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

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				**2 307 024 693,72**	**293 402 282,45**	**293 402 282,45**	**276 097 643,01**	**237 196 372,73**	**168 542 038,08**	**124 556 378,03**	**x**
						98 402 971,12	**247 744 063,41**	**190 285 268,54**	**92 186 622,98**	**63 819 027,51**	**61 625 843,31**	
	- wydatki bieżące				**1 238 214 055,62**	**108 463 593,29**	**108 463 593,29**	**92 121 189,66**	**81 518 699,97**	**69 165 175,16**	**65 458 225,11**	
						41 050 826,77	**83 238 202,57**	**72 302 086,37**	**62 528 055,22**	**54 386 089,59**	**53 801 600,39**	
	-wydatki majątkowe				**1 068 810 638,10**	**184 938 689,16**	**184 938 689,16**	**183 976 453,35**	**155 677 672,76**	**99 376 862,92**	**59 098 152,92**	
						57 352 144,35	**164 505 860,84**	**117 983 182,17**	**29 658 567,76**	**9 432 937,92**	**7 824 242,92**	
	1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pożn. zm.), z tego:				**269 316 432,84**	**13 074 818,78**	**13 074 818,78**	**36 586 227,47**	**81 250 000,00**	**26 700 000,00**	**25 000 000,00**	
						7 131 559,58	**12 391 727,96**	**555 914,75**	**1 631 595,00**	**1 631 595,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**5 361 413,25**	**2 505 629,77**	**2 505 629,77**	**479 582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						1 572 333,84	**2 505 629,77**	**479 582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/ deficytami i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w trzech płockich przedszkolach	UMP/WFE	2021	2022	342 386,71	209 055,28	209 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane w trzech przedszkolach miejskich, w których dla dzieci z niepełnosprawnościami lub stwierdzonymi deficytami rozwojowymi zorganizowano grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne. W I połowie 2022 roku poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu umiejętności społecznych, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, sensoplastyki, terapii ręki, muzykoterapii oraz zajęcia psychologiczne, behawioralne, kinezjologiczne, stymulujące mowę i myślenie. Na II półrocze zaplanowano dalszą wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i rozliczenie finansowe projektu.
						131 530,41	209 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2020	2022	132 733,92	61 922,85	61 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku przeprowadzono rekrutację osób do udziału w wyjazdach na kursy języka angielskiego i specjalistycznych z zakresu nowoczesnych technologi informacyjno - kumunikacyjnych. Wypłacono granty nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych w Płocku biorącym udział w kursach we Włoszech i wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Na II półrocze zaplanowano wyjazd trzech osób, wypłatę pozostałej części grantów i rozliczenie finansowe zadania.
						48 579,97	61 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
3	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	261 578,18	261 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku sfinansowano koszty szkoleń z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych i gazowych, modelowania 3D i programowania oraz zajęć z języka niemieckiego i angielskiego, a także praktyk i staży wraz z zakupem odzieży roboczej dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto wypłacono stypendia uczniom odbywającym staże zawodowe oraz wynagrodzenia nauczycielom i opiekunom staży, a także pokryto koszty badań lekarskich uczniów przed rozpoczęciem praktyk i staży. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę wynagrodzeń, pokrycie kosztów egzaminu z języka niemieckiego i międzynarodowego z języka angielskiego dla uczniów oraz rozliczenie finansowe projektu.
						183 698,00	261 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2021	2022	637 832,15	493 287,91	493 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie zorganizowano trzy wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii, pn. „Konstrukcja pojazdu e-buggy", „Rzeczywistość wirtualna – programista IT" oraz „Konstruowanie i programowanie dronów". Ponadto uczniowie uczestniczyli w kursach językowych i pedagogicznych. Na II połowę roku zaplanowano zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
						455 778,62	493 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	959 185,28	295 433,99	295 433,99	65 174,75	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku sfinansowano koszty: wyjazdów zawodoznawczych, szkoleń i spotkań eksperckich z zakresu prowadzenia zakładu gastronomicznego/obiektu hotelowego, żywienia w profilaktyce chorób zawodowych oraz projektowania i wykonania zabiegów fryzjerskich; zakupu usług cateringowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji warsztatów kulinarnych; stypendiów stażowych dla uczniów; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty i doradztwo zawodowe oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, udział uczniów w kolejnych zajęciach i warsztatach z zakresu żywienia.
						140 375,39	295 433,99	65 174,75	0,00	0,00	0,00	
6	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2019	2022	784 751,50	177 659,35	177 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku sfinansowano koszty: kursu spawania metodą MAG 135, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne i doradztwo zawodowe oraz dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów staży zawodowych. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i rozliczenie finansowe projektu.
