

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					a	961 721 788,07	362 292 235,76	589 449 943,64
						b	-8 949 741,68	-3 016 475,05	755 700,55
						c	970 671 529,75	365 308 710,81	588 694 243,09
	- wydatki bieżące					a	362 440 150,57	58 005 227,68	271 129 504,31
						b	-2 668 105,22	-2 484 334,60	1 243 841,00
						c	365 108 255,79	60 489 562,28	269 885 663,31
1.[m]	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	18 000,00	0,00	18 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	18 000,00	0,00	18 000,00
2.[m]	Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WOP I	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		BNW	a	7 345 406,88	0,00	1 871 207,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 345 406,88	0,00	1 871 207,00
4.[m]	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		WGM I	a	3 182 815,09	0,00	1 728 000,00
						b	-43 184,91	0,00	0,00
						c	3 226 000,00	0,00	1 728 000,00
5.[m]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	3 794 656,79	0,00	1 108 320,54
						b	-272 208,57	0,00	0,00
						c	4 066 865,36	0,00	1 108 320,54
6.[m]	Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WSA II	a	1 946 466,15	0,00	663 000,00
						b	-242 193,22	0,00	0,00
						c	2 188 659,37	0,00	663 000,00
7.[m]	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		WZS	a	7 649 595,00	5 382 745,00	5 925 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 649 595,00	5 382 745,00	5 925 000,00
8.[m]	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania	2013	2014		WKŚ I	a	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
9.[m]	Inwentaryzacja zieleni w mieście - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WKŚ II	a	9 963,00	0,00	9 963,00
						b	0,00	-9 963,00	0,00
						c	9 963,00	9 963,00	9 963,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
10.[m]	Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	35 000,00	0,00	2 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	35 000,00	0,00	2 000,00
11.[m]	Kompleksowa obsługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występ. w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	885 000,00	0,00	60 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	885 000,00	0,00	60 000,00
12.[m]	Koncert sylwestrowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WPR III	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	25 000,00	25 000,00	25 000,00
13.[m]	Konservacja i utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu monitoringu meteorologicznego miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WZK	a	32 439,00	0,00	13 939,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	32 439,00	0,00	13 939,00
14.[m]	Konservacja rzek, rowów wodno - ściekowych oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WRM IV	a	640 000,00	640 000,00	640 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	640 000,00	640 000,00	640 000,00
15.[m]	Konservacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WRM IV	a	970 000,00	970 000,00	970 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	970 000,00	970 000,00	970 000,00
16.[m]	Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		Zespół Szkół Nr 3	a	24 190,00	0,00	2 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	24 190,00	0,00	2 000,00
17.[m]	Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR II	a	3 840,00	1 920,00	2 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 840,00	1 920,00	2 080,00
18.[m]	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2008	2018		WZK	a	18 743 705,75	5 553 200,00	11 205 083,90
						b	-119 220,05	0,00	0,00
						c	18 862 925,80	5 553 200,00	11 205 083,90
19.[m]	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB III	a	330 000,00	0,00	220 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	330 000,00	0,00	220 000,00
20.[m]	Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo - Sportową - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WIR II	a	56 252,00	0,00	56 252,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	56 252,00	0,00	56 252,00
21.[m]	Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2014		WSB II	a	855 500,00	0,00	188 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	855 500,00	0,00	188 500,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
22.[m]	Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR III	a	72 000,00	36 000,00	39 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	72 000,00	36 000,00	39 000,00
23.[m]	Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WKŚ II	a	40 000,00	0,00	40 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	40 000,00	0,00	40 000,00
24.[m]	Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ I	a	512 824,00	0,00	61 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	512 824,00	0,00	61 500,00
25.[m]	Opracowanie pakietu archiwalnego dokumentacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a	19 000,00	0,00	15 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 000,00	0,00	15 200,00
26.[m]	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WZS	a	9 410 000,00	3 300 000,00	6 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 410 000,00	3 300 000,00	6 600 000,00
27.[m]	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2010	2013		WKŚ II	a	73 200,00	0,00	24 375,60
						b	0,00	0,00	0,00
						c	73 200,00	0,00	24 375,60
28.[m]	Pielęgnacja zieleni przydrożnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 100 000,00	0,00	1 400 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 100 000,00	0,00	1 400 000,00
29.[m]	Programy profilaktyczno - zdrowotne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	3 887 070,00	903 960,00	2 998 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 887 070,00	903 960,00	2 998 500,00
30.[m]	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZS	a	4 664 000,00	1 132 000,00	2 960 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 664 000,00	1 132 000,00	2 960 000,00
