

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				a	76 679 339,46	114 137 675,92	108 205 469,64	94 103 452,10	83 190 752,00
					b	-3 283 433,32	1 048 710,83	-2 844 000,00	-2 832 000,00	0,00
					c	79 962 772,78	113 088 965,09	111 049 469,64	96 935 452,10	83 190 752,00
	- wydatki bieżące				a	38 561 696,31	55 846 101,42	48 454 621,64	40 095 998,60	32 992 313,00
					b	-1 365 527,43	991 710,83	-2 844 000,00	-2 832 000,00	0,00
					c	39 927 223,74	54 854 390,59	51 298 621,64	42 927 998,60	32 992 313,00
1.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	48 185,80	4 182,00			
					b	0,00	0,00			
					c	48 185,80	4 182,00			
2.[b]	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	2011	2014		a	765 000,00	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	765 000,00	803 000,00	843 000,00	885 000,00	
3.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 269 392,00	3 808 176,00			
					b	1 269 392,00	3 808 176,00			
					c	0,00	0,00			
4.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	991 057,38	1 026 344,26	1 063 647,54		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	991 057,38	1 026 344,26	1 063 647,54		
5.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	580 000,15	639 295,83	663 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	580 000,15	639 295,83	663 000,00		
6.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	91 100,00	67 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	91 100,00	67 500,00			
7.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	16 100,00	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
					b	16 100,00	149 000,00	156 000,00	168 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
9.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	485 000,00	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	485 000,00	505 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
10.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2016		a	200 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
12.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	289 020,00	285 260,00			
					b	0,00	0,00			
					c	289 020,00	285 260,00			
13.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	15 000,00	2 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	15 000,00	2 000,00			
14.[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		a	200 000,00	600 000,00	60 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	200 000,00	600 000,00	60 000,00		
15.[b]	Konservacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	95 000,00	5 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	95 000,00	5 000,00			
16.[b]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	402 600,00	402 600,00			
					b	0,00	0,00			
					c	402 600,00	402 600,00			
17.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	11 000,00	12 000,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	11 000,00	12 000,00	1 000,00		
18.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	1 600,00	160,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 600,00	160,00			
19.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2005	2017		a	1 721 922,30	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 721 922,30	2 037 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
20.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
21.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	98 640,68	56 252,00	56 252,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	98 640,68	56 252,00	56 252,00		
22.[b]	Najem obiektów 4 - oddziałowego żłobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		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
23.[b]	Najem toalet przenośnych (kapielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	3 300,00	3 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	3 300,00	3 500,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
25.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	171 000,00	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	171 000,00	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
26.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	45 000,00	4 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	45 000,00	4 500,00			
27.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	7 500,00	8 250,00			
					b	0,00	0,00			
					c	7 500,00	8 250,00			
28.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	42 000,00	4 200,00			
					b	0,00	0,00			
					c	42 000,00	4 200,00			
29.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	43 656,00	3 638,00			
					b	0,00	0,00			
					c	43 656,00	3 638,00			
30.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	235 143,51	19 648,50			
					b	208 939,11	17 336,41			
					c	26 204,40	2 312,09			
31.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	24 000,00	2 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	24 000,00	2 000,00			
32.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	50 000,00	20 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	50 000,00	20 000,00			
33.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	198 789,99			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	198 789,99			
34.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	10 000,00	441 324,00	61 500,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	10 000,00	441 324,00	61 500,00		
35.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	-24 522,00	-8 174,00			
					c	24 522,00	8 174,00			
36.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	1 028 410,00	75 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 028 410,00	75 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
38.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	24 448,80	24 375,60	24 375,60		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	24 448,80	24 375,60	24 375,60		
39.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
40.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	61 500,00	61 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	61 500,00	61 500,00			
41.[b]	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	-2 500 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
					c	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
42.[b]	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	243 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	243 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
43.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	184 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	184 500,00			
44.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	804 000,00	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	804 000,00	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
45.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	749 785,00	31 320,00			
					b	0,00	0,00			
					c	749 785,00	31 320,00			
46.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2016		a	660 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	660 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
47.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	600 000,00	600 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	600 000,00	600 000,00		
48.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	5 700,00	13 300,00			
					b	0,00	0,00			
					c	5 700,00	13 300,00			
49.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	6 146,00	510,00			
					b	0,00	0,00			
					c	6 146,00	510,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
51.[b]	Realizacja programu "Wieści z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	26 910,80	2 700,00			
					b	0,00	0,00			
					c	26 910,80	2 700,00			
52.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	778,67	3 309,33			
					b	778,67	3 309,33			
					c	0,00	0,00			
53.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		a	0,00	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
