

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

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.								Opis					
			od	do				Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.													
X													Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					plan	1 111 787 532,01	169 197 296,70	169 197 296,70	201 671 366,20	111 558 669,19	70 088 367,17	60 438 506,50	28 492 692,25	27 044 977,00	419 424,49	54 000,00	X				
					wykonanie		48 824 757,32	109 964 070,95	23 638 961,27	4 222 738,05	1 053 814,17	246 253,50	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00					
- wydatki bieżące					plan	392 636 426,71	68 556 483,86	68 556 483,86	69 322 522,27	37 659 124,28	30 784 371,00	29 838 506,50	27 902 753,00	26 419 153,00	0,00	54 000,00					
					wykonanie		27 285 881,88	58 362 544,09	14 659 756,13	3 706 753,14	1 049 818,00	246 253,50	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00					
-wydatki majątkowe					plan	719 151 105,30	100 640 812,84	100 640 812,84	132 348 843,93	73 899 544,91	39 303 996,17	30 600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00					
					wykonanie		21 538 875,44	51 601 526,86	8 979 205,14	515 984,91	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					plan	138 543 738,35	43 424 806,27	43 424 806,27	21 720 935,28	790 729,91	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					wykonanie		14 351 729,31	27 086 804,92	13 614 857,98	790 729,91	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
- wydatki bieżące					plan	30 906 031,04	12 419 746,88	12 419 746,88	6 702 672,62	274 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					wykonanie		4 589 613,39	12 413 746,47	6 702 672,62	274 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1	Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2009	2013	plan	1 205 235,00	316 676,75	316 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.				
				wykonanie	63 749,58		316 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Dobry start szansą na sukces – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2010	2013	plan	1 602 939,00	225 789,92	225 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.				
				wykonanie	178 572,49		225 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2011	2013	plan	674 324,60	179 407,44	179 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.				
				wykonanie	44 598,01		179 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Krok w przyszłość zawodową – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich	2010	2013	plan	1 857 978,15	36 435,81	36 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone w I półroczu br. Na podstawie ostatecznego rozliczenia projektu zaproponowana zostanie korekta planu w ramach zadania.				
				wykonanie	32 750,78		36 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gimnazjum Nr 5	2011	2013	plan	531 243,46	157 536,69	157 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone w I półroczu br. Na podstawie ostatecznego rozliczenia projektu zaproponowana zostanie korekta planu w ramach zadania.				
				wykonanie	151 558,87		151 558,87	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis
			od	do				Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
								Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
X																		
6	Projekt "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" – Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 5	2011	2013	plan wykonanie	760 187,18	271 537,07 241 828,19	271 537,07 271 537,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.	
7	Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" – Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	PP	2012	2014	plan wykonanie	136 200,00	81 900,00 26 832,58	81 900,00 81 900,00	54 300,00 54 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
8	Projekt "Pośrednik, doradca - specjalista lokalnego rynku pracy" – Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia osób bezrobotnych – pośredników i doradców zawodowych	Miejski Urząd Pracy	2011	2013	plan wykonanie	2 730 900,00	1 111 951,67 394 945,55	1 111 951,67 1 111 951,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
9	Realizacja Programu pn. "Droga do aktywności" – Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	plan wykonanie	4 657 821,92	1 684 119,26 345 004,07	1 684 119,26 1 684 119,26	1 636 806,83 1 636 806,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
10	Realizacja projektu pn. "Dla nas każdy uczeń jest ważny" – Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych	PF I	2011	2013	plan wykonanie	1 513 482,00	959 551,08 663 690,75	959 551,08 959 551,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.	
11	Realizacja projektu "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej" – Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże zagraniczne	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	plan wykonanie	573 020,80	458 416,64 288 901,25	458 416,64 458 416,64	114 604,16 114 604,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
12	Realizacja projektu "KIS – Nowa perspektywa" – Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	plan wykonanie	1 422 728,50	714 089,25 155 726,91	714 089,25 714 089,25	708 639,25 708 639,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
13	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	plan wykonanie	397 114,56	316 891,65 173 848,46	316 891,65 316 891,65	80 222,91 80 222,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
14	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013" – Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock	WRM II	2011	2014	plan wykonanie	1 223 766,66	475 738,33 0,00	475 738,33 475 738,33	383 333,33 383 333,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zgodnie z umową o dofinansowanie zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w II połowie br.	
