483,44	1 624 015,70	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04	X
						1 624 015,68	1 625 739,04	1 633 249,04	1 641 664,04	1 651 609,04	1 668 694,04	
- wydatki bieżące					2 910 966,66	87 156,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	X
						87 156,64	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku*	UMP/BIS	2015	2034	2 910 966,66	87 156,66	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie obiektami w celu maksymalizacji ich efektywności energetycznej.
						87 156,64	88 880,00	96 390,00	104 805,00	114 750,00	131 835,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
- wydatki majątkowe				28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	X
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku*	UMP/BIS	2015	2033	28 630 516,78	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	1 536 859,04	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w bieżącym roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 492 127 398,34	162 877 927,14	236 315 619,45	153 562 520,56	114 722 150,86	75 663 724,24	60 721 788,57		X
- wydatki bieżące				913 390 636,93	159 395 234,94	109 753 395,33	67 824 983,00	43 633 982,27	36 781 676,24	37 598 256,57		
					81 867 642,81	86 335 350,94	74 782 890,56	50 532 556,07	39 175 097,24	37 719 661,57		
					80 404 033,99	78 591 066,05	65 655 058,07	41 720 062,27	34 860 776,24	35 663 856,57		
1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawdowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku, zgodnie z wytycznymi uchwały Nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 roku, w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, podpisano umowę na wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, podsumowano i zweryfikowano Program, a także rozliczono finansowo zadanie.
					17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2022	6 679 468,01	835 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, na podstawie porozumienia Nr 3/BZN/P/33/2015 z 17 lutego 2015 roku w sprawie budowy mieszkań komunalnych. Na I kwartał 2019 roku zaplanowano podpisanie kolejnego porozumienia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Płocku na realizację zadania w latach 2019- 2022.
					830 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Festival Auditoriver - Prawdowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku podpisano umowę z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie Festiwalu Auditoriver w dniach 27 - 29 lipca 2018 roku oraz 26 - 28 lipca 2019 roku. Poniesione w 2018 roku koszty dotyczyły zapłaty dla współorganizatora festiwalu.
					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2019	458 000,00	208 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, przyznano dotacje na prowadzenie prac naukowych służących m.in. rozwojowi przedsiębiorczości, rozwojowi infrastruktury społecznej, wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności regionu płockiego, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców Płocka oraz kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację tych działań.
						207 450,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	3 342 455,00	186 885,00	834 410,00	870 000,00	880 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania przekazywane są dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. Dodatkowo limity wydatków zabezpieczone na lata 2019 - 2021 związane są z planowanym ogłoszeniem kolejnych otwartych konkursów ofert na realizację ww. zadań.
						186 885,00	164 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	105 409 625,30	23 965 189,02	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta.
						23 087 552,10	24 000 000,00	19 839 657,38	0,00	0,00	0,00	
7	Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	310 860,00	125 240,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono koszty: wynajęcia stacji pomiarowej służącej do oceny stanu jakości powietrza w mieście, budowy Testowego Systemu Wskaźnikowego Pomiaru Pyłu PM 10 i PM 2,5 w pięciu punktach pomiarowych, kampanii pomiarowej obejmującej trzy serie pomiarowe zanieczyszczeń powietrza w dwunastu punktach. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania polegającego na wykonywaniu pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
						124 600,00	158 560,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
8	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	344 090,00	0,00	344 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wystąpiono do Biura Konserwatora Zabytków o wytyczne konserwatorskie oraz do Płockiej Orkiestry Symfonicznej o ustalenie wstępnego programu funkcjonalno - użytkowego dla filharmonii, stanowiących podstawę do ogłoszenia konkursu na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek. Na 2019 roku zaplanowano ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego, studialnego, dwuetapowego konkursu.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
9 Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozstrzygnięto ogłoszony w 2017 roku konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku” oraz wypłacono nagrody dla laureatów konkursu.
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	73 162,02	0,00	73 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2019 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania korytarza I piętra budynku głównego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK/Straż Miejska	2011	2023	20 304 317,25	2 852 829,10	3 059 444,00	3 351 962,40	2 817 217,20	1 848 000,00	924 000,00	W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czyszcza za użytkowanie 150 kamer monitoringu miejskiego. Ponadto wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę już funkcjonujących 115 kamer monitoringu. Limity ustalone na lata kolejne pozwolą na podpisanie umów na użytkowanie już funkcjonujących oraz kolejnych kamer i prawidłową realizację zadania.
					2 806 556,32	1 733 329,40	784 497,60	249 752,40	0,00	0,00	
12 Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2019	74 742,57	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z założeniami. W 2018 roku poniesiono koszty montażu, demontażu i serwisu elementów oświetlenia świątecznego, zamontowanego przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Sienkiewicza, Kościuszki i placu Narutowicza. Na I półrocze 2019 rok zaplanowano pokrycie kosztów demontażu oświetlenia świątecznego. Ponadto w 2019 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów montażu oświetlenia w sezonie 2019/2020.
