

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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 288 485 471,11	230 407 214,87	282 702 526,63	196 453 666,81	201 610 621,60	179 774 364,72	124 292 555,08		
- wydatki bieżące				1 283 374 936,46	104 205 340,06	100 284 754,29	85 683 190,16	74 158 815,60	67 448 458,72	61 376 849,08		
- wydatki majątkowe				1 005 110 534,65	126 201 874,81	182 417 772,34	110 770 476,65	127 451 806,00	112 325 906,00	62 915 706,00	X	
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:				213 646 086,16	41 867 069,83	19 279 880,45	4 703 381,80	29 479 582,75	37 500 000,00	0,00		
- wydatki bieżące				13 574 025,85	3 703 119,20	2 518 210,97	1 203 381,80	479 582,75	0,00	0,00		
					2 792 577,15	2 518 209,97	1 203 381,80	479 582,75	0,00	0,00		
1	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	132 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2020 roku zorganizowano dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie staż zawodowy w Hiszpanii. Wyjazd na staż poprzedzono przygotowaniem kulturowo - pedagogicznym oraz zajęciami z języka hiszpańskiego i angielskiego. Projekt zakończono i rozliczono finansowo.
						129 768,81	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
2	UMP/WFE	2018	2020	441 156,25	109 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku sfinansowano koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych działania wynikające z harmonogramu zrealizowano w formie stacjonarnej i zdalnej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie.
					97 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	UMP/WFE	2018	2021	1 334 750,60	442 188,06	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku sfinansowano koszty: wynagrodzeń nauczycieli i doradcy zawodowego, badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kwalifikujących na kurs spawania, kursu spawania metodą MMA, studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz zorganizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne i warsztaty kompetencji miękkich. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu i podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji zadania do 31 marca 2021 roku. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
					316 123,95	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	UMP/WFE/ MOPS/ORPZ	2018	2020	968 173,85	261 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz umową o dofinansowanie. W 2020 roku poniesiono koszty zarządzania projektem, wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa oraz wychowawców i asystenta rodziny. Projekt rozliczono finansowo.
					239 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zespół Szkół Technicznych w Plocku	2020	2022	135 061,46	54 024,58	54 024,58	27 012,30	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w grudniu 2020 roku. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano działań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego. W kolejnych latach zorganizowane zostaną dla nauczycieli języka angielskiego wyjazdy zagraniczne na kursy językowe i komputerowe oraz z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych, w celu podniesienia kompetencji zawodowych i poprawy jakości pracy. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
					0,00	54 024,58	27 012,30	0,00	0,00	0,00	
6	UMP/WFE	2019	2021	610 727,25	349 116,84	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakupiono niezbędne do prowadzenia zajęć sprzęt i materiały dydaktyczne, sfinansowano koszty szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania programowania oraz pracy na platformie edukacyjnej, a także zorganizowano zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
					232 611,32	119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
7	Realizacja projektu pn. "Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli w MP 31 i MP 15	UMP/WFE	2018	2020	419 027,44	40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz specjalisty prowadzącego rehabilitację. Przedsięwzięcie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie i rozliczono w I kwartale 2020 roku.
						40 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	290 069,75	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty: zakupu wyposażenia pracowni i warsztatów placówki w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu i materiałów dydaktycznych; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne; studiów podyplomowych dla nauczycieli; szkoleń dla uczniów i nauczycieli; stypendiów dla uczniów odbywających staże zawodowe; wynagrodzeń dla nauczycieli i opiekunów staży oraz związane z organizacją wyjazdu edukacyjnego dla uczniów do Österreich Institut w Warszawie. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
						213 924,93	214 343,25	173 443,00	0,00	0,00	0,00	
9	Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" - Zwiększenie niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów poprzez organizowanie kursów i poradnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 376 036,04	487 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku realizowano usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i teleopiekę oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób niesamodzielnych. Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń pracowników socjalnych. Projekt zakończono i rozliczono finansowo.
						474 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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	2021	633 198,78	152 144,45	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zorganizowano kursy języka hiszpańskiego oraz zajęcia z pedagogiem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano wyjazdów na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
						37 947,91	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - Podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, poprzez pracę socjalną, poradnictwo, doradztwo i kursy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	511 000,00	155 338,34	355 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta w sierpniu 2020 roku. W ramach zadania 45 osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, objętych zostało wsparciem w zakresie pracy socjalnej, aktywnego poszukiwania pracy, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i zajęć kształtujących kompetencje i umiejętności społeczne. Poniesiono koszty warsztatów i spotkań tematycznych, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
						154 862,12	355 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
12. Realizacja projektu pn. "Z podstawówką w świat" - Podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu plockich szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie kompetencji nauczycieli	UMP/WFE	2018	2020	1 816 551,35	683 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zorganizowano i sfinansowano koszty zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz rozwijających z przyrody/biologii i informatyki dla uczniów szkół podstawowych. Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie oraz rozliczono finansowo.
					582 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	959 185,28	0,00	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w październiku 2020 roku, z wydatkami zaplanowanymi w latach 2021 - 2023. W ramach zadania zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze z matematyki, szkolenia i staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, prowadzone będzie doradztwo zawodowe oraz zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności zawodowe. Ponadto wyposażone zostaną pracownie zawodowe (fryzjerska, gastronomiczna, reklamowa i mody).
