

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					25 039 038,57	4 207 971,44	16,81%	
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 186 000,00	333 525,82	28,12%	
1	600	60015	04/MZD/I/P	Budowa sięgacza ulicy Otołińskiej	320 000,00	317 001,62	99,06%	WPF
W I półroczu 2022 roku nastąpiło finansowe rozliczenie zadania obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.								
2	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	50 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy linii SN i WN kolidujących z inwestycją, z terminem zakończenia 30.10.2025 roku. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								
3	600	60015	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	25 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto porozumienie ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka". Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z tereminem realizacji w 2024 roku.								
4	600	60015	28/WIR/I	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	400 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wyszogrodzkiej na brakującym odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego, z terminem zakończenia 31.12.2022 roku. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
5	600	60015	33/MZD/I	Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - prace przygotowawcze	224 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 25.12.2022 roku. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								
6	600	60015	26/MZD/I	Przebudowa ulicy Kolejowej	17 000,00	16 524,20	97,20%	WPF
W I półroczu 2022 roku nastąpiło finansowe rozliczenie zdania obejmującego budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni RZGW.								
7	600	60015	16/MZD/I	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy ścieżki rowerowej na moście Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, z terminem zakończenia 31.10.2022 roku.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					22 229 506,92	3 784 188,22	17,02%	
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)	3 075,00	0,00	-	WPF
Finansowe rozliczenie umowy o udostępnienie nieruchomości 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, nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
9	600	60016	63/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej	7 280 299,65	1 059 869,51	14,56%	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej wraz z przebudową nawierzchni i oświetlenia, z terminem zakończenia 15.01.2023 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
10	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	954 720,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną, z terminem zakończenia 10.09.2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz podpisanie umowy na roboty. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								
11	600	60016	06/WIR/I	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	1 000 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej połączenia komunikacyjnego Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe, które zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. Decyzja o kontynuowaniu zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022 roku.								
12	600	60016	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	500 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Kościuszki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych, z terminem zakończenia 13.08.2023 roku.								
13	600	60016	14/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze	171 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego.								
14	600	60016	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	1 062 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 18.11.2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz podpisanie umowy na roboty. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
15	600	60016	22/MZD/I	Budowa ulicy Zbożowej	160 700,00	59 040,00	36,74%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich rozpoczęcie.								
16	600	60016	25/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ	500 652,12	484 320,00	96,74%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono i rozliczono finansowo roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej.								
17	600	60016	31/MZD/I	Rozbudowa ulicy Wiatraki	665 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Wiatraki wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 23.09.2022 roku. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego.								
18	600	60016	32/MZD/I	Budowa ulicy Browarnej - prace przygotowawcze	126 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 06.12.2022 roku. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego.								
19	600	60016	45/MZD/I	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej	3 310 846,87	46 230,71	1,40%	WPF
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót związanych z budową ulicy W. Chrostowskiej i Z.Świtalskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów wraz z usunięciem kolizji na sieci gazowej i teletechnicznej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy na realizację ww. prac oraz rozpoczęcie robót budowlanych, z terminem zakończenia 30.05.2023 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
20	600	60016	15/WIR/I	Budowa ulicy Herbacianej	730 000,00	39 975,00	5,48%	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Herbacianej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 25.11.2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Herbacianej.								
21	600	60016	03/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze	144 670,61	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (między innymi ulicy Zakątek i ulicy Pszennej) wraz z infrastrukturą techniczną. Zakończenie planowane na II połowę roku.								
22	600	60016	27/WIR/I	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszkiej, z terminem zakończenia 19.09.2022 roku.								
23	600	60016	21/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna	4 805 437,67	2 094 753,00	43,59%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Raczkowizna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowy nawierzchni jezdni, z terminem zakończenia 20.08.2022 roku. Całkowite finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
24	600	60016	03/WSK/I	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego	250 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem oraz odwodnieniem terenów przyległych do garaży zlokalizowanych przy ulicy Padlewskiego, z terminem zakończenia 31.08.2022 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
25	600	60016	05/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	197 500,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy podwieszanego chodnika przy ulicy Browarnej oraz zawarto zlecenie na roboty budowlane, z terminem zakończenia 30.11.2022 roku. Ponadto wykonano chodniki na potrzeby parków kieszonkowych przy ulicach Armii Krajowej, Norbertańskiej/Kilińskiego oraz Słonecznej, za które płatności nastąpią w II półroczu.								
