

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zawansowania realizacji poszczególnych zadań

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					48 382 668,09	12 063 394,26	24,93%	
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					25 650 595,61	7 069 656,20	27,56%	
1	600	60015	01/WIRI/I/P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	70 000,00	68 768,63	98,24%	WPF
W I półroczu 2021 roku rozliczono finansowo umowę na pielęgnację zieleni (na odcinku od skrzyżowania ulic Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego).								
2	600	60015	04/MZD/I/P	Budowa sięgacza ulicy Otołińskiej	263 100,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy sięgacza ulicy Otołińskiej, w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								
3	600	60015	11/MZD/I/P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	13 996 443,88	5 874 256,95	41,97%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z: - rozbudową alei Kilińskiego oraz części ulic Mostowej i Kolejowej, - budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego, - budową parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie „parkuj i jedź”. Ponadto przeprowadzono wstępne analizy i konsultacje rynkowe dotyczące zaprojektowania i wykonania Inteligentnego Systemu Transportowego oraz złożono wnioski do instytucji udzielającej dotacje o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu oraz wydłużenie terminu jego realizacji. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.								
4	600	60015	27/MZD/I	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap	8 100 000,00	405 578,89	5,01%	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały prace polegające na przebudowie ulicy 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 zakończenia 30.09.2021 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
5	600	60015	01/WIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	719 056,00	719 056,00	100,00%	WPF
W I półroczu 2021 roku wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji.								
6	600	60015	26/MZD/I	Przebudowa ulicy Kolejowej	2 500 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Kolejowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni RZGW. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 30.11.2021 roku.								
7	600	60015	31/WIR/I	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73	1 995,73	100,00%	R
W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu do Wojewody Mazowieckiego części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanego w 2020 roku na realizację zadania pn.„Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					20 664 660,38	4 993 408,67	24,16%	
8	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	3 683,17	0,00	-	WPF
Finansowe rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w zakresie budowy łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo-Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki, nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
9	600	60016	63/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołtąja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej	2 500 000,00	64 144,50	2,57%	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni (skrzyżowanie ulicy Chopina z ulicą Kopernika) do ulicy Południowej wraz z nawierzchnią i przebudową oświetlenia ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu do ulicy Wyszogrodzkiej oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej po wykonanych robotach budowlanych, z terminem zakończenia 31.08.2021 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę za prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem.								
10	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	499 000,00	44 280,00	8,87%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną, z terminem zakończenia 10.11.2021 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za opracowaną koncepcję zagospodarowania przyszłego pasa drogowego ulicy Ośnickiej.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
11	600	60016	01/WIR/I	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	1 000 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku trwała analiza możliwości realizacji zadania pod kątem zlecenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej połączenia komunikacyjnego (ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy Osiedlami Imielnica – Podolszyce Południe.								
12	600	60016	43/WIRI/I/G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą	1 060 000,00	368 278,79	34,74%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budową ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 31.08.2021 roku.								
13	600	60016	03/WKŚII/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	52 892,46	26,45%	R
W I półroczu 2021 roku wykonano przebudowę chodników i utwardzenie terenów przy ulicy Słonecznej i Na Skarpie oraz w Parku Północnym. W II połowie roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników przy ulicy Żwirki i Wigury 3, Topolowej przy Rogatkach Dobrzyńskich, Nowickiego oraz przy rondzie Grabskich.								
14	600	60016	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze	79 300,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 30.09.2021 roku.								
15	600	60016	14/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze	161 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej, wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 30.11.2021 roku. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej w II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania.								
16	600	60016	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze	62 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 30.11.2021 roku. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
17	600	60016	22/MZD/I	Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze	60 700,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 30.11.2021 roku.								
18	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	70 000,00	186,35	0,27%	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace przygotowawcze związane z planowanym wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką. W II połowie bieżącego roku planuje się realizację ww. prac oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez ulice Piłsudskiego (w obrębie ulicy Podchorążych) oraz Jana Pawła II (w obrębie pasażu Ignacego Jana Paderewskiego). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za uzgodnienie dokumentacji wniesionej na rzecz PKP.								
19	600	60016	25/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ	1 780 000,00	1 119 265,75	62,88%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Boryszewskiej, z terminem zakończenia 05.07.2021 roku.								
20	600	60016	34/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej	7 030 000,00	2 013 510,00	28,64%	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Pocztovej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowie nawierzchni jezdni, z terminem zakończenia 20.08.2021 roku. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową odprowadzenia wód z wpustów deszczowych w ulicy Pocztovej oraz zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodnika oraz odprowadzenia wód opadowych, z terminem zakończenia 20.08.2021 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
21	600	60016	45/MZD/I	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	59 420,11	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, z terminem zakończenia 30.11.2021 roku.								
22	600	60016	23/WIR/I/G	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą	1 331 000,00	1 330 521,43	99,96%	WPF
W I półroczu 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
23	600	60016	03/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze	145 000,00	329,39	0,23%	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z sięgaczami oraz z infrastrukturą techniczną, z terminem zakończenia 30.09.2021 roku. Wydatki poniesione w ramach zadania stanowią koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.								
24	600	60016	15/WIR/I	Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Herbacianej, z terminem zakończenia 14.12.2021 roku.								
25	600	60016	31/MZD/I	Rozbudowa ulicy Wiatraki	80 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Wiatraki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego, z terminem zakończenia 31.07.2021 roku. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej w II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania.								
26	600	60016	15/MZD/I	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem zakończenia 18.09.2021 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich wykonanie.								
27	600	60016	21/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	4 393 557,10	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Raczkowizna tj. budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowie nawierzchni jezdni. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych, które mają zostać zakończone do 30.06.2022 roku. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					1 640 695,00	329,39	0,02%	
28	600	60017	12/MZD/I/G	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze	57 000,00	329,39	0,58%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 15.09.2021 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
29	600	60017	06/WIR/I/G	Budowa ulicy Bliskiej	1 195 200,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 12.07.2021 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
30	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	88 495,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie 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 Osiedlu Wyszogrodzka. Zakończenie pracy nad dokumentacją zaplanowano na 09.10.2021 roku.								
31	600	60017	30/WIR/I	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	300 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					426 717,10	0,00	-	
32	600	60095	06/WIS/I/G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	394 867,10	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy lotniska w Płocku z terminem zakończenia 30.09.2021 roku. Ponadto uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji użytku publicznego w zakresie lotniska.								
33	600	60095	24/MZD/I	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzeczej do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy na wykonanie drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzeczej do ulicy Dolnej, z terminem zakończenia 17.09.2021 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Dział 630 - TURYSTYKA					175 000,00	0,00	-	
Rozdział 63095 - Pozostała działalność					175 000,00	0,00	-	WPF
34	630	63095	01/WIS/I/G	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze	175 000,00	0,00	-	
W I półroczu 2021 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy przystani wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Kontynuowano procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					33 193 530,16	5 857 563,60	17,65%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					17 273 030,16	2 260 485,49	13,09%	
35	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	5 361 630,16	1 070 821,66	19,97%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9, z terminem zakończenia 16.11.2021 roku. W związku z planowaną zmianą harmonogramu realizowanych prac, w II połowie roku planowana jest korekta planu finansowego.								
36	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	9 000 000,00	996 182,18	11,07%	R
W I półroczu 2021 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach Tumskiej, Raczkowizna, Urbanowo. W II połowie roku planowane jest nabycie nieruchomości niezbudowanej przy Placu Nowy Rynek.								
37	700	70005	01/WOPIV/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00	381,65	0,02%	R
W I półroczu 2021 roku wypłacono środki finansowe za grunty przejęte pod drogi zgodnie z decyzjami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. W II połowie roku planowana jest wypłata odszkodowań na podstawie wydanych prawomocnych decyzji.								
38	700	70005	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	234 400,00	193 100,00	82,38%	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)	
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B.									WPF
39	700	70005	02/WNG/I/G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	861 000,00	0,00	-	WPF	
Zapłata drugiej raty za zakupioną w 2020 roku nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki nastąpi w II półroczu bieżącego roku.									
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego					7 800 000,00	2 967 500,00	38,04%		
40	700	70021	13/WWN/I/G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	7 800 000,00	2 967 500,00	38,04%	WPF	
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy F. Kleeberga 1A. W II półroczu planowane jest przekazanie środków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44. Obie inwestycje uzyskały dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.									
Rozdział 70095 – Pozostała działalność					8 120 500,00	629 578,11	7,75%		
41	700	70095	02/WKŚII/I/G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	100 000,00	0,00	-	WPF	
W II połowie 2021 roku zaplanowano sfinansowanie przejęcia urządzeń oczyszczających na potrzeby kanalizacji deszczowej w ulicy Chrostowskiej.									