					0,00	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00	
14. Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	784 751,50	306 089,02	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku sfinansowano koszty: wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Budowlanych w sprzęt i materiały dydaktyczne do kształcenia zawodowego; badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kwalifikujących na kurs spawania metodą MAG 135, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i doradztwo zawodowe oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano większości działań wynikających z harmonogramu. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
					121 265,44	245 271,00	84 886,50	0,00	0,00	0,00	
15. Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	1 780 722,96	0,00	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00	0,00	Projekt wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock w październiku 2020 roku, z wydatkami zaplanowanymi w latach 2021 - 2023. W ramach zadania zorganizowane zostaną kursy, szkolenia i staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie, prowadzone będzie doradztwo zawodowe oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne i informatyczne) oraz umiejętności uniwersalne. Ponadto wyposażone zostaną pracownie zawodowe (elektryczna i informatyczna) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego.
					0,00	646 116,96	720 198,00	414 408,00	0,00	0,00	
16. Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2021	434 673,75	239 122,03	141 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku sfinansowano koszty: zakupu wyposażenia pracowni i warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i doradcy zawodowego; studiów podyplomowych, kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych oraz kursu dla nauczycieli "Język angielski w branży mechanicznej i samochodowej". W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego Covid - 19 i czasowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych nie zrealizowano części działań wynikających z harmonogramu. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.
					151 802,26	141 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
- wydatki majątkowe				200 072 060,31	38 163 950,63	16 761 669,48	3 500 000,00	29 000 000,00	37 500 000,00	0,00	X	
					35 303 762,73	5 869 520,05	994 280,00	2 313 190,00	0,00	0,00		
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	38 455 048,57	264 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano i zamontowano barierki ochronne na promenadzie wiślanej oraz rozliczono finansowo zadanie.
					264 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2023	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej wraz z budową dróg osiedlowych wyposażonych w kanalizację deszczową (I etap) zaplanowano na 2021 rok. Na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2024	75 610 202,80	1 237 886,30	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz zawarto umowę na zaprojektowanie i przebudowę linii wysokiego napięcia kolidujących z inwestycją, tj. „Budową Nowej Przemysłowej, na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej Nr 5206W” oraz „Budową układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Realizację robót budowlanych I i II etapu przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2023.
					1 206 205,31	0,00	994 280,00	2 313 190,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2021	71 148 807,00	33 714 144,95	13 996 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku kontynuowano rozbudowę alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę parkingu w sąsiedztwie ZOO, z terminem realizacji do 30 stycznia 2021 roku. Ponadto zakupiono 4 autobusy miejskie o napędzie spalinowym i 4 autobusy miejskie o napędzie hybrydowym oraz rozpoczęto prace związane z rozbudową istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem realizacji do 28 lutego 2021 roku. Na 2021 rok zaplanowano przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac polegających na zaprojektowaniu i instalacji Inteligentnego Systemu Transportowego. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
					30 957 744,95	5 800 060,05	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2018	2021	8 358 001,94	2 947 191,92	1 265 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Mościckiego, w ramach którego wykonano nowe chodniki, oświetlenie, place zabaw, toaletę i elementy małej architektury (ławki, leżaki, stojak rowerowy i kosze na śmieci). Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
						2 875 085,01	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					233 479 727,57	659 908,48	853 564,92	4 027 373,49	4 045 131,07	29 608 117,97	12 723 490,22	X
						635 348,48	853 564,92	772 373,49	790 131,07	803 117,97	818 490,22	
- wydatki bieżące					86 888 845,34	97 565,04	108 358,92	374 267,49	392 025,07	6 355 011,97	5 570 384,22	X
						97 565,04	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku*	UMP/WRM	2020	2043	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 150 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym oraz finansowaniem Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w okresie 20 lat.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WRM	2019	2036	3 825 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania ponoszone będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2034	3 013 845,34	97 565,04	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						97 565,04	108 358,92	119 267,49	137 025,07	150 011,97	165 384,22	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
- wydatki majątkowe				146 590 882,23	562 343,44	745 206,00	3 653 106,00	3 653 106,00	23 253 106,00	7 153 106,00	X	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku (WM) - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2020	2043	86 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	3 500 000,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zaprojektowanie i budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku. W 2020 roku zakończono dialog konkurencyjny z podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór partnera prywatnego, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na I kwartał 2021 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - etap II - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2019	2036	45 116 660,00	24 560,00	92 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	W ramach zadania w latach 2022 - 2036 pokrywane będą płatności na rzecz partnera prywatnego za realizowaną w etapie II modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Plock. W 2020 roku zakończono dialog konkurencyjny z podmiotami zainteresowanymi realizacją zadania i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór partnera prywatnego, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na I kwartał 2021 roku. Środki zabezpieczone na 2021 rok dotyczą zapłaty za wykonane analizy przedrealizacyjne.
						0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2033	15 374 222,23	537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w 2020 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Plock.
