



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 5518

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 r.

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016, poz. 296 i poz. 1579) przedstawiam sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 r.

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2016 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		% wykonania kol. 4
		3	4		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
010	Rolnictwo i łowiectwo	<i>plan</i>	76 622,61	76 622,61	76 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		<i>wykonanie</i>	70 070,03	70 070,03	70 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	76 622,61	76 622,61	76 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		<i>wykonanie</i>	70 070,03	70 070,03	70 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	<i>plan</i>	12 378 054,83	4 862 716,35	4 339 545,51	0,00	7 515 338,48	762 683,95	6 737 654,53	100,09
		<i>wykonanie</i>	12 389 633,96	4 874 295,48	4 337 202,08	0,00	7 515 338,48	762 683,95	6 737 654,53	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>plan</i>	350 320,00	350 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		<i>wykonanie</i>	346 709,83	346 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		<i>wykonanie</i>	4 337 202,08	4 337 202,08	4 337 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<i>plan</i>	72 521,60	72 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
		<i>wykonanie</i>	93 375,20	93 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	1 801,20	1 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z pozostałych budżetów	wykonanie	1 812,20	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	plan	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
		wykonanie	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	69 408,04	69 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		wykonanie	65 976,17	65 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków	plan	6 737 654,53	0,00	0,00	0,00	6 737 654,53	0,00	6 737 654,53	100,00
		wykonanie	6 737 654,53	0,00	0,00	0,00	6 737 654,53	0,00	6 737 654,53	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d	plan	762 683,95	0,00	0,00	0,00	762 683,95	762 683,95	0,00	100,00
		wykonanie	762 683,95	0,00	0,00	0,00	762 683,95	762 683,95	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	25 002 498,39	11 992 498,39	0,00	0,00	13 010 000,00	0,00	0,00	95,73
		wykonanie	23 935 278,81	9 846 182,76	0,00	0,00	14 089 096,05	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		wykonanie	1 005 724,58	1 005 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	plan	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		wykonanie	185 074,43	185 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	plan	5 104 017,76	5 104 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie	4 103 784,92	4 103 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		wykonanie	67 796,46	0,00	0,00	0,00	67 796,46	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	108,96
		wykonanie	13 183 973,05	0,00	0,00	0,00	13 183 973,05	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47
		wykonanie	11 851,91	11 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	5 675 380,63	5 675 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
		wykonanie	4 539 746,92	4 539 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	plan	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		wykonanie	837 326,54	0,00	0,00	0,00	837 326,54	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	plan	436 397,02	436 397,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41
		wykonanie	442 529,08	442 529,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10
		wykonanie	404 406,39	404 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	plan	7 831,22	7 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03
		wykonanie	9 556,59	9 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	3 565,80	3 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	3 565,80	3 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		wykonanie	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	plan	35 475,80	35 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	35 475,80	35 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	35 475,80	35 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	35 475,80	35 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	<i>plan</i>	12 442 233,28	12 439 469,28	1 567 876,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	100,86
		<i>wykonanie</i>	12 549 226,84	12 546 462,61	1 567 876,00	0,00	2 764,23	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	58 888,00	58 888,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	58 888,00	58 888,00	58 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	552,25	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55
		<i>wykonanie</i>	621,55	621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	34 177,24	34 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01
		<i>wykonanie</i>	34 522,11	34 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	<i>plan</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	810 428,15	810 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
		<i>wykonanie</i>	727 034,15	727 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	33 476,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21
		<i>wykonanie</i>	33 882,11	33 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>plan</i>	2 764,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	100,01
		<i>wykonanie</i>	2 764,23	0,00	0,00	0,00	2 764,23	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<i>plan</i>	25 129,23	25 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78
		<i>wykonanie</i>	34 875,29	34 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<i>plan</i>	302 736,45	302 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	
		<i>wykonanie</i>	309 090,49	309 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	
		<i>wykonanie</i>	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<i>plan</i>	511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<i>wykonanie</i>	511,60	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		<i>wykonanie</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	9 656 212,36	9 656 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	
		<i>wykonanie</i>	9 830 709,43	9 830 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>plan</i>	91 521,00	91 521,00	91 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
			<i>wykonanie</i>	73 805,56	73 805,56	73 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	91 521,00	91 521,00	91 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	
		<i>wykonanie</i>	73 805,56	73 805,56	73 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	263 700,00	263 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		<i>wykonanie</i>	252 820,14	252 820,14	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<i>wykonanie</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<i>plan</i>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
