

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	100 676 815,95	115 038 193,39	133 270 930,55	94 824 139,28
					b	-153 074,34	-23 538 423,10	18 051 333,83	-1 479 631,86
					c	100 829 890,29	138 576 616,49	115 219 596,72	96 303 771,14
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	56 181 269,65	51 909 247,95	46 720 241,86	37 824 139,28
					b	-387 852,08	3 022 938,97	6 383 085,14	4 695 368,14
					c	56 569 121,73	48 886 308,98	40 337 156,72	33 128 771,14
1.[b]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	0,00	18 000,00	1 500,00	
					b	0,00	-6 000,00	-6 500,00	
					c	0,00	24 000,00	8 000,00	
3.[b]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	53 717,00	4 366,50		
					b	0,00	67,40		
					c	53 717,00	4 299,10		
4.[b]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	4 204 807,88	1 871 207,00		
					b	-227 104,12	0,00		
					c	4 431 912,00	1 871 207,00		
5.[b]	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	733 000,00	843 000,00	885 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	733 000,00	843 000,00	885 000,00	
6.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 109 450,26	1 108 320,54		
					b	40 000,00	0,00		
					c	1 069 450,26	1 108 320,54		
7.[b]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	529 295,83	663 000,00		
					b	-40 000,00	0,00		
					c	569 295,83	663 000,00		
8.[b]	Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	97 500,00	75 000,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	97 500,00	75 000,00	0,00	
9.[b]	Dzierżawa kamer monitoringu na obiektach Zespołu Boisk Orlik - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	4 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00
10.[b]	Dzierżawa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	149 000,00	200 000,00	25 000,00	
					b	0,00	44 000,00	-143 000,00	
					c	149 000,00	156 000,00	168 000,00	

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.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
11.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a		0,00	0,00	0,00	0,00
					b		-110 000,00	-120 000,00	-130 000,00	-140 000,00
					c		110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
12.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a		0,00	0,00	0,00	0,00
					b		-499 000,00	-525 000,00	-545 000,00	-565 000,00
					c		499 000,00	525 000,00	545 000,00	565 000,00
13.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a		0,00	0,00	0,00	0,00
					b		-380 000,00	-460 000,00	-470 000,00	-480 000,00
					c		380 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00
14.[b]	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2017		a		985 580,00	1 105 000,00	1 145 000,00	1 185 000,00
					b		985 580,00	1 105 000,00	1 145 000,00	1 185 000,00
					c		0,00	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a		385 560,00	244 600,00		
					b		0,00	0,00		
					c		385 560,00	244 600,00		
16.[b]	Inwentaryzacja zieleni w mieście - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a		0,00	9 963,00		
					b		0,00	0,00		
					c		0,00	9 963,00		
17.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a		18 000,00	2 000,00		
					b		0,00	0,00		
					c		18 000,00	2 000,00		
18.[b]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występow. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a		625 000,00	60 000,00		
					b		25 000,00	0,00		
					c		600 000,00	60 000,00		
19.[b]	Koncepcja organizacyjno - biznesowa dla zadania "Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a		61 500,00			
					b		0,00			
					c		61 500,00			
20.[b]	Konservacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a		18 500,00	28 250,00	2 400,00	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		18 500,00	28 250,00	2 400,00	
21.[b]	Konservacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
22.[b]	Konservacja rzek, rowów wodno - ściekowych oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	0,00	320 000,00	320 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	320 000,00	320 000,00	
23.[b]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	402 600,00	485 000,00	485 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	402 600,00	485 000,00	485 000,00	
24.[b]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	14 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 000,00	2 000,00		
25.[b]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	1 600,00	160,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 600,00	160,00		
26.[b]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2008	2018		a	1 827 226,80	1 773 946,80	1 948 015,60	2 036 550,00
					b	0,00	-263 280,00	31 120,00	182 520,00
					c	1 827 226,80	2 037 226,80	1 916 895,60	1 854 030,00
27.[b]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
28.[b]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	56 252,00		
					b	0,00	56 252,00		
					c	0,00	0,00		
29.[b]	Najem toalet przenośnych (kąpielisko i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
30.[b]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		a	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	174 000,00	174 000,00	14 500,00	
31.[b]	Obsługa elektryczno - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		
32.[b]	Obsługa i konserwacja ścianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