					30 000,00	12 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2017	2018	74 338,00	74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami. Poniesione w 2018 roku koszty związane były z demontażem oświetlenia świątecznego oraz przeprowadzoną bieżącą konserwacją elementów oświetlenia, które nie są demontowane. Zadanie rozliczono finansowo.
					74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2019	71 497,66	30 000,00	41 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono i rozliczono koszty montażu oświetlenia ulicznego. Z uwagi na realizację przedsięwzięcia w dwóch etapach i zawarcie dwóch umów rocznych, tj. na montaż oświetlenia w 2018 roku i na demontaż oświetlenia w 2019 roku zaplanowano wykreślenie przedsięwzięcia z WPF.
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
15	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umowy z Fitch Ratings, w ramach której dokonywana jest półroczna weryfikacja ratingu dla miasta Płock.
						109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WKŚ	2015	2025	1 449 101,85	141 701,68	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki pomieszczeń przeznaczonych na toalety, umywalnie i prysznice. Umowa dotycząca najmu została podpisana do 2025 roku.
						141 701,68	148 800,00	151 776,00	154 812,00	157 908,00	161 064,00	
17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PP	2018	2020	30 535,00	5 535,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wyłoniono wykonawcę systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i podpisano umowę na realizację zadania oraz wdrożenie i udostępnienie systemu do realizacji w otwartych konkursach ofert. Zaplanowano skorygowanie wysokości wydatków w latach 2019 - 2020 z uwagi na korzystniejsze niż zaplanowano rozstrzygnięcia przetargowe.
						5 535,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
18	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 445 388,00	423 367,91	700 000,00	693 020,09	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 752/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji i zawarto umowy dotacji. W II połowie 2018 rok wypłacono i rozliczono przyznane dotacje. Ponadto w grudniu ubiegłego roku wpłynęły kolejne wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019.
						414 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	348 213,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Płocka” oraz rozliczono finansowo zadanie.
						61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	87 330,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace nad projektem dokumentu i przyjęto Uchwałą 810/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2030 roku oraz zrealizowano płatności wynikające z umowy na opracowanie Strategii.
						69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
21 Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2019	955 000,00	485 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zarządzeniem Nr 4315/2017 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 - 2019 wyłoniono czternaście podmiotów - klubów i stowarzyszeń, z którymi w III kwartale 2018 roku podpisano umowy. Poniesione w 2018 roku koszty dotyczyły przekazanych środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w roku 2017 i w 2018.
					460 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2019	11 935 850,00	5 776 600,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I 2018 roku podpisano umowy na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w latach 2018 - 2019.
					5 776 600,00	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Programy polityki zdrowotnej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	5 201 155,57	999 225,00	911 888,00	911 888,00	474 900,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2018 roku realizowano programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego; profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom, meningokokom, grypie i HPV; profilaktyki wad postawy dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z płockich szkół. Wykonanie wydatków było niższe od zaplanowanego z uwagi na mniejszą niż przewidziano liczbę chętnych na szczepienia. Na I kwartał 2019 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na lata 2019 - 2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.
					916 784,00	636 988,00	636 988,00	200 000,00	0,00	0,00	
24 Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolirskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/PP	2017	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zostały przekazane środki finansowe na realizację zadania pn. "Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora" podmiotowi realizującemu, tj. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W latach 2019 - 2020 w ramach przedsięwzięcia kontynuowane będą działania aktywizujące dla seniorów m. in. zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego.
					150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2021	6 969 000,00	1 141 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień na lata 2016 - 2018. Limity wydatków zabezpieczone na lata 2019 - 2021 związane są z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia ww. placówek i ośrodków.
					1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
26 Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	2 460 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	Limity wydatków zabezpieczone na lata 2019 - 2020 związane są z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic miejskich.
					0,00	0,00	0,00	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/BOT	2015	2019	152 656,48	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Agencją Energetyczną, która w imieniu Gminy - Miasto Płock prowadziła postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej. W 2018 roku przekazano transze wynagrodzenia dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej za IV kwartał 2017 roku oraz za III kwartały 2018 roku.
					34 286,25	25 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2018	78 638,40	25 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku, po wyłożeniu do publicznego wglądu i zebraniu uwag, zakończono prace nad projektem uchwały. W związku z powyższym rozliczono finansowo umowę nr 92/WRMVI/Z/1838/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku na opracowanie tzw. kodeksu krajobrazowego.
					25 261,74	0,00	0,00	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	500 000,00	70 000,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano i rozliczono trzy dotacje. Na kolejne lata zabezpieczono środki na realizację kolejnych konkursów w zakresie aktywizacji i integracji osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.