		<i>wykonanie</i>	249 083,14	249 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	
		<i>wykonanie</i>	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>plan</i>	383 716 836,44	383 716 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83
		<i>wykonanie</i>	386 899 495,63	386 899 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<i>plan</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
		<i>wykonanie</i>	372 329,25	372 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>plan</i>	213 000 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
		<i>wykonanie</i>	215 079 098,02	215 079 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego	<i>plan</i>	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
		<i>wykonanie</i>	253 300,74	253 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego	<i>plan</i>	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		<i>wykonanie</i>	11 327,18	11 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	<i>plan</i>	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		<i>wykonanie</i>	4 316 729,38	4 316 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>plan</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
		<i>wykonanie</i>	539 515,66	539 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>plan</i>	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		<i>wykonanie</i>	5 167 640,30	5 167 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>plan</i>	128 535 295,00	128 535 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		<i>wykonanie</i>	130 718 153,00	130 718 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>plan</i>	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		<i>wykonanie</i>	19 244 792,49	19 244 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	<i>plan</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
		<i>wykonanie</i>	102 668,56	102 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	<i>plan</i>	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		<i>wykonanie</i>	1 518 986,36	1 518 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	<i>plan</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
		<i>wykonanie</i>	1 111 910,87	1 111 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>plan</i>	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86
		<i>wykonanie</i>	2 697 974,37	2 697 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>plan</i>	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17
		<i>wykonanie</i>	2 079 569,82	2 079 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z dywidend	<i>plan</i>	2 967 817,44	2 967 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	2 967 817,44	2 967 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>plan</i>	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
		<i>wykonanie</i>	595 270,03	595 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66
		<i>wykonanie</i>	1 733,16	1 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<i>plan</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
		<i>wykonanie</i>	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<i>plan</i>	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	<i>plan</i>	84 432 297,00	84 432 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		<i>wykonanie</i>	84 434 491,14	84 434 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<i>plan</i>	82 841 872,00	82 841 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	82 841 872,00	82 841 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	<i>plan</i>	1 467 375,00	1 467 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 467 375,00	1 467 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
		<i>wykonanie</i>	125 244,14	125 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
801	Oświata i wychowanie	<i>plan</i>	14 210 036,13	14 200 036,13	6 763 300,17	519 627,24	10 000,00	2 000,00	8 000,00	100,57
		<i>wykonanie</i>	14 290 823,12	14 280 823,12	6 740 301,58	506 413,83	10 000,00	2 000,00	8 000,00	100,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<i>plan</i>	912 663,00	912 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		<i>wykonanie</i>	883 191,26	883 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<i>plan</i>	3 774 699,00	3 774 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
		<i>wykonanie</i>	3 631 121,69	3 631 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	3 051,59	3 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72
		<i>wykonanie</i>	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	641 934,64	641 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		<i>wykonanie</i>	636 145,22	636 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	5 295,67	5 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
		<i>wykonanie</i>	2 304,03	2 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	41 254,00	41 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	41 254,00	41 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	1 488 210,82	1 488 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,14
		<i>wykonanie</i>	1 787 994,51	1 787 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	<i>plan</i>	13 213,41	13 213,41	0,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00	-
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	<i>plan</i>	506 413,83	506 413,83	0,00	506 413,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	506 413,83	506 413,83	0,00	506 413,83	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	<i>plan</i>	46 287,17	46 287,17	46 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	46 287,17	46 287,17	46 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	<i>plan</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	<i>plan</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <u>ustawami</u>	<i>plan</i>	871 503,00	871 503,00	871 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		<i>wykonanie</i>	848 747,24	848 747,24	848 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>plan</i>	20 096,00	20 096,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		<i>wykonanie</i>	19 853,17	19 853,17	19 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>plan</i>	5 791 630,00	5 791 630,00	5 791 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	5 791 630,00	5 791 630,00	5 791 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	<i>plan</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
		<i>wykonanie</i>	147 535,63	147 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96
		<i>wykonanie</i>	147 535,63	147 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	<i>plan</i>	94 058 958,66	94 058 958,66	92 275 493,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00	99,73
		<i>wykonanie</i>	93 805 186,98	93 805 186,98	92 246 984,31	366 547,81	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
		<i>wykonanie</i>	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	37 190 039,00	37 190 039,00	37 190 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		<i>wykonanie</i>	37 174 849,73	37 174 849,73	37 174 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<i>plan</i>	44 807 455,00	44 807 455,00	44 807 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		<i>wykonanie</i>	44 797 387,98	44 797 387,98	44 797 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>plan</i>	10 197 999,00	10 197 999,00	10 197 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		<i>wykonanie</i>	10 194 746,60	10 194 746,60	10 194 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
		<i>wykonanie</i>	305 526,13	305 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80
		<i>wykonanie</i>	43 760,45	43 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	438 215,00	438 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
		<i>wykonanie</i>	336 925,85	336 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
		<i>wykonanie</i>	480 139,16	480 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	<i>plan</i>	19 626,07	19 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	19 626,07	19 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	<i>plan</i>	257 978,59	257 978,59	0,00	257 978,59	0,00	0,00	0,00	95,74
		<i>wykonanie</i>	246 976,82	246 976,82	0,00	246 976,82	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków	<i>plan</i>	119 846,00	119 846,00	0,00	119 846,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		<i>wykonanie</i>	119 570,99	119 570,99	0,00	119 570,99	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>plan</i>	1 242 749,84	1 242 749,84	439 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
		<i>wykonanie</i>	1 190 832,79	1 190 832,79	427 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>plan</i>	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	795 225,00	795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		<i>wykonanie</i>	754 945,06	754 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	7 560,84	7 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		<i>wykonanie</i>	7 415,27	7 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>plan</i>	160 838,00	160 838,00	160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		<i>wykonanie</i>	149 346,46	149 346,46	149 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>plan</i>	595 931,00	595 931,00	595 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		<i>wykonanie</i>	569 791,85	569 791,85	569 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>plan</i>	506 912,00	506 912,00	506 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		<i>wykonanie</i>	503 411,22	503 411,22	503 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<i>plan</i>	89 019,00	89 019,00	89 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
		<i>wykonanie</i>	66 380,63	66 380,63	66 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>plan</i>	28 440 982,29	27 262 711,29	1 563 378,75	132 490,56	1 178 271,00	1 080 710,00	0,00	99,35
		<i>wykonanie</i>	28 257 013,44	27 078 742,46	1 563 378,75	132 490,56	1 178 270,98	1 080 710,00	0,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	<i>plan</i>	4 354,35	4 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45
		<i>wykonanie</i>	7 596,06	7 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>plan</i>	22 014 000,00	22 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		<i>wykonanie</i>	21 787 090,32	21 787 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>plan</i>	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<i>plan</i>	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
		<i>wykonanie</i>	12 233,96	12 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	35 899,18	35 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,03
		<i>wykonanie</i>	75 756,36	75 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	1 563 378,75	1 563 378,75	1 563 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 563 378,75	1 563 378,75	1 563 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	3 482 438,85	3 482 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	3 482 438,85	3 482 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
		<i>wykonanie</i>	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	<i>plan</i>	132 490,56	132 490,56	0,00	132 490,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	132 490,56	132 490,56	0,00	132 490,56	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	<i>plan</i>	97 561,00	0,00	0,00	0,00	97 561,00	0,00	0,00	99,99
		<i>wykonanie</i>	97 560,98	0,00	0,00	0,00	97 560,98	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	<i>plan</i>	1 080 710,00	0,00	0,00	0,00	1 080 710,00	1 080 710,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 080 710,00	0,00	0,00	0,00	1 080 710,00	1 080 710,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>plan</i>	15 043,69	15 043,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	15 043,69	15 043,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>plan</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>plan</i>	2 290 444,87	2 288 944,87	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	105,18
		<i>wykonanie</i>	2 408 996,00	2 407 536,90	0,00	0,00	1 459,10	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32
		<i>wykonanie</i>	176 676,18	176 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	2 073 712,50	2 073 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
		<i>wykonanie</i>	2 182 442,46	2 182 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>plan</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	97,27
		<i>wykonanie</i>	1 459,10	0,00	0,00	0,00	1 459,10	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,47
		<i>wykonanie</i>	4 383,45	4 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	40 532,37	40 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64
		<i>wykonanie</i>	44 034,81	44 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	<i>plan</i>	4 747 052,89	4 711 552,89	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	82,66
		<i>wykonanie</i>	3 924 081,51	3 882 627,96	0,00	0,00	41 453,55	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		<i>wykonanie</i>	69 514,26	69 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	660 055,00	660 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		<i>wykonanie</i>	617 452,19	617 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	2 871 831,00	2 871 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
		<i>wykonanie</i>	2 886 633,84	2 886 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>plan</i>	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	116,77
		<i>wykonanie</i>	41 453,55	0,00	0,00	0,00	41 453,55	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		<i>wykonanie</i>	7 841,04	7 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	1 095 666,89	1 095 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
		<i>wykonanie</i>	301 186,63	301 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody gminy ogółem		<i>plan</i>	664 656 835,74	642 903 462,26	107 754 406,04	1 029 942,39	21 753 373,48	1 845 393,95	6 745 654,53	100,16
		<i>wykonanie</i>	665 692 132,00	642 853 749,61	107 638 656,62	1 005 452,20	22 838 382,39	1 845 393,95	6 745 654,53	
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	<i>plan</i>	136 530,33	136 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		<i>wykonanie</i>	136 580,61	136 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,21
