

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	958 571 233,92	312 359 090,42	630 952 001,04
						b	36 814 299,52	14 020 918,33	36 915 115,16
						c	921 756 934,40	298 338 172,09	594 036 885,88
	- wydatki bieżące					a	365 580 889,19	44 629 885,03	307 130 082,24
						b	10 198 358,60	7 014 207,59	16 179 900,17
						c	355 382 530,59	37 615 677,44	290 950 182,07
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	19 500,00	19 500,00	19 500,00
						b	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
						c	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WOP I	a	106 269,30	1 503,50	58 083,50
						b	67,40	67,40	67,40
						c	106 201,90	1 436,10	58 016,10
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		BNW	a	7 345 406,88	0,00	6 076 014,88
						b	-227 104,12	-2 494 943,00	-227 104,12
						c	7 572 511,00	2 494 943,00	6 303 119,00
5.[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		WGM I	a	3 226 000,00	0,00	2 461 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 226 000,00	0,00	2 461 000,00
6.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	4 066 865,36	0,00	2 217 770,80
						b	40 000,00	-3 056 000,00	40 000,00
						c	4 026 865,36	3 056 000,00	2 177 770,80
7.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	2 188 659,37	0,00	1 192 295,83
						b	-40 000,00	0,00	-40 000,00
						c	2 228 659,37	0,00	1 232 295,83
8.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	275 800,00	105 000,00	172 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	275 800,00	105 000,00	172 500,00
9.[b]	Dzierżawa kamer monitoringu na obiektach Zespołu Boisk Orlik - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	31 000,00	0,00	31 000,00
						b	0,00	-31 000,00	0,00
						c	31 000,00	31 000,00	31 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
10.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	390 100,00	338 934,92	374 000,00
						b	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00
						c	489 100,00	437 934,92	473 000,00
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		WZS	a	0,00	0,00	0,00
						b	-864 015,00	-628 840,00	-810 000,00
						c	864 015,00	628 840,00	810 000,00
12.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		WZS	a	0,00	0,00	0,00
						b	-3 809 000,00	-2 417 000,00	-3 324 000,00
						c	3 809 000,00	2 417 000,00	3 324 000,00
13.[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	2017		WZS	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 980 000,00	-2 426 565,00	-2 780 000,00
						c	2 980 000,00	2 426 565,00	2 780 000,00
14.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		WZS	a	7 646 175,00	5 382 745,00	6 910 580,00
						b	7 646 175,00	5 382 745,00	6 910 580,00
						c	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	919 180,00	344 900,00	630 160,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	919 180,00	344 900,00	630 160,00
16.[b]	Inwentaryzacja zieleni w mieście - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WKŚ II	a	9 963,00	9 963,00	9 963,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 963,00	9 963,00	9 963,00
17.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	35 000,00	0,00	20 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	35 000,00	0,00	20 000,00
18.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występow. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	885 000,00	0,00	685 000,00
						b	25 000,00	-16 000,00	25 000,00
						c	860 000,00	16 000,00	660 000,00
19.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		PT	a	61 500,00	0,00	61 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 500,00	0,00	61 500,00
20.[b]	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WZK	a	49 150,00	28 800,00	49 150,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	49 150,00	28 800,00	49 150,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
21.[b]	Konservacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
22.[b]	Konservacja rzek, rowów wodno - ściekowych oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WRM IV	a	640 000,00	640 000,00	640 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	640 000,00	640 000,00	640 000,00
23.[b]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WRM IV	a	1 775 200,00	970 000,00	1 372 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 775 200,00	970 000,00	1 372 600,00
24.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Nr 3	a	40 000,00	0,00	16 000,00
						b	0,00	-11 000,00	0,00
						c	40 000,00	11 000,00	16 000,00
25.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	3 360,00	0,00	1 760,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 360,00	0,00	1 760,00
26.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2008	2018		WZK	a	18 866 566,75	11 205 083,90	13 032 310,70
						b	1 030 906,53	7 988 077,50	2 416 720,00
						c	17 835 660,22	3 217 006,40	10 615 590,70
27.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB III	a	330 000,00	0,00	330 000,00
						b	0,00	-1 590,00	0,00
						c	330 000,00	1 590,00	330 000,00
28.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WIR II	a	56 252,00	0,00	56 252,00
						b	56 252,00	0,00	56 252,00
						c	0,00	0,00	0,00
29.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
30.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WSB II	a	855 500,00	0,00	362 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	855 500,00	0,00	362 500,00
31.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	97 000,00	18 790,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	97 000,00	18 790,00	52 000,00
32.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
33.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	94 000,00	15 100,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	94 000,00	15 100,00	52 000,00
34.[b]	Obsługa wejść na siłownię - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 000,00	10 000,00	10 000,00
35.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Ogród Zoologiczny	a	137 684,00	17 928,00	50 328,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	137 684,00	17 928,00	50 328,00
36.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WGM I	a	773 946,60	0,00	269 274,64
						b	0,00	0,00	0,00
						c	773 946,60	0,00	269 274,64
37.[b]	Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-29 200,00	-684,97	-15 600,00
						c	29 200,00	684,97	15 600,00
38.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR III	a	44 000,00	0,00	36 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	44 000,00	0,00	36 000,00
39.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	120 000,00	20 000,00	70 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	120 000,00	20 000,00	70 000,00
40.[b]	Oficjalny profil Prezydenta Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WPR II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
41.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		BOI	a	198 789,99	0,00	198 789,99
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 789,99	0,00	198 789,99
42.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	512 824,00	0,00	502 824,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	512 824,00	0,00	502 824,00
43.[b]	Opracowanie pakietu archiwalnego dokumentacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a	19 000,00	0,00	19 000,00
						b	0,00	-19 000,00	0,00
						c	19 000,00	19 000,00	19 000,00
44.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	-1 103 410,00	0,00
						c	0,00	1 103 410,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
45.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WZS	a	9 410 000,00	3 300 000,00	9 410 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 410 000,00	3 300 000,00	9 410 000,00
46.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WKŚ II	a	73 200,00	0,00	48 751,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	73 200,00	0,00	48 751,20
47.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
48.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		Miejski Zarząd Dróg	a	196 200,00	0,00	61 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	196 200,00	0,00	61 500,00
49.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	3 887 070,00	903 960,00	3 949 870,00
						b	265 280,00	147 080,00	630 000,00
						c	3 621 790,00	756 880,00	3 319 870,00
50.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR I	a	184 500,00	0,00	184 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	184 500,00	0,00	184 500,00
51.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	4 664 000,00	1 132 000,00	3 860 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 664 000,00	1 132 000,00	3 860 000,00
52.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	2 497 765,00	0,00	1 747 980,00
						b	-35 100,00	-1 024 920,00	-35 100,00
						c	2 532 865,00	1 024 920,00	1 783 080,00
53.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2016		WZS	a	5 474 000,00	1 550 000,00	3 584 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 474 000,00	1 550 000,00	3 584 000,00
54.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WRM IV	a	858 256,00	0,00	858 256,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	858 256,00	0,00	858 256,00
55.[b]	Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR II	a	16 800,00	16 800,00	16 800,00
						b	16 800,00	16 800,00	16 800,00
						c	0,00	0,00	0,00
56.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM II	a	19 000,00	0,00	13 300,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 000,00	0,00	13 300,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
57.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	19 356,00	1 900,00	13 210,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 356,00	1 900,00	13 210,00
58.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	56 521,60	1 314,65	29 610,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	56 521,60	1 314,65	29 610,80
59.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	4 200,00	112,00	3 421,33
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 200,00	112,00	3 421,33
60.[b]	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WKŚ II	a	141 577,62	104 000,00	127 977,62
						b	141 577,62	104 000,00	127 977,62
						c	0,00	0,00	0,00
61.[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		BNW	a	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
62.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2014		WRM IV	a	2 747 000,00	1 649 000,00	1 869 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 747 000,00	1 649 000,00	1 869 200,00
63.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WPR II	a	44 000,00	0,00	26 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	44 000,00	0,00	26 000,00
64.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WRM II	a	263 537,40	141 932,00	239 642,40
						b	-152 328,00	-152 328,00	-152 328,00
						c	415 865,40	294 260,00	391 970,40
65.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WGM II	a	13 284,00	0,00	1 476,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 284,00	0,00	1 476,00
66.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		PS	a	61 623,00	0,00	61 623,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 623,00	0,00	61 623,00
67.[b]	Sprawowanie zarządu i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	590 000,00	590 000,00	590 000,00
						b	590 000,00	590 000,00	590 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
68.[b]	Umowa o dokonanie podziałów nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a	5 600,00	5 600,00	5 600,00
						b	5 600,00	5 600,00	5 600,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
69.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	a	14 050,00	10 800,00	7 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	14 050,00	10 800,00	7 200,00
70.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	a	22 476,00	1 000,00	13 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	22 476,00	1 000,00	13 000,00
71.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	2 200,00	0,00	200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 200,00	0,00	200,00
72.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	3 435,37	0,00	1 875,37
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 435,37	0,00	1 875,37
73.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	963 000,00	235 630,80	690 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	963 000,00	235 630,80	690 000,00
74.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	3 067 000,00	0,00	260 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 067 000,00	0,00	260 000,00
75.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	276 000,00	128 000,00	236 000,00
						b	0,00	-48 000,00	0,00
						c	276 000,00	176 000,00	236 000,00
76.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		PT	a	269 293,27	123 714,21	240 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	269 293,27	123 714,21	240 000,00
77.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZK	a	1 024 186,23	0,00	843 130,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 024 186,23	0,00	843 130,00
78.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 345 219,35	0,00	-728 359,29
						c	1 345 219,35	0,00	728 359,29
79.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 460 000,00	0,00	-1 160 000,00
						c	2 460 000,00	0,00	1 160 000,00
80.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 172 923,07	0,00	-773 127,95
						c	1 172 923,07	0,00	773 127,95

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
81.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-412 680,00	0,00	-204 120,00
						c	412 680,00	0,00	204 120,00
82.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 766 060,40	-1 019 343,22	-1 766 060,40
						c	1 766 060,40	1 019 343,22	1 766 060,40
83.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 760 476,68	0,00	-1 760 476,68
						c	1 760 476,68	0,00	1 760 476,68
84.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-2 071 450,80	0,00	-2 071 450,80
						c	2 071 450,80	0,00	2 071 450,80
85.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 786 345,70	0,00	-1 786 345,70
						c	1 786 345,70	0,00	1 786 345,70
86.[b]	Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WKŚ II	a	19 946 819,60	10 823 867,88	20 054 192,52
						b	19 946 819,60	10 823 867,88	20 054 192,52
						c	0,00	0,00	0,00
87.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
						b	0,00	-750 000,00	0,00
						c	1 350 000,00	750 000,00	1 350 000,00
88.[b]	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		Miejski Zarząd Dróg	a	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
						b	0,00	-2 730 000,00	0,00
						c	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
89.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - badania konstrukcji mostu Solidarności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - badania konstrukcji mostu Solidarności	2010	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	198 642,00	60 000,00	132 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 642,00	60 000,00	132 000,00
90.[b]	Utrzymanie oznakowania ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania ulic miasta Płocka	2011	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	3 165 000,00	0,00	2 110 000,00
						b	0,00	-3 165 000,00	0,00
						c	3 165 000,00	3 165 000,00	2 110 000,00
91.[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		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
92.[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		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-385 000,00	0,00	-310 000,00
						c	385 000,00	0,00	310 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
93.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a 129 166,00	0,00	59 040,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 129 166,00	0,00	59 040,00
94.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a 426 700,00	100 000,00	262 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 426 700,00	100 000,00	262 000,00
95.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Zarząd Dróg	a 520 000,00	0,00	520 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 520 000,00	0,00	520 000,00
96.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WKŚ II	a 10 668,44	0,00	4 668,44
						b 0,00	0,00	0,00
						c 10 668,44	0,00	4 668,44
97.[b]	Wykonanie dwóch operatów wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WRM IV	a 17 000,00	17 000,00	17 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 17 000,00	17 000,00	17 000,00
98.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
99.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a 36 600,00	0,00	36 600,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 36 600,00	0,00	36 600,00
100.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a 23 100,00	0,00	23 100,00
						b 0,00	-23 100,00	0,00
						c 23 100,00	23 100,00	23 100,00
101.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a 1 538 660,00	0,00	510 250,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 538 660,00	0,00	510 250,00
102.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		Miejski Zarząd Dróg	a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
103.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a 27 320,00	19 650,00	27 320,00
						b 19 650,00	11 980,00	19 650,00
						c 7 670,00	7 670,00	7 670,00
104.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WKŚ II	a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
105. [b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WKŚ II	a	396 848,00	0,00	12 528,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	396 848,00	0,00	12 528,00
106. [b]	Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Otolińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						b	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
107. [b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		PT	a	231 670 620,41	0,00	200 011 892,62
						b	0,00	0,00	0,00
						c	231 670 620,41	0,00	200 011 892,62
108. [b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	107 425,00	0,00	51 257,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	107 425,00	0,00	51 257,00
109. [b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	60 245,20	0,00	25 261,20
						b	0,00	0,00	0,00
						c	60 245,20	0,00	25 261,20
110. [b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		WPR II	a	13 468,80	0,00	1 122,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 468,80	0,00	1 122,40
111. [b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WSB I	a	8 413,00	0,00	4 049,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 413,00	0,00	4 049,00
112. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	a	611 949,00	62 520,79	239 300,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	611 949,00	62 520,79	239 300,00
113. [b]	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania lodowiska na Pl. Stary Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WKŚ II	a	52 000,00	52 000,00	52 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 000,00	52 000,00	52 000,00
114. [b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	6 066 700,00	4 166 700,00	6 066 700,00
						b	1 646 700,00	3 074 124,00	3 166 700,00
						c	4 420 000,00	1 092 576,00	2 900 000,00
115. [b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Straż Miejska	a	101 500,00	3 500,00	52 500,00
						b	0,00	-24 500,00	0,00
						c	101 500,00	28 000,00	52 500,00
116. [b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	28 410,00	0,00	28 410,00
						b	0,00	-28 410,00	0,00
						c	28 410,00	28 410,00	28 410,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
117. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	a	8 110,00	0,00	3 610,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 110,00	0,00	3 610,00
118. [b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Miejski Ogród Zoologiczny	a	2 478 000,00	99 135,73	850 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 478 000,00	99 135,73	850 000,00
119. [b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	a	428 700,00	11 498,65	131 000,00
						b	0,00	-37 000,00	0,00
						c	428 700,00	48 498,65	131 000,00
120. [b]	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	160 000,00	160 000,00	160 000,00
						b	160 000,00	160 000,00	160 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
121. [b]	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WKŚ II	a	0,00	0,00	0,00
						b	-14 066,43	0,00	-14 066,43
						c	14 066,43	0,00	14 066,43
	- wydatki majątkowe					a	592 990 344,73	267 729 205,39	323 821 918,80
						b	26 615 940,92	7 006 710,74	20 735 214,99
						c	566 374 403,81	260 722 494,65	303 086 703,81
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		WIR III	a	1 870 000,00	0,00	1 045 000,00
						b	0,00	-601 128,00	0,00
						c	1 870 000,00	601 128,00	1 045 000,00
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	120 000,00	113 973,00	120 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	120 000,00	113 973,00	120 000,00
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - II etap - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	960 000,00	960 000,00	960 000,00
						b	900 000,00	900 000,00	900 000,00
						c	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 665 213,39	0,00	1 200 113,39
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 665 213,39	0,00	1 200 113,39
5.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		PS	a	230 216 311,49	6 444 440,00	9 204 071,30
						b	2 575 560,00	5 023 880,31	2 575 560,00
						c	227 640 751,49	1 420 559,69	6 628 511,30
6.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	6 620 546,34	6 244 027,00	6 620 546,34
						b	-989 853,66	-1 261 946,00	-989 853,66
						c	7 610 400,00	7 505 973,00	7 610 400,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
7.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	8 717 250,00	1 289 841,48	5 717 250,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 717 250,00	1 289 841,48	5 717 250,00
8.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		WIR III	a	258 990,80	50 142,18	58 990,80
						b	-2 449 857,82	-2 399 715,64	-2 449 857,82
						c	2 708 848,62	2 449 857,82	2 508 848,62
9.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		WZK	a	20 300 000,00	13 000 000,00	20 000 000,00
						b	0,00	-7 000 000,00	0,00
						c	20 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2014		PS	a	3 412 561,55	100 000,00	101 000,00
						b	3 412 561,55	100 000,00	101 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2017		PS	a	118 083 199,60	114 499 999,99	116 889 105,26
						b	-0,01	785 699,73	-625 646,32
						c	118 083 199,61	113 714 300,26	117 514 751,58
12.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	a	2 644 168,14	2 544 168,14	2 644 168,14
						b	343 230,27	488 336,28	544 168,14
						c	2 300 937,87	2 055 831,86	2 100 000,00
13.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 049 839,03	0,00	657 642,03
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 049 839,03	0,00	657 642,03
14.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	6 109 135,11	0,00	6 109 135,11
						b	-1 410 864,89	-1 610 453,69	-1 410 864,89
						c	7 520 000,00	1 610 453,69	7 520 000,00
15.[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		WIR III	a	834 297,27	0,00	834 297,27
						b	-10 560 000,00	-10 581 229,92	-10 560 000,00
						c	11 394 297,27	10 581 229,92	11 394 297,27
16.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	51 660,00	0,00	51 660,00
						b	-878 340,00	-878 340,00	-878 340,00
						c	930 000,00	878 340,00	930 000,00
17.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		Miejski Zarząd Dróg	a	5 080 377,74	4 635 187,74	5 080 377,74
						b	0,00	-380 000,00	0,00
						c	5 080 377,74	5 015 187,74	5 080 377,74
18.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	a	3 073 092,02	600 000,00	1 313 777,06
						b	200 000,00	199 999,94	200 000,00
						c	2 873 092,02	400 000,06	1 113 777,06

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
19.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	399 755,21	0,00	399 755,21
						b	-488 000,00	-488 000,00	-488 000,00
						c	887 755,21	488 000,00	887 755,21
20.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiazowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 448 473,43	9 987 935,87	11 462 935,87
						b	-712 064,13	-830 472,02	-712 064,13
						c	14 160 537,56	10 818 407,89	12 175 000,00
21.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		WIR I	a	3 953 979,97	3 550 000,00	3 617 035,00
						b	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
						c	2 403 979,97	2 000 000,00	2 067 035,00
22.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		WIR I	a	9 325 108,00	9 295 108,00	9 325 108,00
						b	-1 004 892,00	-1 009 784,00	-1 004 892,00
						c	10 330 000,00	10 304 892,00	10 330 000,00
23.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	4 068 999,98	1 316 120,00	4 069 000,00
						b	1 460 098,60	-239 901,38	1 460 098,62
						c	2 608 901,38	1 556 021,38	2 608 901,38
24.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		WIR I	a	9 660 735,32	1 511 305,32	2 744 953,30
						b	-1 038 694,68	-1 054 910,63	-1 038 694,68
						c	10 699 430,00	2 566 215,95	3 783 647,98
25.[m]	Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	1 473 105,69	32 031,97	594 105,69
						b	-18 295,06	-18 295,06	-18 295,06
						c	1 491 400,75	50 327,03	612 400,75
26.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	230 000,00	0,00	230 000,00
						b	-2 252 000,00	-2 252 000,00	-2 252 000,00
						c	2 482 000,00	2 252 000,00	2 482 000,00
27.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	1 014 000,00	1 000 000,00	1 014 000,00
						b	0,00	-2 684,00	0,00
						c	1 014 000,00	1 002 684,00	1 014 000,00
28.[m]	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	37 146,00	0,00	37 146,00
						b	-2 854,00	-40 000,00	-2 854,00
						c	40 000,00	40 000,00	40 000,00
29.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	8 057 000,00	7 057 000,00	8 057 000,00
						b	550 000,00	2 337 743,06	550 000,00
						c	7 507 000,00	4 719 256,94	7 507 000,00
30.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej przy ZSUIP w Płocku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	116 458,48	15 578,68	116 458,48
						b	6 458,48	-94 401,52	6 458,48
						c	110 000,00	109 980,20	110 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
31.[m]	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój miasta	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	50 000,00	9 000,00	50 000,00
						b	-49 100,00	-90 100,00	-49 100,00
						c	99 100,00	99 100,00	99 100,00
32.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	720 000,00	350 000,00	720 000,00
						b	-50 000,00	-400 500,00	-50 000,00
						c	770 000,00	750 500,00	770 000,00
33.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		WIR I	a	526 514,22	0,00	427 873,54
						b	-201 130,46	-502 736,30	-201 130,46
						c	727 644,68	502 736,30	629 004,00
34.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	750 237,62	0,00	469 237,62
						b	0,00	0,00	0,00
						c	750 237,62	0,00	469 237,62
35.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 329 492,80	5 500 000,00	6 245 000,00
						b	-500 000,00	-970 880,00	-500 000,00
						c	13 829 492,80	6 470 880,00	6 745 000,00
36.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		BNW	a	2 000 000,00	0,00	800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 000 000,00	0,00	800 000,00
37.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	1 050 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
						b	0,00	-50 000,00	0,00
						c	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
38.[m]	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	2 539 682,00	2 401 000,00	2 539 682,00
						b	2 339 682,00	2 339 682,00	2 339 682,00
						c	200 000,00	61 318,00	200 000,00
39.[m]	Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie "Stadionu im. K. Górskiego" - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	271 000,00	270 000,00	271 000,00
						b	0,00	-1 000,00	0,00
						c	271 000,00	271 000,00	271 000,00
40.[m]	Molo nad Wisłą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	5 795 441,68	0,00	5 795 441,68
						b	-354 558,32	-6 135 117,00	-354 558,32
						c	6 150 000,00	6 135 117,00	6 150 000,00
41.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	4 194 480,15	16 052,23	768 371,35
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 194 480,15	16 052,23	768 371,35
42.[m]	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	1 135 100,00	860 000,00	1 135 100,00
						b	-167 175,00	-390 000,00	-167 175,00
						c	1 302 275,00	1 250 000,00	1 302 275,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
43.[m]	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	61 417,00	5 564,00	61 417,00
						b	-13 583,00	-27 256,00	-13 583,00
						c	75 000,00	32 820,00	75 000,00
44.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2013		PS	a	5 666 074,31	5 090 396,51	5 656 234,31
						b	-443 765,69	-953 369,18	-443 765,69
						c	6 109 840,00	6 043 765,69	6 100 000,00
45.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		PS	a	2 500 060,75	461 441,70	2 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 500 060,75	461 441,70	2 500 000,00