						120 120,52	177 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	1 780 722,96	1 006 692,21	1 006 692,21	414 408,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku sfinansowano koszty: wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego; kursów specjalistycznych dla uczniów z zakresu IPC (komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego) i CISCO (technologii informacyjnych i sieci); doposażenia pracowni elektrycznej i teleinformatycznej w sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego; doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarach systemów fotowoltaicznych i systemów JAVA. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i stypendiów stażowych dla 30 uczniów.
						492 250,93	1 006 692,21	414 408,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					**263 955 019,59**	**10 569 189,01**	**10 569 189,01**	**36 106 644,72**	**81 250 000,00**	**26 700 000,00**	**25 000 000,00**	**x**
						5 559 225,74	**9 886 098,19**	**76 332,00**	**1 631 595,00**	**1 631 595,00**	**0,00**	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów elektrycznych oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	UMP/WPT	2024	2026	93 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	W ramach zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, planowany jest zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z budową i modernizacją infrastruktury do ich obsługi oraz szkolenie kierowców i mechaników. Powyższe ma na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	11 300 762,20	9 776 311,76	9 776 311,76	131 644,72	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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 realizacji robót budowlanych do 30 listopada 2022 roku oraz uzyskania zgody na użytkowanie do 31 marca 2023 roku. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem, współfinansowanym ze środków "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego". Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
						4 834 254,18	9 102 202,28	76 332,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2025	76 329 258,80	50 000,00	50 000,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00	W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy linii średniego i wysokiego napięcia kolidujących z inwestycją. Limity wydatków zaangażowane w latach 2024 - 2025 dotyczą pokrycia kosztów przebudowy linii energetycznych wynikających z zawartej w latach ubiegłych umowy, z terminem realizacji do 30 października 2025 roku. Realizację prac związanych z rozbudową ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą zaplanowano w latach 2023 - 2024.
						0,00	44 391,66	0,00	1 631 595,00	1 631 595,00	0,00	
4	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2023	73 262 936,07	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2022 roku zostaną podpisane dwie umowy na zakup trzech autobusów miejskich o napędzie hybrydowym i dwóch o napędzie spalinowym. Realizację umowy i rozliczenie finansowe zaplanowano na 2023 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE/ MZD	2018	2022	9 312 062,52	742 877,25	742 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku wykonano nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
						724 971,56	739 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					**284 615 230,28**	**977 434,71**	**977 434,71**	**2 554 789,93**	**35 420 101,33**	**16 182 324,21**	**15 893 871,61**	**x**
						471 409,85	**958 263,39**	**1 031 697,60**	**29 438 981,33**	**10 509 154,21**	**10 520 701,61**	
- wydatki bieżące					**95 727 517,79**	**122 376,39**	**122 376,39**	**141 683,93**	**5 396 428,57**	**5 993 581,29**	**6 005 128,69**	
						59 344,85	**122 376,39**	**141 683,93**	**5 023 258,57**	**5 620 411,29**	**5 631 958,69**	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WIR	2020	2044	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym oraz finansowaniem Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w okresie 20 lat.
						0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WIR	2019	2034	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	Decyzja o kontynuowaniu lub zmianie formuły realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2015	2034	3 101 002,80	122 376,39	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28	183 613,58	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie efektywnością energetyczną obiektów modernizowanych w ramach niniejszego projektu.
						59 344,85	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28	183 613,58	
- wydatki majątkowe					**188 887 712,49**	**855 058,32**	**855 058,32**	**2 413 106,00**	**30 023 672,76**	**10 188 742,92**	**9 888 742,92**	**x**
						412 065,00	**835 887,00**	**890 013,67**	**24 415 722,76**	**4 888 742,92**	**4 888 742,92**	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2020	2043	128 427 410,26	187 192,32	187 192,32	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zaprojektowanie i budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku. Limity wydatków zaplanowane na lata 2022 – 2023 stanowią zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z nadzorami inwestorskimi.
						73 212,00	170 481,00	236 907,67	23 762 616,76	4 235 636,92	4 235 636,92	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2019	2033	45 086 080,00	14 760,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	Decyzja o kontynuowaniu lub zmianie formuły realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2022 roku.
						12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2015	2034	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w 2022 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
						326 553,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					**1 753 093 030,60**	**279 350 028,96**	**279 350 028,96**	**236 956 625,61**	**120 526 271,40**	**125 659 713,87**	**83 662 506,42**	**x**
						90 800 001,69	**234 394 072,06**	**188 697 656,19**	**61 116 046,65**	**51 678 278,30**	**51 105 141,70**	
- wydatki bieżące					**1 137 125 124,58**	**105 835 587,13**	**105 835 587,13**	**91 499 922,98**	**76 122 271,40**	**63 171 593,87**	**59 453 096,42**	
						39 419 148,08	**80 610 196,41**	**71 680 819,69**	**57 504 796,65**	**48 765 678,30**	**48 169 641,70**	
1	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	492 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą w I połowie 2022 roku umową na realizację zadania w zakresie prowadzenia przez Centrum Integracji Społecznej działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, szkolenia umożliwiające zdobycie zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia BHP. Z uwagi na podpisanie jednej, z dwóch planowanych, umowy w II połowie roku skorygowane zostaną limity wydatków w latach 2022 - 2023.