15	Ralizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	plan wykonanie	211 500,00	181 700,00 11 310,31	181 700,00 181 700,00	29 800,00 29 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w lutym br. W związku z powyższym działania przewidziane na bieżący rok podejmowane będą w większości w drugiej połowie roku.	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis							
			od	do				Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.																	
X																	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
16	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	plan	631 536,40	195 349,96	195 349,96	436 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu br. Działania przewidziane na bieżący rok realizowane będą w drugiej połowie roku.							
					wykonanie		0,00	195 349,96	436 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
17	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	PF I	2012	2014	plan	939 400,00	212 778,00	212 778,00	726 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy na dofinansowanie.							
					wykonanie		84 357,94	212 778,00	726 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
18	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" – Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	PF I	2012	2015	plan	836 750,00	390 450,00	390 450,00	192 200,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy na dofinansowanie.							
					wykonanie		97 219,38	390 450,00	192 200,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
19	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel doskonały" – Wysoka jakość systemu oświaty	PF I	2013	2014	plan	1 319 960,00	671 980,00	671 980,00	647 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku i przebiega wg harmonogramu wynikającego z umowy na dofinansowanie.							
					wykonanie		76 642,78	671 980,00	647 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
20	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra – Nowe możliwości" – Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	plan	465 740,00	145 480,00	145 480,00	204 940,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu br. i realizowane będzie zgodnie z umową o dofinansowanie.							
					wykonanie		18 070,71	145 480,00	204 940,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
21	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	plan	678 370,00	296 960,00	296 960,00	273 890,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu br. i realizowane będzie zgodnie z umową o dofinansowanie.							
					wykonanie		0,00	296 960,00	273 890,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
22	Realizacja projektu pn. "Rozwój skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	plan	1 680 049,95	883 052,65	883 052,65	796 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku i przebiega wg harmonogramu wynikającego z umowy o dofinansowanie.							
					wykonanie		249 609,95	883 052,65	796 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
23	Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2012	2013	plan	736 922,00	548 428,54	548 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie i zakończy się w II półroczu br.							
					wykonanie		245 144,32	548 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
24	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - Wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym niepełnosprawnych	PF I	2012	2013	plan	795 997,96	749 127,45	749 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie i zakończy się w II półroczu br.							
					wykonanie		384 777,26	749 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
25	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	plan	299 137,07	148 160,50	148 160,50	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.							
					wykonanie		51 466,86	148 160,50	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis
			od	do			Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X																
26	Realizacja projektu pn.: "Własna firma pomysłem na życie w Płocku" - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej	PF I	2011	2013	plan	619 256,00	619 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie i zakończy się w II półroczu br.
					wykonanie	487 596,33	619 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Płocka	PF I	2013	2014	plan	139 786,00	139 786,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Działania przewidziane na rok bieżący realizowane będą w II półroczu.
					wykonanie	0,00	139 786,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Realizacja projektu unijnego "Dziecięcia akademii przyszłości" (SP 1) - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2013	plan	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
					wykonanie	23 237,66	23 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Realizacja projektu unijnego "Dziecięcia akademii przyszłości" (SP 17) - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa Nr 17	2012	2013	plan	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
					wykonanie	23 259,75	23 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Realizacja projektu unijnego "Nowy start z nowymi kwalifikacjami" - Aktywizacja zawodowa i społeczna 130 osób, które opuściły Zakład Karny w Płocku i nie znalazły zatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	plan	140 500,00	140 500,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w budżecie miasta na 2013 rok i realizowane jest wg harmonogramu wynikającego z umowy na dofinansowanie.