					69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia opracowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne (portal lub aplikacja mobilna) umożliwiające wzmocnienie współpracy między przedsiębiorcami, nauką, lokalnym biznesem oraz samorządem. W 2018 roku przygotowano postępowania mającego na celu wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji projektu.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	229 596,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2018 roku przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych oraz zorganizowanie doradztwa zawodowego.
					80 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/PT	2009	2033	625 171 663,76	28 051 397,22	28 880 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	We wrześniu 2018 roku podpisano kolejną umowę wykonawczą na świadczenie przez Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. usługi transportu publicznego do roku 2028. Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umowami wykonawczymi i porozumieniami międzygminnymi.
						28 051 397,22	28 880 919,36	31 619 169,01	31 392 809,65	30 661 271,24	31 621 092,57	
33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	6 218 400,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	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
						1 238 227,71	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	0,00	
34	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNV	2011	2021	1 581 189,24	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	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.
						26 146,80	37 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
35	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	3 361 000,00	494 000,00	1 410 000,00	1 295 000,00	162 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2018 roku podpisano umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu „Rower Miejski” i poniesiono koszty bieżącego zarządzania systemem umożliwiającym korzystanie z rowerów w 25 stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka, w okresie od sierpnia do listopada 2018 roku. Limity ustalone na dalsze lata dotyczą zobowiązań wynikających z umowy obowiązującej do 30 grudnia 2020 roku.
						493 716,65	1 291 008,00	1 291 008,00	161 376,00	0,00	0,00	
36	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 540 000,00	197 000,00	587 000,00	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock. W 2018 roku wypłacono stypendia za grudzień 2017 roku i za okres od stycznia do listopada 2018 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów do roku 2022.
						170 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2022	189 727,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu cieplnego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Otolilskiej 23, 3; Maja 16 i 18; Sienkiewicza 14 a i b; 15 a, b i c; 17 a, b i c; 18 a i b oraz Kwiatka 59.
						34 517,03	37 945,50	37 945,50	37 945,50	25 297,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
38 Usługa dozoru i ochrony mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach przy ulicy 3. Maja 16 i Otolińskiej 23 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	398 550,00	79 710,00	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 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 Otolińskiej 23.
					66 389,25	159 420,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	
39 Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2020	210 368,00	83 640,00	106 728,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z umową zawartą w lutym 2018 roku, w ramach której pokrywane były miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT, m.in. dotyczących przygotowywania opinii podatkowych, określania zasad i sposobu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz prowadzenia postępowań skarbowych. Podpisanie kolejnej umowy na realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2019 roku.
					83 409,15	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 142 824,13	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym w grudniu 2015 roku na lata 2016 - 2020, dotyczącym pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.
					213 021,90	242 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41 Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociąg Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 223 903,97	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową Nr 8/WKŚ.II.ZI/331/Z/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, podpisaną z Wodociągami 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 2018 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2017 roku i w I, II i III kwartale 2018 roku. W latach 2019 - 2020 zaplanowano podpisanie aneksów dotyczących rozdziału kanalizacji deszczowej w kolejnych ulicach.
					1 297 831,49	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
42 Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 595 433,10	168 000,00	177 000,00	163 000,00	161 000,00	17 100,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2018 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 lata 2019 - 2022 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
					106 333,50	27 047,70	1 238,40	0,00	0,00	0,00	
43 Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2018	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 740/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2018 -2020. W 2018 roku, zgodnie z umową dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich, przekazano dwie transze dotacji.
					250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
44 Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	307 746,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia jest na etapie dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi jego realizacją. Koszty zaplanowane na 2019 rok dotyczą usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego do realizacji projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku".
					0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	307 000,00	165 780,60	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 poniesiono koszty wykonania analiz przedrealizacyjnych projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku". Na I półrocze 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego z podmiotami zainteresowanymi realizacją przedsięwzięcia oraz pokrycie kosztów dotyczących usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego projektu.
					165 780,60	141 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2019	400 000,00	121 760,00	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono koszty usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku” oraz wyceny majątku oświetleniowego. W związku z przesunięciem terminu realizacji audytu energetycznego oświetlenia ulicznego zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części wydatków na 2019 rok. Na 2019 rok zaplanowano rozliczenie kosztów audytu energetycznego oświetlenia ulicznego.
					60 880,00	235 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja zakończyła się w 2017 roku.
					153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Rozwój miasta	UMP/WRM	2018	2019	149 445,00	92 655,90	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych, mających doprowadzić do wyboru koncesjonariusza lub partnera prywatnego dla zrealizowania budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka. W związku z przedłużającym się etapem wykonania analiz przedrealizacyjnych projektu zaplanowano zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie części wydatków na 2019 rok. Na 2019 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotyczących usług doradztwa w wyborze partnera prywatnego projektu.