						12 500,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 704 468,01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 1/WZN-II/P/23/2019 z 29 stycznia 2019 roku, dotyczącym dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
						330 511,66	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie trzech edycji Festivalu Audioriver w latach 2022 - 2024. Poniesione koszty dotyczyły zaliczek przekazanych dla współorganizatora imprezy na organizację festiwalu w dniach 29 - 31 lipca 2022 roku, którego rozliczenie zaplanowano na II połowę roku.
						800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	332 306,00	253 953,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 2296/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami", w I połowie 2022 roku przekazano dotację Mazowieckiej Uczelni Publicznej, Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
						253 953,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
5	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2022	297 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 roku wypłacono drugą transzę wynagrodzenia za prowadzenie lodowiska w sezonie 2021/2022. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2031	271 905 145,21	34 000 000,00	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta.
						15 445 535,60	26 455 873,66	25 341 172,95	17 071 145,28	17 071 145,28	17 071 145,28	
7	Laboratoria przyszłości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Szkoły Podstawowe	2021	2022	2 761 759,53	988 896,08	988 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki otrzymane z Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości" na realizację zadania przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni technicznych, robotycznych i informatycznych, z którego uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
						573 925,46	719 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2025	394 322,06	81 734,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 50/WZN-II/Z/1841/2021 z 13 grudnia 2021 roku, dotyczącą dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego.
						37 318,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	
9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	20 076 229,02	2 399 090,40	2 399 090,40	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 172 kamer monitoringu miejskiego. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na użytkowanie kamer.
						1 199 278,94	2 398 912,90	1 233 253,35	53 468,10	0,00	0,00	
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSU	2017	2022	245 586,96	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w I połowie 2022 roku koszty związane były z: demontażem zamontowanego w grudniu 2021 roku oświetlenia świątecznego przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, placu Narutowicza i na nabrzeżu wiślanym; utylizacją wyeksploatowanych elementów oświetlenia ulicznego oraz z zakupem energii elektrycznej zasilającej zamontowane elementy. Na 2022 rok zabezpieczono ponadto środki na pokrycie kosztów przechowywania zdemontowanych elementów oświetlenia i ich konserwację oraz montażu oświetlenia świątecznego w grudniu 2022 roku.
						23 564,43	26 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2022	224 470,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umowy z Fitch Ratings, w ramach której dokonywane są półroczne weryfikacje ratingu dla Płocka. W II połowie roku zostanie podjęta decyzja o podpisaniu kolejnej umowy.
						0,00	114 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2026	134 520,87	27 985,15	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92	W ramach zadania pełnione są nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolińskiej do węzła "Bielska", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Bielska" do węzła "Długa", "Remont mola spacerowego w Płocku".
						888,00	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92	
13	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WZN	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy Nr 4/WZN-II/Z/230/2021 zawartej 25 lutego 2021 roku, w sprawie najmu przez Gminę – Miasto Płock dwunastu lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Królewieckiej, będących w zasobach Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.
						47 135,58	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	
14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2015	2025	1 599 079,27	187 111,84	187 111,84	196 677,00	202 577,00	208 655,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w I połowie 2022 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, pomieszczeń przeznaczonych na toalety i prysznice. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnie z umową realizacji zadania.
						91 171,84	187 111,84	196 677,00	202 577,00	208 655,00	0,00	
15	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	32 472,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty obsługi i utrzymania systemu informatycznego "Generator wniosków".
						9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
16	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	30 627,00	3 073,75	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	0,00	W ramach systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e - usługi, pokrywane są koszty administrowania, utrzymania i zarządzania systemem, które zgodnie z umową rozliczone zostaną w II połowie 2022 roku.
						0,00	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
17	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2023	1 605 000,00	530 000,00	530 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku przekazano transze środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w 2021 roku. Ponadto zarządzeniem Nr 3367/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2022 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 – 2023, którego rozstrzygnięcie i podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami zaplanowano na II połowę roku.
						240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	3 110 466,00	581 807,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty utrzymania i serwisu systemu „Płocka Karta Mieszkańca". Ponadto w I połowie 2022 roku pozyskano kolejnych partnerów programu, a kolejni mieszkańcy Płocka uzyskali dostęp do systemu oraz możliwość korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne i dostępu do Strefy Płatnego Parkowania, do pakietu komunikacyjnego oraz do zniżek przy zakupie m.in. biletów komunikacji miejskiej, do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
						193 935,64	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00	
19	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2024	2 717 982,00	861 364,00	861 364,00	873 085,00	539 540,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku realizowano programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom. Na II połowę roku zaplanowano realizację szczepień przeciw grypie oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór podmiotu realizującego kolejną edycję Programu profilaktycznych szczepień przeciwko HPV W latach 2022 - 2024. Większość wydatków zaplanowano na II połowę roku, co wynika z kalendarza szczepień przeciw grypie i HPV.