						537 783,44	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 841 359 657,38	187 880 236,56	262 569 081,26	187 722 911,52	168 085 907,78	112 666 246,75	111 569 064,86	X	
					182 924 617,73	227 313 861,04	149 949 414,06	64 764 801,89	52 084 384,55	51 508 210,14		
- wydatki bieżące				1 182 912 065,27	100 404 655,82	97 658 184,40	84 105 540,87	73 287 207,78	61 093 446,75	55 806 464,86		
					98 832 786,17	83 046 626,71	65 841 876,91	60 302 651,89	49 180 384,55	48 595 610,14		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1 Badanie stanu powietrza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2018	2020	412 630,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z umową 23/WKŚ-I-ZŚ/Z/2549/2018 z 1 października 2018 roku, ponoszone są koszty wykonywanych pomiarów i oceny stanu jakości powietrza w pięciu punktach pomiarowych w mieście. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
					25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 649 468,01	835 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 1/WZN-II/P/23/2019 z 29 stycznia 2019 roku, dotyczącym dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
					832 538,48	850 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	
3 Festiwal Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	4 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021 -2024. W ramach zadania zorganizowana zostanie kolejna edycja Festiwalu Auditoriver, a ponoszone koszty będą dotyczyły płatności przekazywanych dla współorganizatora imprezy.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	703 010,00	29 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania przekazywane są organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. W 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań, którego rozstrzygnięcie i podpisanie umów zaplanowano na I kwartał 2021 roku. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego w 2020 roku zrealizowano mniejszy niż zaplanowano zakres działań i poniesiono wydatki niższe niż zaplanowano.
					20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2020 roku zawarto umowę na organizację i prowadzenie mobilnego lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ. Wyplacono pierwszą transzę wynagrodzenia za jego montaż i uruchomienie. Na 2021 rok zaplanowano wypłatę drugiej transzy, za prowadzenie lodowiska do 15 marca 2021 roku.
					49 200,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawdłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WKS	2016	2031	358 016 139,91	34 557 000,00	32 910 000,00	35 251 620,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	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. W II połowie 2020 roku podpisano kolejne porozumienie na realizację zadania do 2030 roku.
						34 455 145,21	32 423 669,56	29 395 546,44	25 287 412,95	17 071 145,28	17 071 145,28	
7	Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2020	303 506,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozstrzygnięto ogłoszony w 2019 roku konkurs na „Projekt koncepcyjny budynku Filharmonii wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku”. Poniesione koszty dotyczą wypłaconych nagród dla laureatów konkursu, wynagrodzenia wypłaconego Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Architektów Polskich za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz wynagrodzeń dla sędziów sądu konkursowego oceniających prace konkursowe złożone w II etapie konkursu.
						255 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2019	2020	72 241,00	72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano prace remontowe związane z dostosowaniem budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w korytarzu II kondygnacji w budynku głównym. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.
						72 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	480 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją osnowy i zrealizowano I etap prac, tj. wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Płocka poprzez stabilizację nowych punktów osnowy oraz odtworzono zniszczone i założono nowe znaki geodezyjne. Ponadto zabezpieczono środki na realizację II etapu prac w 2021 roku, tj. na przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno - wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PLEVRF2007-NH.
						201 124,60	184 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2022	146 675,00	70 404,00	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 35/WZN-II/Z/2396/2019 z 16 grudnia 2019 roku, dotyczącym dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego.
						60 184,06	70 404,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
11 Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	11 886 197,47	2 038 297,15	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czyszczenia za użytkowanie 167 kamer monitoringu miejskiego. W związku z zakończeniem umowy na obsługę 34 kamer monitoringu w II połowie 2020 roku podpisano kolejną umowę na ich obsługę. Limity wydatków ustalone na lata kolejne pozwolą na kontynuowanie obowiązujących umów.
					1 779 709,84	2 197 653,30	2 399 090,40	1 270 448,55	0,00	0,00	
12 Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2021	185 586,96	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2020 roku koszty związane były z demontażem zamontowanego w grudniu 2019 roku i montażem w grudniu 2020 roku oświetlenia świątecznego przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, placu Narutowicza i na nabrzeżu wiślanym oraz z zakupem energii elektrycznej zasilającej zamontowane elementy. Ponadto poniesiono koszty przechowywania i bieżącej konserwacji zdemontowanych elementów oświetlenia. Na 2021 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego zamontowanego w grudniu 2020 roku.
					48 621,01	12 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2021	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania, ramach której dokonywane były półroczne weryfikacje ratingu dla miasta Płock.
					0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2025	126 793,95	29 642,17	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	W ramach zadania pełnione są nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolifskiej do węzła "Bielska", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Bielska" do węzła "Długa", "Remont mola spacerowego w Płocku" i "Przebudowa rowu "Mała Rosica" w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779 wraz z niezbędną infrastrukturą".
					27 043,93	22 569,40	21 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	
15 Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	1 479 862,17	154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00	174 340,00	W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, pomieszczeń przeznaczonych na toalety i prysznice. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnie z umową realizacji zadania.
					154 536,99	161 065,00	164 285,00	167 570,00	170 920,00	174 340,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
16	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2022	28 915,00	3 690,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty obsługi i utrzymania systemu informatycznego "Generator wniosków". Wyplacono dwie transze płatności za 2020 rok. Na 2021 rok zaplanowano podpisanie kolejnej umowy wieloletniej.
						3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	3 045 397,00	1 513 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 332/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zawarto umowy dotacji. W 2020 roku wyplacono przyznane dotacje i rozliczono zadanie.
						1 007 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Opracowanie "Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	37 801,59	0,00	37 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wyłoniono wykonawcę opracowania "Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku". Opracowano i przeprowadzono wśród Płocczan ankietę diagnozującą potrzeby mieszkańców w zakresie sportu oraz zebrano informacje dotyczące zasobów miasta tj. bazy sportowej i sportowo - rekreacyjnej, kadry trenerskiej, klubów sportowych, klas sportowych, programów upowszechniających kulturę fizyczną itp. Na 2021 rok zaplanowano zakończenie opracowania dokumentu oraz zapłatę.