42	700	70095	06/WWN/I/G	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.)	5 270 500,00	0,00	-	WPF	
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.									
43	700	70095	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	2 750 000,00	629 578,11	22,89%	WPF	
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z rozbiórką i budową budynku komunalnego Nr 51 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - etap VI, z terminem zakończenia 29.10.2021 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej Nr 29.									

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					4 245 206,00	3 373 313,00	79,46%	
Rozdział 71035 – Cmentarze					500 000,00	0,00	-	
44	710	71035	14/WIR/I	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zlecono wykonanie robót w zakresie budowy drogi wewnętrznej, z terminem zakończenia 30.09.2021 roku.								
45	710	71035	01/WKŚII/I	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	300 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zlecono budowę kolejnego etapu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego, z terminem zakończenia 15.09.2021 roku.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					3 745 206,00	3 373 313,00	90,07%	
46	710	71095	02/WRMI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	326 553,00	50,00%	WPF
Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w I półroczu 2021 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.								
47	710	71095	03/WRMI/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	92 100,00	46 760,00	50,77%	WPF
W I półroczu 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych związanych z pozyskaniem inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki"- etap II.								
48	710	71095	07/WWN/I	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					470 159,20	0,00	-	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					470 159,20	0,00	-	
49	720	72095	01/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	470 159,20	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych i wysyłki decyzji wymiarowych drogą elektroniczną na platformie ePUAP, z terminem realizacji do 30.09.2021 roku. W II półroczu bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji sieci w budynku E Urzędu Miasta Płocka oraz jej wykonanie.								
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					500 000,00	281 034,70	56,21%	
Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu					500 000,00	281 034,70	56,21%	
50	750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	470 000,00	281 034,70	59,79%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono II etap robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z rozliczeniem zadania zaplanowano skorygowanie planu finansowego w bieżącym roku.								
51	750	75023	01/WTG/I	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch skuterów elektrycznych. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.								
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 061 340,00	0,00	-	
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji					105 000,00	0,00	-	
52	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	105 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Przekazanie środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					150 000,00	0,00	-	
53	754	75410	04/WZK/I	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta. Przekazanie środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					443 840,00	0,00	-	
54	754	75412	02/WZK/I	Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	418 840,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup: lekkiego samochodu specjalnego typu BUS, lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4X4 oraz pojazdu typu ATV z przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								
55	754	75412	05/WZK/I	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie	25 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku. Po otrzymaniu środków z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego planowane jest przekazanie ich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP.								
Rozdział 75416 - Straż Miejska					350 000,00	0,00	-	
56	754	75416	04/SM/I	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej, z terminem realizacji do 19.10.2021 roku. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz jej realizacja.								
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe					12 500,00	0,00	-	
57	754	75421	03/WZK/I	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono miernik monitorujący gazy, natomiast finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					20 280 941,42	3 123 131,98	15,40%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					8 202 778,19	1 599 092,52	19,49%	
58	801	80101	04/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze	51 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16, z terminem zakończenia 16.12.2021 roku.								
59	801	80101	11/WIR/I/G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	1 250 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, z terminem zakończenia 29.10.2021 roku.								
60	801	80101	15/WIRIII/I/G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	2 938 652,73	1 236 139,64	42,06%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną, z terminem zakończenia 18.08.2021 roku. Zadanie jest finansowane ze środków przyznanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.								
61	801	80101	05/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 675 554,22	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 02.10.2021 roku.								
62	801	80101	06/WIR/I	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20, z terminem zakończenia 21.09.2021 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz wykonanie zadania.								
63	801	80101	05/SP021	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono 21 - osobowego busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów klas sportowych na turnieje i obozy.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
64	801	80101	29/WIRI/I/G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	19 557,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku odebrano przygotowaną dokumentację budowy boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, za którą płatność nastąpi w II półroczu.								
65	801	80101	12/WIR/I/G	Obywatelski Płock – budowa boiska do tenisa	17 835,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska do tenisa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
66	801	80101	05/SP002	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00	49 425,88	98,85%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono i zamontowano monitoring dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1.								
67	801	80101	24/WIR/I	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 290 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym w Szkole Podstawowej Nr 17. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 20.10.2021 roku.								
Rozdział 80104 – Przedszkola					7 806 983,47	484 578,46	6,21%	
68	801	80104	14/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	7 467 483,47	475 078,46	6,36%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową budynku oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku. Zadanie jest finansowane ze środków przyznanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.								