31.[m]	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2013		WKŚ II	a	2 497 765,00	0,00	913 680,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 497 765,00	0,00	913 680,00
32.[m]	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2016		WZS	a	3 584 000,00	1 550 000,00	2 920 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 584 000,00	1 550 000,00	2 920 000,00
33.[m]	Przeglądy eksploatacyjne, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników oraz odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku tej usługi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WRM IV	a	858 256,00	0,00	424 628,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	858 256,00	0,00	424 628,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
34.[m]	Przygotowanie do druku "Płockiego miesięcznika kulturalnego" - skład komputerowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR II	a	10 368,00	0,00	10 368,00
						b	-6 432,00	-16 800,00	-6 432,00
						c	16 800,00	16 800,00	16 800,00
35.[m]	Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB I	a	34 365,00	13 900,00	15 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	34 365,00	13 900,00	15 000,00
36.[m]	Realizacja programu "Miasto! Żyje" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR II	a	63 172,80	31 586,40	34 218,60
						b	0,00	0,00	0,00
						c	63 172,80	31 586,40	34 218,60
37.[m]	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WKŚ II	a	141 577,62	0,00	104 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	141 577,62	0,00	104 000,00
38.[m]	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2009	2019		PT	a	231 299 634,72	0,00	178 127 371,03
						b	0,00	0,00	0,00
						c	231 299 634,72	0,00	178 127 371,03
39.[m]	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		BNW	a	2 440 000,00	0,00	1 773 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 440 000,00	0,00	1 773 000,00
40.[m]	Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WRM IV	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
41.[m]	Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WPR II	a	38 064,00	18 900,00	20 800,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	38 064,00	18 900,00	20 800,00
42.[m]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WRM II	a	250 000,00	250 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	250 000,00	250 000,00	250 000,00
43.[m]	Sporządzenie opinii i nadzór inwestorski w związku z usunięciem usterek na moście "Solidarności" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		PS	a	61 623,00	0,00	19 103,44
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 623,00	0,00	19 103,44
44.[m]	Sprawowanie zarządu i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	590 000,00	0,00	590 000,00
						b	0,00	-590 000,00	0,00
						c	590 000,00	590 000,00	590 000,00
45.[m]	Umowa o dokonanie podziałów nieruchomości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a	5 600,00	5 600,00	5 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 600,00	5 600,00	5 600,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
46.[m]	Usługa promocyjna "Aktywność osób starszych - moda czy konieczność" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WPR III	a 8 500,00	8 500,00	8 500,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 8 500,00	8 500,00	8 500,00
47.[m]	Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a 718 800,00	0,00	373 800,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 718 800,00	0,00	373 800,00
48.[m]	Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WKŚ II	a 256 000,00	128 000,00	256 000,00
						b -73 509,98	-128 000,00	0,00
						c 329 509,98	256 000,00	256 000,00
49.[m]	Usuwanie, przemieszczanie i holowanie pojazdów i ich części z terenu miasta Płocka, utrzymanie parkingu strzeżonego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		PT	a 366 507,37	250 000,00	250 000,00
						b -32 785,90	0,00	0,00
						c 399 293,27	250 000,00	250 000,00
50.[m]	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WZK	a 1 019 501,39	0,00	645 630,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 019 501,39	0,00	645 630,00
51.[m]	Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		WKŚ II	a 17 282 829,01	8 534 296,28	14 115 159,20
						b -2 663 990,59	-2 289 571,60	273,00
						c 19 946 819,60	10 823 867,88	14 114 886,20
52.[m]	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2015		Miejski Zarząd Dróg	a 520 000,00	0,00	390 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 520 000,00	0,00	390 000,00
53.[m]	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2017		WEK II	a 1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
						b 1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
54.[m]	Wykonanie dwóch operatów wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WRM IV	a 17 000,00	17 000,00	17 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 17 000,00	17 000,00	17 000,00
55.[m]	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WGM II	a 23 100,00	0,00	7 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 23 100,00	0,00	7 000,00
56.[m]	Wykonanie prac w zakresie mechanicznego zmiatania ulic oraz utrzymania szaleatów miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WKŚ II	a 562 835,00	0,00	562 835,00
						b -464 580,00	-540 000,00	0,00
						c 1 027 415,00	540 000,00	562 835,00
57.[m]	Wykonywanie transportu i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2013	2014		WKŚ II	a 2 000,00	0,00	2 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 000,00	0,00	2 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
58.[m]	Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Otokińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	30 000,00	0,00	30 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	30 000,00	0,00	30 000,00
59.[m]	Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB I	a	143 925,00	32 530,00	36 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	143 925,00	32 530,00	36 500,00
60.[m]	Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2011	2014		WSB I	a	12 103,00	3 390,00	3 690,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	12 103,00	3 390,00	3 690,00