46.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		WKŚ II	a	16 543,50	0,00	16 543,50
						b	0,00	0,00	0,00
						c	16 543,50	0,00	16 543,50
47.[m]	Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę - Miasto Płock z Gminą Łąck - opracowanie dokumentacji - Rozwój miasta	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	410 000,00	410 000,00	410 000,00
						b	340 000,00	340 000,00	340 000,00
						c	70 000,00	70 000,00	70 000,00
48.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		WIR I	a	2 392 474,56	2 988,02	787 474,56
						b	-12 525,44	-12 525,44	-12 525,44
						c	2 405 000,00	15 513,46	800 000,00
49.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2008	2014		PS	a	3 902 333,70	2 150 000,00	2 432 877,74
						b	3 902 333,70	2 150 000,00	2 432 877,74
						c	0,00	0,00	0,00
50.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinteg. baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		WOP II	a	159 748,00	0,00	146 748,78
						b	0,00	-88 408,00	0,00
						c	159 748,00	88 408,00	146 748,78
51.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		WIR III	a	3 348 696,11	0,00	172 384,45
						b	-13 514 825,00	-13 514 822,00	-13 514 825,00
						c	16 863 521,11	13 514 822,00	13 687 209,45
52.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	1 530 848,98	429 270,06	1 489 028,98
						b	-566 998,02	-310 971,02	-566 998,02
						c	2 097 847,00	740 241,08	2 056 027,00
53.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	3 553 890,00	3 492 890,00	3 552 890,00
						b	-7 110,00	-7 504,32	-7 110,00
						c	3 561 000,00	3 500 394,32	3 560 000,00
54.[m]	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	2012	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 070 000,00	2 022 030,00	2 070 000,00
						b	2 022 030,00	2 022 030,00	2 022 030,00
						c	47 970,00	0,00	47 970,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
55.[m]	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
						b	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
56.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		WOP II	a	48 945,00	0,00	42 612,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	48 945,00	0,00	42 612,40
57.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		WKŚ II	a	9 986 636,46	3 505 000,00	4 205 000,00
						b	-430 000,00	-1 108 106,00	-430 000,00
						c	10 416 636,46	4 613 106,00	4 635 000,00
58.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 205 000,00	530 000,00	530 000,00
						b	0,00	-675 000,00	-675 000,00
						c	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
59.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 615 990,00	1 595 990,00	1 615 990,00
						b	-4 010,00	-8 020,00	-4 010,00
						c	1 620 000,00	1 604 010,00	1 620 000,00
60.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 316 974,00	1 300 000,00	1 316 974,00
						b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
						c	1 416 974,00	1 400 000,00	1 416 974,00
61.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		WRM IV	a	28 265,40	0,00	28 265,40
						b	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00
						c	3 228 265,40	3 200 000,00	3 228 265,40
62.[m]	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		BNW	a	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
						b	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
63.[m]	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	2012	2015		BNW	a	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
						b	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
64.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		WGM II	a	3 886 954,43	0,00	2 200 000,00
						b	0,00	-346 618,46	0,00
						c	3 886 954,43	346 618,46	2 200 000,00
65.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	2 876 879,50	983 123,50	2 876 879,50
						b	-345 516,50	-374 348,00	-345 516,50
						c	3 222 396,00	1 357 471,50	3 222 396,00
66.[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		WKŚ II	a	318 450,00	300 000,00	318 450,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
						c	518 450,00	500 000,00	518 450,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
67.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		WKŚ II	a	1 168 210,00	1 100 000,00	1 133 210,00
						b	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
						c	1 288 210,00	1 220 000,00	1 253 210,00
68.[m]	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	515 000,00	500 000,00	515 000,00
						b	0,00	-117,00	0,00
						c	515 000,00	500 117,00	515 000,00
69.[m]	Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WOP III	a	197 600,00	197 600,00	197 600,00
						b	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						c	97 600,00	97 600,00	97 600,00

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