					wykonanie	44 965,08	140 500,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Realizacja projektu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Poszerzenie wiedzy o Europie i poznanie kultury innych krajów	ZST	2012	2014	plan	60 176,22	60 176,22	15 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.
					wykonanie	29 947,57	60 176,22	15 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					plan	31 005 059,39	31 005 059,39	15 018 262,66	515 984,91	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
					wykonanie	9 762 115,92	14 673 058,45	6 912 185,36	515 984,91	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otokińską i Wyszogrodzką) - Rozwój miasta	PS	2008	2016	plan	81 435,94	81 435,94	15 984,92	15 984,92	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie związane jest w latach 2013 – 2016 z wydatkami dotyczącymi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego i realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
					wykonanie	17 373,69	46 577,71	15 984,92	15 984,92	3 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (PT)	P T	2013	2014	plan	7 883 599,92	7 883 599,92	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.
					wykonanie	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" - Rozwój miasta (WIR I)	WIR I	2013	2014	plan	399 999,69	399 999,69	1 479 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2013 roku i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.
					wykonanie	0,00	198,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.								Opis	
			od	do				Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X																	
5	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	WOP III	2012	2014	plan	4 013 346,54	1 610 869,00	1 610 869,00	2 402 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	plan	26 985 580,27	14 000 000,00	14 000 000,00	11 113 400,24	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
					wykonanie		4 466 112,44	7 896 066,30	6 896 200,44	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Rozbudowa ulicy Otołińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	PS	2007	2013	plan	50 126 471,04	7 029 154,84	7 029 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie.	
					wykonanie		5 276 634,79	6 728 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					plan	973 243 793,66	125 772 490,43	125 772 490,43	179 950 430,92	110 767 939,28	70 084 371,00	60 438 506,50	28 492 692,25	27 044 977,00	419 424,49	54 000,00	X
					wykonanie		34 473 028,01	82 877 266,03	10 024 103,29	3 432 008,14	1 049 818,00	246 253,50	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	
- wydatki bieżące					plan	361 730 395,67	56 136 736,98	56 136 736,98	62 619 849,65	37 384 379,28	30 784 371,00	29 838 506,50	27 902 753,00	26 419 153,00	0,00	54 000,00	
					wykonanie		22 696 268,49	45 948 797,62	7 957 083,51	3 432 008,14	1 049 818,00	246 253,50	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	
1	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2014	plan	18 000,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
					wykonanie		7 500,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Doplata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2011	2013	plan	7 345 406,88	1 871 207,00	1 871 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 385/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku określającą zasady i terminy przekazania środków.	
					wykonanie		1 145 750,80	1 871 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	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	WGM I	2011	2014	plan	3 182 815,09	843 000,00	843 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 846/LIX/10 z dnia 9 listopada 2010 roku określającą zasady i terminy przekazywania środków.	
					wykonanie		363 337,68	843 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	plan	3 794 656,79	1 108 320,54	1 108 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i uzależniona jest w poszczególnych miesiącach roku od ilości wniosków wpływających do wydziału.	
					wykonanie		396 681,39	1 108 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	plan	1 946 466,15	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i uzależniona jest w poszczególnych miesiącach roku od ilości wniosków wpływających do wydziału.	
					wykonanie		113 921,75	663 000,00	0,00	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 30.06.2013 r.		Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.								Opis	
			od	do			Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
7	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	plan	7 635 595,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w 2013 roku zgodnie z harmonogramem. Dodatkowe limity założone na lata 2013 – 2017 związane są z planowanym na II półroczu ogłoszeniem kolejnych konkursów.
					wykonanie		406 255,00	443 155,00	324 550,00	144 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BGO	2013	2014	plan	23 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 1 lipca 2013 roku.
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Inwentaryzacja zieleni w mieście - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2013	plan	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2013	plan	35 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2013	plan	885 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Koncert sylwestrowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2012	2013	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Konservacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2012	2014	plan	32 439,00	12 840,00	12 840,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
					wykonanie		6 246,00	12 840,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Konservacja rzek, rowów wodno - ściekowych oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2012	2014	plan	640 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Faktyczna realizacja zadania została przewidziana na II półroczu br.