33.[b]	Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	48 000,00	4 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 000,00	4 000,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
34.[b]	Obsługa wejść na siłownię - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	7 500,00	2 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	7 500,00	2 500,00		
35.[b]	Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	46 440,00	3 888,00		
					b	0,00	0,00		
					c	46 440,00	3 888,00		
36.[b]	Ochrona budynków stanowiących własność Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	248 162,54	21 112,10		
					b	0,00	0,00		
					c	248 162,54	21 112,10		
37.[b]	Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00	
					b	-14 600,00	-1 000,00	0,00	
					c	14 600,00	1 000,00	0,00	
38.[b]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	33 000,00	3 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	33 000,00	3 000,00		
39.[b]	Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	50 000,00	20 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	20 000,00		
40.[b]	Oficjalny profil Prezydenta Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
41.[b]	Opracowanie "Polityki rozwoju gospodarczego Miasta Płocka na lata 2011 - 2022" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	198 789,99			
					b	0,00			
					c	198 789,99			
42.[b]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	441 324,00	61 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	441 324,00	61 500,00		
43.[b]	Opracowanie pakietu archiwalnego dokumentacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	3 800,00	15 200,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 800,00	15 200,00		
44.[b]	Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szaleatów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
45.[b]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	2 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
46.[b]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	24 375,60	24 375,60		
					b	0,00	0,00		
					c	24 375,60	24 375,60		
47.[b]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
48.[b]	Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2012		a	61 500,00			
					b	0,00			
					c	61 500,00			
49.[b]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	951 370,00	1 094 250,00	1 094 250,00	810 000,00
					b	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
					c	951 370,00	884 250,00	884 250,00	600 000,00
50.[b]	Promocja miasta Płocka podczas imprezy KSW w Orlen Arenie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	184 500,00			
					b	0,00			
					c	184 500,00			
51.[b]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	900 000,00	940 000,00	990 000,00	1 030 000,00
52.[b]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	834 300,00	913 680,00		
					b	0,00	-35 100,00		
					c	834 300,00	948 780,00		
53.[b]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2016		a	664 000,00	676 000,00	694 000,00	760 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	664 000,00	676 000,00	694 000,00	760 000,00
54.[b]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	433 628,00	424 628,00		
					b	0,00	0,00		
					c	433 628,00	424 628,00		
55.[b]	Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	0,00	15 400,00	1 400,00	
					b	0,00	15 400,00	1 400,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
56.[b]	Przygotowanie pakietu archiwalnego dokumentacji, dowodów księgowych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	13 300,00			
					b	0,00			
					c	13 300,00			
57.[b]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	12 110,00	1 100,00		
					b	0,00	0,00		
					c	12 110,00	1 100,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
58.[b]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	26 910,80	2 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	26 910,80	2 700,00		
59.[b]	Realizacja projektu "Nieautoryzowany Autoportret Współczesny Jacka Kaczmarskiego" nagrodzonego w konkursie UMP "Młodzi dla Płocka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	3 421,33			
					b	0,00			
					c	3 421,33			
60.[b]	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	23 977,62	91 500,00	12 500,00	
					b	23 977,62	91 500,00	12 500,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
61.[b]	Rekompensata należna Spółce "ZUOK" Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2021		a	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	667 000,00	741 000,00	562 000,00	230 000,00
62.[b]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2014		a	569 200,00	650 000,00	650 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	569 200,00	650 000,00	650 000,00	
63.[b]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	24 000,00	2 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 000,00	2 000,00		
64.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	89 642,40	150 000,00		
					b	-152 328,00	0,00		
					c	241 970,40	150 000,00		
65.[b]	Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 476,00			
					b	0,00			
					c	1 476,00			
66.[b]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	42 519,56	8 187,18	5 458,12	5 458,14
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 519,56	8 187,18	5 458,12	5 458,14