						39 940,00	542 085,00	537 775,00	327 950,00	0,00	0,00	
20	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2023	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku realizowano działania wynikające z umowy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, tj. promujące Płock jako miasto, które będzie współorganizowało Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku. Dalsze działania promocyjne kontynuowane będą podczas wydarzeń sportowych związanych z organizacją Mistrzostw w II połowie 2022 roku i w I kwartale 2023 roku. Rozliczenie finansowe za wykonane etapy zadania przewidziano na II połowę roku.
						0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Promocja Płocka w związku z projektem „Grajkowie przyszłości" Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2022	24 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą w 2021 roku płockie dzieci i młodzież uczestniczą w realizacji projektu muzycznego Czesława Mozila, który zakończy się nagraniem teledysku i płyty z wykorzystaniem wizerunku artysty i logo miasta. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę 2022 roku.
						0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku w ramach przedsięwzięcia przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS na realizację działań aktywizujących dla seniorów, m. in. na zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne.
						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
23	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	300 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w I połowie 2022 roku umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia działań motywująco - wspierających w Domu Wsparcia, gdzie osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych otrzymają specjalistyczną pomoc terapeutów i grup wsparcia.
						177 600,00	177 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	150 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą w I połowie 2022 roku umową na realizację zadania w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych.
						70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	2 984 780,00	1 004 000,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w I połowie 2022 roku umowami na realizację zadania, w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, kompensacyjne oraz gry i zabawy.
						523 560,00	1 003 930,00	1 043 934,00	0,00	0,00	0,00	
26	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	1 473 780,00	501 120,00	501 120,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w I połowie 2022 roku umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. edukacyjne, rekreacyjno - wychowawcze, profilaktyczno – socjoterapeutyczne, savoir vivre, promowanie zdrowego stylu życia, taneczne, muzyczne i plastyczne.
						253 202,50	498 120,00	501 120,00	0,00	0,00	0,00	
27	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	235 200,00	115 200,00	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w I połowie 2022 roku umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlicy wytchnieniowej. W ramach zadania przez kilka godzin dziennie zapewniana jest opieka nad osobami zależnymi niepełnosprawnymi, w czasie gdy ich opiekunowie/członkowie rodzin potrzebują wytchnienia, odpoczynku, załatwienia pilnych spraw.
						67 334,16	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2024	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na zapłatę składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL. W II połowie 2022 roku planowane jest podpisanie kolejnej umowy z Instytutem ONZ do spraw Badań i Szkoleń UNITAR.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
29	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w I połowie 2022 roku umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. W ramach zadania udzielane są bezpłatnie porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
						22 599,60	54 139,80	53 931,00	0,00	0,00	0,00	
30	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSU	2017	2022	508 300,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 3226/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2022 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano sześć dotacji, z czego podpisano pięć umów. Poniesione w I półroczu koszty dotyczyły wypłaty czterech przyznanych dotacji. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy i wypłatę środków na rewitalizację.
						97 200,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Realizacja II edycji programu "Grant na start" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w czerwcu 2022 roku. Na następne półrocze zaplanowano ogłoszenie II edycji programu "Grant na start", w ramach którego przykazywane będzie dofinansowanie dla płockich uczelni, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Celem programu jest zatrzymanie młodych ludzi w Płocku i zapewnienie im możliwości rozwoju.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	19 100 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze osobom samotnym, które potrzebują ich z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Świadczona opieka polega m.in. na zapewnieniu wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w zleconej przez lekarza pielęgnacji czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. W I półroczu 2022 roku zrealizowano ponad 92 tysiące godzin usług opiekuńczych.
						1 960 584,08	6 300 000,00	6 395 827,20	6 395 827,20	0,00	0,00	
33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WPT	2009	2033	632 141 101,37	34 511 485,18	34 511 485,18	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						15 863 088,52	34 511 485,18	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	
34	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2026	13 700 722,11	1 536 000,00	1 536 000,00	1 518 000,00	1 412 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową Nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						666 283,14	1 536 000,00	1 518 000,00	1 412 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
35	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 678 620,00	900 160,00	900 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	W I połowie 2022 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka. Podpisanie kolejnej umowy na lata 2023 - 2025 zaplanowano na II połowę roku.
						112 520,00	896 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska, nakładającym na miasta (o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy) obowiązek wykonania do końca 2022 roku strategicznej mapy hałasu. W I połowie 2022 roku opracowano ten dokument dla miasta Płocka. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę roku.
