

Wykaz przedsięwzięć do WPF

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
13	Realizacja projektu "KIS – Nowa perspektywa" – Ograniczenie bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 60 mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 422 728,50	704 089,25	718 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 422 728,50	704 089,25	718 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" – Zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2013	2014	a	397 114,56	316 891,65	80 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	397 114,56	316 891,65	80 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Realizacja projektu "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013" – Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock	WRM II	2011	2014	a	1 020 766,66	272 738,33	383 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-100 000,00	-100 000,00								
					c	1 120 766,66	372 738,33	383 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Realizacja projektu pn. "Akademia Aktywizacji Zawodowej" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2014	a	168 400,00	138 600,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	168 400,00	138 600,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 niepełnosprawnych bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	631 536,40	206 828,00	421 701,20	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										0,00
					c	631 536,40	206 828,00	421 701,20	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Realizacja projektu pn. "Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej" – Wymiana doświadczeń skierowana do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2014	a	126 540,00	101 232,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 540,00
					b										
					c	126 540,00	101 232,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 540,00
19	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" - Ulepszenie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową oraz rozwijanie umiejętności uczestników programu w zakresie sposobów radzenia sobie z sytuacjami przemocy	PF I	2013	2015	a	192 327,07	40 041,38	103 850,62	48 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 327,07
					b	192 327,07	40 041,38	103 850,62	48 435,07						192 327,07
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" – Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	PF I	2012	2014	a	939 400,00	212 778,00	726 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	939 400,00	212 778,00	726 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" – Organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów ZSB Nr 1	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2013	2015	a	501 571,60	125 392,90	250 785,80	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 571,60
					b										
					c	501 571,60	125 392,90	250 785,80	125 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 571,60

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
22	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" – Wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji kształcenia zawodowego woj. mazowieckiego	PF I	2012	2015	a	836 750,00	390 450,00	192 200,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	836 750,00	390 450,00	192 200,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel doskonały" – Wysoka jakość systemu oświaty	PF I	2013	2014	a	1 257 460,00	441 820,00	815 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-62 500,00	-230 160,00	167 660,00							
					c	1 319 960,00	671 980,00	647 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra – Nowe możliwości" – Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i pracodawców na terenie miasta Płocka	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	a	465 740,00	145 480,00	204 940,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	465 740,00	145 480,00	204 940,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca" - Zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dla 100 osób z subregionu płockiego poprzez wprowadzenie zgodnych z potrzebami kierunków szkół policealnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	a	678 370,00	296 960,00	273 890,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	678 370,00	296 960,00	273 890,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Realizacja projektu pn. "Rozwój skrzydła" - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla 84 mieszkańców Płocka i 16 Gminy Sanniki zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	a	1 680 049,95	883 052,65	796 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	1 680 049,95	883 052,65	796 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" – Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	ZST	2013	2015	a	92 400,00	17 400,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
					b	92 400,00	17 400,00	37 500,00	37 500,00						92 400,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	2012	2013	a	736 922,00	548 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	736 922,00	548 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - Wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym niepełnosprawnych	PF I	2012	2013	a	795 997,96	749 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	795 997,96	749 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" - Wspieranie rozwoju "zielonych zawodów" wśród osób bezrobotnych jako najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	a	299 137,07	148 160,50	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b										
					c	299 137,07	148 160,50	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do												
- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					a	981 844 759,56	124 673 381,02	184 116 660,42	113 162 486,14	71 802 871,00	61 701 406,50	28 684 692,25	27 060 977,00	419 424,49	54 000,00	355 766 390,94
					b	3 604 573,09	-1 734 085,46	1 248 907,20	1 515 000,00	1 526 500,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 340,56
					c	978 240 186,47	126 407 466,48	182 867 753,22	111 647 486,14	70 276 371,00	60 630 506,50	28 684 692,25	27 060 977,00	419 424,49	54 000,00	351 935 050,38
- wydatki bieżące					a	374 209 870,77	57 144 969,34	68 534 597,93	39 778 926,14	32 502 871,00	31 101 406,50	28 094 753,00	26 435 153,00	0,00	54 000,00	66 819 935,90
					b	5 514 847,34	-104 658,16	1 507 105,50	1 515 000,00	1 526 500,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 685,00
					c	368 695 023,43	57 249 627,50	67 027 492,43	38 263 926,14	30 976 371,00	30 030 506,50	28 094 753,00	26 435 153,00	0,00	54 000,00	61 192 250,90
1	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2014	a	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b											
					c	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WOP I	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b											
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	BNW	2011	2013	a	7 345 406,88	1 871 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b											
					c	7 345 406,88	1 871 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WGM I	2011	2014	a	3 067 815,09	728 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-115 000,00	-115 000,00									
					c	3 182 815,09	843 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2017	a	8 009 056,79	1 108 320,54	1 036 400,00	1 047 800,00	1 059 300,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 400,00
					b	4 214 400,00		1 036 400,00	1 047 800,00	1 059 300,00	1 070 900,00					4 214 400,00
					c	3 794 656,79	1 108 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2016	a	3 348 066,15	663 000,00	467 200,00	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 600,00
					b	1 401 600,00		467 200,00	467 200,00	467 200,00						1 401 600,00
					c	1 946 466,15	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2017	a	7 635 595,00	1 091 000,00	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 745,00
					b											
					c	7 635 595,00	1 091 000,00	1 145 000,00	1 185 000,00	1 225 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 745,00