26	600	60016	39/WIR/I	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusza Kutrzeby – prace przygotowawcze	115 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusza Kutrzeby, z terminem zakończenia 14.12.2022 roku.								
27	600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą	13 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na przeprojektowanie kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 09.09.2022 roku.								
28	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	139 605,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Jana Pawła II (w obrębie pasażu Ignacego Jana Paderewskiego). W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą oraz wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia 30.08.2022 roku.								
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					1 238 222,25	0,00	-	
29	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	38 222,25	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie nawierzchni ciągu pieszo - jezdni wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej i wodociągowej, odcinkami kanalizacji 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. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
30	600	60017	12/MZD/I	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	1 200 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Zawidzkiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników i zjazdów. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					115 000,00	0,00	-	
31	600	60020	02/WPT/I	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wiat przystankowych na Osiedlu Góry. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					270 309,40	90 257,40	33,39%	
32	600	60095	06/WIS/I/G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	199 309,40	90 257,40	45,29%	WPF
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dla przebudowy lotniska oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.								
33	600	60095	01/MZD/I	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do wystawiania decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, z terminem realizacji do 14.12.2022 roku.								
Dział 630 - TURYSTYKA					175 000,00	2 518,20	1,44%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 63095 - Pozostała działalność					175 000,00	2 518,20	1,44%	WPF
34	630	63095	01/WIS/I/G	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze	175 000,00	2 518,20	1,44%	
W I półroczu 2022 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy przystani cumowniczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz kontynuowano procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów za przyłączenie energetyczne. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					26 897 395,46	2 545 461,76	9,46%	
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					100 000,00	0,00	-	
35	700	70004	01/ZBK/I	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego dotyczącego aplikacji Czysze i Bank oraz obsługę sprawozdań kosztów i przychodów poszczególnych budynków, a także aplikacji do obsługi JPK-Vat (wraz z migracją danych), z terminem realizacji do 30.09.2022 roku.								
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					9 267 039,74	1 049 783,31	11,33%	
36	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	5 069 484,32	36 177,38	0,71%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9, jednak prace nie przebiegają zgodnie z harmonogramem, w związku z powyższym w II połowie nastąpi weryfikacja planu finansowego.								
37	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	1 590 555,42	780 352,93	49,06%	R
W I półroczu 2022 roku w ramach tworzenia zasobu gminy pozyskano nieruchomości przy ulicach Norbertańskiej i Synagoidalnej. Ponadto w ramach skorzystania z prawa pierwokupu zakupiono lokale mieszkalne przy ulicach Kilińskiego, Krótkiej i Kolegialnej oraz nieruchomość zabudowaną garażem przy ulicy Kościuszki.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
38	700	70005	01/WOPIV/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 746 000,00	233 253,00	13,36%	R
W I półroczu 2022 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejmowane w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji. Niski procent wykonania budżetu związany jest niewielką ilością gruntów przejętych na rzecz Gminy - Miasto Płock na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.								
39	700	70005	02/WNG/I/G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	861 000,00	0,00	-	WPF
Zapłata trzeciej 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 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					6 555 355,72	1 495 678,45	22,82%	
40	700	70007	01/WZN/I	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji	645 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji wraz z wymianą źródła ogrzewania w budynku przy ulicy Tumskiej 20A. Ponadto podpisano umowę o zastępstwo inwestycyjne na wykonanie przebudowy budynków komunalnych. W II połowie roku planowane jest wykonanie prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji oraz aktualizację dokumentacji projektowej inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 oraz zmianę źródeł ogrzewania w budynku przy ulicy Warszawskiej 5.								
41	700	70007	03/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. -realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25 a oraz Kościuszki 3b	334 955,72	167 400,00	49,98%	WPF
Wykonanie wydatków w zadaniu dotyczy środków przekazanych 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 oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 25. Pozostała kwota zostanie przekazana spółce w II połowie 2022 roku.								
42	700	70007	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	3 575 400,00	1 328 278,45	37,15%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 29, z terminem zakończenia 18.07.2022 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budynkiem nr 27 na Osiedlu Miodowa Jar.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
43	700	70007	07/WWN/I	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.)	2 000 000,00	0,00	-	WPF
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8, pod warunkiem rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.								
Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					10 975 000,00	0,00	-	
44	700	70021	13/WWN/I/G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	8 250 000,00	0,00	-	WPF
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 46. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.								
45	700	70021	01/WWN/I	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o.o.)	2 725 000,00	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 wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.								
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 263 013,50	349 000,50	27,63%	
Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii					160 147,50	10 147,50	6,34%	
46	710	71012	03/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50	10 147,50	6,34%	R
W I półroczu 2022 roku zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Wydziału Geodezji. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz macierzowej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 05.09.2022 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 71035 – Cmentarze					435 000,00	0,00	-	
47	710	71035	14/WIR/I	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zlecono wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi wewnętrznej z jednostronnym krawężnikiem, czterema wpustami, przestawieniem ogrodzenia oraz przełożeniem krawężnika, z terminem zakończenia 31.10.2022 roku.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					667 866,00	338 853,00	50,74%	
48	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	326 553,00	50,00%	WPF
W I półroczu 2022 roku wniesiono dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikającej z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.								
49	710	71095	54/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	14 760,00	12 300,00	83,33%	WPF
W I półroczu 2022 roku rozliczono finansowo umowę na doradztwo organizacyjno - prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia modernizacja obiektów.								
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					1 587 000,00	0,00	-	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					1 587 000,00	0,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
50	720	72095	01/WOPIII/I	Elektroniczny obieg dokumentów	1 500 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami dla Urzędu Miasta; zakup modułu Repozytorium Dokumentów dla systemów finansowo - księgowych oraz usługi integracyjnej z Krajowym Systemem eFaktury (KSeF); uruchomienie autoryzacji procesów budżetowych w zakresie faktur zakupowych Workflow; zakup licencji modułu Elektronicznego Potwierdzania Odbioru - EPO (Poczta Polska); dostarczenie usługi integracyjnej dla obcych systemów dziedzinowych; zakup licencji dla mieszkańców oraz systemu powiadamiania klienta; zakup portalu do realizacji szybkich płatności i zakup infrastruktury sprzętowej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji do 05.09.2022 roku.								
51	720	72095	03/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	87 000,00	0,00	-	
W I półroczu 2022 roku zakupiono portal finansowo - budżetowy, za który płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Ponadto zawarto umowę na zakup modułów do systemów podatkowych oraz rozbudowę systemu eKoncesje, z terminem realizacji do 30.09.2022 roku.								R
DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					500 000,00	0,00	-	
Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza					500 000,00	0,00	-	
52	730	73014	01/WED/I	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na rozbudowę infrastruktury uczelni.								
DZIAŁ 750 – ADMISTRACJA PUBLICZNA					39 367,00	18 511,50	47,02%	
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					14 367,00	0,00	-	
53	750	75085	13/ZJO/I	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku, a jego realizacja planowana jest w II połowie roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75095 – Pozostała działalność					25 000,00	18 511,50	74,05%	
54	750	75095	02/WOPIII/I	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 511,50	74,05%	R
Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły wykupu leasingu klimatyzatorów w zakupionej przez Gminę - Miasto Płock nieruchomości przy ulicy Synagogalnej 4.								
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 271 500,00	0,00	-	
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji					171 500,00	0,00	-	
55	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	171 500,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przygotowano porozumienie dotyczące przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech samochodów patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku w związku z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płock. W II połowie roku planowane jest zawarcie porozumienia oraz przekazanie środków.								
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					100 000,00	0,00	-	
56	754	75410	04/WZK/I	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania ratowniczego do działań na terenach trudno dostępnych na obszarze miasta, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Przekazanie środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 000 000,00	0,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
57	754	75411	02/KMPSP/I	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 000 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją budynku garażowo - koszarowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 30.09.2022 roku.								
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					18 385 842,76	5 534 141,52	30,10%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					6 231 409,75	886 886,55	14,23%	
58	801	80101	04/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16	651 000,00	48 831,00	7,50%	WPF
W I półroczu 2022 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z jego modernizacją. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania.								
59	801	80101	11/WIR/I/G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	463 280,07	462 970,56	99,93%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z budową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.								