						0,00	37 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2019	2020	18 391,49	7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w lipcu 2019 roku, w ramach której pokrywane są koszty opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury dotyczącej stosowanych schematów podatkowych dla Gminy – Miasto Płock. W 2020 roku wyplacono wynagrodzenie za realizację II etapu zadania.
						7 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	30 627,00	18 332,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	W 2020 roku uruchomiono i zapewniono dostęp do systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e - usługi. W ramach zadania zaplanowano w kolejnych latach rozbudowę systemu o następne moduły, tj. "Inwentaryzacja palenisk", "Zarządzanie Wymianą Kocioł", "Zarządzanie Danymi" oraz "Kontrolę", które pozwolą na monitorowanie realizacji programu ochrony powietrza, automatyczną aktualizację posiadanej bazy dotyczącej palenisk oraz przekazywanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań z realizacji programu, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku. Ponadto w 2021 roku zostanie przekazany dostęp do e - usługi dla pracowników Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej.
						18 332,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
21	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2020	96 001,50	96 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Nr 371/XXI/2020 z 25 czerwca 2020 roku Rady Miasta Płocka przyjęto Strategię Rozwoju Elektromobilności. Na realizację zadania pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego "Gepard II - transport niskoemisyjny". Zadanie zakończono i rozliczono koszty związane z opracowaniem Strategii.
						96 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku podpisano umowę na realizację City Coders Hackathon Płock, w ramach którego pasjonaci programowania, wykorzystując otwarte bazy danych, będą tworzyli aplikacje podnoszące komfort życia mieszkańców i usprawniające ich komunikację z Urzędem Miasta. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid -19 realizację IV edycji płockiego hackathonu i pokrycie wszystkich wydatków związanych z kompleksową realizacją wydarzenia przesunięto na listopad 2021 roku.
						0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2021	1 040 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zarządzeniem Nr 1514/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 - 2021 i podpisano umowy z wyłonionymi podmiotami. Ponadto w 2020 roku przekazano dwie transze środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w 2019 roku i pierwszą transzę środków wynikającą z umów podpisanych w II połowie 2020 roku.
						524 920,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	15 610 000,00	7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą w 2020 roku na realizację zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w latach 2020 - 2021.
						7 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	33 498,00	19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania objęto opieką 39 osób w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność. W 2020 roku poniesiono koszty zakupu 39 opasek monitorujących i całonocowej obsługi systemu teleopieki.
						19 359,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
26	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	2 663 100,00	878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00	0,00	W 2020 roku podpisano porozumienie z operatorem programu pn. "Płocka karta mieszkańca", a także poniesiono koszty wdrożenia i zintegrowania systemu z wybranymi systemami jednostek i spółek miejskich. Ponadto podpisano porozumienie dotyczące przetwarzania danych, uruchomiono system i infolinię Programu oraz umożliwiono elektroniczne i osobiste składanie wniosków o dostęp do programu. W kolejnych latach w ramach zadania ponoszone będą koszty utrzymania i serwisu systemu.
						878 261,00	463 422,00	466 807,00	472 212,00	382 398,00	0,00	
27	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2018	2021	3 218 184,00	742 241,50	790 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku realizowano programy: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom, grypie i HPV oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z płockich szkół. Na kolejny rok zaplanowano kontynuowanie profilaktycznych programów i szczepień. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę szczepień oraz ograniczenie realizacji programów profilaktycznych spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemicznego, w 2020 roku poniesiono wydatki niższe niż zaplanowano.
						470 906,00	326 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	9 000,00	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku podpisano umowy na promocję Gminy - Miasta Płock z trzema uczestnikami III edycji płockiego maratonu programistycznego Hackathon. Promocja Płocka realizowana jest w aplikacji mobilnej WePlock, w mediach społecznościowych i na stronach www. Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły wynagrodzenia za zgodne z umową zrealizowane działania kreujące pozytywny wizerunek miasta. W roku 2021 kwartalnie wypłacane będą kolejne transze wynagrodzenia, na podstawie przedstawianych raportów częściowych.
						6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 2072/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2020 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z prowadzeniem Centrum Aktywności Seniora w latach 2021 - 2023. Na I kwartał 2021 roku zaplanowano podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. W ramach zadania prowadzone będą m. in. zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 8 - Rozwój miasta	UMP/WWS	2017	2020	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia przekazano dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację działań aktywizujących dla seniorów, m. in. na zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
						150 000,00	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
31 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2021	1 910 780,00	871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi w 2019 i w 2020 roku na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. socjoterapeutyczne, opiekuńczo - wychowawcze, terapeutyczne, kompensacyjne oraz gry i zabawy.
					871 600,00	936 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	868 260,00	417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi w 2020 roku na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. kompensacyjne, edukacyjne, rekreacyjno - wychowawcze, savoir vivre, wycieczki i wyjścia do kina oraz na pływaliń.
					417 600,00	450 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2019	2020	8 000,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy na grupowy zakup energii elektrycznej. W 2020 roku przekazano transze wynagrodzenia dla podmiotu, który przeprowadził postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii.
					6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone w ramach zadania pokrywają koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL. W związku ze stanem epidemii Covid-19 w 2020 roku nie naliczono składki członkowskiej.