54.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	780 422,04	220 200,00			
					b	0,00	0,00			
					c	780 422,04	220 200,00			
55.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	18 000,00	1 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	18 000,00	1 500,00			
56.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	23 895,00	91 970,40			
					b	-116 612,00	45 217,40			
					c	140 507,00	46 753,00			
57.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	16 500,00	3 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	16 500,00	3 500,00			
58.[b]	Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
59.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
60.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	9 476,00	1 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	9 476,00	1 000,00			
61.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	2 000,00	200,00			
					b	0,00	0,00			
					c	2 000,00	200,00			
62.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	780,00	195,00			
					b	0,00	0,00			
					c	780,00	195,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
64.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	273 000,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	25 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	273 000,00	313 950,00	313 950,00	313 950,00	25 000,00
65.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	2 640 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 640 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00
66.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	40 000,00	60 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	40 000,00	60 000,00			
67.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	30 000,00	15 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	30 000,00	15 000,00		
68.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	190 000,00	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	190 000,00	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
69.[b]	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
70.[b]	Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
71.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	616 860,06	26 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	616 860,06	26 000,00			
72.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	1 200 000,00	50 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 200 000,00	50 000,00			
73.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	399 795,12	562 403,07	562 403,07		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	399 795,12	562 403,07	562 403,07		
74.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	208 560,00	10 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	208 560,00	10 000,00			
75.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 000,00	1 234 802,38	1 234 802,38		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 000,00	1 234 802,38	1 234 802,38		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
77.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 000,00	1 473 226,85	1 473 226,85		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 000,00	1 473 226,85	1 473 226,85		
78.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 000,00	1 203 484,41	1 203 484,40		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 000,00	1 203 484,41	1 203 484,40		
79.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
80.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	36 642,00	7 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	36 642,00	7 000,00			
81.[b]	Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
82.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	95 000,00	830 500,00	5 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	95 000,00	830 500,00	5 000,00		
83.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	70 126,00	20 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	70 126,00	20 000,00			
84.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	164 700,00	12 700,00			
					b	0,00	0,00			
					c	164 700,00	12 700,00			
85.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
86.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	6 000,00	1 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	6 000,00	1 500,00			
87.[b]	Współfinansowanie ochrony budynku przy ul. Otokińskiej 23 w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	-208 570,11	-17 213,41			
					c	208 570,11	17 213,41			
88.[b]	Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
90.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	11 070,00	25 830,00			
					b	0,00	0,00			
					c	11 070,00	25 830,00			
91.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	384 320,00	83 280,00			
					b	0,00	0,00			
					c	384 320,00	83 280,00			
92.[b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	15 600 000,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 600 000,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00	26 382 153,00
93.[b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	56 168,00	2 087,00			
					b	0,00	0,00			
					c	56 168,00	2 087,00			
94.[b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	34 984,00	1 728,00			
					b	0,00	0,00			
					c	34 984,00	1 728,00			
95.[b]	Wynajem terminala - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	4 364,00	369,00			
					b	0,00	0,00			
					c	4 364,00	369,00			
96.[b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawdłowa rewizacja zadania publicznego	2010	2012		a	220 997,00	6 700,00			
					b	0,00	0,00			
					c	220 997,00	6 700,00			
97.[b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	1 520 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 520 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00
98.[b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	49 000,00	3 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	49 000,00	3 500,00			
99.[b]	Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	116 840,00	4 900,00			
					b	0,00	0,00			
					c	116 840,00	4 900,00			
100.[b]	Zakup wody pitnej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	2 400,00	210,00			
					b	0,00	0,00			
					c	2 400,00	210,00			
101.[b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	812 000,00	67 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	812 000,00	67 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
103. [b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	159 500,00	6 750,00			
					b	0,00	0,00			
					c	159 500,00	6 750,00			
104. [b]	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	13 600,00	1 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	13 600,00	1 000,00			
105. [b]	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00	0,00			
					b	-11 033,10	-5 940,90			
					c	11 033,10	5 940,90			
	- wydatki majątkowe				a	38 117 643,15	58 291 574,50	59 750 848,00	54 007 453,50	50 198 439,00
					b	-1 917 905,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 035 549,04	58 234 574,50	59 750 848,00	54 007 453,50	50 198 439,00
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a	825 000,00	745 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	825 000,00	745 000,00			
2.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - Rozwój miasta	2008	2015		a	954 625,91	426 000,00	6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00
					b	-415 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 370 000,00	426 000,00	6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 000 000,00	1 400 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 000 000,00	1 400 000,00			
4.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2014		a	5 470 420,19	3 728 938,00	5 884 938,00	37 453,50	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	5 470 420,19	3 728 938,00	5 884 938,00	37 453,50	