						0,00	398 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	58 667,31	11 944,53	11 944,53	12 088,44	12 088,44	0,00	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na: monitorowaniu pracy urządzeń pomiarowych, zapewnieniu dostępu do danych historycznych, automatycznym przesyłaniu danych do stacji odbiorczych klienta i usuwaniu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń. Usługą objęto budynki przy ulicach: 1. Maja 9; 3.Maja 16 i 18; Asnyka 17, Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolegialna 11; Kościuszki 5; Krótka 4a, Kwiatka 59; Miodowa 25, 25a, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i 49, Misjonarska 4 i 16, Norwida 6, Otolińska 6 i 23, Padlewskiego 16, 16a, 17a, Sienkiewicza 12, 13c, 14, 15, 16, 17, 18 i 20 oraz Zduńska 9a i 13.
						5 900,31	11 944,53	12 088,44	12 088,44	0,00	0,00	
38	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	40 004,13	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu cieplnego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Otolińskiej 23; 3. Maja 16 i 18; Sienkiewicza 12; 13c; 14 a i b; 15 a, b i c; 16; 17 a, b i c; 18 a i b, Kwiatka 59; Kolegialna 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
						26 392,62	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00	
39	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2023	511 901,77	124 026,00	124 026,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, w ramach których pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy. W I połowie 2022 roku podpisano kolejną umowę na realizację zadania i wypłacono wynagrodzenie za listopad i grudzień 2021 roku oraz za styczeń i luty 2022 roku. Na II połowę roku zaplanowano wypłatę kolejnych transz wynagrodzenia.
						24 000,00	124 026,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	
40	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	303 000,00	286 529,06	286 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty utrzymania infrastruktury stadionu, w tym dostaw ciepła.
						223 898,08	286 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
41	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	107 310,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem Płockiej Platformy Zarządzania Oświatą w zakresie: rekrutacji do przedszkoli i szkół, obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia, dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock, raportowania i analizowania danych oświatowych, organizowania i planowania budżetu placówek oświatowych; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym oraz obsługi opłat w żłobkach i przedszkolach, a także koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Płockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO. Zadanie rozliczono finansowo.
						107 310,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2016	2023	10 797 338,61	2 078 800,00	2 078 800,00	637 025,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umowami nr 13/WKŚ.II.ZI/649/Z/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku i nr 5/WSK.II/Z/496/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, podpisanymi z Wodociągami Płockimi Sp. z o. o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W I połowie 2022 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2021 roku oraz w I kwartale 2022 roku.
						1 033 998,84	2 078 741,15	605 202,00	0,00	0,00	0,00	
43	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2023	458 766,00	190 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty używania do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Na podstawie zawartych z pracownikami umów i przydzielonych ryczałtów wypłacane są kolejne transze wynagrodzeń.
						88 514,94	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 695 033,10	160 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta oraz na moście Solidarności, wraz z systemem alarmowym.
						45 419,78	104 593,08	12 406,90	0,00	0,00	0,00	
45	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 487/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2021 -2023. W I połowie 2022 roku przekazano I transzę dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich. Na II połowę 2022 roku zaplanowano przekazanie kolejnej transzy dotacji.
						125 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonywane są badania jakości powietrza w Płocku za pomocą stacji pomiarowej. W I połowie 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia za wynajem, obsługę i kalibrację stacji.
						49 975,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
47	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania Publicznego	UMP/WSU	2021	2025	288 435,00	193 251,45	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00	Zadanie realizowane jest w trzech etapach: etap I - wykonanie inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych wraz z opracowaniem cyfrowej ewidencji tablic i urządzeń reklamowych oraz raportem z przeprowadzonej inwentaryzacji; etap II - wdrożenie i dostawa komputerowego systemu zarządzania nośnikami reklamowymi, etap III - utrzymanie systemu (hosting systemu oraz 43-miesięczne wsparcie techniczne). Zgodnie z umową na „Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi" prace I i II etapu zakończone zostaną do 31 sierpnia 2022 roku. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za ukończone prace i na utrzymanie systemu w latach 2023 - 2025.
						0,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00	
48	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2022	120 444,30	9 855,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku trwało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka. Zaangażowane środki dotyczą kosztów nadzoru merytorycznego nad opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.
						0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	29 649 059,22	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock. W I połowie 2022 roku poniesiono koszty: wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków.
						1 810 903,74	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00	0,00	
50	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku wypłacono spółce MOSiR należne wynagrodzenie za świadczenie usług wynikających z umowy z PKN Orlen, wykonanych w II półroczu 2021 roku. Na II półrocze zaplanowano wypłatę wynagrodzenia za świadczenia wykonane w I półroczu 2022 roku.