					74 722,50	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	20 500 070,88	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock. W 2018 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, obejmującym nadzór nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości, konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków, windykację należności.
					4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	4 069 266,72	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
50 Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	3 389 648,76	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wypłacono należne wynagrodzenie za świadczenie usług wynikających z umowy dotyczącej brandingu hali widowiskowo - sportowej, zawartej z PKN Orlen, wykonane w II półroczu 2017 roku i w I półroczu 2018 roku. Ponadto w grudniu 2018 roku podpisano kolejną umowę z wykonawcą ww. świadczeń na lata 2019 - 2020.
					1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	
51 Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WEK	2014	2027	56 148 893,48	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W 2018 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).
					4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	4 016 300,00	3 881 700,00	
52 Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WNW	2020	2028	9 043 253,00	0,00	0,00	655 266,00	1 298 505,00	1 209 221,00	1 131 805,00	Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2020 rok.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				578 736 761,41	81 010 284,33	149 980 268,51	78 779 630,00	64 189 594,79	36 488 627,00	23 002 127,00	X
					78 991 200,95	31 162 329,28	2 169 924,93	1 913 920,00	1 920 900,00	1 934 400,00	
1 Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2020	1 924 680,00	19 680,00	155 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano koncepcję przebudowy budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 na cele społeczno - oświatowe. W kolejnych latach planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Miodowej 13a oraz wykonanie robót budowlanych.
					19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	445 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano i rozliczono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2.
					393 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
3	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2017	2018	228 395,17	19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo zadanie dotyczące wykonania odwodnienia przy zejściu do archiwum zakładowego, którego faktyczna realizacja zakończyła się w 2017 roku.
						19 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2019	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Agencji Rewitalizacji Starówki, z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ulicy Królewieckiej 18.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 318 380,99	0,00	1 796 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	Na 2019 rok zaplanowano rozliczenie zadania w zakresie budowy akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. W latach 2019 - 2021 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
						0,00	1 791 077,66	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	
6	Budowa bezkolizyjnego (dwpowziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 932 736,20	5 313,60	55 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W latach 2018 - 2019 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi. Ponadto w 2019 roku zaplanowano wykonanie prac konserwacyjnych wiaduktu wynikających z planowanego do przeprowadzenia przeglądu.
						5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 220 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytmami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i budową obiektów małej architektury przy ulicy Królowej Jadwigi 4. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”.
						1 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	231 017,49	8 944,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy dwóch boisk plażowych do piłki ręcznej i piłki siatkowej przy Zalewie Sobótka. Ponadto wykonano wycenę brakarską drzew. Budowę boisk zaplanowano na 2019 rok.
						8 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
9 Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Ustalony limit pozwoli na podpisanie umowy na budowę brakującej ścieżki rowerowej w ulicach Grabówka i Korczaka.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Budowa chodników w ulicy Kościuszki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy chodników w ulicy Kościuszki. Limit ustalony na rok 2019 pozwoli na realizację budowy chodników.
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	496 450,00	18 450,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Flow Parku. Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 rok.
					18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	311 599,00	1 599,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano tyczenie fundamentu pod szyb windy dla osób niepełnosprawnych. Budowę szybu oraz montaż windy zewnętrznej zaplanowano na 2019 rok.
					1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	401 800,00	301 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano projekty budowlano - wykonawcze oraz rozbudowano oświetlenie odcinków ulic: Ośnickiej, Urodzajnej i Górka. Ponadto rozbudowano oświetlenie odcinka ulicy Wilczej oraz przebudowano oświetlenie odcinka ulicy Bielskiej. Limit ustalony na rok 2019 pozwoli na podpisanie kolejnych umów na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oraz budowę i przebudowę oświetlenia kolejnych ulic.
					301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
14 Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	1 488 930,34	60 934,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót związanych z budową parkingu przy ulicy Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem od ulicy Na Skarpie. Ponadto zawarto umowę na budowę parkingu i wjazdu od ulicy Na Skarpie wraz z instalacją oświetlenia terenu zlokalizowanego przy ulicy Jasnej 15, małą architekturą oraz zagospodarowaniem terenu zielenią. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz znacznymi różnicami pomiędzy wysokościami istniejącego terenu, a wysokościami projektowanego parkingu oraz problemem braku odwodnienia, przesunięto termin realizacji na 31 maja 2019 roku.
					60 934,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	28 500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z przeznaczeniem na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40 oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42. Na 2019 rok zaplanowano kontynuację inwestycji przy ulicy Sienkiewicza 40 i 42 oraz rozpoczęcie kolejnej przy ulicy Kaczmarskiego. W latach kolejnych zaplanowano rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleeberga - II etap. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
					2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/KMPS P	2013	2018	10 582 750,19	1 058 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku pokryto koszty nadzoru inwestorskiego i robót dodatkowych w zakresie elektryki i oświetlenia w budynku JRG oraz wykonanej konstrukcji stalowej i ruchomego wieszaka na węże strażackie w suszarni Jednostki. Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem 3/WZK/P/65/2018 z 8 maja 2018 roku przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakończenie budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.
