

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca	Okres realizacji		Ł czne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
	Rozdział		od	do			
Przedsi wzi cia ogółem					1 218 937 004,47	132 093 618,42	171 891 324,13
- wydatki bie ce					288 155 831,59	39 142 508,96	29 193 407,88
- wydatki maj tkowe					930 781 172,88	92 951 109,46	142 697 916,25
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 037 671 381,06	118 190 414,39	163 767 823,48
- wydatki bie ce					106 890 208,18	25 239 304,93	21 069 907,23
- wydatki maj tkowe					930 781 172,88	92 951 109,46	142 697 916,25
a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					416 629 595,77	51 405 112,38	76 265 792,75
- wydatki bie ce					8 709 498,16	2 586 662,92	2 578 951,00
Chcemy by atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy - Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2009	2013	1 220 064,52	247 320,00	253 620,00
Dobry start szans na sukces - Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Technicznych	2010	2013	1 468 325,00	415 322,00	411 892,00
Krok w przyszło zawodow - Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich	2010	2013	1 845 133,64	587 917,92	636 336,00
Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie nierówno ci w kształceniu zawodowym uczniów ZSZ Nr 6 w Płocku - Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego		Specjalny O rodek Szkolno Wychowawczy Nr 2	2010	2012	1 094 449,00	339 390,00	169 590,00
Praktyka zagraniczna pocz tkiem mojej europejskiej kariery zawodowej - Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2011	2012	350 626,00	175 313,00	175 313,00
Projekt "Po rednik, doradca - specjalist lokalnego rynku pracy" - Wzmocnienie i rozwój publicznych słu b zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych-po redników i doradców zawodowych.		Miejski Urz d Pracy	2011	2013	2 730 900,00	821 400,00	932 200,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowi za
191 700 521,42	182 687 900,88	129 170 502,06	943 846 990,21
25 356 048,01	23 580 447,38	15 072 063,06	266 340 598,59
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	677 506 391,62
<b>184 680 906,61</b>	<b>172 945 399,10</b>	<b>119 748 599,00</b>	<b>765 410 384,08</b>
18 336 433,20	13 837 945,60	5 650 160,00	87 903 992,46
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	677 506 391,62
<b>109 576 616,21</b>	<b>105 100 000,00</b>	<b>63 900 000,00</b>	<b>406 247 521,34</b>
1 498 080,80	0,00	0,00	6 663 694,72
<b>262 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 970,00</b>
<b>225 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 003,00</b>
<b>32 961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 215,72</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 980,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 626,00</b>
<b>977 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730 900,00</b>

- wydatki majątkowe				407 920 097,61	48 818 449,46	73 686 841,75
Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - Rozwój miasta	PS	2004	2015	157 215 050,87	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy - Rozwój miasta	PS	2006	2014	165 539 435,03	10 000 000,00	42 400 000,00
Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiedzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliska i Zbożowa oraz brakująca infrastruktura - Rozwój miasta	WIR I	2008	2012	23 692 834,75	18 067 019,00	5 539 474,00
Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z infrastrukturą - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2013	61 472 776,96	18 751 430,46	23 747 367,75
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				621 041 785,29	66 785 302,01	87 502 030,73
- wydatki bieżące				98 180 710,02	22 652 642,01	18 490 956,23
Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną w budynkach - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WOP I	2011	2012	52 367,80	48 185,80	4 182,00
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	WGM IV	2011	2014	3 296 000,00	765 000,00	803 000,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczenia według ustalonych prawem wzorów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	3 056 000,00	983 000,00	1 018 000,00
Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSA II	2010	2013	2 298 659,37	580 000,15	639 295,83
Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	170 800,00	91 100,00	67 500,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	600 000,00	100 000,00	110 000,00

108 078 535,41	105 100 000,00	63 900 000,00	399 583 826,62
<b>43 000 000,00</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>63 900 000,00</b>	<b>153 900 000,00</b>
<b>50 500 000,00</b>	<b>62 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 606 493,00</b>
<b>14 578 535,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 077 333,62</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75 104 290,40</b>	<b>67 845 399,10</b>	<b>55 848 599,00</b>	<b>359 162 862,74</b>
16 838 352,40	13 837 945,60	5 650 160,00	81 240 297,74
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 367,80</b>
<b>843 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 000,00</b>
<b>1 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 000,00</b>
<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 295,98</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 600,00</b>
<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	2 625 000,00	485 000,00	505 000,00
Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	1 460 000,00	200 000,00	300 000,00
Funkcjonowanie lodowiska - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	469 200,00	266 140,00	203 060,00
Kompleksowa obsługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WK I	2011	2012	17 000,00	15 000,00	2 000,00
Konserwacja placów zabaw - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	100 000,00	95 000,00	5 000,00
Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	805 200,00	402 600,00	402 600,00
Kurs języka angielskiego dla uczniów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Nr 3	2010	2013	36 000,00	11 000,00	12 000,00
Licencja na nagrania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	3 200,00	1 600,00	160,00
Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2005	2017	18 132 513,60	1 721 922,30	2 026 426,80
Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB III	2011	2013	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Najem obiektów 4 - oddziałowego łobka i 4 - oddziałowego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2011	2021	0,00	0,00	0,00
Najem toalet przenośnych (kuchnia i lodowisko) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	6 800,00	3 300,00	3 500,00
Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB II	2009	2014	840 000,00	168 000,00	168 000,00
Obsługa elektryczna - techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	49 500,00	45 000,00	4 500,00

525 000,00	545 000,00	565 000,00	2 625 000,00
310 000,00	320 000,00	330 000,00	1 460 000,00
0,00	0,00	0,00	469 200,00
0,00	0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	805 200,00
1 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	1 760,00
2 026 426,80	1 911 495,60	1 854 030,00	12 520 513,00
100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 800,00
168 000,00	14 000,00	0,00	518 000,00
0,00	0,00	0,00	49 500,00

Obsługa i konserwacja cianki wspinaczkowej (HSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	15 750,00	7 500,00	8 250,00
Obsługa instalacji sanitarnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	46 200,00	42 000,00	4 200,00
Obsługa weterynaryjna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	90 994,00	43 656,00	3 638,00
Odgrywanie hejnału - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Strza Miejska	2010	2012	48 000,00	24 000,00	2 000,00
Odśnieżanie powierzchni dachu - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	70 000,00	50 000,00	20 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2010	2012	32 696,00	24 522,00	8 144,00
Opróżnianie śmietniczek, utrzymanie szalek - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	2 034 000,00	1 028 410,00	75 000,00
Pielęgnacja wykonanych nasadzeń roślin na terenie zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielska, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2013	73 200,00	24 448,80	24 375,60
Pomiary geodezyjne mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	196 200,00	61 500,00	61 500,00
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM IV	2009	2014	16 921 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
Prowadzenie klubów profilaktyki rodowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2011	2015	4 664 000,00	804 000,00	900 000,00
Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	1 457 880,00	749 785,00	31 320,00
Prowadzenie wiatlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZS	2009	2016	5 540 000,00	660 000,00	670 000,00
Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	11 420,00	6 146,00	510,00

0,00	0,00	0,00	15 750,00
0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	47 294,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	32 696,00
0,00	0,00	0,00	1 103 410,00
24 375,60	0,00	0,00	73 200,00
0,00	0,00	0,00	123 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 500 000,00
940 000,00	990 000,00	1 030 000,00	4 664 000,00
0,00	0,00	0,00	781 105,00
700 000,00	730 000,00	760 000,00	4 310 000,00
0,00	0,00	0,00	6 656,00



Realizacja programu "Wie ci z Ratusza" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	53 108,00	26 910,80	2 700,00
Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	1 098 000,00	500 422,04	500 200,00
Reportaż fotograficzny - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WPR II	2010	2012	36 000,00	18 000,00	1 500,00
Sporządzenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	51 240,00	40 992,00	10 248,00
Sporządzenie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WUS II	2011	2012	111 020,00	83 265,00	27 755,00
Usługi bankowe - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2010	2013	14 050,00	3 600,00	3 600,00
Usługi BHP - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2010	2012	9 158,00	4 392,00	366,00
Usługi informatyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2011	2012	2 200,00	2 000,00	200,00
Usługi kominiarskie - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupańskich	2010	2012	1 755,00	780,00	195,00
Usługi noclegowe dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	1 239 850,00	273 000,00	313 950,00
Usługi opiekuńcze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	12 008 000,00	2 640 000,00	3 036 000,00
Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	100 000,00	40 000,00	60 000,00
Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WZK	2011	2015	1 033 130,00	190 000,00	197 500,00
Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	29 610,80
0,00	0,00	0,00	1 000 622,04
0,00	0,00	0,00	19 500,00
0,00	0,00	0,00	51 240,00
0,00	0,00	0,00	111 020,00
3 600,00	0,00	0,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	4 758,00
0,00	0,00	0,00	2 200,00
0,00	0,00	0,00	975,00
313 950,00	313 950,00	25 000,00	1 239 850,00
3 036 000,00	3 036 000,00	260 000,00	12 008 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
206 000,00	214 500,00	225 130,00	1 033 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Utrzymanie czystości i zieleni w Parku Północnym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni - Rejon III - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	1 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiłanowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	799 890,25	399 795,12	16 200,00
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	403 670,00	208 560,00	10 000,00
Utrzymanie obiektów mostowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	73 642,00	36 642,00	7 000,00
Utrzymanie oznakowania pionowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	3 165 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
Utrzymanie pod względem technicznym wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	100 000,00	95 000,00	5 000,00
Utrzymanie sprawności fontann - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	144 782,00	70 126,00	20 000,00
Utrzymanie zieleni i powierzchni wokół budynku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Centrum Widowiskowo - Sportowe	2010	2012	177 400,00	164 700,00	12 700,00
Woda do celów przeciwpożarowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	12 000,00	6 000,00	1 500,00
Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych dla Gminy Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	BRG	2009	2012	218 624,00	163 968,00	54 656,00
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, chirurgia, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślin w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2011	2012	467 600,00	384 320,00	83 280,00
Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	41 856,00	26 168,00	2 087,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	415 995,12
0,00	0,00	0,00	218 560,00
0,00	0,00	0,00	43 642,00
1 055 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	90 126,00
0,00	0,00	0,00	177 400,00
0,00	0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00	218 624,00
0,00	0,00	0,00	467 600,00
0,00	0,00	0,00	28 255,00

Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2009	2012	65 174,00	34 984,00	1 728,00
Wynajem terminala - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WSB I	2010	2012	7 783,00	4 364,00	369,00
Zabezpieczenie potrzeb podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"	2010	2012	436 697,00	220 997,00	6 700,00
Zakup posiłków dla potrzebujących - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	7 225 000,00	1 520 000,00	1 748 000,00
Zakup posiłków regeneracyjnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Strona Miejska	2010	2012	83 000,00	45 500,00	3 500,00
Zakup środków do uzdatniania wody (pływalnie) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2010	2012	121 740,00	116 840,00	4 900,00
Zakup wody pitnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Adopcyjny – Opiekuńczy	2010	2012	4 710,00	2 400,00	210,00
Zakup żywności dla zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2010	2012	1 695 000,00	812 000,00	67 000,00
Zakup żywności i wody dla podopiecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Ośrodek Opiekuńczy Wychowawczy	2010	2012	281 450,00	140 500,00	2 750,00
Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	WGM III	2010	2012	28 600,00	13 600,00	1 000,00
- wydatki majątkowe				522 861 075,27	44 132 660,00	69 011 074,50
Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	33 148 522,91	1 700 000,00	426 000,00
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Rozwój miasta	PS	2001	2014	236 285 912,74	8 910 000,00	8 063 938,00
Budowa dróg w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	7 388 576,50	95 000,00	0,00
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Łąawska, Lubuska, Pomorska, Iławska, Warmińska, Podlaska, ....) - Rozwój miasta	WIR I	2008	2013	10 081 918,02	1 000 000,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	36 712,00
0,00	0,00	0,00	4 733,00
0,00	0,00	0,00	227 697,00
1 748 000,00	1 748 000,00	461 000,00	7 225 000,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	121 740,00
0,00	0,00	0,00	2 610,00
0,00	0,00	0,00	879 000,00
0,00	0,00	0,00	143 250,00
0,00	0,00	0,00	14 600,00
58 265 938,00	54 007 453,50	50 198 439,00	277 922 565,00
6 800 000,00	12 500 000,00	10 700 000,00	32 126 000,00
49 938,00	37 453,50	0,00	17 061 329,50
0,00	0,00	7 200 000,00	7 295 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - Rozwój miasta	WIR III	2011	2013	10 680 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Budowa i modernizacja oświetlenia - Rozwój miasta	WGM III	2010	2015	7 027 851,00	1 445 000,00	1 662 851,00
Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	1 037 854,49	23 500,00	983 000,00
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji - Rozwój miasta	WZK	2010	2014	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	1 050 000,00	300 000,00	750 000,00
Budowa połącznienia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową - Rozwój miasta	WIR I	2007	2014	2 441 070,20	221 000,00	0,00
Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój miasta	WIR I	2008	2014	2 768 522,31	400 000,00	200 000,00
Budowa ulic wraz z brakiem infrastruktury na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Słodka, Strażacka, Tartaczna...) - Rozwój miasta	WIR I	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	2 275 939,00	245 000,00	169 500,00
Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (....) wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	15 688 350,88	1 600 000,00	1 500 000,00
Budowa ulic: Górnej i Wiłłanej wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	4 295 000,00	295 000,00	0,00
Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	1 614 000,00	400 000,00	0,00
Budowa ulic: Orzechowej, Liwowej i Skrajnej wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój miasta	WIR I	2004	2014	11 142 319,88	1 050 000,00	1 400 000,00

4 680 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
740 000,00	1 710 000,00	1 450 000,00	7 007 851,00
0,00	0,00	0,00	1 006 500,00
7 500 000,00	11 200 000,00	0,00	20 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	2 000 000,00	0,00	2 221 000,00
0,00	0,00	0,00	2 307 000,00
200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	440 000,00	1 291 439,00	2 275 939,00
2 000 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	15 300 000,00
0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 295 000,00
0,00	0,00	1 214 000,00	1 614 000,00
1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	5 000 000,00



Budowa ulic:Swojskiej i Kombatantów wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	4 011 332,31	73 000,00	0,00
Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00
Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - cz południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2007	2015	3 246 272,23	56 000,00	0,00
Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otoli ska - Rozwój miasta	WIR I	2011	2013	18 000 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00
Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2010	2015	3 582 931,00	42 000,00	0,00
Budowa wodoci gu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar - Rozwój miasta	WIR III	2011	2015	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje - Rozwój miasta	WIR I	2008	2015	16 004 649,20	4 000 000,00	1 000 000,00
Miejski Zarz d Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarz d Dróg	2010	2014	1 860 300,00	60 000,00	0,00
Przebudowa boisk, urz dze sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	1 905 000,00	30 000,00	1 875 000,00
Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2007	2012	4 197 713,87	1 000 000,00	2 900 000,00
Przebudowa Miejsca Pami ci Narodowej - Płyty Nieznanego ołnierza oraz jego otoczenia - Rozwój miasta	WGM III	2011	2012	490 000,00	40 000,00	450 000,00
Przebudowa O rodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	WIR I	2007	2013	6 461 877,79	184 000,00	0,00
Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Koł taja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakuj c infrastruktur - Rozwój miasta	WIR I	2009	2014	8 537 210,00	200 000,00	2 500 000,00
Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakuj c infrastruktur i budow cie ki rowerowej - Rozwój miasta	WIR I	2008	2012	9 009 456,18	2 000 000,00	7 000 000,00

0,00	1 860 000,00	2 000 000,00	3 933 000,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00	3 056 000,00
6 800 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00	3 542 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
0,00	1 800 000,00	0,00	1 860 000,00
0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	490 000,00
6 000 000,00	0,00	0,00	6 184 000,00
2 500 000,00	3 300 000,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Przebudowa ulicy Imielnickiej - Rozwój miasta	WIR I	2011	2012	3 605 000,00	1 605 000,00	2 000 000,00
Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	PS	2011	2013	22 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - Rozwój miasta	WIR III	2009	2015	21 591 133,06	4 315 000,00	4 068 000,00
Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - Rozwój miasta	WIR I	2011	2015	3 557 000,00	57 000,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego - Rozwój miasta	WIR I	2010	2012	3 403 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój miasta	WOP II	2010	2012	83 340,50	31 160,00	17 785,50
Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe - Rozwój miasta	WGM III	2009	2015	15 724 180,00	2 580 000,00	3 125 000,00
Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - Rozwój miasta	WGM III	2008	2015	3 154 841,20	5 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 - Rozwój miasta	WGM III	2011	2013	1 410 000,00	70 000,00	420 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				18 234 765,52	12 013 204,03	3 130 338,25
- wydatki bieżące				18 234 765,52	12 013 204,03	3 130 338,25
Abonament RTV, telewizja cyfrowa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	163 967,52	147 505,52	16 402,00
Dostawa prasy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	82 000,00	75 600,00	6 400,00
Dostęp do internetu i administrowanie sieci internetów - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	319 792,84	250 770,34	50 171,50
Dowóz uczniów do szkoły - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	54 200,00	49 500,00	4 700,00

0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
10 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
4 746 000,00	4 975 000,00	2 243 000,00	20 347 000,00
0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 557 000,00
0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	48 945,50
2 000 000,00	2 235 000,00	2 700 000,00	12 640 000,00
0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 005 000,00
920 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
843 902,67	55 410,00	0,00	16 147 984,95
843 902,67	55 410,00	0,00	16 147 984,95
60,00	0,00	0,00	163 967,52
0,00	0,00	0,00	82 000,00
17 651,00	1 200,00	0,00	319 792,84
0,00	0,00	0,00	54 200,00

Energia ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	671 400,00	615 600,00	55 800,00
Energia elektryczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	2 757 128,96	2 490 085,48	114 543,48
Gaz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	65 191,95	60 263,96	4 927,99
Najem lokali/garaży, czynsze - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2000	2014	2 727 485,86	397 390,93	205 289,36
Obsługa prawna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	640 438,00	520 236,00	116 143,00
Obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	383 427,58	305 981,59	77 445,99
Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	2 008 769,64	1 639 706,64	367 163,00
Ochrona ppoż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	38 480,00	34 800,00	3 680,00
Ogłoszenia prasowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	111 312,59	102 509,29	8 803,30
Olej opałowy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	1 575 050,00	957 200,00	483 850,00
Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	107 725,41	96 340,54	11 384,87
Sprzedaż - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	1 720 477,46	1 148 340,09	569 677,37
W świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	403 363,67	175 204,00	142 085,00
Telefony stacjonarne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	913 724,57	620 750,51	192 308,06

0,00	0,00	0,00	671 400,00
152 500,00	0,00	0,00	2 757 128,96
0,00	0,00	0,00	65 191,95
35 025,00	3 000,00	0,00	640 705,29
4 059,00	0,00	0,00	640 438,00
0,00	0,00	0,00	383 427,58
1 900,00	0,00	0,00	2 008 769,64
0,00	0,00	0,00	38 480,00
0,00	0,00	0,00	111 312,59
119 500,00	14 500,00	0,00	1 575 050,00
0,00	0,00	0,00	107 725,41
2 460,00	0,00	0,00	1 720 477,46
85 074,67	1 000,00	0,00	403 363,67
92 666,00	8 000,00	0,00	913 724,57