67.[b]	Sprawowanie zarządu i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	0,00	550 000,00	40 000,00	
					b	0,00	550 000,00	40 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
68.[b]	Umowa o dokonanie podziałów nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	5 600,00		
					b	0,00	5 600,00		
					c	0,00	0,00		
69.[b]	Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	2010	2013		a	3 600,00	3 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 600,00	3 600,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
70.[b]	Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	12 000,00	1 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	12 000,00	1 000,00		
71.[b]	Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	200,00			
					b	0,00			
					c	200,00			
72.[b]	Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	1 719,37	156,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 719,37	156,00		
73.[b]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	345 000,00	345 000,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	345 000,00	345 000,00	0,00	
74.[b]	Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	260 000,00			
					b	0,00			
					c	260 000,00			
75.[b]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	108 000,00	128 000,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	108 000,00	128 000,00	0,00	
76.[b]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	120 000,00	120 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	120 000,00	120 000,00		
77.[b]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	197 500,00	206 000,00	214 500,00	225 130,00
78.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-691 639,29	-36 720,00		
					c	691 639,29	36 720,00		
79.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	0,00	0,00		
					b	-1 100 000,00	-60 000,00		
					c	1 100 000,00	60 000,00		
80.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	0,00	0,00		
					b	-396 283,97	-376 843,98		
					c	396 283,97	376 843,98		
81.[b]	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-195 480,00	-8 640,00		
					c	195 480,00	8 640,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
82.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-746 717,18	-1 019 343,22		
					c	746 717,18	1 019 343,22		
83.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-880 015,32	-880 461,36		
					c	880 015,32	880 461,36		
84.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-1 035 725,40	-1 035 725,40		
					c	1 035 725,40	1 035 725,40		
85.[b]	Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-893 445,12	-892 900,58		
					c	893 445,12	892 900,58		
86.[b]	Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	5 939 306,32	5 755 502,92	4 223 235,14	4 136 148,14
					b	5 939 306,32	5 755 502,92	4 223 235,14	4 136 148,14
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
87.[b]	Utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach i obiektach inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		a	600 000,00	750 000,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	600 000,00	750 000,00	0,00	
88.[b]	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	0,00	1 260 000,00	750 000,00	720 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	1 260 000,00	750 000,00	720 000,00
89.[b]	Utrzymanie obiektów mostowych - badania konstrukcji mostu Solidarności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego - badania konstrukcji mostu Solidarności	2010	2014		a	64 000,00	58 000,00	10 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	64 000,00	58 000,00	10 000,00	
90.[b]	Utrzymanie oznakowania ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania ulic miasta Płocka	2011	2013		a	1 055 000,00	1 055 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 055 000,00	1 055 000,00		
91.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym i czystościowym (w tym również zimowe utrzymanie) przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
92.[b]	Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	-30 000,00	-280 000,00		
					c	30 000,00	280 000,00		
93.[b]	Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	56 580,00	2 460,00		
					b	0,00	0,00		
					c	56 580,00	2 460,00		



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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
94.[b]	Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	240 000,00	22 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	240 000,00	22 000,00		
95.[b]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		a	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
96.[b]	Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	4 668,44			
					b	0,00			
					c	4 668,44			
97.[b]	Wykonanie dwóch operatów wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	17 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	17 000,00		
98.[b]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego moło spacerowego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
99.[b]	Wykonanie ekspertyzy elektryczno - akustycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	36 600,00			
					b	0,00			
					c	36 600,00			
100.[b]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	16 100,00	7 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	16 100,00	7 000,00		