61.[m]	Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2015		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	a	6 066 700,00	3 166 700,00	4 166 700,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 066 700,00	3 166 700,00	4 166 700,00
62.[m]	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Łasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2014		WKŚ II	a	160 000,00	0,00	160 000,00
						b	0,00	-160 000,00	0,00
						c	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	- wydatki majątkowe					a	599 281 637,50	304 287 008,08	318 320 439,33
						b	-6 281 636,46	-532 140,45	-488 140,45
						c	605 563 273,96	304 819 148,53	318 808 579,78
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	120 000,00	113 973,00	113 973,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	120 000,00	113 973,00	113 973,00
2.[m]	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	2013	2015		WIR I	a	30 991 634,56	30 991 634,56	30 991 634,56
						b	0,00	0,00	0,00
						c	30 991 634,56	30 991 634,56	30 991 634,56
3.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego - MTBS - Rozwój miasta	2013	2014		BNW	a	4 898 500,00	4 898 500,00	4 898 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 898 500,00	4 898 500,00	4 898 500,00
4.[m]	Budowa budynku socjalnego - II etap - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	960 000,00	960 000,00	960 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	960 000,00	960 000,00	960 000,00
5.[m]	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	2001	2015		PS	a	230 241 311,49	6 085 756,62	6 334 440,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	230 241 311,49	6 085 756,62	6 334 440,00
6.[m]	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	6 510 546,34	6 134 027,00	6 406 119,34
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 510 546,34	6 134 027,00	6 406 119,34

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
7.[m]	Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	8 717 250,00	1 289 841,48	2 800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 717 250,00	1 289 841,48	2 800 000,00
8.[m]	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	2011	2015		WZK	a	20 300 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 300 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.[m]	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	2004	2014		PS	a	3 412 561,55	100 000,00	100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 412 561,55	100 000,00	100 000,00
10.[m]	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	2006	2017		PS	a	118 083 199,60	114 483 905,57	114 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	118 083 199,60	114 483 905,57	114 500 000,00
11.[m]	Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2007	2014		WIR I	a	2 644 168,14	2 544 168,14	2 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 644 168,14	2 544 168,14	2 600 000,00
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	6 109 135,11	0,00	5 109 135,11
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 109 135,11	0,00	5 109 135,11
13.[m]	Budowa systemu informacji miejskiej - Rozwój miasta	2011	2020		Miejski Zarząd Dróg	a	5 048 467,74	4 635 187,74	4 635 187,74
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 048 467,74	4 635 187,74	4 635 187,74
14.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	2008	2014		WIR I	a	3 073 092,02	600 000,00	600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 073 092,02	600 000,00	600 000,00
15.[m]	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 668 473,43	10 278 365,00	10 370 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 668 473,43	10 278 365,00	10 370 000,00
16.[m]	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2011	2014		WIR I	a	3 953 979,97	3 550 000,00	3 550 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 953 979,97	3 550 000,00	3 550 000,00
17.[m]	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2016		WIR I	a	9 325 108,00	9 295 108,00	9 300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 325 108,00	9 295 108,00	9 300 000,00
18.[m]	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2004	2013		WIR I	a	9 040 735,32	891 305,32	896 500,00
						b	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
						c	9 540 735,32	1 391 305,32	1 396 500,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
19.[m]	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2014		WIR I	a	3 884 499,96	1 316 120,00	3 700 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 884 499,96	1 316 120,00	3 700 000,00
20.[m]	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	1 014 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 014 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21.[m]	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	37 146,00	0,00	37 146,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	37 146,00	0,00	37 146,00
22.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	8 057 000,00	7 057 000,00	7 057 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	8 057 000,00	7 057 000,00	7 057 000,00
23.[m]	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy ZSUiP w Płocku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	116 458,48	15 578,68	40 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	116 458,48	15 578,68	40 000,00
24.[m]	Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój miasta	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	80 000,00	0,00	80 000,00
						b	0,00	-30 000,00	0,00
						c	80 000,00	30 000,00	80 000,00
25.[m]	Cmentarz komunalny - Rozwój miasta	2012	2015		WIR I	a	720 000,00	350 000,00	350 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	720 000,00	350 000,00	350 000,00
26.[m]	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	2008	2016		WIR I	a	13 242 171,26	5 500 000,00	5 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 242 171,26	5 500 000,00	5 500 000,00
