

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	102 677 210,69	138 758 695,84	115 707 048,60	97 929 323,00
					b	4 126 197,48	4 773 307,00	2 900 000,00	7 600 000,00
					c	98 551 013,21	133 985 388,84	112 807 048,60	90 329 323,00
	- wydatki bieżące				a	55 345 387,03	51 961 174,84	40 704 608,60	32 754 323,00
					b	302 294,00	1 617 055,00	-200 000,00	0,00
					c	55 043 093,03	50 344 119,84	40 904 608,60	32 754 323,00
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	-265 190,00	-200 000,00	-200 000,00	
					c	265 190,00	200 000,00	200 000,00	
2.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	53 717,00	4 299,10		
					b	0,00	0,00		
					c	53 717,00	4 299,10		
3.[b]	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	2011	2014		a	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	4 431 912,00	1 871 207,00		
					b	623 736,00	1 871 207,00		
					c	3 808 176,00	0,00		
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 069 450,26	1 108 320,54		
					b	0,00	0,00		
					c	1 069 450,26	1 108 320,54		
6.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	639 295,83	663 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	639 295,83	663 000,00		
7.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	67 500,00			
					b	0,00			
					c	67 500,00			
8.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	285 260,00			
					b	0,00			
					c	285 260,00			
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	18 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	18 000,00	2 000,00		
14.[b]	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	2011	2013		a	600 000,00	60 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	600 000,00	60 000,00		
15.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	61 500,00			
					b	0,00			
					c	61 500,00			
16.[b]	Konservacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowaia oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	18 500,00	1 850,00		
					b	0,00	0,00		
					c	18 500,00	1 850,00		
17.[b]	Konservacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
18.[b]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	402 600,00			
					b	0,00			
					c	402 600,00			
19.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	14 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 000,00	2 000,00		
20.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 600,00	160,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 600,00	160,00		
21.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		a	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
22.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
23.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-56 252,00	-56 252,00		
					c	56 252,00	56 252,00		
24.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	46 440,00	3 888,00		
					b	0,00	0,00		
					c	46 440,00	3 888,00		
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	248 162,54	21 112,10		
					b	0,00	0,00		
					c	248 162,54	21 112,10		
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	33 000,00	3 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	33 000,00	3 000,00		
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	50 000,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	20 000,00		
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	198 789,99			
					b	0,00			
					c	198 789,99			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	441 324,00	61 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	441 324,00	61 500,00		
35.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
36.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	2011	2014		a	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
37.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	24 375,60	24 375,60		
					b	0,00	0,00		
					c	24 375,60	24 375,60		
38.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
39.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	61 500,00			
					b	0,00			
					c	61 500,00			
40.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	756 000,00	756 000,00	756 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	756 000,00	756 000,00	756 000,00	600 000,00
41.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	184 500,00			
					b	0,00			
					c	184 500,00			
42.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
43.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	758 160,00	35 100,00		
					b	0,00	0,00		
					c	758 160,00	35 100,00		
44.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		a	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
45.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	600 000,00	600 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	600 000,00	600 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
46.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	13 300,00			
					b	0,00			
					c	13 300,00			
47.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	10 410,00	900,00		
					b	0,00	0,00		
					c	10 410,00	900,00		
48.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	26 910,80	2 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	26 910,80	2 700,00		
49.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	3 309,33			
					b	0,00			
					c	3 309,33			
50.[b]	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	2011	2021		a	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
51.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	520 200,00			
					b	0,00			
					c	520 200,00			
52.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	24 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 000,00	2 000,00		
53.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	241 970,40	150 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	241 970,40	150 000,00		
54.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 476,00			
					b	0,00			
					c	1 476,00			
55.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	48 000,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 000,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
56.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a	3 600,00	3 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 600,00	3 600,00		
57.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	12 000,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	12 000,00	1 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
58.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	200,00			
					b	0,00			
					c	200,00			
59.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 719,37	156,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 719,37	156,00		
60.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	345 000,00	345 000,00	345 000,00	28 750,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 000,00	345 000,00	345 000,00	28 750,00
61.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	260 000,00	0,00	0,00	0,00
62.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	158 000,00	128 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	158 000,00	128 000,00		
63.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	120 000,00	120 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	120 000,00	120 000,00		
64.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
65.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	736 000,00	36 720,00		
					b	0,00	0,00		
					c	736 000,00	36 720,00		
66.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 050 000,00	60 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 050 000,00	60 000,00		
67.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	562 403,07	562 403,07		
					b	0,00	0,00		
					c	562 403,07	562 403,07		
68.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	232 700,00	11 960,00		
					b	0,00	0,00		
					c	232 700,00	11 960,00		
69.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	898 560,00			
					b	0,00			
					c	898 560,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
70.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 234 802,38	1 234 802,38		
					b	0,00	0,00		
					c	1 234 802,38	1 234 802,38		
71.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 473 226,85	1 473 226,85		
					b	0,00	0,00		
					c	1 473 226,85	1 473 226,85		
72.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 203 484,41	1 203 484,40		
					b	0,00	0,00		
					c	1 203 484,41	1 203 484,40		
73.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
74.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	64 000,00	8 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	64 000,00	8 000,00		
75.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 055 000,00	1 055 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 055 000,00	1 055 000,00		
76.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
77.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	30 000,00	280 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 000,00	280 000,00		
78.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	90 126,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	90 126,00	20 000,00		
79.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	240 000,00	22 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	240 000,00	22 000,00		
80.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
81.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	7 500,00	1 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	7 500,00	1 500,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
82.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