					1 058 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górna) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	544 657,21	0,00	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2019 rok zaplanowano finansowe rozliczenie umowy za opracowaną w 2018 roku dokumentację projektowo - kosztorysową.
					0,00	106 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	600 000,00	49 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na wybudowanie odcinka ciągu pieszego, będącego przedłużeniem ciągu pieszego w ulicy Imielnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zagospodarowaniem terenów przyległych. Na 2019 rok zaplanowano budowę łącznika.
					49 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
							Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
od	do											
19	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej. Zadanie rozliczono finansowo.
						139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	4 173 210,00	2 539 094,12	1 305 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18, z terminem realizacji do 11 lutego 2019 roku. Dodatkowy limit zabezpieczony na 2019 rok pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
						2 521 232,79	875 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	410 000,00	394 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty związane z budową parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym na Osiedlu Dworcowa.
						394 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	164 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z budową miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, utwardzeniem terenu, przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu zielenią przy ulicy Krakówka.
						149 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	2 356 000,00	1 558 373,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 dla 14 podopiecznych oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do 29 marca 2019 roku. Na 2019 rok zaplanowano finansowe rozliczenie zadania.
						1 554 607,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/BIS	2018	2020	170 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania w latach 2019 -2020 pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
25 Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	265 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w roku 2017.
					3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	93 300,00	106 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Mościckiego. Ponadto, w celu poprawy płynności ruchu, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozbudowano atrykcyjnie wzbudzone sygnalizacje świetlne o system wideodetekcji pojazdów. Limity ustalone na lata 2019-2020 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów. m. in. w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Kutnowskiej i Góry oraz Dobrzyńskiej i Mościckiego.
					93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK	2017	2018	99 926,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z porozumieniem Nr 4/WZK/P/74/2018 z 16 maja 2018 roku. W 2018 roku przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku.
					79 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	494 000,00	27 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace projektowe związane z budową tężni solankowej na Osiedlu Winiary. Sporządzono wycenę brakarską drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów przy ulicy Medycznej. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na 2019 rok zabezpieczono środki na realizację budowy.
					26 159,02	291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2022	20 961 185,59	1 128 330,57	3 754 669,43	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	W 2018 roku prowadzono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Borowickiej w ramach II etapu, z terminem realizacji robót budowlanych do 15 czerwca 2019 roku oraz pielęgnacji zieleni do 30 października 2019 roku. Limity ustalone na dalsze lata pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					969 635,57	3 754 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2021	13 472 435,77	2 045 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace budowlane związane z budową ulic Kołłątaja i Rozego. Na kolejny rok zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej.
					2 015 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
31 Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2021	1 200 579,21	579,21	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	W 2018 roku poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej przy ulicy Bliskiej. Budowę ulicy Bielskiej zaplanowano w latach 2020 - 2021.
					579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	4 166 420,00	4 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono budowę ulicy Górnej (rondo i fragment ulicy Górnej od Stacji Uzdatniania Wody do ronda wraz z dokończeniem realizacji etapu III ulicy Górnej) i Filtrowej (od ulicy Wyszogrodzkiej do ronda w ulicy Górnej) wraz z brakującą infrastrukturą techniczną.
					4 115 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby.
					47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 14 lutego 2019 roku. Roboty budowlane zaplanowano na 2019 rok.
					0,00	85 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	2 906 196,80	38 302,20	2 811 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej w zakresie budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji i brakującą infrastrukturą. Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych dotyczących przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym pasem drogowym ulicy Ośnickiej, pojawiła się konieczność podpisania aneksu do umowy, wydłużającego termin opracowania dokumentacji do 27 marca 2019 roku. W 2019 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
					38 302,20	89 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie I etapu ulicy Parcele na Osiedlu Imielnica przewidziano na 2019 rok.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
37 Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	3 084 002,07	0,00	1 482 280,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie budowy odcinka ulicy o nawierzchni asfaltowej i ciągu pieszo - jezdni wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem oświetlenia przewidziano na 2019 rok.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	3 020 711,12	160 542,00	2 826 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace projektowe związane z budową ulicy Swojskiej oraz rozpoczęto budowę ulicy, z terminem realizacji robót budowlanych do 15 czerwca 2019 roku oraz pielęgnacji zieleni do 30 października 2019 roku. Ponadto na 2019 rok zaplanowano budowę ulicy Swojskiej w części od zmodernizowanego w latach ubiegłych odcinka do skrzyżowania z ulicą Czwartaków.
