

**TABELA NR 5 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2025 ROKU Z
PODZIAŁEM NA ZADANIA BUDŻETOWE**

Szczegółowość: Dział, Zadanie opis		Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		307 451 959,29 zł	80 586 688,66 zł	26,21 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 870 831,08 zł	18 885 309,58 zł	16,73 %
01-MZD__-I_-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	2 879 500,00 zł	2 863 344,08 zł	99,44 %
01-WIR__-I_-	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	15 685 520,00 zł	708,85 zł	0,00 %
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	8 632 000,00 zł	3 444,00 zł	0,04 %
01-WPT__-I_-	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock	10 762 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
01-WSK__-I_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 093 132,27 zł	438 436,13 zł	40,11 %
02-WFE__-I_-	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-WIR__-I_-	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	411 686,91 zł	411 686,90 zł	100,00 %
02-WPT__-I_-	Budowa infrastruktury przystankowej	75 500,00 zł	33 296,10 zł	44,10 %
03-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WIR__-I_-	Budowa ulicy Wiejskiej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00 %
03-WIR_X-I_-	Budowa ulic na osiedlu Parcele	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WPT__-I_-	Realizacja projektu pn. "Zielony transport publiczny"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-MZD__-I_-	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze	153 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-MZD__-I_-	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 700 000,00 zł	732 409,37 zł	43,08 %
05-WIR__-I_-	Budowa ulic: Kopemika, Stodółkiewicza i Kolberga	4 185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-WIR__-I_-	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
07-WIR__-I_-	Przebudowa ulicy Zakole	875 000,00 zł	82 410,00 zł	9,42 %
08-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
09-MZD__-I_-	Modernizacja ulicy Lasockiego - II etap - budżet obywatelski	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
09-WIR__-I_-	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
10-MZD__-I_-	Rowerem przez Góry	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
13-MZD__-I_-	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Ołoińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
14-MZD__-I_-	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej	5 600 000,00 zł	2 009 122,76 zł	35,88 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
15-WIR__-I-__		Budowa ulic na osiedlu Parcele	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
17-MZD__-I-__		Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
19-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Na Skarpie	321 029,32 zł	0,00 zł	0,00 %
20-WIR__-I-G		Przebudowa ulicy Gronowej	2 030 847,64 zł	1 240 683,46 zł	61,09 %
20-WIR1__-I-G		Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górą)	494 601,66 zł	0,00 zł	0,00 %
21-MZD__-I-__		Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
23-MZD__-I-__		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00 zł	236 866,04 zł	94,75 %
27-MZD__-I-__		Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
28-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Medycznej	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
28-WIR__-I-__		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	6 895 000,00 zł	68 411,49 zł	0,99 %
32-MZD__-I-__		Budowa ulicy Browarnej	11 300 000,00 zł	3 378 624,35 zł	29,90 %
33-MZD__-I-__		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej	9 768 215,00 zł	6 379 367,05 zł	65,31 %
34-MZD__-I-__		Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze	188 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Chemików	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-WIR1__-I-G		Budowa ulicy Ośnickiej	7 379 665,00 zł	0,00 zł	0,00 %
36-MZD__-I-__		Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
37-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00 zł	100 000,00 zł	25,00 %
38-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
39-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
40-MZD__-I-__		Przebudowa chodników	1 000 000,00 zł	12 300,00 zł	1,23 %
41-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Pszczelej	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
42-MZD__-I-__		Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44 zł	0,00 zł	0,00 %
43-MZD__-I-__		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	71 064,84 zł	0,00 zł	0,00 %
43-WIR__-I-__		Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	306 033,00 zł	0,00 zł	0,00 %
44-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
45-MZD__-I-__		Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
46-MZD__-I-__		Przebudowa skrzyżowania ulic Ostojskiej z Graniczną	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
47-MZD__-I-__		Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	1 250 000,00 zł	659 157,00 zł	52,73 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
48-MZD__-+-		Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
58-WIR__-+-		Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	767 000,00 zł	105 042,00 zł	13,70 %
67-WIR__-+-		Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
69-WIR__-+-		Przebudowa ulicy Żytniej	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
77-WIR__-+-		Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
81-WIR__-+-		Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 454 820,26 zł	12 804 970,17 zł	45,00 %
01-WNG__-+-		Wykupy do zasobu gminy	7 834 760,00 zł	2 635 097,25 zł	33,63 %
01-WTG__-+-		Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 po modernizacji	250 000,00 zł	114 737,48 zł	45,89 %
01-WZN__-+-		Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	940 000,00 zł	472 984,33 zł	50,32 %
02-WNG__-+-		Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej	692 560,00 zł	692 560,00 zł	100,00 %
02-WZN__-+-		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1	500 000,00 zł	224 136,99 zł	44,83 %
03-WNG__-+-		Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00 zł	1 711 166,17 zł	42,25 %