					0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	508 300,00	109 000,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 1375/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano i wypłacono pięć dotacji. Dodatkowe limity wydatków zabezpieczone na lata 2021 - 2022 związane są z planowanym ogłoszeniem w styczniu 2021 roku otwartych konkursów ofert na dalszą realizację zadania.
					95 000,00	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
36	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	627 944 067,71	33 543 252,52	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						33 447 252,63	31 203 180,28	30 661 271,24	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	
37	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2021	6 762 911,00	1 485 564,18	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową Nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 453 185,67	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową wykonawczą Nr 3/BNW/Z/1460/2011 z dnia 3 października 2011 roku i dotyczy usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokość poniesionych wydatków corocznie uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych Spółki. Wypłatę rekompensaty zaplanowano na 2021 rok.
						0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	5 267 300,00	1 374 300,00	972 000,00	904 000,00	113 000,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka. Zabezpieczone na lata 2021 - 2023 środki związane są z planowanym podpisaniem kolejnej umowy wieloletniej.
						1 374 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2022	2 282 837,50	812 000,00	610 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock. W 2020 roku wypłacono stypendia za grudzień 2019 roku i za okres od stycznia do listopada 2020 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłaty stypendiów do roku 2022.
						689 360,00	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
41 Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	57 084,30	11 033,10	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na: monitorowaniu pracy urządzeń pomiarowych, zapewnieniu dostępu do danych historycznych, automatycznym przesyłaniu danych do stacji odbiorczych klienta i usuwaniu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń. Usługą objęto budynki przy ulicach: 1. Maja 9; 3.Maja 16 i 18; Asnyka 17, Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolegialna 11; Kościuszki 5; Krótka 4a, Kwiatka 59; Miodowa 25, 25a, 37, 39, 41, 43, 45 i 49; Misjonarska 4 i 16, Norwida 6, Otolińska 6 i 23, Padlewskiego 16, 16a, 17a, Sienkiewicza 12, 13c, 14, 15, 16, 17, 18 i 20 oraz Zduńska 9a i 13.
					9 594,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	
42 Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	50 814,20	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu cieplnego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Otolińskiej 23; 3. Maja 16 i 18; Sienkiewicza 12; 13c; 14 a i b; 15 a, b i c; 16; 17 a, b i c; 18 a i b, Kwiatka 59; Kolegialna 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
					49 448,86	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	
43 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	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono wydatki wynikające z umowy zawartej w czerwcu 2018 roku o świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony mienia w budynkach przy ulicach 3. Maja 16 i Otolińskiej 23.
					152 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2022	409 244,17	88 819,05	116 937,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, w ramach których pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy. Podpisanie kolejnej umowy na realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2021 roku.
					88 747,86	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 108 698,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym na lata 2016 - 2020, podpisanym w grudniu 2015 roku, dotyczącym pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.
					249 854,57	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
46	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty związane z dostępem do Płockiej Platformy Zarządzania Oświatą w zakresie: rekrutacji do przedszkoli i szkół, obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia, dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock, raportowania i analizowania danych oświatowych, planowania budżetu placówek oświatowych, a także koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Płockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym.
						103 957,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	
47	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2022	8 759 296,91	1 686 491,26	2 053 950,00	567 725,00	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 rozdziłu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W 2020 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2019 roku i w trzech kwartałach 2020 roku.
						1 610 520,07	2 023 706,12	267 725,00	0,00	0,00	0,00	
48	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2022	1 538 133,10	105 700,00	161 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta oraz na moście Solidarności, wraz z systemem alarmowym. Limity ustalone na dalsze lata związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
						104 595,55	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2018	2020	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 740/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2018 -2020. W 2020 roku przekazano dwie transze dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich. Zadanie rozliczono.
						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2021	205 097,50	0,00	144 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit wydatków zaplanowany na 2021 rok stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wykonawcy inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – Miasto Płock.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
51	UMP/WRM	2018	2021	212 378,40	0,00	119 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku przeprowadzono ocenę i opracowano raport oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum sportowo - rekreacyjnego nad zalewem Sobótka na środowisko. Na 2021 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotyczących usług doradztwa w wyborze koncesjonariusza/partnera prywatnego.
					0,00	84 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	28 929 059,22	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	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 2020 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków.
					3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	3 381 807,48	0,00	
53	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	W 2020 roku podpisano kolejną umowę na realizację świadczeń promocyjnych na rzecz miasta wynikających z umowy zawartej z PKN Orlen. Ponadto w 2020 roku wypłacono spółce MOSIR należne wynagrodzenie za świadczenie wynikające z umowy z PKN Orlen, wykonane w II półroczu 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
					1 129 882,92	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	
54	UMP/WED	2014	2027	62 765 566,56	4 735 196,14	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00	W 2020 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego (hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
					4 734 164,35	4 823 300,00	4 843 100,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00	
55	UMP/WEK/WZS/WZN	2020	2029	11 754 092,41	38 258,41	954 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00	W ramach zadania, w latach 2020 - 2029 ponoszone będą koszty rekompensat eksploatacyjnych dla budynku przy ulicy Kościuszki 3B z Mediateką Książnicą Plockiej i mieszkaniami "na start" oraz przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 z mieszkaniami "na start" i złobkiem.
					38 258,41	954 531,00	1 492 399,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00	
- wydatki majątkowe				658 447 592,11	87 475 580,74	164 910 896,86	103 617 370,65	94 798 700,00	51 572 800,00	55 762 600,00	X
					84 091 831,56	144 267 234,33	84 107 537,15	4 462 150,00	2 904 000,00	2 912 600,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
1	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - Rozwój miasta	UMP/WIR/OOW	2019	2020	1 653 970,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z adaptacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 w Płocku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz zakupiono wyposażenie do nowego budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego.
						1 463 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 755 180,00	0,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku podpisano umowę na realizację adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną. Wykonanie robót budowlanych wynikających z umowy zaplanowano na 2021 rok.
						0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	169 155,80	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2019 roku na opracowanie projektu adaptacji budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
						127 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz 14 - osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 roku.
						0,00	97 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa akwarium w Miejskim Ogródku Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	6 515 660,99	0,00	1 785 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zabezpieczono środki na rozliczenie wykonanych robót budowlanych związanych z budową akwarium.
						0,00	1 782 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
6 Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 564 063,76	1 121 650,72	442 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego oraz wykonano roboty budowlane, w ramach których powstały boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową – do gry w koszykówkę bądź siatkówkę. Ponadto wybudowano, ogrodzono i oświetlono parking dla samochodów osobowych, a boiska wyposażono w bramki, kosze do gry w koszykówkę, ruchome słupki do gry w siatkówkę oraz elementy małej architektury. Na 2021 rok zaplanowano finansowe rozliczenie zadania.
					1 091 054,34	442 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	503 808,82	482 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska do gry w piłkę ręczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 21. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020.
					482 678,18	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	2016	2020	231 017,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku prowadzono analizę dotyczącą możliwości realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno - prywatnego i jego realizacja rozpatrywana jest w kolejnych latach jako część inwestycji pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka".
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zaplanowano rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
					0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	4 770 790,33	4 340 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej w ulicach Grabówka i Korczaka, kanalizacji deszczowej i chodnika oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów w ulicy Grabówka.
					4 340 290,33	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
11	UMP/WNW	2019	2021	8 270 500,00	3 000 000,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynków: mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o.o.) - Rozwój miasta
					3 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	200 000,00	0,00	59 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi od ulicy Żyznej od ronda rotmistrza W. Pileckiego. Na rok 2021 zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	UMP/WIR	2019	2021	2 839 425,73	1 816 931,37	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową flow parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski - Rozwój miasta
					1 791 337,94	22 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	930 600,00	493 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano projekt budowlano - wykonawczy oraz wybudowano oświetlenie odcinków ulic Widok i Chemików, wybudowano oświetlenie ulicy Ks. Niedziela (sięgacz) oraz odcinka ulicy Powiśle, a także doświetlono przejście dla pieszych przez ulicę Kazimierza Wielkiego.
					470 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	UMP/WNW	2018	2022	27 800 000,00	11 800 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40, a także na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42 oraz budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Kaczmareckiego i mieszkalnego przy ulicy Kleeberga 1A. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Środki zabezpieczone na lata 2021 - 2022 dotyczą budowy i przebudowy budynków przy ulicy Sienkiewicza 40 - 44.
					11 800 000,00	2 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
16 Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej, wraz z brakującą infrastrukturą. Na rok 2021 zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2019	2020	396 775,00	380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wybudowano kolumbarium zawierające 120 nisz wraz z infrastrukturą techniczną na terenie cmentarza komunalnego.
					380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2021	537 277,21	0,00	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zaplanowano finansowe rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku.
					0,00	3 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zwarto umowę na budowę łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem wykonania robót budowlanych do 31 sierpnia 2021 roku oraz pielęgnacji zieleni do 29 października 2021 roku. W 2021 roku nastąpi skorygowanie planu wydatków do wartości zawartych umów.
					0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	9 628 630,00	216 721,85	7 462 278,15	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby przedszkola, z terminem realizacji do 15 listopada 2022 roku.
					215 617,48	7 461 838,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
21 Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	409 910,00	15 042,90	394 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska, z terminem realizacji do 7 kwietnia 2021 roku. Ponadto opracowano koncepcję przebudowy lotniska i zawarto porozumienie pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Zarządzającym Lotniskiem w sprawie współdziałania stron w zakresie przygotowania inwestycji pod względem formalno - prawnym.
					15 042,90	374 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12. Na 2021 rok zaplanowano rozliczenie kosztów opracowanej dokumentacji.
					0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na budowę płyty do składowania obornika wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2021 roku.
					0,00	95 325,00	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/WIR	2018	2021	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ponadto zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przeprowadzono monitoring przyrodniczy polegający na wykonywaniu inwentaryzacji elementów przyrodniczych. Opracowano także raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na 2021 rok zaplanowano zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
					0,00	171 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Budowa sięgacza ulicy Okopowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	935 470,05	935 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową sięgacza ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą.
					921 236,54	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
26 Budowa sięgacza ulicy Otolіńskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	100 000,00	36 900,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy sięgacza ulicy Otolіńskiej. Na 2021 rok zaplanowano budowę sięgacza ulicy Otolіńskiej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni. Zadanie, zgodnie z zawartą na podstawie art. 16. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, umową, współfinansowane będzie przez CNH Industrial Polska Sp. z o. o.
					36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	474 300,00	213 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Mościckiego. Ponadto opracowano mapę do celów projektowych w związku z planowanym wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej.
					200 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2020	18 067 645,84	1 059 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą.