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2013	2014	plan	970 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu wynika z sezonowości prac, które rozpoczynają się w kwietniu.
					wykonanie		93 484,43	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Korzystanie z pływalni dla zapewnienia sprawności fizycznej funkcjonariuszy KMPPS - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2013	2014	plan	3 707,00	3 137,00	3 137,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu wynika z dwumiesięcznej przerwy w korzystaniu z pływalni (przeprowadzany remont obiektu). W II półroczu zostanie zaproponowana korekta limitów w ramach zadania.
					wykonanie		572,00	2 567,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
17	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Nr 3	2011	2013	plan wykonanie	24 190,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizację przedsięwzięcia zakończono w grudniu 2012 r., tj. przed planowanym terminem. W II półroczu br. zaproponowana zostanie korekta w ramach przedsięwzięcia.
18	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2012	2014	plan wykonanie	3 840,00	1 920,00 1 120,00	1 920,00 1 920,00	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
19	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2008	2018	plan wykonanie	18 005 012,66	1 762 776,62 830 422,47	1 762 776,62 1 739 692,69	1 944 092,69 1 673 550,00	2 029 350,00 952 818,00	2 040 218,00 224 253,50	1 919 353,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyższe limity w kolejnych latach związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
20	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2014	plan wykonanie	330 000,00	110 000,00 109 470,00	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
21	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WIR II	2011	2013	plan wykonanie	56 252,00	56 252,00 14 062,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
22	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2014	plan wykonanie	855 500,00	174 000,00 87 000,00	174 000,00 174 000,00	14 500,00 14 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
23	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2012	2014	plan wykonanie	63 600,00	28 300,00 13 800,00	28 300,00 28 300,00	2 300,00 2 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
24	Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	plan wykonanie	40 000,00	35 000,00 18 973,00	35 000,00 35 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
25	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ I	2011	2013	plan wykonanie	512 824,00	61 500,00 0,00	61 500,00 61 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Płatności zaplanowano na II półrocze br.
26	Opracowanie pakietu archiwalnego dokumentacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2012	2013	plan wykonanie	19 000,00	15 200,00 13 182,00	15 200,00 15 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2013 r.		Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis						
			od	do			Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.																
								Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021								
X																								
27	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2014	plan	9 410 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowy limit w 2014 roku związany jest z planowanym podpisaniem kolejnej umowy wieloletniej.						
					wykonanie		1 642 720,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
28	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2015	plan	103 320,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.						
					wykonanie		17 220,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
29	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielska, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2010	2013	plan	73 200,00	24 375,60	24 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zakończono w I półroczu 2013 roku. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu br.						
					wykonanie		0,00	24 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	plan	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.						
					wykonanie		423 238,06	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	plan	3 887 070,00	1 094 250,00	1 094 250,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe założone limity związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.						
					wykonanie		219 135,00	834 615,00	766 005,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	plan	4 664 000,00	940 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe założone limity związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.						
					wykonanie		460 899,00	940 000,00	438 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
33	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2011	2013	plan	2 497 765,00	913 680,00	913 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.						
					wykonanie		456 840,00	913 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
34	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2012	2016	plan	3 584 000,00	676 000,00	676 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Limity założone w latach 2015 i 2016 przeanalizowane zostaną w II półroczu br.						
					wykonanie		325 186,46	676 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
35	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2012	2013	plan	858 256,00	424 628,00	424 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu wynika z sezonowości prac, które rozpoczynają się w kwietniu.						
					wykonanie		90 322,57	424 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
36	Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2012	2014	plan	10 368,00	9 504,00	9 504,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.						
					wykonanie		4 464,00	9 504,00	864,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r. Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis
			od	do			Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
X							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
37	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2011	2014	plan	34 365,00	13 750,00	13 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	7 568,57		13 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2012	2014	plan	63 172,80	31 586,40	31 586,40	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	18 424,00		31 586,40	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2011	2014	plan	136 888,81	86 811,19	86 811,19	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zakresie limitu 2014 roku w II półroczu br. zaproponowana zostanie korekta w ramach ww. przedsięwzięcia.
