

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				a	18 326 449,17	4 393 584,98	1 633 172,00	465 050,00	104 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 326 449,17	4 393 584,98	1 633 172,00	465 050,00	104 000,00
	- wydatki bieżące				a	18 326 449,17	4 393 584,98	1 633 172,00	465 050,00	104 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 326 449,17	4 393 584,98	1 633 172,00	465 050,00	104 000,00
1.[b]	Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	8 930,00	4 600,00	350,00		
					b	4 200,00	4 200,00	350,00		
					c	4 730,00	400,00	0,00		
2.[b]	Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	55 126,32	4 413,37			
					b	0,00	0,00			
					c	55 126,32	4 413,37			
3.[b]	Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	268 958,63	32 377,66	2 804,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	268 958,63	32 377,66	2 804,00		
4.[b]	Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	17 700,00	1 250,00			
					b	0,00	0,00			
					c	17 700,00	1 250,00			
5.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	105 000,00	75 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	105 000,00	75 000,00			
6.[b]	Dzierżawa kamer monitoringu na obiektach Zespołu Boisk Orlik - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2016		a	34 000,00	34 000,00	31 000,00	2 200,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	34 000,00	34 000,00	31 000,00	2 200,00	
7.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	220 000,00	25 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	220 000,00	25 000,00			
8.[b]	Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	155 000,00	20 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	155 000,00	20 000,00			
9.[b]	Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	2 471 194,27	442 299,16	180 000,00	125 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 471 194,27	442 299,16	180 000,00	125 000,00	
10.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	345 600,00	245 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	345 600,00	245 000,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
11.[b]	Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	115 104,92	13 548,73			
					b	0,00	0,00			
					c	115 104,92	13 548,73			
12.[b]	Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2022		a	279 119,20	92 026,60	77 500,00	80 300,00	84 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	279 119,20	92 026,60	77 500,00	80 300,00	84 000,00
13.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	45 000,00	3 700,00			
					b	0,00	0,00			
					c	45 000,00	3 700,00			
14.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	45 000,00	3 700,00			
					b	0,00	0,00			
					c	45 000,00	3 700,00			
15.[b]	Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	155 574,00	16 442,00			
					b	0,00	0,00			
					c	155 574,00	16 442,00			
16.[b]	Obsługa wejść na siłownię - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	50 000,00	4 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	50 000,00	4 000,00			
17.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	30 000,00	2 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	30 000,00	2 500,00			
18.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	272 920,43	22 891,67			
					b	0,00	0,00			
					c	272 920,43	22 891,67			
19.[b]	Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	1 751 728,18	148 265,65			
					b	0,00	0,00			
					c	1 751 728,18	148 265,65			
20.[b]	Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	16 531,01	1 376,68			
					b	0,00	0,00			
					c	16 531,01	1 376,68			
21.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	121 500,00	9 300,00			
					b	0,00	0,00			
					c	121 500,00	9 300,00			
22.[b]	Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	45 822,40	5 797,51			
					b	0,00	0,00			
					c	45 822,40	5 797,51			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
23.[b]	Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	1 208 000,00	482 500,00	274 000,00	13 750,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 208 000,00	482 500,00	274 000,00	13 750,00	
24.[b]	Posiłki regeneracyjne dla pracowników UMP (gońcy) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	15 180,00				
					b	0,00				
					c	15 180,00				
25.[b]	Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	142 981,38	12 790,71			
					b	-82 974,00	-7 876,00			
					c	225 955,38	20 666,71			
26.[b]	Sprzątanie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	1 164 962,24	186 360,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 164 962,24	186 360,00			
27.[b]	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	265 833,72	71 868,44	27 421,00	3 800,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	265 833,72	71 868,44	27 421,00	3 800,00	
28.[b]	Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a	804 941,97	303 000,99	241 397,00	240 000,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	804 941,97	303 000,99	241 397,00	240 000,00	20 000,00
29.[b]	Ubezpieczenia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	700 000,00	700 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	700 000,00	700 000,00			
30.[b]	Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	31 288,00	2 704,00			
					b	0,00	0,00			
					c	31 288,00	2 704,00			
31.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja publicznego	2010	2013		a	3 600,00				
					b	0,00				
					c	3 600,00				
32.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	12 000,00	1 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	12 000,00	1 000,00			
33.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	1 590,00	52,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 590,00	52,00			
34.[b]	Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	355 879,31	32 174,15			
					b	0,00	0,00			
					c	355 879,31	32 174,15			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
35.[b]	Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	118 902,90	9 786,83	0,00		
					b	-4 200,00	-4 200,00	-350,00		
					c	123 102,90	13 986,83	350,00		
36.[b]	Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	272 329,02	28 020,69	350,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	272 329,02	28 020,69	350,00		
37.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	750 000,00				
					b	0,00				
					c	750 000,00				
38.[b]	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	1 260 000,00	750 000,00	720 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 260 000,00	750 000,00	720 000,00		
39.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - badania konstrukcji mostu Solidarności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		a	57 995,00	10 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	57 995,00	10 000,00			
40.[b]	Utrzymanie oznakowania ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	1 055 000,00				
					b	0,00				
					c	1 055 000,00				
41.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	92 460,00	100 000,00	10 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	92 460,00	100 000,00	10 000,00		
42.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	172 000,00	23 400,00			
					b	0,00	0,00			
					c	172 000,00	23 400,00			
43.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		a	10 400,00	2 600,00			
					b	0,00	0,00			
					c	10 400,00	2 600,00			
44.[b]	Woda i ścieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	165 667,16	20 763,68	3 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	165 667,16	20 763,68	3 000,00		
45.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	19 720,00	1 650,00			
					b	0,00	0,00			
					c	19 720,00	1 650,00			
46.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	41 300,00	2 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	41 300,00	2 000,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
47.[b]	Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	747 173,62	67 922,62	350,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	747 173,62	67 922,62	350,00		
48.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	199 500,00	5 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	199 500,00	5 000,00			
49.[b]	Zajęcia z native speakerem dla uczniów Gimnazjum nr 13 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		a	14 000,00	2 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	14 000,00	2 000,00			
50.[b]	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania łodowiska na Pl. Stary Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	50 000,00				
					b	0,00				
					c	50 000,00				
51.[b]	Zakup materiałów eksploatacyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	25 925,56				
					b	0,00				
					c	25 925,56				
52.[b]	Zakup materiałów piśmiennych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	500,00				
					b	0,00				
					c	500,00				
53.[b]	Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	536 270,08	275 755,84	65 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	536 270,08	275 755,84	65 000,00		
54.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	49 000,00	3 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	49 000,00	3 500,00			
55.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	5 410,00				
					b	0,00				
					c	5 410,00				
56.[b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	2 900,00	350,00			
					b	0,00	0,00			
					c	2 900,00	350,00			
57.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	665 000,00	50 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	665 000,00	50 000,00			
58.[b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	145 000,00	7 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	145 000,00	7 000,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
59.[b]	Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	540 504,73	32 706,00			
					b	82 974,00	7 876,00			
					c	457 530,73	24 830,00			
60.[b]	Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	13 425,12	1 190,00			
					b	0,00	0,00			
					c	13 425,12	1 190,00			
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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