					1 040 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 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	2013	2022	15 622 435,77	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaaduktem. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, wytycznych i wyjaśnień odbiór dokumentacji przesunięto na 2021 rok. Ponadto na kolejny rok przewidziano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej wraz z odwodnieniem terenu.
					0,00	123 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	1 200 579,21	4 800,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano tyczenia pod realizację inwestycji. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej, z terminem realizacji do 31 maja 2021 roku.
					4 800,00	912 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
31	Budowa ulicy Maneżowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	2 992 695,00	2 116 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Maneżowej, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
						2 099 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2021	3 126 416,06	1 772 004,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Ośnickiej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej - II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z siegaczami i infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 10 listopada 2021 roku.
						1 769 502,16	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	6 776 783,50	6 705 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Parcele, na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego, wraz z brakującą infrastrukturą. Na 2021 rok zabezpieczono środki na pielęgnację zieleni. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
						6 467 265,95	68 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	2 325 095,60	331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo zadanie.
						331 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	2 655 711,12	47 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo zadanie.
						47 141,73	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
36 Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
					0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Na rok 2021 zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	2 276 000,00	945 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie ulicy Ziołowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym. Ostateczny odbiór robót i ich rozliczenie nastąpi na początku 2021 roku.
					945 000,00	1 330 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 500 000,00	0,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zaplanowano realizację II etapu budowy Centralnego Parku Rekreacji, tj. wykonanie ciągów pieszych i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów zieleni pod przestrzeń rekreacyjną wraz z oświetleniem.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2012	2020	5 834 977,93	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza w zakresie budowy chodnika, budowy drogi wewnętrznej oraz zakupem i montażem trzech lamp.
					205 794,84	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
41	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W IV kwartale 2020 podpisano umowę na zakup wyposażenia samochodu Straży Miejskiej w sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt, na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu. Realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2021 roku.
						0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	2 827 789,50	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap, z terminem realizacji do 3 lipca 2021 roku. Na dalsze lata zaplanowano wykonanie kolejnych etapów dostosowania budynków do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
						857 469,32	282 530,03	0,00	0,00	0,00		
43	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 518 349,47	851 801,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2020 roku, poniesiono koszty wykonania urządzeń kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Żyznej oraz dokonano płatności za przejęcie odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Żyznej i Górnej. W 2021 roku zaplanowano sfinansowanie przejęcia następných odcinków kanalizacji deszczowych, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły przed 1 stycznia 2018 roku (zgodnie z ustawą Prawo wodne obowiązującą od stycznia 2018 roku).
						851 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	647 611,00	350 000,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji integracyjno - sensorycznego placu zabaw terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Z uwagi na odbiór robót budowlanych w grudniu 2020 roku finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2021 rok.
						9 225,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2018	2029	12 196 500,00	2 208 800,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na realizację budownictwa wielorodzinnego wraz ze złożeniem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 3B, na potrzeby mieszkalno - usługowe oraz Mediateki.
						2 077 200,00	2 012 400,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
46	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						1 943 600,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	
47	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2023.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	5 839 210,10	301 132,34	5 361 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano roboty budowlane związane z wyburzeniem budynku gospodarczego, usunięciem dwóch garaży blaszanych oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu - rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego o nowoprojektowany budynek, z terminem realizacji do 16 listopada 2021.
						296 132,34	5 361 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	316 500,00	288 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku w wykonano modernizację pokrycia dachowego w Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
						286 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono prace projektowe związane z modernizacją elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka oraz wykonano modernizację elewacji frontowej i bocznych oraz izolację ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka wraz z pracami towarzyszącymi.
						1 123 324,25	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
51	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2020	75 235,55	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano czynności nadzoru inwestorskiego, w tym doradztwa robót elektrycznych i automatyki, w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".
						12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój mi	UMP/WIR	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw na Osiedlu Zielony Jar. Na 2021 rok zaplanowano pokrycie kosztów opracowanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego placu zabaw.
						0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2020	702 968,86	89 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ogrodzenia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6.
						89 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	170 967 817,65	7 414 306,96	87 030 571,90	74 304 170,65	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku kontynuowano realizację umowy na modernizację stadionu w formule zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji do 29 listopada 2022 roku. Ponadto zawarto umowy na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży akustycznej, elektrycznej i teletechnicznej; przygotowanie i produkcję filmu promocyjnego oraz spotów informacyjnych; świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
						6 974 695,77	86 857 516,10	74 198 169,85	0,00	0,00	0,00	
55	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	3 388 330,00	424 347,27	2 876 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
						417 914,02	2 868 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
56	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	647 835,00	630 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska do tenisa oraz bieżni wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Fryderyka Chopina 62. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień rozliczenie umowy zaplanowano na 2021 rok.
						0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	668 935,01	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na budowę placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej, z terminem realizacji robót budowlanych do 26 lutego 2021 roku.
						0,00	652 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji - projektowo - kosztorysowej i budowę I etapu połączenia komunikacyjnego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	496 600,00	472 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz wykonano roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.
						469 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	2 468 000,00	38 009,42	1 418 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla inwestycji pn. „Przebudowa alei Spacerowej” oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do 11 września 2022 roku. Poniesione wydatki dotyczą rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego.
						141,50	1 001 446,58	783 500,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
61	Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	887 565,32	493 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ulicy Mostowej.	
						493 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zwarto umowę na przebudowę ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Otołińskiej do ulicy Spółdzielczej, w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Lachmana, budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, z terminem realizacji do 30 września 2021 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.	