				wykonanie	25 225,22		86 811,19	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2009	2019	plan	231 299 634,72	19 834 453,03	19 834 453,03	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą ze Spółką natomiast wysokość zaangażowania w kolejnych latach uzależniona będzie od wyników spółki.
				wykonanie	10 347 423,71		19 834 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2011	2021	plan	2 440 000,00	741 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych spółki.
				wykonanie	0,00		741 000,00	562 000,00	230 000,00	97 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00		
42	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2013	2014	plan	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	277 611,00		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2012	2014	plan	38 064,00	18 900,00	18 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	10 500,00		18 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM II	2013	2014	plan	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona jest od długości procedury sporządzenia poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przebiega nieregularnie w ciągu roku budżetowego.
				wykonanie	28 905,00		28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2012	2015	plan	61 623,00	8 187,18	8 187,18	5 458,12	5 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	2 729,06		8 187,18	5 458,12	5 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Sprawowanie zarządu i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2014	plan	590 000,00	550 000,00	550 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
				wykonanie	255 246,51		550 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.		Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis
							Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
47	Umowa o dokonanie podziałów nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2012	2013	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Usługa promocyjna "Aktywność osób starszych - moda czy konieczność" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR III	2012	2013	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	plan	718 800,00	345 000,00	345 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity związane są z planowanym zawarciem kolejnych umów wieloletnich.
					wykonanie		168 728,00	182 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	plan	205 000,00	77 000,00	77 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Limit 2014 roku związany jest z planowanym zawarciem kolejnej umowy.
					wykonanie		43 238,44	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	P T	2011	2015	plan	366 507,37	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity związane są z planowanym zawarciem kolejnych umów wieloletnich.
					wykonanie		45 387,64	114 276,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	plan	1 019 501,39	206 000,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
					wykonanie		115 593,94	206 000,00	214 500,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2011	2015	plan	17 282 829,01	5 755 502,92	5 755 502,92	4 223 508,14	4 136 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity związane są z planowanym zawarciem kolejnych umów wieloletnich.
					wykonanie		2 495 749,15	5 725 070,92	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2015	plan	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
					wykonanie		45 817,50	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	plan	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2013 roku.
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Wykonanie dwóch operatów wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2012	2013	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2013 roku.
					wykonanie		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis	
			od	do			Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
X																	
							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
57	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WGM II	2012	2013	plan	23 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i uzależniona jest od ilości wniosków.	
					wykonanie		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zamiatania ulic oraz utrzymania szaleńców miejskich - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	plan	562 835,00	540 000,00	540 000,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
					wykonanie		208 200,34	540 000,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
59	Wykonywanie transportu i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Plocka - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	plan	2 000,00	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki ponoszone na realizację przedsięwzięcia uzależnione są od ilości zdarzeń.	
					wykonanie		0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60	Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Ołoińskiej - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br. zadanie zostało przygotowane do realizacji. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.	
					wykonanie		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WSB I	2011	2014	plan	143 925,00	33 450,00	33 450,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
					wykonanie		18 282,23	33 450,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62	Wynajem terminala - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WSB I	2011	2014	plan	12 103,00	3 382,50	3 382,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
					wykonanie		1 537,50	3 382,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	plan	6 066 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity związane są z planowanym zawarciem kolejnych umów wieloletnich.	
					wykonanie		1 118 305,20	1 118 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Plocku - Prawdowlwa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2014	plan	160 000,00	147 320,00	147 320,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.	
					wykonanie		70 452,28	147 320,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe						plan	611 513 397,99	69 635 753,45	69 635 753,45	117 330 581,27	73 383 560,00	39 300 000,00	30 600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	X
						wykonanie		11 776 759,52	36 928 468,41	2 067 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu Ł.O im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	plan	36 777,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia zakończono zgodnie z harmonogramem w I półroczu br.	
					wykonanie		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis
								Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
			od	do				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
X																		
2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	plan wykonanie	34 991 634,56	5 000 000,00 3 399,79	5 000 000,00 3 399,79	23 673 634,56 0,00	6 318 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W II półroczu br. zostanie zawarta umowa i rozpocznie się realizacja inwestycji.		