						564 941,46	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	
51	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WED	2014	2027	67 196 967,78	6 172 600,00	6 172 600,00	5 722 700,00	5 502 400,00	5 282 000,00	5 061 700,00	W I połowie 2022 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego (hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
						2 714 266,44	6 172 600,00	5 722 700,00	5 502 400,00	5 282 000,00	5 061 700,00	
52	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WWS/ WZS/WZN	2020	2029	14 166 711,59	2 048 800,00	2 048 800,00	2 032 637,00	1 933 337,00	1 868 518,00	1 808 753,00	W ramach zadania, do 2029 roku, ponoszone będą koszty rekompensat eksploatacyjnych dla budynku przy ulicy Kościuszki 3B z Mediateką Książnicy Płockiej i mieszkaniami "na start", przy ulicy Polnej 25 ze żłobkiem oraz przy ulicy Polnej 25A z mieszkaniami "na start".
						629 678,75	2 048 800,00	2 032 637,00	1 933 337,00	1 868 518,00	1 808 753,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
53	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WZN	2022	2031	4 379 872,00	0,00	0,00	360 193,00	507 053,00	494 815,00	484 147,00	W ramach zadania, w latach 2023 - 2031, ponoszone będą koszty rekompensat eksploatacyjnych dla budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego/Polnej z mieszkaniami "na start".
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					**615 967 906,02**	**173 514 441,83**	**173 514 441,83**	**145 456 702,63**	**44 404 000,00**	**62 488 120,00**	**24 209 410,00**	**x**
						51 380 853,61	**153 783 875,65**	**117 016 836,50**	**3 611 250,00**	**2 912 600,00**	**2 935 500,00**	
1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityka społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	3 495 180,00	2 533 101,33	2 533 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku pokryto koszty demontażu i składowania elementów budowlanych oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z dokończeniem adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną. W związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych ogłoszono cztery kolejne postępowania przetargowe, w tym trzy zostały unieważnione. Rozstrzygnięcie ostatniego zaplanowano na lipiec 2022 roku. W II połowie roku nastąpi zmiana harmonogramu realizacji zadania.
						61 035,53	61 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	3 098 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego i 14 - osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, z terminem realizacji do 14 listopada 2022 roku.
						590 136,74	2 885 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2023	1 422 755,00	22 755,00	22 755,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich. Rozliczenie finansowe za opracowaną dokumentację oraz wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku.
						10 824,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu "Podolszyce Północ" - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	614 605,00	599 107,00	599 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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), małą architekturą i oświetleniem terenu boiska. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021".
						598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
5	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	19 557,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
						0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2024	2 750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej, z terminem realizacji do 29 czerwca 2023 roku. Na 2024 rok zaplanowano realizację inwestycji.
						0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Polnej 7. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizacji do 14 grudnia bieżącego roku.
						0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	6 360 846,87	3 310 846,87	3 310 846,87	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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. Na II połowę roku zaplanowano podpisanie umowy na realizację zadania oraz rozpoczęcie robót budowlanych, z terminem realizacji do 30 maja 2023 roku.
						46 230,71	46 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	37 550 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
						0,00	8 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
11	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
						0,00	169 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2023	786 669,04	3 075,00	3 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Ponadto zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji w zakresie budowy drogi od skrzyżowania z ulicami Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) oraz ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II), z terminem realizacji w 2023 roku.
						0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	399 348,00	390 615,00	390 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z budową nowego ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola Nr 14 na Osiedlu Miodowa.
						388 874,82	390 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	9 715 775,42	7 399 087,59	7 399 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizacji do 15 listopada 2022 roku. Zadanie jest finansowane ze środków przyznanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
						3 220 586,15	7 312 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2022	170 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zakończono budowę ogrodzenia wzdłuż ulicy Gradowskiego wraz z utwardzeniem terenu pomiędzy placem manewrowym a placem zabaw i na dziedzińcu szkolnym. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę roku.
						1 402,20	136 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	409 910,00	199 309,40	199 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy lotniska oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku.
						90 257,40	179 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
17	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz ogródek przedszkolny.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2022	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy przystani wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz kontynuowano procedurę uzyskania decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego.
						2 518,20	172 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	365 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku rozliczono finansowo zadanie obejmujące przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.
						317 001,62	317 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2022 roku przedsięwzięcie zostanie przeanalizowane pod kątem zmiany założeń budżetowych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę roku zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem wykonania dokumentacji w 2023 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2023	15 872 435,77	7 280 299,65	7 280 299,65	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej wraz z przebudową nawierzchni i oświetlenia, z terminem realizacji do 15 stycznia 2023 roku.
						1 059 869,51	7 193 647,51	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
23	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	1 013 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na przeprojektowanie kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Cedrowej, z terminem realizacji do 9 września 2022 roku. Na II połowę roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ulicy Cedrowej, przewidzianych do realizacji w 2023 roku.