60	801	80101	40/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	66 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1, z terminem zakończenia 16.12.2022 roku.								
61	801	80101	10/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23	1 400 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23. 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)
62	801	80101	11/WIR/I	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejących boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3, wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej i siatkówki) oraz do koszykówki, wraz z zakupem i montażem nowego sprzętu sportowego. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, zgodnie z opracowaną dokumentacją.								
63	801	80101	05/SP012	Zielony zakątek z siłownią pod brzozaami - budżet obywatelski	70 962,46	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nawierzchni syntetycznej pod planowaną budowę siłowni, z terminem zakończenia 11.08.2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich wykonanie.								
64	801	80101	29/WIRI/I/G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	9 778,50	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z rozliczeniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.								
65	801	80101	05/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	375 883,26	375 084,99	99,79%	WPF
W I półroczu 2022 roku rozliczono finansowo umowę na wykonane w 2021 roku roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21.								
66	801	80101	37/WIR/I	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
67	801	80101	47/WIR/I	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy z terminem zakończenia 05.12.2022 roku.								
68	801	80101	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	134 500,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11, z terminem zakończenia 06.12.2022 roku oraz wymiany instalacji c.o. i wężła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 17, z terminem zakończenia 30.09.2022 roku.								
69	801	80101	50/WIR/I	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	1 506 500,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z termomodernizacją ścian sali gimnastycznej i zaplecza oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 17. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 07.11.2022 roku.								
70	801	80101	51/WIR/I	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20.	1 000 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 20 związanych z budową wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier zespołowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, z 3 - torową bieżnią okólną oraz modernizacją bieżni na dystans 60 metrów zakończonej rozbiegiem do skoku w dal. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz realizacja zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.								
Rozdział 80104 – Przedszkola					8 739 937,75	3 620 223,47	41,42%	
71	801	80104	14/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	7 399 087,59	3 220 586,15	43,53%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową budynku oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie nowego budynku przedszkola, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku. Zadanie finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazany miastu Płock w 2020 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
72	801	80104	17/WIR/I	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	390 615,00	388 874,82	99,55%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z budową nowego ogrodzenia dla Miejskiego Przedszkola Nr 14 na Osiedlu Miodowa.								
73	801	80104	12/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	58 548,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku.								
74	801	80104	34/WIR/I	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	272 079,70	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego przy Miejskim Przedszkolu Nr 21, natomiast finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								
75	801	80104	35/WIR/I	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46	10 762,50	1,98%	R
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw zlokalizowanego przy Miejskim Przedszkolu Nr 37, natomiast całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								
76	801	80104	38/WIR/I	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33, z terminem zakończenia 09.08.2022 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
77	801	80104	49/WIR/I	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 – prace przygotowawcze	51 660,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 w zakresie: termomodernizacji budynku wraz z wymianą parapetów, docieplenia dachu, wymiany orywnowania i obróbek blacharskich, wymiany instalacji odgromowej oraz izolacji pionowych ścian fundamentowych wraz z dociepleniem i drenażem odsączającym, z terminem zakończenia 30.09.2022 roku.								
Rozdział 80115 - Technika					241 755,00	10 824,00	4,48%	
78	801	80115	23/WIR/I	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich	22 755,00	10 824,00	47,57%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.								
79	801	80115	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	219 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych termomodernizacji budynków A, B, C, D i sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu i wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku A i B w Zespole Szkół Budowlanych nr 1, z terminem zakończenia 17.12.2022 roku. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, w tym wymiany węzłów cieplnych w budynku dydaktycznym i warsztatowym w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, z terminem zakończenia 07.12.2022 roku.								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					1 202 440,26	39 907,50	3,32%	
80	801	80120	41/WIR/I	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46	13 837,50	3,60%	R
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej na terenie Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły oraz modernizacji dwóch pomieszczeń świetlicy szkolnej wraz z ich adaptacją na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży, natomiast całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
81	801	80120	36/WIR/I	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	273 203,80	11 070,00	4,05%	R
W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy istniejącego boiska wielofunkcyjnego obejmującego wymianę nawierzchni z piłkochwyłami i nowym sprzętem sportowym, natomiast całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								
82	801	80120	05/LO003	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00	15 000,00	100,00%	R
W I półroczu 2022 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego.								