3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego - MTBS - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	plan wykonanie	4 898 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 898 500,00 0,00	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W II półroczu planowane jest podpisanie stosownej umowy z okresem realizacji w latach 2014 – 2015.		
4	Budowa budynku socjalnego - II etap - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	plan wykonanie	161 898,70	161 898,70 0,00	161 898,70 4 549,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W II półroczu br. przeanalizowane zostaną limity określone w ramach przedsięwzięcia.		
5	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	PS	2001	2015	plan wykonanie	228 437 991,49	300 000,00 40 047,64	300 000,00 42 266,78	265 560,00 0,00	3 965 560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity w kolejnych latach związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.		
6	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	plan wykonanie	4 459 531,00	55 104,00 0,00	55 104,00 55 104,00	1 300 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity w kolejnych latach związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.		
7	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	plan wykonanie	8 457 662,82	2 583 151,00 1 350 454,41	2 583 151,00 1 825 064,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania planowane jest w 2013 roku.		
8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Rozwój miasta	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	plan wykonanie	2 800 000,00	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta i WPF w czerwcu br., po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego o udzieleniu dotacji. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.		
9	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2011	2015	plan wykonanie	20 300 000,00	2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00	3 500 000,00 0,00	7 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W II półroczu 2013 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji zabezpieczonych w budżecie miasta na 2013 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.		
10	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	PS	2004	2014	plan wykonanie	3 412 561,55	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	w I półroczu 2013 roku prowadzone były wstępne prace przygotowawcze do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania. Brak wykonania finansowego związany jest z oczekiwaniem na pozytywne rozpatrzenie przedłożonego wniosku o wpisanie zadania przez GDDKiA do Programu Budowy Dróg Krajowych.		
11	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2017	plan wykonanie	114 957 553,29	4 300 000,00 3 083,03	4 300 000,00 1 364 349,51	27 200 000,00 0,00	20 500 000,00 0,00	30 000 000,00 0,00	30 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	w I półroczu bieżącego roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji . Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużającymi się pracami projektowymi.		

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis								
			od	do				Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.																	
X																	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
12	Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	plan	5 295 441,68	2 145 441,68	2 145 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zostanie zakończona do końca bieżącego roku.								
					wykonanie		20 524,00	1 860 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
13	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	plan	2 600 088,35	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity w kolejnych latach związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów na realizację zadania.								
					plan		33 000,00	44 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
14	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	wykonanie	6 355 447,35	5 075 446,42	5 075 446,42	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.								
					wykonanie		1 719 577,36	5 073 713,35	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
15	Budowa systemu informacji miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	plan	5 048 467,74	350 000,00	350 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 386/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.								
					wykonanie		0,00	293 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
16	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	WIR I	2008	2014	plan	3 073 074,49	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowy limit 2014 roku przeanalizowany zostanie w II półroczu br.								
					wykonanie		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
17	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2016	plan	13 806 938,17	1 905 000,00	1 905 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowe limity w kolejnych latach związane są z planowanym zaciągnięciem kolejnych zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.								
					wykonanie		956 199,00	1 624 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
18	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2014	plan	4 731 183,60	1 955 235,00	1 955 235,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Górnej i zawarto umowę na wykonanie nawierzchni ulicy. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku. Dodatkowe limity związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.								
					wykonanie		67 035,00	1 885 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
19	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2016	plan	8 322 858,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Limity w kolejnych latach związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.								
					wykonanie		2 250,00	2 250,00	197 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
20	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2004	2013	plan	8 737 678,68	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończona w II półroczu br.								
					wykonanie		922,50	549 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
21	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	plan	3 506 554,77	1 322 056,53	1 322 056,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowy limit 2014 roku związany jest z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.								