					67 554,00	2 330 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ziółowej, z terminem realizacji do 22 lutego 2019 roku.
					0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	1 901 648,09	43 382,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw zawartą w 2017 roku. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie prac związanych z budową wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego.
					43 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	749 700,00	219 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku oddano do użytkowania pumtrack czyli tor do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach.
					209 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 697 377,93	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z budową: kwater wraz z alejkami, chodnikami, oświetlenia, pompy ręcznej i dwóch wpustów ulicznych. Limity przewidziane na lata 2019 - 2020 pozwolą na budowę kolejnych kwater.
					161 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
43 Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2022	2 827 789,50	110 706,87	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej zrealizowanych w 2017 roku. Środki zabezpieczone na lata 2020 - 2022 pozwolą na realizację kolejnych etapów dostosowywania budynków do wspomnianych wymagań.
					110 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	621 000,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano prace modernizacyjne związane z dostosowaniem budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji dla mieszkańców budynku.
					556 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 227 975,89	448 393,79	360 000,00	360 000,00	297 947,79	0,00	0,00	W 2018 roku sfinansowano odpłatne przejście urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicach: Otolińskiej, Żyznej, Górnej i Warszawskiej. W latach 2019 - 2020 zabezpieczono środki na sfinansowanie przejścia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, osadnika i separatora w ulicy Żyznej (zgodnie z umową zawartą 13 grudnia 2017 roku). W dalszych latach zaplanowano także sfinansowanie przejścia następnych odcinków kanalizacji deszczowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły przed 1 stycznia 2018 roku (zgodnie z nową ustawą Prawo wodne, obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku).
					444 914,10	240 000,00	245 104,93	0,00	0,00	0,00	
46 Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2018	2028	11 126 626,00	0,00	2 000 000,00	584 810,00	1 067 727,00	1 067 727,00	1 067 727,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na realizację budownictwa wielorodzinnego wraz ze złożeniem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 3B.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
					1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	1 920 900,00	1 934 400,00	
48 Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	490 000,00	23 100,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót polegających na budowie boisk do tenisa ziemnego oraz siatkówki z ciągiem pieszym, oświetleniem oraz drenażem. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2019 rok.
					23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
49 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	49 540 000,00	14 500 000,00	11 500 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
					14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2021	3 149 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie budowy młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji przewidziano na 2020 rok.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2018	2019	336 099,00	19 953,36	316 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji boisk wielofunkcyjnych przy szkole, polegającej na wymianie nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). W 2019 roku planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych wynikających z opracowanej dokumentacji.
					19 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejowej 9 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	476 387,60	18 856,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego. W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji.
					18 855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2019	227 000,00	22 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano opinię techniczną - ekspertyzę wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dachu Pawilonu Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie modernizacji dachu.
					21 254,40	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	75 235,55	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	Limit zaplanowany na 2020 rok dotyczy pokrycia kosztów drugiej transzy płatności za nadzór inwestorski.
					0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
55 Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	713 234,00	93 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją filii bibliotecznej Nr 9 Książnicy Płockiej, przy ulicy Orzechowej 5a. Na kolejne lata zaplanowano wykonanie kolejnych etapów inwestycji, m.in. w 2019 roku modernizację schodów i ogrodzenia w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
					93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2021	100 047 272,08	353 320,30	33 999 120,94	30 750 000,00	33 210 000,00	0,00	0,00	W 2018 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a na jej podstawie wybudowanie i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” planowanego zamierzenia polegającego na rozbiorce i budowie stadionu im. Kazimierza Górskiego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu. Zawarto umowy na pełnienie funkcji biegłych w zakresie architektury w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów związanych z: zatrudnieniem konsultanta przy opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego; przeprowadzeniem badań geologicznych; inwentaryzacją drzew; wypisem z ewidencji gruntów; opracowaniem: mapy zasadniczej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, programu funkcjonalno - użytkowego oraz warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji zadania. Limity wydatków ustalone na lata 2019 - 2021 dotyczą przeprowadzenia modernizacji stadionu.
					268 125,92	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Parking przy ulicy Otołińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	389 390,37	375 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wybudowano parking przy ulicy Otołińskiej wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią.
					375 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	310 000,00	9 713,23	300 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw i siłowni pod chmurką przy ulicy Tokarskiej. Na 2019 rok zaplanowano montaż urządzeń siłowych i stołu do ping - ponga, wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz montaż elementów małej architektury, a także ogrodzenie terenu.
					9 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	583 935,01	11 935,01	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej. Na 2019 rok zaplanowano zagospodarowanie terenu przy ulicy Borowickiej do pełnienia funkcji rekreacyjno - sportowych.