03-WZN__-+-		Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WZN__-+-		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WIR3_-I-G		Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9	3 375 046,26 zł	1 814 613,80 zł	53,77 %
06-WNW__-+-		Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	10 305 000,00 zł	5 000 000,00 zł	48,52 %
08-WIR__-+-		Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
29-WIR3_-I-G		Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	140 454,00 zł	139 674,15 zł	99,44 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 198 396,00 zł	2 069 203,54 zł	33,38 %
03-WNW__-I-G		Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 015 000,00 zł	1 431 400,00 zł	47,48 %
06-WSK__-+-		Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00 zł	150 000,00 zł	33,33 %
53-WIR__-+-		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	733 396,00 zł	326 553,00 zł	44,53 %
88-WIR__-+-		Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	2 000 000,00 zł	161 250,54 zł	8,06 %
720		INFORMATYKA	398 596,26 zł	197 948,45 zł	49,66 %
01-WIT__-+-		Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	398 596,26 zł	197 948,45 zł	49,66 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 330 000,00 zł	189 250,81 zł	5,68 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
02-WTG__-I_-		Zakup samochodów	550 000,00 zł	149 900,00 zł	27,25 %
10-WIR__-I_-		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 000 000,00 zł	34 824,26 zł	3,48 %
13-WIR__-I_-		Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
62-WIR__-I_-		Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	280 000,00 zł	4 526,55 zł	1,62 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 343 548,34 zł	343 586,44 zł	25,57 %
01-SM__-I_-		Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	86 260,00 zł	86 260,00 zł	100,00 %
01-WZK__-I_-		Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-KMPSP_-I		Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48 zł	180 011,04 zł	93,44 %
02-SM__-I_-		Utworzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00 %
02-WZK__-I_-		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-KMPSP-I_-		Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WZK__-I_-		Dotacje celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-WFE__-I_-		Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	3 380,00 zł	82,99 zł	2,46 %
07-WKS__-I_-		Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
18-WIR__-I_-		Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	179 249,86 zł	3 232,41 zł	1,80 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 787 670,59 zł	2 323 835,77 zł	23,74 %
03-WFE__-I_-		Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	15 252,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WFE__-I_-		Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	29 668,17 zł	0,00 zł	0,00 %
05-LOMAL_-_-		Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-LOMAL-A_-		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-PR013_-_-		Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola Nr 13	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-PR034_-_-		Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-SP003_-_-		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-TMZST_-_-		Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-TMZST-A_-		Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
12-WIR__-I_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	1 213 000,00 zł	226 310,68 zł	18,66 %
16-WIR__-I_-		Plac zabaw dla Ósemki	188 000,00 zł	186 708,22 zł	99,31 %
17-WIR__-I_-		Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	237 171,31 zł	237 171,31 zł	100,00 %
19-WIR__-I_-		Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
21-WIR__-I_-		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
22-WIR__-I_-		Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	1 516 605,00 zł	16 605,00 zł	1,09 %
23-WIR__-I_-		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12	30 000,00 zł	28 237,10 zł	94,12 %
24-WIR__-I_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00 zł	0,00 zł	0,00 %
25-WIR__-I_-		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19	100 000,00 zł	46 432,50 zł	46,43 %
26-WIR__-I_-		Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	567 975,26 zł	567 716,96 zł	99,95 %
38-WIR__-I_-		Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01 zł	154 928,01 zł	100,00 %
40-WIR__-I_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	339 642,00 zł	339 642,00 zł	100,00 %
41-WIR__-I_-		Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	242 449,79 zł	241 104,32 zł	99,45 %
61-WIR__-I_-		Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 516 572,34 zł	0,00 zł	0,00 %
65-WIR__-I_-		Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	45 510,00 zł	45 424,90 zł	99,81 %
68-WIR__-I_-		Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	112 436,55 zł	112 226,30 zł	99,81 %
76-WIR__-I_-		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
78-WIR__-I_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
79-WIR__-I_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9	1 167 000,00 zł	118 078,47 zł	10,12 %
87-WIR__-I_-		Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
94-WIR__-I_-		Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	160 000,16 zł	0,00 zł	0,00 %
97-WIR__-I_-		Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
A1-WIR__-I_-		Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA	9 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-WNW__-I_-		Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
27-WIR__-I_-		Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
42-WIR__-+-		Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	1 485 850,00 zł	301 597,50 zł	20,30 %
01-MOPS_-I		Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WSB__-+-		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00 zł	283 516,50 zł	86,90 %
90-WIR__-+-		Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	629 600,00 zł	18 081,00 zł	2,87 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WSB__-+-		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WIR__-+-		Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
30-WIR__-+-		Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
31-WIR__-+-		Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85-WIR__-+-		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
855		Rodzina	20 153 947,64 zł	3 593 111,25 zł	17,83 %