						0,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa ulicy Herbacianej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Herbacianej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, z terminem realizacji do 25 listopada 2022 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy.
						39 975,00	726 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2024	8 125 416,06	954 720,00	954 720,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	W I połowie 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 realizacji do 10 września 2022 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji. W latach 2023 - 2024 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów realizacji II etapu budowy ulicy Ośnickiej.
						0,00	469 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszej, z terminem realizacji do 19 września 2022 roku.
						0,00	84 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizacji do 31 grudnia 2022 roku. W II połowie roku nastąpi weryfikacja planu.
						0,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	860 700,00	160 700,00	160 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Na II połowę roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz ich rozpoczęcie.
						59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
29	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 412 682,00	2 358 992,20	2 358 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zakończono roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego - etap II, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńską - Miodową. Na II połowę roku zaplanowano rozliczenie finansowe zadania.
						1 925 307,62	2 341 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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 realizacji do 10 lipca 2022 roku.
						219 519,98	588 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku przy ulicy Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, z terminem realizacji do 15 listopada 2022 roku.
						0,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25a oraz Kościuszki 3b - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2018	2029	11 923 600,00	686 600,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, z przeznaczeniem na realizację budynku wielorodzinnego wraz ze żłobkiem przy ulicy Polnej 25 i 25a oraz przebudową i rozbudową budynku przy ulicy Kościuszki 3B, na potrzeby mieszkalno – usługowe.
						343 200,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	
33	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 970 300,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						976 300,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	
34	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2026 - 2027.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
35	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	1 747 554,22	375 883,26	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
						375 084,99	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	658 548,00	58 548,00	58 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12, z terminem realizacji do 15 listopada 2022 roku. Wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji zaplanowano na 2023 rok.
						0,00	58 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16. 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.
						48 831,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	1 266 000,00	66 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1, z terminem realizacji do 16 grudnia 2022 roku. Na 2023 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
						0,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Modernizacja budynku Izby Wytrzeźwień - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	153 000,00	8 800,00	8 800,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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 przeciwpożarowych, koncepcji nowego budynku Izby Wytrzeźwień, a na 2023 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji.
						5 781,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	7 439 210,10	5 069 484,32	5 069 484,32	706 865,05	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9. Realizacja zadania nie przebiega jednak zgodnie z harmonogramem, w związku z tym w II połowie roku nastąpi weryfikacja planu finansowego.
						36 177,38	4 184 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
41	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	872 500,00	438 500,00	438 500,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresach: termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11, z terminem realizacji do 6 grudnia 2022 roku; 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 realizacji do 17 grudnia 2022 roku; wymiany instalacji c.o. i węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 17, z terminem realizacji do 30 września 2022 roku. Ponadto przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku III LO im. Marii Dąbrowskiej oraz budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości. W II połowie roku planowane jest podpisanie ww. umów, z terminami realizacji odpowiednio do 7 i 6 grudnia 2022 roku. W 2023 roku zabezpieczono środki na modernizację budynków LO im. St. Małachowskiego i ZSE-K.
						0,00	157 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2023	164 805 501,60	100 376 620,68	100 376 620,68	16 647 737,58	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem projektów wykonawczych dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową poszczególnych trybun stadionu, a także prace w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami sprawowany jest wielobranżowy nadzór inwestorski.
						34 516 860,45	99 485 232,09	16 647 737,58	0,00	0,00	0,00	
43	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	57 765,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zakończono montaż oświetlenia w nowowybudowanym Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku.
						0,00	48 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, natomiast finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II połowę roku. 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.
						23 418,98	49 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej połączenia komunikacyjnego Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe, które zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Decyzja o kontynuowaniu zadania zostanie podjęta w II połowie roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
46	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	2 108 400,00	1 950 800,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przebudową alei Spacerowej, z terminem realizacji do 6 grudnia 2022 roku.
						0,00	1 729 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2024	2 945 000,00	645 000,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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. Na II półrocze zaplanowano wykonanie prac budowlanych wynikających z dokumentacji oraz aktualizację dokumentacji projektowej inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4, a także zmianę źródeł ogrzewania w budynku przy ulicy Warszawskiej 5. W kolejnych latach przewidziano wymianę źródeł ogrzewania na gazowe w budynkach przy ulicach Popłacińskiej 42B, Dobrzyńskiej 8/1 i Kazimierza Wielkiego 4.
						0,00	622 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, w związku z realizacją przebudowy i rozbudowy kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8, na potrzeby mieszkalno – usługowe. Środki zostaną przekazane pod warunkiem rozstrzygnięcia przez spółkę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dwóch oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z drogami dojazdowymi na osiedlu Wyszogrodzka oraz na podwyższenie sprawności zbiornika retencyjnego wraz z budową drogi dojazdowej na osiedlu Podolszyce, a także na odbudowę rowu – odbiornika wód opadowych. W związku z unieważnieniem powyższych postępowań na II połowę roku zaplanowano wszczęcie kolejnego i podpisanie z wyłonionym podmiotem umowy, z terminem realizacji w 2023 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 306 000,00	463 280,07	463 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z budową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.
						462 970,56	463 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2021	2023	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku prowadzono prace przygotowawcze niezbędne dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica. Ponadto prowadzono działania związane z określeniem sposobu i trybu podziału nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz ich wykupem na cele budowlane.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
52	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Bartoszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji w 2023 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków przebudowana zostanie ulica Batalionów Chłopskich w zakresie kanalizacji deszczowej, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok postojowych, peronów autobusowych, oświetlenia, usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. Na realizację zadania uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2023	88 495,00	38 222,25	38 222,25	19 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego 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 oraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na osiedlu Wyszogrodzka. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II połowę roku. Zaangażowane na 2023 rok środki dotyczą umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
						0,00	38 222,25	18 548,40	0,00	0,00	0,00	
55	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	2 500 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku rozliczono finansowo zadanie obejmujące budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
						16 524,20	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	17 179 300,00	500 000,00	500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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 realizacji do 13 sierpnia 2023 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
						0,00	500 000,00	16 443 250,00	0,00	0,00	0,00	
57	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Łukasiewicza na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego, w zakresie przebudowy drogi oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej, z terminem realizacji do 24 października 2023 roku. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						0,00	0,00	73 652 700,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
58	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	3 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 18 listopada 2022 roku. Na II połowię roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacją oraz podpisanie umowy na roboty. W II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego zadania.
						0,00	61 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2023 roku.
						0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
60	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ulicy Sierpeckiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2008	2027	53 809 029,30	25 000,00	25 000,00	250 000,00	500 000,00	14 575 520,00	20 273 910,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka". W I połowie 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Na II połowę roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji w 2024 roku. W latach 2025 -2027 zabezpieczono środki na realizację zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ulicy Zglenickiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	145 000,00	144 670,61	144 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (m.in. ulicy Zakątek i Pszennej) i infrastrukturą techniczną. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na II połowę roku.
						0,00	140 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
64	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2023	16 412 493,26	3 575 400,00	3 575 400,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 29, z terminem realizacji do 18 lipca 2022 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót rozbiórkowych i budowlanych związanych z budynkiem przy ulicy Miodowej 27. Ponadto zabezpieczono środki na budowę kolejnych budynków przy ulicy Miodowej 31 i 33.
						1 328 278,45	1 734 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	6 075 031,67	4 805 437,67	4 805 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizacji do 20 sierpnia 2022 roku. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na II połowę roku.
						2 094 753,00	4 713 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 realizacji do 31 sierpnia 2022 roku.
						0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	2 462 800,35	500 652,12	500 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zakończono i rozliczono finansowo roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej.
						484 320,00	484 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia. W ramach zaplanowanych na 2023 rok środków opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Reja.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Wiatraki wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 23 września 2022 roku. Na II połowę roku zaplanowano korektę planu finansowego.
						0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
	x											
70	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Na II połowę 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy ulicy Zielonej. W ramach środków zaplanowanych na 2023 rok rozbudowana zostanie ulica Zielona na odcinku od ulicy Kolejowej do torów kolejowych wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2022	5 381 914,98	100 255,31	100 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Finansowe rozliczenie prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
						0,00	100 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 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.
						34 243,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego - Rozwój miasta	UMP/WSK	2021	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem oraz odwodnieniem terenów przyległych do garaży zlokalizowanych przy ulicy Padlewskiego, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 roku.
						0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania działki na terenie Osiedla Międzytorze pod funkcje parkowo – rekreacyjne, z terminem realizacji do 28 lipca 2022 roku.
						6 642,00	138 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w 2022 roku planowane jest zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania Jaru Brzeźnicy, z terminem realizacji w 2023 roku.
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Kwota planu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2022 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. / Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2022 r.					Opis
			od	do								
	x						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
76	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	95 699 462,74	1 547 000,00	1 547 000,00	3 530 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	W I półroczu 2022 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej, z terminem realizacji do 27 kwietnia 2023 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanych projektów budowlanych oraz świadczonych przy opracowywaniu dokumentacji usług doradczych w zakresie akustyki, elektroakustyki i systemów technologii scenicznej.
						1 501 698,44	1 541 871,03	3 524 280,52	707 250,00	0,00	0,00	
77	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2022	805 319,64	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 roku zakończono roboty budowlano - montażowe związane z zagospodarowaniem terenu placu zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a Alejami J. Piłsudskiego.
						495 190,68	501 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania spłacane są zobowiązania wynikające z zakupu na raty dzierżawionej do 2020 roku nieruchomości zabudowanej przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.
						0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2025 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2027 – 2038 oraz lata 2039 - 2044