					11 917,63	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
60	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury - Rozwój miasta	UMP/WKS	2018	2019	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zawarto porozumienie ze spółką Wodociągi Płockie Sp. z o. o. na wykonanie prac budowlanych w alei Nowaka. Realizację zadania zaplanowano na 2019 rok.
						0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	1 026 413,83	26 413,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej oraz zagospodarowania terenu. Przebudowę boisk zaplanowano na 2019 rok.
						26 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Przebudowa budynków komunalnych - Rozwój miasta	UMP/BZN	2018	2019	622 300,00	335 274,00	287 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych przy ulicach 1. Maja 9, 3. Maja 16 i Otolifskiej 23 w celu poprawy ich stanu technicznego. Ponadto opracowano audyty energetyczne budynków mieszkalnych przy ulicach: 3. Maja 15, Kościuszki 5, Kwiatka 10, Lenartowicza 23, Ostatniej 7a, Tumskiej 20a, Wyszogrodzkiej 1, 34/1, 34/2 i 34/3. Na I kwartał 2019 roku zaplanowano podpisanie umowy, w ramach której kontynuowana będzie przebudowa budynków komunalnych.
						329 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	7 474 521,69	550 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono roboty budowlane - montażowe związane z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
						547 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2019	12 163 283,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki MZGM TBS Sp. z o. o., z przeznaczeniem na realizację przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
						6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia na 2019 rok planowana jest przebudowa istniejącego pasa drogowego w ulicy Mostowej, w celu poprawy warunków poruszania się pieszych i rowerzystów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
66 Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	200 000,00	17 958,00	182 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej. Wykonanie przebudowy chodnika planowane jest na 2019 rok.
					17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2018	1 019 507,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku przebudowano chodniki oraz utwardzono teren przy ulicach: Żwirki i Wigury, Norwida, Różanej, Gintera, Krótkiej 4, Kolegialnej 29 i 27/1, Jaśminowej 5, Gałczyńskiego/Jaśminowej, Asnyka 17, Jakubowskiego 7 - 9. Ponadto utwardzono teren wokół pomnika Obronców Płocka. Zadanie rozliczono finansowo.
					249 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	5 335 000,00	1 630 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto przebudowę Przedszkola Nr 6, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku. Na 2019 rok zaplanowano zakończenie i rozliczenie zadania.
					1 630 000,00	3 472 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
69 Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza. Zadanie rozliczono finansowo.
					13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2018	251 275,58	71 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo wykonanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
					71 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	4 624 780,60	0,00	2 425 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2018 roku podjęto decyzję o zmianie harmonogramu realizacji zadania. Zgodnie z nowymi ustaleniami limity przewidziane na lata 2019 - 2020 związane są z planowanym podpisaniem umowy na przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
72 Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kredytowej, z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku. W 2019 roku planowane jest podpisanie umowy na przebudowę ulicy w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
					0,00	70 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 Przebudowa ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 298 325,04	1 722,00	2 296 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano koncepcję zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Pocztovej. W 2019 roku planowane jest zmodernizowanie nawierzchni ulicy oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika.
					1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2021	11 910 189,30	98 430,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono dotychczas wykonane prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej Nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Płocku". Ponadto Gmina - Miasto Płock podpisała porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji ww. zadania. Limity ustalone na lata 2020 - 2021 pozwolą na realizację przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej.
					98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2018	2019	140 192,30	28 277,70	111 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową psiego wybiegu oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowano psi wybieg. Wykonanie inwestycji i rozliczenie zadania zaplanowano na 2019 rok.
					28 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 697 936,40	502 433,08	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła (zmienioną uchwałą Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z 29 listopada 2016 roku). W 2018 roku udzielono mieszkańcom Płocka dotacji celowych na wymianę systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła, tj. zlikwidowano 88 palenisk na paliwo węglowe i zastąpiono je w 84 budynkach ogrzewaniem gazowym i w 4 budynkach ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej. Limity wydatków przewidziane na dalsze lata pozwolą na likwidację kolejnych palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła.
					469 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
77 Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	5 805 260,78	1 854 800,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano roboty związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego nr 35 na osiedlu Miodowa Jar oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W roku 2019 planuje się realizację kolejnego etapu robót, tj. budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 49 na osiedlu Miodowa Jar.
					1 844 696,31	5 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2019 roku.
					0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79 Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	488 324,88	384 000,00	34 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zaktualizowano posiadaną dokumentację projektowo - kosztorysową i dostosowano ją do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Ponadto rozpoczęto roboty związane z rozbudową budynku Straży Miejskiej, m. in. o pomieszczenie przyjęć interesantów i zadaszenie wejścia do budynku, z terminem realizacji do 11 stycznia 2019 roku. Na 2019 rok zaplanowano rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji.
					324 826,39	34 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2018	297 818,63	230 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2017 roku.
					230 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	873 913,76	610 502,88	218 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na Osiedlu Wyszogrodzka. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2019 rok.