101.[b]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleńców miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	487 415,00	22 835,00		
					b	0,00	0,00		
					c	487 415,00	22 835,00		
102.[b]	Wykonanie usług doradczych oraz usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
103.[b]	Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	5 950,00	19 720,00	1 650,00	
					b	0,00	18 000,00	1 650,00	
					c	5 950,00	1 720,00	0,00	
104.[b]	Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
105.[b]	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	12 528,00			
					b	0,00			
					c	12 528,00			

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
106. [b]	Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Otołińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	30 000,00		
					b	0,00	30 000,00		
					c	0,00	0,00		
107. [b]	Wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		a	21 609 487,31	20 109 487,31	26 382 153,00	26 382 153,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	21 609 487,31	20 109 487,31	26 382 153,00	26 382 153,00
108. [b]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	47 287,00	3 970,00		
					b	0,00	0,00		
					c	47 287,00	3 970,00		
109. [b]	Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	23 961,20	1 300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	23 961,20	1 300,00		
110. [b]	Wynajem powierzchni reklamowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2012		a	1 122,40			
					b	0,00			
					c	1 122,40			
111. [b]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		a	3 749,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 749,00	300,00		
112. [b]	Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	231 600,00	7 700,00		
					b	0,00	0,00		
					c	231 600,00	7 700,00		
113. [b]	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb zasilania łodowiska na Pl. Stary Rynek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	2 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 000,00	50 000,00		
114. [b]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		a	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	166 700,00
					b	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	166 700,00
					c	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
115. [b]	Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	49 000,00	3 500,00		
					b	0,00	0,00		
					c	49 000,00	3 500,00		
116. [b]	Zakup środków do uzdatniania wody - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	23 000,00	5 410,00		
					b	0,00	0,00		
					c	23 000,00	5 410,00		
117. [b]	Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	3 310,00	300,00		
					b	0,00	0,00		
					c	3 310,00	300,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
118. [b]	Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	800 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	800 000,00	50 000,00		
119. [b]	Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		a	124 000,00	7 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	124 000,00	7 000,00		
120. [b]	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		a	0,00	147 320,00	12 680,00	
					b	0,00	147 320,00	12 680,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
121. [b]	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierzęcych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	0,00		
					b	-9 377,62	-4 688,81		
					c	9 377,62	4 688,81		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>44 495 546,30</b>	<b>63 128 945,44</b>	<b>86 550 688,69</b>	<b>57 000 000,00</b>
					b	<b>234 777,74</b>	<b>-26 561 362,07</b>	<b>11 668 248,69</b>	<b>-6 175 000,00</b>
					c	<b>44 260 768,56</b>	<b>89 690 307,51</b>	<b>74 882 440,00</b>	<b>63 175 000,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 045 000,00			
					b	0,00			
					c	1 045 000,00			
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	2012	2013		a	6 027,00	113 973,00		
					b	0,00	0,00		
					c	6 027,00	113 973,00		
3.[m]	Budowa budynku socjalnego - II etap - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		a	0,00	960 000,00		
					b	0,00	900 000,00		
					c	0,00	60 000,00		
4.[m]	Budowa budynku socjalnego - Rozwój miasta	2011	2012		a	1 200 113,39			
					b	0,00			
					c	1 200 113,39			
5.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		a	2 759 631,30	334 440,00	2 000 000,00	4 000 000,00
					b	0,00	0,00	465 560,00	2 000 000,00
					c	2 759 631,30	334 440,00	1 534 440,00	2 000 000,00
6.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		a	160 400,00	216 119,34	3 300 000,00	3 000 000,00
					b	0,00	-933 880,66	0,00	0,00
					c	160 400,00	1 150 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
7.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		a	2 917 250,00	2 800 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 917 250,00	2 800 000,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32 - Rozwój miasta	2011	2014		a	8 848,62	0,00	0,00	
					b	0,00	-1 500 000,00	-1 000 000,00	
					c	8 848,62	1 500 000,00	1 000 000,00	
9.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		a	7 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00
					b	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
					c	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00
10.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2014		a	1 000,00	50 000,00	50 000,00	
					b	1 000,00	50 000,00	50 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
11.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2017		a	2 389 105,27	10 000 000,00	36 100 000,00	18 400 000,00
					b	0,00	-25 725 646,31	0,00	-11 600 000,00
					c	2 389 105,27	35 725 646,31	36 100 000,00	30 000 000,00
12.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		a	100 000,00	700 000,00	1 900 000,00	
					b	0,00	-300 000,00	900 000,00	
					c	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
13.[m]	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	657 642,03			
					b	0,00			
					c	657 642,03			
14.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	5 050 446,42	58 688,69	
					b	0,00	-909 553,58	-501 311,31	
					c	1 000 000,00	5 960 000,00	560 000,00	
15.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego 4 w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej - Rozwój miasta	2012	2015		a	894 297,27	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	-600 000,00	-5 000 000,00	-4 900 000,00
					c	894 297,27	600 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00
16.[m]	Budowa sięgacza w ulicy Otokińskiej - Rozwój miasta	2012	2013		a	55 000,00	0,00		
					b	0,00	-875 000,00		
					c	55 000,00	875 000,00		
17.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2020		a	445 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	445 190,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
18.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		a	713 777,06	400 000,00	200 000,00	
					b	0,00	200 000,00	0,00	
					c	713 777,06	200 000,00	200 000,00	
19.[m]	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	2012	2013		a	399 755,21	0,00		
					b	0,00	-488 000,00		
					c	399 755,21	488 000,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
20.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		a	1 475 000,00	1 450 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
					b	0,00	-550 000,00	0,00	0,00
					c	1 475 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
21.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		a	67 035,00	1 000 000,00	2 550 000,00	
					b	0,00	0,00	1 550 000,00	
					c	67 035,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
22.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		a	30 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
					b	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
23.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		a	608 901,38	1 700 000,00	2 000 000,00	
					b	0,00	1 700 000,00	0,00	
					c	608 901,38	0,00	2 000 000,00	
24.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2014		a	1 233 647,98	1 516 500,00	0,00	
					b	0,00	516 500,00	-1 550 000,00	
					c	1 233 647,98	1 000 000,00	1 550 000,00	
25.[m]	Budowa ulicy Brzoskwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2012		a	612 400,75			
					b	0,00			
					c	612 400,75			
26.[m]	Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	230 000,00	0,00		
					b	0,00	-2 252 000,00		
					c	230 000,00	2 252 000,00		
27.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	14 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	14 000,00	1 000 000,00		
28.[m]	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		a	0,00	37 146,00		
					b	0,00	-2 854,00		
					c	0,00	40 000,00		
29.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	1 000 000,00	4 450 000,00	2 607 000,00	
					b	0,00	550 000,00	0,00	
					c	1 000 000,00	3 900 000,00	2 607 000,00	
30.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej przy ZSUiP w Płocku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		a	70 000,00	40 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	70 000,00	40 000,00		
31.[m]	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój miasta	2012	2013		a	0,00	50 000,00		
					b	-49 100,00	0,00		
					c	49 100,00	50 000,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
32.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		a	370 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00
					b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
					c	370 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
33.[m]	Hala sportowo - widowiskowa - Rozwój miasta	2011	2013		a	572 752,00	0,00		
					b	0,00	-56 252,00		
					c	572 752,00	56 252,00		
34.[m]	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	469 237,62			
					b	0,00			
					c	469 237,62			
35.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2016		a	745 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					b	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
					c	745 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
36.[m]	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Rozwój miasta	2011	2012		a	800 000,00			
					b	0,00			
					c	800 000,00			
37.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	2012	2013		a	50 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	50 000,00	1 000 000,00		
38.[m]	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja - Rozwój miasta	2012	2013		a	1 000,00	2 538 682,00		
					b	0,00	2 339 682,00		
					c	1 000,00	199 000,00		
39.[m]	Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie "Stadionu im. K. Górskiego" - Rozwój miasta	2012	2013		a	1 000,00	270 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	1 000,00	270 000,00		
40.[m]	Molo nad Wisłą - Rozwój miasta	2012	2013		a	3 150 000,00	2 645 441,68		
					b	0,00	-354 558,32		
					c	3 150 000,00	3 000 000,00		
41.[m]	Osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - etap II - Rozwój miasta	2011	2012		a	768 371,35			
					b	0,00			
					c	768 371,35			
42.[m]	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - Rozwój miasta	2012	2013		a	275 100,00	860 000,00		
					b	0,00	-167 175,00		
					c	275 100,00	1 027 175,00		
43.[m]	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		a	20 000,00	55 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	20 000,00	55 000,00		

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
44.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2013		a	565 837,80	5 600 000,00		
					b	0,00	65 837,80		
					c	565 837,80	5 534 162,20		
45.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 500 000,00			
					b	0,00			
					c	2 500 000,00			
46.[m]	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych - Rozwój miasta	2012	2013		a	16 543,50	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	16 543,50	0,00		
47.[m]	Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę - Miasto Płock z Gminą Łąck - opracowanie dokumentacji - Rozwój miasta	2012	2013		a	0,00	410 000,00		
					b	0,00	340 000,00		
					c	0,00	70 000,00		
48.[m]	Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	2011	2012		a	800 000,00			
					b	0,00			
					c	800 000,00			
49.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2008	2014		a	282 877,74	150 000,00	2 000 000,00	
					b	282 877,74	150 000,00	2 000 000,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
50.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2013		a	24 791,78	121 957,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 791,78	121 957,00		
51.[m]	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	2009	2017		a	172 384,45	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	-1 550 825,00	-2 746 000,00	-2 975 000,00
					c	172 384,45	1 550 825,00	2 746 000,00	2 975 000,00
52.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - Rozwój miasta	2011	2013		a	800 000,00	1 000 000,00		
					b	0,00	-256 027,00		
					c	800 000,00	1 256 027,00		
53.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		a	60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
54.[m]	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	2012	2014		a	0,00	570 000,00	1 500 000,00	
					b	0,00	522 030,00	1 500 000,00	
					c	0,00	47 970,00	0,00	
55.[m]	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	2012	2015		a	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00
					b	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00
					c	0,00	0,00	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
56.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2013		a	30 972,40	11 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	30 972,40	11 640,00		
57.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2009	2015		a	700 000,00	500 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
					b	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	1 000 000,00	1 235 000,00	1 700 000,00
58.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		a	0,00	30 000,00	500 000,00	
					b	0,00	-675 000,00	0,00	
					c	0,00	705 000,00	500 000,00	
59.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		a	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	20 000,00	800 000,00	800 000,00	
60.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		a	16 974,00	600 000,00	700 000,00	
					b	0,00	-100 000,00	0,00	
					c	16 974,00	700 000,00	700 000,00	
61.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na Osiedlu Góry - Rozwój miasta	2012	2015		a	28 265,40	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00
					c	28 265,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
62.[m]	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozwój miasta	2012	2015		a	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
					b	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
63.[m]	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	2011	2012		a	2 200 000,00			
					b	0,00			
					c	2 200 000,00			
64.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		a	1 893 756,00	1 000 000,00		
					b	0,00	-328 640,00		
					c	1 893 756,00	1 328 640,00		
65.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych - Rozwój miasta	2012	2013		a	18 450,00	300 000,00		
					b	0,00	-200 000,00		
					c	18 450,00	500 000,00		
66.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		a	33 210,00	300 000,00	800 000,00	
					b	0,00	-120 000,00	0,00	
					c	33 210,00	420 000,00	800 000,00	
67.[m]	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		a	15 000,00	500 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	15 000,00	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
68.[m]	Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		a	0,00	197 600,00		
					b	0,00	100 000,00		
					c	0,00	97 600,00		

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