5.[m]	Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	2010	2015		a	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6.[m]	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska,) - Rozwój miasta	2008	2013		a	1 355 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
					b	175 000,00	0,00	0,00		
					c	1 180 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
7.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a	3 000 000,00	2 300 000,00	4 680 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	3 000 000,00	2 300 000,00	4 680 000,00		
8.[m]	Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	2010	2015		a	1 045 000,00	1 662 851,00	740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00
					b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 445 000,00	1 662 851,00	740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
10.[m]	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
11.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szergów 32 - Rozwój miasta	2011	2013		a	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
12.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2010	2014		a	300 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	300 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	11 200 000,00	
13.[m]	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	2011	2013		a	90,00	100 000,00	949 910,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	90,00	100 000,00	949 910,00		
14.[m]	Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	2007	2014		a	221 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	221 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
15.[m]	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	2010	2011		a	0,00				
					b	0,00				
					c	0,00				
16.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
17.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2006	2015		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
18.[m]	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		a	245 000,00	169 500,00	130 000,00	440 000,00	1 291 439,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	245 000,00	169 500,00	130 000,00	440 000,00	1 291 439,00
19.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015		a	1 600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
20.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		a	336 944,97	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	336 944,97	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
21.[m]	Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2015		a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
23.[m]	Budowa ulic:Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a	780 949,67	1 500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
					b	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	
					c	925 949,67	1 500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	
24.[m]	Budowa ulic:Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2015		a	73 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	73 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 000 000,00
25.[m]	Budowa ulicy Brzozkwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 000 000,00	600 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 000 000,00	600 000,00			
26.[m]	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2015		a	11 685,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					b	-44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
27.[m]	Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otokińska - Rozwój miasta	2011	2013		a	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00	0,00		
28.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2010	2015		a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
29.[m]	Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	2011	2015		a	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
30.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2015		a	415 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	415 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
31.[m]	Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	2010	2014		a	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
32.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 200 000,00	800 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 200 000,00	800 000,00			
33.[m]	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	2011	2012		a	220 850,00	1 875 000,00			
					b	57 000,00	0,00			
					c	163 850,00	1 875 000,00			
34.[m]	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2012		a	94 963,20	3 164 000,00			
					b	-641 036,80	0,00			
					c	736 000,00	3 164 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
36.[m]	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	2011	2012		a	40 000,00	450 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	40 000,00	450 000,00			
37.[m]	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	2007	2013		a	184 000,00	0,00	6 000 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	184 000,00	0,00	6 000 000,00		
38.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2012		a	200 000,00	1 700 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	200 000,00	1 700 000,00			
39.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	200 000,00	1 300 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	200 000,00	1 300 000,00			
40.[m]	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2009	2014		a	224 050,33	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	224 050,33	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	
41.[m]	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej - I etap (Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko - Grabówka) - Rozwój miasta	2008	2012		a	5 500 000,00	7 000 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	5 500 000,00	7 000 000,00			
42.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 605 000,00	2 000 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 605 000,00	2 000 000,00			
43.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2011	2013		a	1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		
44.[m]	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - Rozwój miasta	2011	2012		a	945 000,00	100 000,00			
					b	-55 000,00	0,00			
					c	1 000 000,00	100 000,00			
45.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2015		a	2 014 083,88	2 068 000,00	4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00
					b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 314 083,88	2 068 000,00	4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00
46.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	41 820,00	1 400 000,00			
					b	-108 180,00	0,00			
					c	150 000,00	1 400 000,00			
47.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a	1 000,00	57 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
					b	-56 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	57 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
49.[m]	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	2010	2012		a	0,00	0,00			
					b	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00			
50.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2012		a	31 160,00	17 785,50			
					b	0,00	0,00			
					c	31 160,00	17 785,50			
51.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a	2 545 000,00	3 125 000,00	2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 495 000,00	3 125 000,00	2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00
52.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 800 000,00	282 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 800 000,00	282 500,00			
53.[m]	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	2008	2015		a	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
54.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2013		a	35 000,00	420 000,00	920 000,00		
					b	-35 000,00	0,00	0,00		
					c	70 000,00	420 000,00	920 000,00		

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