83.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	36 600,00			
					b	0,00			
					c	36 600,00			
84.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	16 100,00	7 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	16 100,00	7 000,00		
85.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania jezdni ulic oraz utrzymania dwóch szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	615 000,00	25 200,00		
					b	0,00	2 100,00		
					c	615 000,00	23 100,00		
86.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
87.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	320 000,00	5 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	320 000,00	5 000,00		
88.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	12 528,00			
					b	0,00			
					c	12 528,00			
89.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	18 399 300,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 399 300,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
90.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	47 287,00	3 970,00		
					b	0,00	0,00		
					c	47 287,00	3 970,00		
91.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	36 728,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	36 728,00	2 000,00		
92.[b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 122,40			
					b	0,00			
					c	1 122,40			
93.[b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	3 749,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 749,00	300,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
94.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	231 600,00	7 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	231 600,00	7 700,00		
95.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	473 700,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	473 700,00
96.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	49 000,00	3 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	49 000,00	3 500,00		
97.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
98.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	3 310,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 310,00	300,00		
99.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	800 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	800 000,00	50 000,00		
100.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	166 250,00	7 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	166 250,00	7 000,00		
101.[b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	14 600,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 600,00	1 000,00		
	- wydatki majątkowe				a	47 331 823,66	86 797 521,00	75 002 440,00	65 175 000,00
					b	3 823 903,48	3 156 252,00	3 100 000,00	7 600 000,00
					c	43 507 920,18	83 641 269,00	71 902 440,00	57 575 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a	745 000,00			
					b	0,00			
					c	745 000,00			
2.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 792 900,00			
					b	0,00			
					c	1 792 900,00			
3.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a	2 422 461,48	2 334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00
					b	-3 577 538,52	0,00	0,00	0,00
					c	6 000 000,00	2 334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
4.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		a	160 400,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 400,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a	2 210 000,00	3 900 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 210 000,00	3 900 000,00		
6.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		a	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
7.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2018		a	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00
					b	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
					c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2016		a	5 950 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00	30 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 950 000,00	40 000 000,00	36 100 000,00	30 000 000,00
9.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
10.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	522 000,00			
					b	0,00			
					c	522 000,00			
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	6 000 000,00	560 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 000 000,00	6 000 000,00	560 000,00	
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		a	1 400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
13.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		a	75 000,00	875 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	75 000,00	875 000,00		
14.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		a	365 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	365 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	200 000,00	200 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		a	440 000,00	488 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	440 000,00	488 000,00		
17.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a	1 175 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 175 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
18.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		a	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
19.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		a	500 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
20.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		a	570 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	570 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
21.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a	1 720 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 720 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
22.[m]	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a	669 100,00			
					b	0,00			
					c	669 100,00			
23.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	230 000,00	2 252 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	230 000,00	2 252 000,00		
24.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	50 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	1 000 000,00		
25.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	2 800 000,00	2 607 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 000 000,00	2 800 000,00	2 607 000,00	
26.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		a	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
27.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		a	536 252,00	56 252,00		
					b	536 252,00	56 252,00		
					c	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
28.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a		625 000,00			
					b		0,00			
					c		625 000,00			
29.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój	2008	2016		a		595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
30.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a		800 000,00			
					b		0,00			
					c		800 000,00			
31.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a		929 000,00			
					b		0,00			
					c		929 000,00			
32.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a		2 600 000,00			
					b		0,00			
					c		2 600 000,00			
33.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a		2 600 000,00			
					b		0,00			
					c		2 600 000,00			
34.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		a		60 000,00	430 000,00		
					b		0,00	0,00		
					c		60 000,00	430 000,00		
35.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a		800 000,00			
					b		0,00			
					c		800 000,00			
36.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		a		24 791,78	33 549,00		
					b		0,00	0,00		
					c		24 791,78	33 549,00		
37.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		a		200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		200 000,00	2 068 000,00	2 746 000,00	2 975 000,00
38.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		a		800 000,00	1 700 000,00		
					b		0,00	0,00		
					c		800 000,00	1 700 000,00		
39.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a		60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
40.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		a	30 972,40	11 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 972,40	11 640,00		
41.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
42.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	800 000,00	500 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	800 000,00	500 000,00	
43.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
44.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	700 000,00	700 000,00	
45.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		a	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
46.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 200 000,00			
					b	500 000,00			
					c	1 700 000,00			
47.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		a	1 843 756,00	1 328 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 843 756,00	1 328 640,00		
48.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		a	50 000,00	500 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	500 000,00		
49.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		a	200 000,00	420 000,00	920 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	420 000,00	920 000,00	
50.[m]	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		a	500 000,00	500 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	500 000,00	500 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą