

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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	39 843 747,63	16 297 903,99	25 387 956,15
						b	0,00	-36 500,00	0,00
						c	39 843 747,63	16 334 403,99	25 387 956,15
	- wydatki bieżące					a	39 843 747,63	16 297 903,99	25 387 956,15
						b	0,00	-36 500,00	0,00
						c	39 843 747,63	16 334 403,99	25 387 956,15
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	26 266,85	4 675,00	13 880,00
						b	16 489,32	0,00	8 750,00
						c	9 777,53	4 675,00	5 130,00
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	150 235,69	52 960,49	59 539,69
						b	0,00	0,00	0,00
						c	150 235,69	52 960,49	59 539,69
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	495 521,95	186 204,08	304 140,29
						b	0,00	0,00	0,00
						c	495 521,95	186 204,08	304 140,29
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	59 200,00	15 000,00	18 950,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	59 200,00	15 000,00	18 950,00
5.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	210 000,00	105 000,00	180 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	210 000,00	105 000,00	180 000,00
6.[b]	Dzierżawa kamer monitoringu na obiektach Zespołu Boisk Orlik - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2016		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	105 200,00	74 200,00	101 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	105 200,00	74 200,00	101 200,00
7.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	285 000,00	225 000,00	245 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	285 000,00	225 000,00	245 000,00
8.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	298 920,00	155 000,00	175 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	298 920,00	155 000,00	175 000,00
9.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		Gmina Miasto Płock	a	5 302 871,76	2 214 512,92	3 218 493,43
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 302 871,76	2 214 512,92	3 218 493,43

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	690 900,00	346 000,00	590 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	690 900,00	346 000,00	590 600,00
11.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	259 478,47	116 864,92	128 653,65
						b	0,00	0,00	0,00
						c	259 478,47	116 864,92	128 653,65
12.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2022		Gmina Miasto Płock	a	1 290 413,40	169 169,20	1 078 645,80
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 290 413,40	169 169,20	1 078 645,80
13.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	96 700,00	44 700,00	48 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	96 700,00	44 700,00	48 700,00
14.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	96 700,00	44 700,00	48 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	96 700,00	44 700,00	48 700,00
15.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	330 828,00	138 536,00	172 016,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	330 828,00	138 536,00	172 016,00
16.[b]	Obsługa wejść na siłownię - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	61 500,00	51 500,00	54 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 500,00	51 500,00	54 000,00
17.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Ogród Zoologiczny	a	60 000,00	30 000,00	32 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	60 000,00	30 000,00	32 500,00
18.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WGM I	a	524 326,14	274 700,00	295 812,10
						b	0,00	0,00	0,00
						c	524 326,14	274 700,00	295 812,10
19.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	3 179 718,37	1 399 990,80	1 899 993,83
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 179 718,37	1 399 990,80	1 899 993,83
20.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	35 424,85	10 580,15	17 907,69
						b	0,00	0,00	0,00
						c	35 424,85	10 580,15	17 907,69
21.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a	180 800,00	110 800,00	130 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	180 800,00	110 800,00	130 800,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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						
22.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	174 852,55	42 570,12	51 619,91
						b	0,00	0,00	0,00
						c	174 852,55	42 570,12	51 619,91
23.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		Gmina Miasto Płock	a	3 305 775,23	1 644 833,00	1 978 250,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 305 775,23	1 644 833,00	1 978 250,00
24.[b]	Posiłki regeneracyjne dla pracowników UMP (gońcy) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WOP I	a	25 300,00	15 180,00	15 180,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	25 300,00	15 180,00	15 180,00
25.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	260 855,61	144 408,53	155 772,09
						b	-189 655,00	-82 974,00	-90 850,00
						c	450 510,61	227 382,53	246 622,09
26.[b]	Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	2 078 364,04	983 680,00	1 351 322,24
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 078 364,04	983 680,00	1 351 322,24
27.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		Gmina Miasto Płock	a	554 714,24	291 717,13	368 923,16
						b	0,00	0,00	0,00
						c	554 714,24	291 717,13	368 923,16
28.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		Gmina Miasto Płock	a	2 205 623,79	1 538 088,47	1 609 339,96
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 205 623,79	1 538 088,47	1 609 339,96
29.[b]	Ubezpieczenia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WOP I	a	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
30.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	41 711,00	0,00	33 992,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	41 711,00	0,00	33 992,00
31.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja publicznego	2010	2013		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	a	14 050,00	0,00	3 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	14 050,00	0,00	3 600,00
32.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Straż Miejska	a	33 476,00	0,00	13 000,00
						b	0,00	-12 000,00	0,00
						c	33 476,00	12 000,00	13 000,00
33.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	a	4 665,30	1 590,00	1 642,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 665,30	1 590,00	1 642,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					
34.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a 767 319,38	309 303,08	388 053,46
						b 0,00	0,00	0,00
						c 767 319,38	309 303,08	388 053,46
35.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a 218 365,80	88 731,69	128 689,73
						b -16 489,32	0,00	-8 750,00
						c 234 855,12	88 731,69	137 439,73
36.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a 588 801,85	265 529,02	300 699,71
						b 0,00	0,00	0,00
						c 588 801,85	265 529,02	300 699,71
37.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Miejski Zarząd Dróg	a 1 350 000,00	0,00	750 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 350 000,00	0,00	750 000,00
38.[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	0,00	0,00
						c 2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
39.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - badania konstrukcji mostu Solidarności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		Miejski Zarząd Dróg	a 124 993,20	60 000,00	67 995,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 124 993,20	60 000,00	67 995,00
40.[b]	Utrzymanie oznakowania ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a 2 844 299,04	0,00	1 055 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 844 299,04	0,00	1 055 000,00
41.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WKŚ II	a 329 166,00	202 460,00	202 460,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 329 166,00	202 460,00	202 460,00
42.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Centrum Widowiskowo - Sportowe	a 435 400,00	173 400,00	195 400,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 435 400,00	173 400,00	195 400,00
43.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WKŚ II	a 13 000,00	13 000,00	13 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 13 000,00	13 000,00	13 000,00
44.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a 391 201,53	144 051,16	189 430,84
						b 0,00	0,00	0,00
						c 391 201,53	144 051,16	189 430,84
45.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a 27 320,00	19 650,00	21 370,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 27 320,00	19 650,00	21 370,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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						
46.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WKŚ II	a	102 245,20	42 000,00	43 300,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	102 245,20	42 000,00	43 300,00
47.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	1 576 610,58	650 545,86	815 446,24
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 576 610,58	650 545,86	815 446,24
48.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	a	371 497,22	200 000,00	204 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	371 497,22	200 000,00	204 500,00
49.[b]	Zajęcia z native speakerem dla uczniów Gimnazjum nr 13 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		Zespół Szkół Nr 3	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	16 000,00	16 000,00	16 000,00
50.[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	50 000,00	50 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	52 000,00	50 000,00	50 000,00
51.[b]	Zakup materiałów eksploatacyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WOP I	a	214 578,60	25 925,56	25 925,56
						b	0,00	0,00	0,00
						c	214 578,60	25 925,56	25 925,56
52.[b]	Zakup materiałów piśmiennych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WOP I	a	65 501,04	500,00	500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	65 501,04	500,00	500,00
53.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Gmina Miasto Płock	a	1 233 048,16	795 070,08	877 025,92
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 233 048,16	795 070,08	877 025,92
54.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Straż Miejska	a	127 124,37	24 500,00	52 500,00
						b	0,00	-24 500,00	0,00
						c	127 124,37	49 000,00	52 500,00
55.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zespół Obiektów Sportowych	a	38 410,00	0,00	5 410,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	38 410,00	0,00	5 410,00
56.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	a	6 560,00	2 950,00	3 250,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 560,00	2 950,00	3 250,00
57.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Ogród Zoologiczny	a	1 385 000,00	665 000,00	715 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 385 000,00	665 000,00	715 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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						
58.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	a	276 000,00	145 000,00	152 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	276 000,00	145 000,00	152 000,00
59.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Gmina Miasto Płock	a	691 485,73	558 504,73	573 210,73
						b	189 655,00	82 974,00	90 850,00
						c	501 830,73	475 530,73	482 360,73
60.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Gmina Miasto Płock	a	28 426,69	13 622,00	14 615,12
						b	0,00	0,00	0,00
						c	28 426,69	13 622,00	14 615,12
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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