57-WIR__-+-		Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 936 673,67 zł	1 931 230,52 zł	65,76 %
63-WIR__-+-		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	531 380,00 zł	0,00 zł	0,00 %
70-WIR__-+-		Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	3 863 641,92 zł	10 195,00 zł	0,26 %
83-WIR__-+-		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	12 059 332,05 zł	1 651 685,73 zł	13,70 %
98-WIR__-+-		Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00 zł	0,00 zł	0,00 %
99-WIR__-+-		Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 447 830,74 zł	2 585 593,72 zł	5,95 %
01-WGO__-+-		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
01-WKS__-+-		Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00 zł	38 900,00 zł	7,78 %
02-WSB__-+-		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	725 000,00 zł	206 000,00 zł	28,41 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
02-WSK__-+-		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00 zł	3 000,00 zł	2,00 %
04-WKS__-+-		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	14 349,74 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WSK__-+-		Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WSK__-+-		Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
07-WSK__-+-		Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00 zł	189 970,95 zł	99,98 %
11-MZD__-+-		Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00 zł	16 923,82 zł	5,64 %
12-MZD__-+-		Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
18-MZD__-+-		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	600 000,00 zł	576 000,00 zł	96,00 %
29-WIR__-+-		Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
32-WIR__-+-		Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
33-WIR__-+-		Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
34-WIR__-+-		Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-WIR__-+-		Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
36-WIR__-+-		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
45-WIR__-+-		Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	907 468,69 zł	34 271,49 zł	3,78 %
46-WIR__-+-		Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	700 000,00 zł	23 908,76 zł	3,42 %
48-WIR__-+-		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	13 000 000,00 zł	81 009,30 zł	0,62 %
49-WIR__-+-		Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze	186 345,00 zł	0,00 zł	0,00 %
56-WIR__-+-		Modernizacja parku na Górkach	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
59-WIR__-+-		Budowa parku przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	546 607,46 zł	0,00 zł	0,00 %
60-WIR__-+-		Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	383 413,07 zł	383 413,07 zł	100,00 %
64-WIR__-+-		Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	2 748 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
72-WIR__-+-		Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	2 086 620,00 zł	81 795,00 zł	3,92 %
73-WIR__-+-		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	2 385 000,00 zł	50 981,08 zł	2,14 %
74-WIR__-+-		Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.	664 000,00 zł	555 959,40 zł	83,73 %
80-WIR__-+-		Przebudowa ciągu nadszarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
84-WIR__-+-		Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	4 500 000,00 zł	5 216,00 zł	0,12 %
93-WIR__-+-		Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	163 000,00 zł	44,88 zł	0,03 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
96-WFE__-+-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	114 185,14 zł	11 089,05 zł	9,71 %
96-WIR__-+-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	7 020 484,98 zł	0,00 zł	0,00 %
96-WKS__-+-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	1 742 026,26 zł	327 110,92 zł	18,78 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 850,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WWS__-+-		Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00 zł	0,00 zł	0,00 %
11-WIR__-+-		Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
37-WIR__-+-		Modernizacja amfiteatru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
41-WIR_X-+-		Modernizacja amfiteatru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
66-WIR__-+-		Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
86-WIR__-+-		Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
95-WIR__-+-		Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 700 000,00 zł	4 200 000,00 zł	54,55 %
05-WNW__-+-		Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp.z o.o.	7 700 000,00 zł	4 200 000,00 zł	54,55 %
926		KULTURA FIZYCZNA	62 174 618,38 zł	33 092 281,43 zł	53,22 %
03-WSK__-+-		Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WNW__-+-		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	52,17 %
08-WNW__-+-		Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00 zł	13 000 000,00 zł	89,66 %
09-WNW__-+-		Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	57,14 %
44-WIR__-+-		Budowa Toru Ninja - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
47-WIR__-+-		Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 - budżet obywatelski	448 081,86 zł	0,00 zł	0,00 %
50-WIR__-+-		Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - budżet obywatelski	193 416,34 zł	0,00 zł	0,00 %
51-WIR__-+-		Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
52-WIR__-+-		Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 - budżet obywatelski	550 000,00 zł	18 450,00 zł	3,35 %
54-WIR__-+-		Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	247 758,16 zł	247 758,16 zł	100,00 %
55-WIR__-+-		Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	15 552,02 zł	4 267,00 zł	27,44 %
71-WIR__-+-		Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75-WIR__-+-		Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	13 289 810,00 zł	3 821 806,27 zł	28,76 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
89-WIR__+__		Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Ukryto wiersze z zerowymi wartościami

Sposoby finansowania

I0

I1

I2

I3

I5

I6

I7

I8

I9

IA

IB

IC

ID

IE

IF

IG

IH

II

IJ

IK

IL

IM

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IX

IY

IZ

M1

M2

O3

O4

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z9