					453 388,10	217 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	4 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy 3 Maja w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowę łącznika 3. Maja - Alej Jachowicza, z planowanym terminem realizacji do 28 lutego 2019 roku.
					3 000 000,00	1 398 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
							Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
od	do											
83	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	461 000,00	738,77	460 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji do 31 maja 2019 roku. Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opłaty notarialnej. Na 2019 rok zaplanowano zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
						738,77	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	244 350,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2018 roku została podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Na 2019 rok zaplanowano budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka do obsługi zbiornika.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Rozbudowa ulicy Maszewskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	6 000 000,00	1 839 192,08	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto roboty związane z rozbudową ulicy Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji do 8 lipca 2019 roku. Na 2019 rok zaplanowano zakończenie robót budowlanych i rozliczenie finansowe zadania.
						1 687 340,98	4 160 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 rok. W ramach ustalonego limitu planowana jest rozbudowa ulicy Tysiąclecia w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, autobusowych, oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji po południowej stronie ulicy oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	4 098 945,45	3 678 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono rozbudowę ulicy Zielonej, w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników.
						3 675 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	19 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie w kolejnych latach wkładu pieniężnego do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
						5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
od	do											
89	Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2020	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania polegającego na stabilizacji Skarpy Wiślanej wraz z zagospodarowaniem działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego zaplanowano na lata 2019 - 2020.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	5 147 914,98	1 045 223,46	865 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace budowlane związane z budową toalety miejskiej ogólnodostępnej przy alei A. Roguckiego. Poniesiono także koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w zakresie zagospodarowania boiska przy ulicy Hermana. Na 2019 rok zaplanowano doposażenie w niezbędne urządzenia placu zabaw przy ulicy Chopina i terenu rekreacji przy ulicy Parkowej oraz zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolinńskiej.
						562 803,65	450 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 105 155,69	1 678 483,52	1 573 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z termomodernizacją i modernizacją łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - etap II, z terminem realizacji do 18 maja 2019 roku.
						1 599 496,68	1 520 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2018	767 414,32	150 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku uregulowano zobowiązanie finansowe wynikające z umów za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu ulicy Kościuszki.
						150 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2021	32 300 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie w kolejnych latach wkładu pieniężnego do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
						7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Wodociąg Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	6 800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zmienioną Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 705/XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach Kobylińskiego - Spacerowa - Tysiąclecia oraz 3. Maja - Piękna i Ostatnia, w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV".
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis	
					kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.						
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
od	do											
95	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kleeberga. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat.
						5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2023	49 724 065,50	724 065,50	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	W 2018 roku zakończono prace projektowe związane z zagospodarowaniem części Placu Nowy Rynek. Dodatkowo sporządzono wycenę brakerską drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek wraz z przebudową fragmentów przyległych ulic Nowy Rynek (strona wschodnia) i Królewiecka. Niski procent wykonania wydatków w 2018 roku wynika ze zmiany planów inwestycyjnych i zaplanowania kompleksowej realizacji zadania wraz z budową sali koncertowej w latach 2019 - 2023.
						327 212,44	1 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	603 419,64	303 419,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania dwóch placów zabaw tj. przy ulicy Otolińskiej 23 oraz pomiędzy aleją J. Piłsudskiego i ulicą Wyszogrodzką oraz wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 23. Na 2019 rok zaplanowano zagospodarowanie placu zabaw pomiędzy aleją J. Piłsudskiego i ulicą Wyszogrodzką.
						288 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2019	1 817 591,73	117 591,73	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu Centralnego Parku Rekreacji na terenie Osiedla Dobrzyńska, pomiędzy ulicami Kobylańskiego - Dobrzyńska - Prezydenta Mościckiego - Miodową. Finansowe rozliczenie umowy na opracowanie wspomnianej dokumentacji i realizację prac budowlanych zaplanowano na 2019 rok.
						58 966,73	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2018	2019	350 000,00	10 332,00	339 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji zadania, polegającego na zagospodarowaniu terenu przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 22. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu przy boisku.
						10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie: boiska wielofunkcyjnego składającego się z boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz dwóch boisk do piłki koszykowej o nawierzchni syntetycznej, ogrodzenia, oświetlenia, a także zagospodarowano teren przy przedszkolu.
						1 132 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2018 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.					
						Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
101 Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	165 092,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku wykonano zagospodarowanie terenu polegające na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku 4 - 5 lat oraz ogrodzenie terenu przedszkola.
					164 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2019	1 070 000,00	345 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 roku zakupiono nowe ryby i ślimaki akwariowe oraz specjalistyczne urządzenia konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania akwariów. Na 2019 rok zaplanowano zakup kolejnych ryb i roślin oraz specjalistycznych urządzeń wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata.
					342 855,73	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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