83	801	80120	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	85 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku III LO im. Marii Dąbrowskiej w zakresie ocieplenia dachów i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 06.12.2022 roku.								
84	801	80120	52/WIR/I	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły	445 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót budowlano - montażowych dla modernizacji boisk przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem zakończenia 27.11.2022 roku.								
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					1 970 300,00	976 300,00	49,55%	
85	801	80195	11/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 970 300,00	976 300,00	49,55%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2022 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					6 008 800,00	4 005 781,00	66,67%	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					6 008 800,00	4 005 781,00	66,67%	
86	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67%	R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
87	851	85195	42/WIRI/I	Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień - prace przygotowawcze	8 800,00	5 781,00	65,69%	WPF
W I półroczu 2022 roku opracowano inwentaryzację geodezyjną w zakresie istniejących drzew na działkach będących własnością gminy oraz drzew znajdujących się w pasie drogowym, w związku z planowaną modernizacją budynku Izby. Ponadto zawarto umowę na uzgodnienie w zakresie przepisów ppoż koncepcji nowego budynku Izby Wyrzeźwień.								
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA					2 603 101,33	61 035,53	2,34%	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej					70 000,00	0,00	0,00%	
88	852	85219	02/MOPS/I	Zakup programów komputerowych	70 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowany jest zakup programu informatycznego wraz z licencją i niezbędnym oprzyrządowaniem w celu usprawnienia rozliczeń z firmą świadczącą usługi opiekuńcze oraz nadzoru nad liczbą godzin świadczonych przez opiekunki na rzecz podopiecznych MOPS.								
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					2 533 101,33	61 035,53	2,41%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
89	852	85295	01/MOPS/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	2 533 101,33	61 035,53	2,41%	WPF
W I półroczu 2022 roku, w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ulicy Cichej 12a, w tym trzy zostały unieważnione. Rostrzygnięcie ostatniego zaplanowano na lipiec 2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów demontażu i składowania elementów budowlanych oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia kolejnego postępowania na wykonanie prac związanych z dokończeniem adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a. W II połowie roku nastąpi zmiana harmonogramu realizacji zadania.								
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					30 000,00	0,00	-	
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zawodowych					30 000,00	0,00	-	
90	853	85311	02/WSB/D/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	0,00	-	WPF
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktorka) i przyczepki do transportu.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 349 462,46	263 490,82	11,21%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 327 462,46	43 970,84	3,31%	
91	854	85403	30/WIR/I	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	533 962,46	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, z terminem zakończenia 01.08.2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
92	854	85403	07/WIR/I	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny	575 000,00	23 418,98	4,07%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, natomiast całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego.								
93	854	85403	05/SO002	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup urządzenia do korekcji skoliozy dla potrzeb podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym Nr 2. W związku z brakiem dostępności urządzenia, wykonawca odstąpił od realizacji zadania. W II połowie roku planowana jest zmiana zakresu rzeczowego na zakup i montaż bramy ściennej regulowanej ze stosem Body Craft SPDLM. Powyższe wpisuje się w zakres projektu budżetu obywatelskiego.								
94	854	85403	05/SO002/A	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00	17 612,16	95,20%	R
W I półroczu 2022 roku zakupiono orbitreka stanowiącego doposażenie siłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2.								
95	854	85403	05/SO002/B	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2	20 000,00	1 537,50	7,69%	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 21.07.2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą wykonanego przedmiaru oraz kosztorysu.								
96	854	85403	05/SO001	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	167 000,00	1 402,20	0,84%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono budowę ogrodzenia wzdłuż ulicy Gradowskiego wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy placem manewrowym a placem zabaw i na dziedzińcu szkolnym. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.								
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					242 000,00	0,00	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
97	854	85407	31/WIR/I	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury – prace przygotowawcze	122 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku przy ulicy Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku.								
98	854	85407	05/PWMDK	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim oraz jej instalację. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 15.10.2022 roku.								
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					780 000,00	219 519,98	28,14%	
99	854	85410	32/WIR/I	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV	780 000,00	219 519,98	28,14%	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku zamieszkania zbiorowego przy ulicy 3 Maja 35, w celu dostosowania obiektu Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej- IV etap zadania, z termin zakończenia 10.07.2022 roku.								