27.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	1 011 859,55	1 011 859,55	1 011 859,55
						b	0,00	11 859,55	11 859,55
						c	1 011 859,55	1 000 000,00	1 000 000,00
28.[m]	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	2 539 682,00	2 401 000,00	2 538 682,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 539 682,00	2 401 000,00	2 538 682,00
29.[m]	Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie "Stadionu im. K. Górskiego" - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	271 000,00	270 000,00	270 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	271 000,00	270 000,00	270 000,00
30.[m]	Molo nad Wisłą - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	5 795 441,68	0,00	2 645 441,68
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 795 441,68	0,00	2 645 441,68

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
31.[m]	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sienkiewicza 65 - MTBS - Rozwój miasta	2013	2014		BNW	a	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00
32.[m]	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	728 025,53	460 000,00	460 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	728 025,53	460 000,00	460 000,00
33.[m]	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	2012	2013		WIR III	a	61 417,00	5 564,00	55 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	61 417,00	5 564,00	55 000,00
34.[m]	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - Rozwój miasta	2013	2014		WIR III	a	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00
35.[m]	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa - Rozwój miasta	2011	2013		PS	a	5 366 074,31	4 790 396,51	5 300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 366 074,31	4 790 396,51	5 300 000,00
36.[m]	Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę - Miasto Płock z Gminą Łąck - Rozwój miasta	2012	2013		Miejski Zarząd Dróg	a	410 000,00	352 190,00	410 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	410 000,00	352 190,00	410 000,00
37.[m]	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	2008	2014		PS	a	3 902 333,70	2 150 000,00	2 150 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 902 333,70	2 150 000,00	2 150 000,00
38.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój miasta	2011	2014		WOP II	a	207 437,78	47 689,78	169 646,78
						b	0,00	0,00	0,00
						c	207 437,78	47 689,78	169 646,78
39.[m]	Renaturyzacja zalewu Sobótka - Rozwój miasta	2013	2014		WKŚ II	a	500 000,00	486 000,00	500 000,00
						b	0,00	-14 000,00	0,00
						c	500 000,00	500 000,00	500 000,00
40.[m]	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 - Rozwój miasta	2011	2013		WIR III	a	1 530 848,98	429 270,06	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 530 848,98	429 270,06	1 000 000,00
41.[m]	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	2011	2015		WIR I	a	3 553 890,00	3 492 890,00	3 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 553 890,00	3 492 890,00	3 500 000,00
42.[m]	Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	2012	2014		Miejski Zarząd Dróg	a	2 070 000,00	2 022 030,00	2 070 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 070 000,00	2 022 030,00	2 070 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
43.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	2010	2014		WOP II	a	48 945,00	27 933,57	39 573,57
						b	0,00	0,00	0,00
						c	48 945,00	27 933,57	39 573,57
44.[m]	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	2012	2015		WKŚ II	a	4 205 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00
						b	-5 781 636,46	0,00	0,00
						c	9 986 636,46	3 435 000,00	3 435 000,00
45.[m]	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	530 000,00	530 000,00	530 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	530 000,00	530 000,00	530 000,00
46.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 615 990,00	1 595 990,00	1 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 615 990,00	1 595 990,00	1 600 000,00
47.[m]	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 - Rozwój miasta	2012	2014		WIR III	a	1 316 974,00	1 300 000,00	1 300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 316 974,00	1 300 000,00	1 300 000,00
48.[m]	Urządzenie nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla dorosłych - Rozwój miasta	2013	2014		WKŚ II	a	900 000,00	900 000,00	900 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	900 000,00	900 000,00	900 000,00
49.[m]	Wodociagi Płockie Spółka z o. o. - etap I - Rozwój miasta	2013	2015		BNW	a	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
50.[m]	Wodociagi Płockie Spółka z o. o. - etap II - Rozwój miasta	2012	2015		BNW	a	12 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	12 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
51.[m]	Wodociagi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	2013	2015		BNW	a	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
52.[m]	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	2 859 979,00	983 123,50	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 859 979,00	983 123,50	1 000 000,00
53.[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		WKŚ II	a	318 450,00	300 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	318 450,00	300 000,00	300 000,00
54.[m]	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 - Rozwój miasta	2011	2014		WKŚ II	a	1 168 210,00	1 100 000,00	1 100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 168 210,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
55.[m]	Zagospodarownie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - Rozwój miasta	2012	2013		WIR I	a	515 040,00	500 000,00	500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	515 040,00	500 000,00	500 000,00
56.[m]	Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	2012	2013		WOP III	a	197 600,00	197 600,00	197 600,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	197 600,00	197 600,00	197 600,00

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