					wykonanie		525 950,00	1 314 783,20	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis
								Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
			od	do				Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
X																		
32	Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie "Stadionu im. K. Górskiego" - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozwiązano umowę zawartą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej węzła ciepłego i sieci ciepłej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.	
					wykonanie	0,00	17 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap – Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	plan	3 500 000,00	3 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie finansowane jest środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.	
					wykonanie	24 600,00	72 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	plan	328 323,95	328 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zostanie zakończona w II półroczu br.	
					wykonanie	266 331,87	328 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	plan	855 000,00	855 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 r. została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy i rozbudowy budynku żłobka i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
					wykonanie	35 853,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	plan	788 907,63	788 907,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w 2014 roku.	
					wykonanie	4 763,14	652 017,47	1 197 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2013	plan	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu br.	
					wykonanie	465 356,56	5 027 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę - Miasto Płock z Gminą Łąck - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	plan	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na Trasie Ks. J. Popiełuszki, z terminem zakończenia 31.07.2013 roku.	
					wykonanie	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2014	plan	150 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.	
					wykonanie	461,60	461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	WOP II	2011	2014	plan	121 957,00	121 957,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przekazywanie kolejnych transz dotacji uzależnione jest od zaawansowania realizacji projektu przez Lidera tj. Samorząd Województwa Mazowieckiego.	
					wykonanie	10 373,00	10 373,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Renaturyzacja zalewu Sobótka - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	plan	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy przyrodniczo – hydrologicznej z terminem płatności w II półroczu br. Kolejne etapy zadania planowane są do wykonania w II połowie roku.	
					wykonanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.	Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										Opis
						Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.										
			od	do		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021			
X																	
42	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	plan	1 556 848,98	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.
				wykonanie	504 762,39		970 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	plan	3 552 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Finansowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2014 roku. Ustalane w kolejnych latach limity pozwolą na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	plan	2 070 000,00	570 000,00	570 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Szpitalnej, z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.
				wykonanie	0,00		47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2014	plan	48 945,00	15 065,33	15 065,33	24 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach zadania udzielana jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
				wykonanie	15 065,33		15 065,33	24 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WKŚ II	2012	2015	plan	4 122 022,94	500 000,00	500 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Zielonej, które zostało unieważnione z powodu protestów mieszkańców osiedla.
				wykonanie	0,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	plan	530 000,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na rozwiązanie, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń przedszkola brak jest możliwości finansowych zlecenia dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku.
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	plan	635 990,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2013 roku.
				wykonanie	0,00		584 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	plan	1 066 974,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w bieżącym roku przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Limit ustalony na rok 2014 pozwoli na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.
				wykonanie	0,00		290 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Urządzenie nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	plan	900 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest etapowo. W 2013 roku realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Limit ustalony na rok 2014 pozwoli na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań.
				wykonanie	0,00		191 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	plan	16 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i wynika z Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 468/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku.
				wykonanie	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2013 r.		Kwota planu na rok 2013 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									Opis
							Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2013 r.	Kwoty zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r.									
X							Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021		
52	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	plan	12 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2014 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 468/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku.
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	plan	20 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2014 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 468/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku.
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowskiej - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	plan	3 664 455,47	1 814 660,00	1 814 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br., po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono realizację zadania. Zadanie zostanie zakończone do końca 2013 roku.
					wykonanie		27 060,00	1 714 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	WKŚ II	2012	2013	plan	318 450,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do końca 2013 roku.
					wykonanie		0,00	207 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	WKŚ II	2011	2014	plan	1 134 070,20	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia terenu. Dodatkowy limit 2014 roku przeanalizowany zostanie w II półroczu br.
					wykonanie		0,00	69 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	plan	500 148,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2013 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostanie rozwiązana umowa.
					wykonanie		9,90	14 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WOP III	2012	2013	plan	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu br. przygotowano zadanie do jego faktycznej realizacji do końca br.
					wykonanie		5 679,98	5 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00