Usługa zwalczania szkodników - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2012	7 095,00	6 036,00	1 059,00
Usługi konserwacyjne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	380 773,30	317 873,80	55 967,50
Usługi medyczne - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	173 190,65	89 418,99	48 971,66
Usługi pocztowe - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	1 088 175,00	474 850,00	312 775,00
Woda i ciepła - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	674 370,42	552 799,77	106 790,65
Wywóz odpadów komunalnych i medycznych - Prawidłowa realizacja zadań publicznych	Gmina Miasto Płock	2011	2013	808 492,33	667 143,47	139 113,86
Zakup paliwa - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2014	348 509,19	210 629,19	31 580,00
Zakup/wymiana mat - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Gmina Miasto Płock	2011	2013	10 223,58	6 667,92	3 305,66
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				163 030 857,89	1 890 000,00	4 993 162,40
- wydatki bieżące				163 030 857,89	1 890 000,00	4 993 162,40
MTBS - Budowa budynków Nr 1 i 2 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2041	2 870 248,60	71 440,08	72 739,33
MTBS - Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ul. Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	2 373 449,10	58 764,25	59 832,97
MTBS - Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2009	2042	1 893 900,00	46 259,84	47 101,14
MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	2 855 980,00	34 027,62	68 976,83

0,00	0,00	0,00	7 095,00
6 532,00	400,00	0,00	380 773,30
34 800,00	0,00	0,00	173 190,65
277 800,00	22 750,00	0,00	1 088 175,00
10 820,00	3 960,00	0,00	674 370,42
2 235,00	0,00	0,00	808 492,33
570,00	600,00	0,00	348 509,19
250,00	0,00	0,00	10 223,58
0,00	0,00	0,00	0,00
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	162 288 621,18
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	162 288 621,18
74 025,94	75 298,22	76 554,74	2 800 119,02
60 891,29	61 937,83	62 971,40	2 315 762,82
47 934,27	48 758,11	49 571,75	1 848 488,75
70 196,90	71 403,37	72 594,90	2 855 980,00



MTBS - Budowa budynku mieszkalnego Nr 7 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2043	4 762 161,90	114 391,72	115 897,22
MTBS - Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka w Płocku - Złoty Róg - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2011	2044	4 729 874,00	0,00	95 538,10
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 A -C o . "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2048	1 220 000,00	24 619,15	24 943,16
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 D -F o . "SADY" - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2042	4 620 000,00	115 000,93	116 514,44
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	1 120 000,00	23 152,13	23 456,83
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2047	726 000,00	14 791,97	14 986,64
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2049	3 600 107,09	68 661,33	69 564,97
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 3 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2045	2 836 260,00	62 914,19	63 742,19
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 4 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	900 000,00	12 047,62	17 271,98
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe Płock - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	6 880 708,56	127 716,97	129 397,85
MTBS - Budynek mieszkalny Nr 8 na Osiedlu "Zagroda" Podolszyce Południe w Płocku - Realizacja budownictwa czynszowego	Gmina Miasto Płock	2000	2050	3 631 597,20	68 196,25	69 093,78
MZGM - TBS Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13 - Realizacja budownictwa czynszowego. Osiedle mieszkaniowe - dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul. Kochanowskiego 13	Gmina Miasto Płock	2005	2028	5 314 005,94	266 057,20	263 114,39
Wodoci gi Płockie - Uporz dkwanie gospodarki ciekowej na terenie miasta	Gmina Miasto Płock	2011	2030	112 696 565,50	781 958,75	3 740 990,58

117 744,62	119 782,99	121 796,76	4 705 477,98
116 517,90	118 520,49	120 498,28	4 729 874,00
25 340,75	25 779,45	26 212,85	1 207 800,60
118 371,67	120 420,90	122 445,39	4 563 014,21
23 830,73	24 243,28	24 650,86	1 108 527,55
15 225,53	15 489,11	15 749,51	718 670,21
70 673,83	71 897,32	73 106,05	3 566 083,71
64 758,24	65 879,32	66 986,87	2 805 084,47
17 547,29	17 851,07	18 151,18	891 552,49
131 460,44	133 736,25	135 984,61	6 817 421,65
70 195,13	71 410,33	72 610,87	3 597 804,28
267 801,00	272 437,47	277 017,64	5 060 393,94
4 883 196,61	8 372 246,27	8 084 999,40	112 696 565,50