69	801	80104	13/WIR/I/G	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 – prace przygotowawcze	9 500,00	9 500,00	100,00%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 wraz z uzyskaniem właściwych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
70	801	80104	17/WIR/I	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	330 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14, z terminem zakończenia 18.07.2021 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz rozpoczęcie robót.								
Rozdział 80115 - Technika					2 229 079,76	62 361,00	2,80%	
71	801	80115	01/WIR/I/P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2 128 718,76	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku wyłoniono wykonawcę budowy boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe oraz boisko do koszykówki i tenisa, bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, wewnętrzna droga dojazdowa a także zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, piłkochwyty i zadaszonymi siedziskami sportowymi, z terminem realizacji do 25.10.2021 roku. W II połowie roku zaplanowano podpisanie umowy i realizację zadania. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego								
72	801	80115	05/TMSC	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono wyposażenie do nowej pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie (trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażone w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych).								
73	801	80115	23/WIR/I	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze	38 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni oraz miejsca do pchnięcia kulą, zestawu street workout wraz z infrastrukturą, drogą dojazdową oraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 07.12.2021 roku.								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					87 900,00	0,00	-	
74	801	80120	05/LO003	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	87 900,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż monitorów interaktywnych dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 28.07.2021 roku.								
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					1 954 200,00	977 100,00	50,00%	
75	801	80195	11/WW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 954 200,00	977 100,00	50,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					5 012 915,00	12 915,00	0,26%	
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień					12 915,00	12 915,00	100,00%	
76	851	85158	01/IW/I	Zakup alkometru dla Izby Wyrzeźwień	12 915,00	12 915,00	100,00%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono alkometr na potrzeby Izby Wyrzeźwień.								
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					5 000 000,00	0,00	-	
77	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 000 000,00	0,00	-	R
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					1 895 180,00	345 591,54	18,24%	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					1 895 180,00	345 591,54	18,24%	
78	852	85295	01/MOPS/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 895 180,00	345 591,54	18,24%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną, z terminem zakończenia 30.09.2021 roku.								
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					247 000,00	72 000,00	29,15%	
Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					72 000,00	72 000,00	100,00%	
79	853	85311	02/WWSIII/I	Realizacja programu pn."Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	72 000,00	100,00%	R
W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na zakup mikrobusu. Na realizację zadania uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85395– Pozostała działalność					175 000,00	0,00	-	
80	853	85395	02/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałego zakładu.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 962 721,15	842 400,75	28,43%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					2 762 721,15	842 400,75	30,49%	
81	854	85403	04/WIRI/I/P	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	891 000,00	486 379,59	54,59%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, z terminem zakończenia 18.08.2021 roku.								
82	854	85403	07/WIR/I	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, z terminem zakończenia 29.11.2021 roku.								
83	854	85403	04/WIR/I/P	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw	297 611,00	297 611,00	100,00%	WPF
W I półroczu 2021 roku rozliczono finansowo zakończoną w 2020 roku budowę integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.								
84	854	85403	05/SO002	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym Nr 2, z terminem realizacji do 30.10.2021 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
85	854	85403	05/SO002/A	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	109 110,16	55 410,16	50,78%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono kserokopiarki do sekretariatu szkoły, bieżnię do siłowni oraz zestaw interaktywnej podłogi funfloor exclusive dla uczniów. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci internetowej.								
86	854	85403	05/SO001	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	170 000,00	3 000,00	1,76%	R
W I półroczu 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogrodzenia Ośrodka wzdłuż ulicy Gradowskiego. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, podpisanie umowy oraz wykonanie robót budowlanych.								
87	854	85403	05/SO002/B	Wypożyczenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	350 000,00	0,00	-	R
Zakup pierwszego wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny, sportowy, urządzenia multimedialne, meble oraz sprzęt komputerowy planowany jest w II półroczu bieżącego roku, po oddaniu budynku do użytkowania.								
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne					200 000,00	0,00	-	
88	854	85406	05/PP001	Wypożyczenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w maju bieżącego roku. W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia do nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy.								
DZIAŁ 855 – RODZINA					3 251 964,53	444 605,19	13,67%	
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3					3 053 964,53	400 432,00	13,11%	
89	855	85516	03/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	1 594 800,00	400 000,00	25,08%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2021 roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2021"								
90	855	85516	01/WZS/I	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53	0,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2021" Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								R
91	855	85516	21/WIR/I	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00	432,00	0,14%	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, z terminem zakończenia 11.08.2021 roku.								
Rozdział 85595 – Pozostała działalność					198 000,00	44 173,19	22,31%	
92	855	85595	26/WIR/I/P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze	98 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6, z terminem zakończenia 15.09.2021 roku.								
93	855	85595	02/MOPS/I	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a	100 000,00	44 173,19	44,17%	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono część pierwszego wyposażenia (tj. meble, sprzęt AGD, sprzęt oświetleniowy) do pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a przeznaczonych do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.								
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 157 408,93	517 048,75	7,22%	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 800 000,00	2 187,70	0,12%	
94	900	90001	18/WIR/I	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace przygotowawcze	300 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Ponadto podejmowano działania związane z określeniem sposobu i trybu podziału nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz ich wykupu w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.								
95	900	90001	02/WIR/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	1 428 498,00	0,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg wraz z kanalizacją deszczową. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020.								WPF
96	900	90001	01/WFE/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	71 502,00	2 187,70	3,06%	WPF
W I półroczu 2021 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” współfinansowanego 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 realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Niski procent wykonania budżetu związany jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie w kwietniu bieżącego roku.								
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					480 000,00	51 900,00	10,81%	
97	900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	480 000,00	51 900,00	10,81%	WPF
W I półroczu 2021 roku ogłoszono nabór wniosków oraz podpisano część umów na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000,00	0,00	-	
98	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie projektu i budowę oświetlenia odcinka ulicy Stawowej oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia odcinka ul. Tęczowej, z terminem zakończenia 10.12.2021 roku.								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					4 777 408,93	462 961,05	9,69%	
99	900	90095	09/WIRI/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	1 252 408,93	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich, za którą płatność nastąpi w II połowie roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, z terminem zakończenia 10 tygodni od daty podpisania umowy. Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
100	900	90095	02/WFE/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	38 000,00	16 212,94	42,67%	WPF
W I półroczu 2021 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego 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. Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.								
101	900	90095	10/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	223 000,00	207 255,00	92,94%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza.								
102	900	90095	62/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	480 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego, z terminem zakończenia 25.08.2021 roku.								
103	900	90095	39/WIRI/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	1 193 400,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz z przebudową alei Spacerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” (położenie nowej nawierzchni chodnika i budowa ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury), z terminem zakończenia 18.09.2022 roku.								
104	900	90095	08/WIR/I	Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00	131,40	0,04%	R
W I półroczu 2021 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej - kosztorysowej na budowę wież lęgowych dla jerzyków. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 21.09.2021 roku oraz wykonanie robót.								
105	900	90095	09/WIR/I	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00	184 373,71	68,29%	R
W I półroczu 2021 roku opracowano projekt i odlew gipsowy pomnika Bożego Miłosierdzia nawiązującego do ołtarza papieskiego z 1991 roku, przedstawiającego Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż oraz wykonano i zamontowano odlew artystycznej rzeźby z brązu.								
106	900	90095	19/WIR/I	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	180 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Parku Międzytorze, z terminem zakończenia 28.12.2021 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
107	900	90095	01/WKŚI/I	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania EKOPATROLU	55 000,00	54 988,00	99,98%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakupiono sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt, stanowiące wyposażenie samochodu Ekoopatrolu.								
108	900	90095	04/WKŚII/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	288 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. W II półroczu bieżącego roku planowane jest przekazanie środków.								
109	900	90095	20/WIR/I	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	150 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu oraz wykonania podstawy/cokołu wraz z fundamentem pod rzeźbę Marszałka Stanisława Małachowskiego, z terminem zakończenia 19.07.2021 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz wykonanie robót.								
110	900	90095	25/WIR/I	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	30 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na oświetlenie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa na potrzeby wykonanego monitoringu, z terminem zakończenia 23.09.2021 roku. W II połowie roku planowane jest wykonanie oświetlenia.								
111	900	90095	01/WSB/D/I	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	160 000,00	0,00	-	R
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako dotacja celowa dla ZUM "Muniserwis" na zakup pojazdów z napędem elektrycznym.								
112	900	90095	29/WIR/I	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Jaru Brzeźnicy. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II połowę roku.								
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 685 050,00	414 114,65	15,42%	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					132 500,00	132 500,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
113	921	92109	01/WWS5/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00	132 500,00	100,00%	R
W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy siedziby budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru.								
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych					167 000,00	0,00	-	
114	921	92110	10/WIR/I	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki	150 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Płockiej Galerii Sztuki oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 26.08.2021 roku.								
115	921	92110	01/WWS5/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00	0,00	-	R
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego.								
Rozdział 92116 – Biblioteki					185 550,00	0,00	-	
116	921	92116	03/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	183 200,00	0,00	-	WPF
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B.								
117	921	92116	03/WIR/I/P	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej	2 350,00	0,00	-	WPF
Finansowe rozliczenie zadania w zakresie nadzoru archeologicznego prowadzonego przy realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					2 200 000,00	281 614,65	12,80%	
118	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	2 200 000,00	281 614,65	12,80%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanej koncepcji oraz świadczonych usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologii scenicznej, z których korzystano przy opracowywaniu dokumentacji.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					1 930 637,66	0,00	-	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					1 930 637,66	0,00	-	
119	925	92504	19/WIRI/I/G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 785 637,66	0,00	-	WPF
W związku z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy o wykonanie robót budowlanych planowana jest korekta planu finansowego zadania.								
120	925	92504	03/MOZOO/I	Budowa płyty do składowania obornika	100 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku wybudowano płytę do składowania obornika na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
121	925	92504	04/MOZOO/I	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku rozpoczęto budowę przyłączy ciepłowniczych kotłowni znajdujących się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu.								
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					116 667 299,78	27 231 559,22	23,34%	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					101 872 984,94	18 071 832,55	17,74%	
122	926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	87 280 571,90	12 629 419,52	14,47%	WPF
W I półroczu 2021 roku kontynuowano prace projektowo - kosztorysowe dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową trybun wschodniej i północnej, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski. Ponadto zawarto umowy na wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wykonywanych robót w zakresie podłoża i betonów oraz umowę na doradcę/ konsultanta ds. programu funkcjonalno - użytkowego prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, odchylenie w wykonaniu budżetu wynika z postępu prac projektowych i robót budowlanych oraz podziału płatności za realizację poszczególnych etapów zamówienia, w związku z czym planowana jest korekta planu finansowego i przesunięcie części wydatków na kolejny rok.								
123	926	92601	04/WWN/I	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00	5 000 000,00	35,71%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2021 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
124	926	92601	25/WIRI/I/G	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego	442 413,04	442 413,03	99,99%	WPF
W I półroczu 2021 roku rozliczono finansowo budowę boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego. W ramach zadania zbudowano boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową – do gry w koszykówkę bądź siatkówkę.								
125	926	92601	22/WIR/I	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej położonej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w II półroczu bieżącego roku.								
126	926	92601	01/WRMI/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	50 000,00	0,00	-	WPF
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowane jest zatrudnienie branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, w celu prawidłowego zrealizowania zadania.								
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					14 794 314,84	9 159 726,67	61,91%	
127	926	92695	08/WNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	R
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
128	926	92695	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	R
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2021 roku.								
129	926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	439 314,84	3 444,00	0,78%	WPF
W I półroczu 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową demontażu huśtawki dla niepełnosprawnych i usunięcia nawierzchni oraz ponownego montażu huśtawki dwuosobowej wraz z ułożeniem nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych wynikających z dokumentacji, z terminem zakończenia 23.07.2021 roku.								
130	926	92695	32/WIRI/I/G	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej	656 500,00	650 682,67	99,11%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
131	926	92695	26/WIRI/I/G	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00	5 600,00	3,29%	WPF
W I półroczu 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego placu zabaw. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wynikających z dokumentacji. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia 12 tygodni od daty podpisania umowy.								
132	926	92695	71/WIRI/I/G	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych	23 000,00	0,00	-	WPF
Na II połowę 2021 rok zaplanowano rozliczenie finansowe wykonanych robót budowlanych związanych z budową flow parku.								
133	926	92695	11/WIR/I	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zakupiono i zamontowano pięć leżanek na terenie nabrzeża wiślanego. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
134	926	92695	12/WIR/I	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie, dostawę i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury, z terminem zakończenia 09.08.2021 roku.								
135	926	92695	13/WIR/I	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00	0,00	-	R
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3, z terminem zakończenia 09.08.2021 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich realizacja.								
136	926	92695	16/WIR/I	Centralny Park Rekreacji – etap II	1 800 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńska - Miodowa, z terminem zakończenia 28.05.2022 roku.								
Ogółem wydatki majątkowe:					250 119 021,92	54 578 672,64	21,82%	

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.