DZIAŁ 855 – RODZINA					3 307 302,48	681 136,74	20,59%	
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3					182 102,48	91 000,00	49,97%	
100	855	85516	03/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25 a oraz Kościuszki 3b	182 102,48	91 000,00	49,97%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na budowę żłobka przy ulicy Polnej 25a. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2022 roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85595 – Pozostała działalność					3 125 200,00	590 136,74	18,88%	
101	855	85595	26/WIR/I/P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000 000,00	590 136,74	19,67%	WPF
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ul. Mościckiego 6 dla potrzeb Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego i 14 - osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, z terminem zakończenia 14.11.2022 roku.								
102	855	85595	01/MOPS/I	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	125 200,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowany jest zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń nowego rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7.								
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					15 345 258,63	6 218 901,42	40,53%	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					10 116 311,76	4 834 254,18	47,79%	
103	900	90001	02/WIR/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	9 669 940,07	4 794 907,93	49,59%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wyposażonych w kanalizację deszczową, z terminem zakończenia robót budowlanych do 30.11.2022 roku oraz uzyskania zgody na użytkowanie do 31.03.2023 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.								
104	900	90001	01/WFE/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	106 371,69	39 346,25	36,99%	WPF
W ramach zadania prowadzona jest 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 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
105	900	90001	18/MZD/I	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - prace przygotowawcze	20 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza w zakresie budowy nowego separatora z osadnikiem w istniejącym układzie odprowadzającym wody do rzeki Brzeźnicy, z terminem zakończenia 31.08.2022 roku.								
106	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku ogłoszono nabór wniosków oraz podpisano kilka umów na udzielanie dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
107	900	90001	46/WIR/I	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych wraz z przepięciem odwodnienia Hali Sportowej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku.								
108	900	90001	01/WSUII/I	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu bieżącego roku. W II półroczu planowane jest opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych na terenie Osiedla Góry i Ciechomice, ze względu na występujący problem podtopień i zalewań zlokalizowanych w tym obszarze posesji.								
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					674 470,79	72 000,00	10,68%	
109	900	90005	01/WKŚ/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	674 470,79	72 000,00	10,68%	R
W I półroczu 2022 roku ogłoszono nabór wniosków oraz podpisano część umów na udzielanie dotacji na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 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)
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					150 000,00	0,00	-	R
110	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	0,00	-	
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Tęczowej wraz z wymianą istniejących opraw oświetleniowych oraz wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia odcinka ulicy Powiśle, z terminem zakończenia 12.12.2022 roku.								
Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej					375 390,83	51 600,00	13,75%	R
111	900	90017	01/WSB/D/I	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	375 390,83	51 600,00	13,75%	
W I półroczu 2022 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup kosiarki. Pozostała kwota dotacji przekazana zostanie w II połowie roku z przeznaczeniem na zakup posypywarki i pług odśnieżającego oraz używanego ciągnika do realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku, konserwacją zieleni oraz prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta.								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					4 029 085,25	1 261 047,24	31,30%	WPF
112	900	90095	05/MZD/I	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	711 313,00	707 940,00	99,53%	
W I półroczu 2022 roku wykonano nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Płocka. Zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.								
113	900	90095	02/WFE/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	31 564,25	17 031,56	53,96%	WPF
W ramach zadania prowadzona jest 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. Zadania 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)
114	900	90095	39/WIRI/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	1 950 800,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowej dla przebudowy Alei Spacerowej, w ramach umowy na budowę ciągu pieszego wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury i zielenią. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 06.12.2022 roku.								
115	900	90095	19/WIR/I	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze	144 000,00	6 642,00	4,61%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania działki na terenie Osiedla Międzytorze pod funkcje parkowo – rekreacyjne, z terminem zakończenia 28.07.2022 roku.								
116	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	141 808,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 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.								
117	900	90095	25/WIR/I	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	51 000,00	0,00	-	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono montaż oświetlenia w nowowytbudowanym Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
118	900	90095	62/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	501 900,00	495 190,68	98,66%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlano - montażowe związane z zagospodarowaniem terenu placu zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a Al. J. Piłsudskiego.								