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do												
26	Opracowanie pakietu archiwalnego dokumentacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2012	2013	a	19 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	19 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2014	a	9 410 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
					b											
					c	9 410 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
28	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych w okresie gwarancji i rękojmi – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PS	2013	2015	a	103 320,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	103 320,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2010	2013	a	73 200,00	24 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	73 200,00	24 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2014	a	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	3 887 070,00	1 094 250,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 960,00	
					b											
					c	3 887 070,00	1 094 250,00	1 094 250,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 960,00
32	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	a	4 664 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	
					b											
					c	4 664 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
33	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2011	2013	a	2 497 765,00	913 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	2 497 765,00	913 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2012	2016	a	3 584 000,00	676 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
					b											
					c	3 584 000,00	676 000,00	694 000,00	760 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
35	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2012	2013	a	858 256,00	424 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	858 256,00	424 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do													
56	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2015	a	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WEK II	2013	2017	a	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
					b												0,00
					c	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
58	Wykonanie analiz dotyczących budowy instalacji do utylizacji odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	PR	2013	2014	a	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
					b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
59	Wykonanie dwóch operatów wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WRM IV	2012	2013	a	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM II	2012	2014	a	24 837,60	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	24 837,60	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zamiatania ulic oraz utrzymania szaleków miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	a	562 835,00	540 000,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	562 835,00	540 000,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wykonywanie transportu i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2013	2014	a	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Ostołkińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2011	2014	a	143 925,00	33 450,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	143 925,00	33 450,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Wynajem terminala służącego do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2011	2014	a	12 103,00	3 382,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b												
					c	12 103,00	3 382,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
			od	do													
66	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	a	3 830 000,00	0,00	3 535 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00		
					b												
					c	3 830 000,00	0,00	3 535 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00		
67	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	a	6 066 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 700,00		
					b												
					c	6 066 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 700,00		
68	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WKŚ II	2012	2014	a	160 000,00	147 320,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					b												
					c	160 000,00	147 320,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					a	607 634 888,79	67 528 411,68	115 582 062,49	73 383 560,00	39 300 000,00	30 600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	288 946 455,04	
					b	-1 910 274,25	-1 629 427,30	-258 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796 344,44
					c	609 545 163,04	69 157 838,98	115 840 260,79	73 383 560,00	39 300 000,00	30 600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	290 742 799,48	
1	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	a	36 777,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					b												
					c	36 777,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	WIR I	2013	2015	a	34 991 634,56	5 000 000,00	23 673 634,56	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 988 234,77		
					b												
					c	34 991 634,56	5 000 000,00	23 673 634,56	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 988 234,77	
3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego - MTBS - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	4 898 500,00	0,00	3 898 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 500,00		
					b												
					c	4 898 500,00	0,00	3 898 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 500,00	
4	Budowa budynku socjalnego - II etap - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	46 578,22	31 898,70	14 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,70		
					b												
					c	46 578,22	31 898,70	14 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,70	
5	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	PS	2001	2015	a	228 437 991,49	300 000,00	265 560,00	3 965 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 898,22		
					b												
					c	228 437 991,49	300 000,00	265 560,00	3 965 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 898,22	
6	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	WIR I	2012	2015	a	3 394 531,00	55 104,00	235 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00		
					b	-1 065 000,00		-1 065 000,00								-1 065 000,00	
					c	4 459 531,00	55 104,00	1 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do												
7	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	a	8 457 662,82	2 583 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 699,88
					b											
					c	8 457 662,82	2 583 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 699,88
8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Rozwój miasta	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	a	2 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					b											
					c	2 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
9	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2011	2015	a	20 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
					b											
					c	20 300 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	PS	2004	2014	a	3 412 561,55	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b											
					c	3 412 561,55	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
11	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2017	a	114 957 553,29	2 700 000,00	28 800 000,00	20 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 645 650,49
					b											
					c	114 957 553,29	2 700 000,00	28 800 000,00	20 500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 645 650,49
12	Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	5 295 441,68	2 145 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b											0,00
					c	5 295 441,68	2 145 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	a	1 900 088,35	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 586,28
					b	-700 000,00		-700 000,00								-700 000,00
					c	2 600 088,35	700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 586,28
14	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a	6 505 447,35	5 225 446,42	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					b											
					c	6 505 447,35	5 225 446,42	58 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
15	Budowa Systemu Informacji Miejskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	a	5 048 467,74	350 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	4 341 303,84
					b											
					c	5 048 467,74	350 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	589 939,25	625 824,00	419 424,49	0,00	4 341 303,84

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
16	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	WIR I	2008	2013	a 3 486 074,491 013 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00613 000,00										
					b										
					c 3 486 074,491 013 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00613 000,00										
17	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2008	2016	a 13 096 938,171 905 000,002 290 000,002 700 000,003 000 000,000,000,000,000,000,008 273 179,55										
					b 1 300 000,001 300 000,00										1 300 000,00
					c 11 796 938,171 905 000,00990 000,002 700 000,003 000 000,000,000,000,000,000,006 973 179,55										
18	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2011	2014	a 4 725 683,601 949 735,002 550 000,000,000,000,000,000,000,000,002 613 830,00										
					b										
					c 4 725 683,601 949 735,002 550 000,000,000,000,000,000,000,000,002 613 830,00										
19	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2016	a 7 475 108,002 250,00250 000,003 500 000,003 700 000,000,000,000,000,007 254 589,00										
					b										
					c 7 475 108,002 250,00250 000,003 500 000,003 700 000,000,000,000,000,007 254 589,00										
20	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2004	2013	a 8 756 678,68615 500,000,000,000,000,000,000,000,000,0060 482,82										
					b										
					c 8 756 678,68615 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060 482,82										
21	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2014	a 3 512 054,771 327 556,532 000 000,000,000,000,000,000,000,000,002 032 151,73										
					b										
					c 3 512 054,771 327 556,532 000 000,000,000,000,000,000,000,000,002 032 151,73										
22	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a 959 478,81948 162,810,000,000,000,000,000,000,000,0048 750,00										
					b										
					c 959 478,81948 162,810,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0048 750,00										
23	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a 37 146,0037 146,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00										
					b										
					c 37 146,0037 146,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00										
24	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a 6 290 999,724 750 000,00540 999,720,000,000,000,000,000,003 477 425,76										
					b -166 000,28		-166 000,28								-166 000,28
					c 6 457 000,004 750 000,00707 000,000,000,000,000,000,000,003 643 426,00										

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do												
34	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sienkiewicza 65 - MTBS - Rozwój miasta	BNW	2013	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2013	a	596 159,99	328 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-189,49	-189,49									-189,49
					c	596 349,48	328 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49
36	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	4 561 417,00	855 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 564,00	
					b											
					c	4 561 417,00	855 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 564,00
37	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	WIR III	2013	2014	a	1 988 907,63	788 907,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 417,81	
					b											
					c	1 988 907,63	788 907,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 417,81
38	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	PS	2011	2013	a	5 299 453,33	5 233 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 846,46	
					b	-66 620,98	-66 620,98									-66 620,98
					c	5 366 074,31	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 467,44
39	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną – Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	a	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					b	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00								2 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę - Miasto Płock z Gminą Łąck - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 190,00	
					b											
					c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 190,00
41	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2008	2014	a	2 402 073,70	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 538,40	
					b											
					c	2 402 073,70	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 538,40
42	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanego systemu baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	WOP II	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-182 924,00	-121 957,00	-47 689,78								-47 689,78
					c	182 924,00	121 957,00	47 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689,78

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do												
52	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	WIR III	2012	2014	a	1 007 840,59	290 866,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
					b	-59 133,41	-59 133,41							-59 133,41		
					c	1 066 974,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 133,41	
52	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - Rozwój miasta	WKŚ II	2013	2014	a	730 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,94	
					b	-170 000,00	-170 000,00								-177 719,98	
					c	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 739,92	
53	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	16 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
					b											
					c	16 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
54	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	BNW	2012	2015	a	12 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
					b											
					c	12 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
55	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	BNW	2013	2015	a	20 500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
					b											
					c	20 500 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	
56	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	3 635 986,40	1 786 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,93	
					b											
					c	3 635 986,40	1 786 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,93	
57	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	WKŚ II	2012	2013	a	225 716,63	207 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b											
					c	225 716,63	207 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	WKŚ II	2011	2014	a	903 953,17	69 882,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
					b											
					c	903 953,17	69 882,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
59	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	WIR I	2012	2013	a	750 148,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 107,10	
					b											
					c	750 148,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 107,10	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
60	Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych – Rozwój miasta	WOP III	2012	2013	a	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00
					b										
					c	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00

a – po zmianie

b – zmiana

c – przed zmianą