						0,00	7 429 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	1 506 000,00	56 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22. Na 2021 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z budową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	
						55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	88 495,00	0,00	88 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdni wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej. Na 2021 rok zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Gronowej oraz rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową ulicy Gronowej.	
						0,00	88 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodników w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego.	
						50 000,00	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
66	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
						0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Przebudowa ulicy Kredytowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	3 203 000,00	3 132 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
						3 129 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Przebudowa ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą. Na rok 2021 zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2023	11 910 189,30	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka” zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 - 2023.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Przebudowa ulicy Żabiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	464 440,00	464 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Żabiej.
						464 440,00	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
71	Przebudowa ulicy Żytniej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z siegaczami (między ulicą Zakątek i ulicą Pszenną) oraz z infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 18 marca 2021 roku.
						0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	116 235 000,00	0,00	0,00	4 772 400,00	48 043 800,00	32 668 800,00	30 750 000,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej Gminy - Miasto Płock w grudniu 2020 roku, z terminem rozpoczęcia w 2022 roku. W ramach zadania prowadzone będą działania polegające na obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów wraz z budową i modernizacją infrastruktury do ich obsługi oraz szkolenie kierowców i mechaników. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 957 450,95	284 514,55	200 000,00	0,00	0,00	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 2020 roku wypłacono mieszkańcom Płocka dotacje celowe na wymianę systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Limity wydatków przewidziane na 2021 rok pozwolą na likwidację kolejnych palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła.
						274 113,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	462 350,00	460 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej, w której znajduje się biblioteka dla dzieci i dorosłych oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Na 2021 rok zaplanowano rozliczenie umowy na świadczenie nadzoru archeologicznego.
						451 721,35	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	9 237 093,26	1 778 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego przy ulicy Miodowej 47 na osiedlu Miodowa Jar, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na 2021 rok zaplanowano budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 51 na Osiedlu Miodowa Jar.
						1 712 457,16	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
76	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	919 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano skwer rekreacyjny wraz z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Chopina 59, tj. zamontowano: huśtawki, linarium, flowpark i elementy małej architektury (hamaki, ławki, stojaki na rowery), wykonano ścieżkę rolkowo - rowerową z asfaltową nawierzchnią oraz ogrodzono i oświetlono skwer.
						863 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego.
						142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 400 000,00	1 466 962,40	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego oraz rozpoczęto wykonanie robót budowlanych nadbudowy II piętra budynku Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2, z terminem realizacji do 13 marca 2021 roku.
						887 858,03	855 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęto rozbudowę ulicy Pocztovej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowy nawierzchni jezdni, z terminem realizacji do 20 sierpnia 2021 roku. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odprowadzenia wód z czterech wpustów deszczowych w ulicy Pocztovej, z terminem realizacji do 31 marca 2021 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
						0,00	4 904 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	8 035 586,20	5 336 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku przebudowano ulicę Kolejową w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej. Ponadto zakończono budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu oraz budowę zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".
						5 336 258,17	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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
							Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
od	do											
81	Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	6 494 783,25	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy 3. Maja, na odcinku od łącznika 3. Maja - Aleje Jachowicza do alei Kilińskiego, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym.
						2 279 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	2 094 899,77	158 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Boryszewskiej, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 roku.
						158 000,00	1 485 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	9 361 938,13	2 570 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono rozbudowę ulicy Tysiąclecia w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, autobusowych, oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji po południowej stronie ulicy oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza.
						2 570 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2019	2020	222 116,70	48 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.
						48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2021	5 400 914,98	382 917,34	449 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw przy ulicy Chopina 16 na Osiedlu Kochanowskiego oraz przy ulicy Otolifskiej 5 na Osiedlu Dworcowa. W 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla placów zabaw przy ulicy Krótkiej i przy Domu Pomocy Społecznej, a także wykonanie i rozliczenie robót budowlanych.
						382 530,00	349 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis	
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.						
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
86	Wieże łęgowe dla Jerzyków - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	281 920,00	253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania i montażu wież łęgowych dla Jerzyków oraz wykonano roboty budowlane.
						253 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2020	1 169 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne i ścieżki piesze z elementami małej architektury oraz doposażono istniejący plac zabaw na Osiedlu Skarpa.
						1 134 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza. Na 2021 roku zaplanowano zakończenie i rozliczenie zadania.
						0,00	207 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	88 422 462,74	7 698 397,24	2 200 000,00	4 700 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	22 100 000,00	W 2020 roku zakupiono nieruchomość pod realizację inwestycji. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej. Środki zabezpieczone do 2025 roku pozwolą na budowę sali koncertowej.
						7 697 908,05	2 000 000,00	3 485 067,30	707 250,00	0,00	0,00	
90	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2021	783 419,64	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok zaplanowano wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a aleją Piłsudskiego.
						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 31.12.2020 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					Opis
		od	do		kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2020 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.					
						Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
91 Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2020	347 932,52	165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 22, tj. wybudowano ciąg pieszo - jezdny wraz z miejscami postojowymi, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz oświetlenie uliczne.
					165 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	800 000,00	22 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki oraz miejsca do pchnięcia kulą wraz z infrastrukturą, drogą dojazdową oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Na 2021 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
					19 422,32	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	W 2020 roku zakupiono na raty dzierżawioną dotychczas nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.
					861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	

\* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2025 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowych tabelach obejmujących lata 2026 – 2043