119	900	90095	09/WIR/I	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku	79 700,00	34 243,00	42,96%	WPF
W I półroczu 2022 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji istniejącego postumentu na Placu Celebry w zakresie wbudowania artystycznej rzeźby z brązu wraz z projektem zagospodarowania terenu. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót polegających na zagospodarowaniu terenu wokół pomnika. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
120	900	90095	56/WIR/I	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku trwały ustalenia zakresu prac koniecznych do realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu w Parku na Górkach. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II połowie roku.								
121	900	90095	59/WIR/I	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w maju bieżącego roku. W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru przy ulicy Harcerskiej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy i opracowanie dokumentacji.								
122	900	90095	60/WIR/I	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	-	R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w maju bieżącego roku. W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zabezpieczenia zbocza i osuwiska przy ulicy Parowa. W II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu zadania.								
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 145 028,79	1 586 498,44	73,96%	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					150 000,00	0,00	-	
123	921	92109	01/WWSV/I	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku trwało badanie rynku oraz szacowanie wartości zamówienia. Z zebranych informacji wynika, że w tej kwocie i w określonym czasie zadanie nie może zostać zrealizowane.								
Rozdział 92116 – Biblioteki					412 541,80	84 800,00	20,56%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
124	921	92116	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25 a oraz Kościuszki 3b	169 541,80	84 800,00	50,02%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3b. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2022 roku.								
125	921	92116	57/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	243 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń filii Książnicy Płockiej nr 13 przy ulicy Dobrzyńskiej 2a. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 28.11.2022 roku.								
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					1 582 486,99	1 501 698,44	94,89%	
126	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	1 547 000,00	1 501 698,44	97,07%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej, z terminem zakończenia 27.04.2023 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanych projektów budowlanych oraz świadczonych przy opracowywaniu dokumentacji usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologii scenicznej.								
127	921	92195	02/WWSV/I	Wszechstronni razem - zakup rowerów dla instytucji kultury - budżet obywatelski	35 486,99	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zakupiono trzy rowery elektryczne. Finansowe rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	
128	925	92504	05/WNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					136 344 167,51	51 113 380,07	37,49%	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					122 294 920,00	41 188 072,45	33,68%	
129	926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	100 376 620,68	34 516 860,45	34,39%	WPF
W I półroczu 2022 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem projektów wykonawczych dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową trybun stadionu, a także prace w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami sprawowany jest wielobranżowy nadzór inwestorski.								
130	926	92601	04/WNW/I	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	20 000 000,00	6 000 000,00	30,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania. Pozostała kwota zostanie przekazana do spółki w II połowie 2022 roku.								
131	926	92601	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	187 192,32	73 212,00	39,11%	WPF
W I półroczu 2022 roku ponoszone były koszty związane z zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru, w celu prawidłowego realizowania zadania.								
132	926	92601	22/WIR/I	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ	599 107,00	598 000,00	99,82%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z budową na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z wyposażeniem, ciągami komunikacyjnymi (ciągi piesze, droga dojazdowa do boiska) wraz z małą architekturą i oświetleniem terenu boiska. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
133	926	92601	02/WZN/I	Modernizacja hali widowiskowo – sportowej Orlen Arena	1 132 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na modernizację hali widowiskowo – sportowej Orlen Arena polegającą na: przebudowie łazienek, przebudowie korytarza, wykonaniu oraz montażu ściany działowej, zakupie i montażu systemu do zasłaniania reklam przy telebimie oraz systemu montażu reklam w łóżach VIP, a także na zakup oraz montaż składanych stolików dla dziennikarzy, z terminem realizacji do 30.11.2022 roku.								
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					14 049 247,51	9 925 307,62	70,65%	
134	926	92695	08/WNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	R
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
135	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 przekazana w II połowie 2022 roku.								
136	926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	100 255,31	0,00	-	WPF
Finansowe rozliczenie prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.								
137	926	92695	16/WIR/I	Centralny Park Rekreacji – etap II	2 358 992,20	1 925 307,62	81,62%	WPF
W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego - etap II, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńska - Miodowa. W II połowie roku nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe zadania.								
138	926	92695	01/WPRII/I	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
139	926	92695	13/WIR/I	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	740 000,00	0,00	-	R
W I półroczu 2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową placu zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót.								
Ogółem wydatki majątkowe:					247 991 278,49	81 287 828,94	32,78%	

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