		<i>wykonanie</i>	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	29 998,41	29 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	29 998,41	29 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	100 530,00	100 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		<i>wykonanie</i>	100 529,78	100 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	5 414 400,00	1 799 400,00	481 900,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	135,69
		<i>wykonanie</i>	7 347 023,33	3 744 495,54	456 912,50	0,00	3 602 527,79	3 602 527,79	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	481 900,00	481 900,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		<i>wykonanie</i>	456 912,50	456 912,50	456 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53
		<i>wykonanie</i>	3 287 583,04	3 287 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	99,65
		<i>wykonanie</i>	3 602 527,79	0,00	0,00	0,00	3 602 527,79	3 602 527,79	0,00	
710	Działalność usługowa	<i>plan</i>	1 180 600,00	1 180 600,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
		<i>wykonanie</i>	1 125 489,62	1 125 489,62	615 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	620 500,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		<i>wykonanie</i>	615 558,83	615 558,83	615 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
		<i>wykonanie</i>	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		<i>wykonanie</i>	509 927,99	509 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	<i>plan</i>	94 922,43	94 922,43	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85
		<i>wykonanie</i>	97 631,99	97 631,99	57 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>plan</i>	18 277,76	18 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
		<i>wykonanie</i>	16 314,06	16 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	57 873,00	57 873,00	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		<i>wykonanie</i>	57 872,59	57 872,59	57 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,66
		<i>wykonanie</i>	18 837,05	18 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	4 529,13	4 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	4 529,13	4 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	15,54	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,65
		<i>wykonanie</i>	52,16	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	Obrona narodowa	<i>plan</i>	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			<i>wykonanie</i>	17 559,36	17 559,36	17 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		<i>wykonanie</i>	17 559,36	17 559,36	17 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	13 509 582,00	12 496 406,00	12 480 256,00	0,00	1 013 176,00	1 013 176,00	0,00	99,90	
		<i>wykonanie</i>	13 496 072,94	12 490 423,94	12 480 256,00	0,00	1 005 649,00	1 005 649,00	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	
		<i>wykonanie</i>	2 406,40	2 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	12 258 256,00	12 258 256,00	12 258 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<i>wykonanie</i>	12 258 256,00	12 258 256,00	12 258 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	
		<i>wykonanie</i>	7 761,54	7 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<i>wykonanie</i>	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	13 176,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00	0,00	42,87
		<i>wykonanie</i>	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	<i>plan</i>	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		<i>wykonanie</i>	300 644,81	300 644,81	300 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		<i>wykonanie</i>	300 644,81	300 644,81	300 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>plan</i>	43 901 871,00	43 901 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		<i>wykonanie</i>	43 622 832,26	43 622 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>plan</i>	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,86
		<i>wykonanie</i>	2 492 664,75	2 492 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	<i>plan</i>	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35
		<i>wykonanie</i>	338 138,00	338 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>plan</i>	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		<i>wykonanie</i>	1 266 287,95	1 266 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		<i>wykonanie</i>	2 478,90	2 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<i>plan</i>	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27
		<i>wykonanie</i>	52 156,00	52 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>plan</i>	34 863 371,00	34 863 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		<i>wykonanie</i>	35 455 440,00	35 455 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>plan</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
		<i>wykonanie</i>	4 015 666,66	4 015 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	<i>plan</i>	95 951 204,00	95 951 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	95 951 204,00	95 951 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	<i>plan</i>	39 666,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	wykonanie	39 666,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	95 911 538,00	95 911 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	95 911 538,00	95 911 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	plan	1 859 519,90	1 842 266,42	168 577,00	984 854,95	17 253,48	0,00	10 953,48	97,92
		wykonanie	1 820 872,43	1 803 618,95	141 048,01	981 424,39	17 253,48	0,00	10 953,48	
	Wpływy z usług	plan	105 595,35	105 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15
		wykonanie	105 757,95	105 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	plan	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,23
		wykonanie	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	277 747,99	277 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71
		wykonanie	290 816,18	290 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	50 518,50	50 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
		wykonanie	50 977,56	50 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	100,00
		wykonanie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		wykonanie	185,73	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	plan	231 478,13	231 478,13	0,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00	98,42
		wykonanie	227 823,50	227 823,50	0,00	227 823,50	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	plan	753 376,82	753 376,82	0,00	753 376,82	0,00	0,00	0,00	100,03
		wykonanie	753 600,89	753 600,89	0,00	753 600,89	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych)	<i>plan</i>	10 953,48	0,00	0,00	0,00	10 953,48	0,00	10 953,48	100,00
		<i>wykonanie</i>	10 953,48	0,00	0,00	0,00	10 953,48	0,00	10 953,48	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<i>plan</i>	277,23	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	277,23	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	<i>plan</i>	247 930,90	247 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		<i>wykonanie</i>	226 230,90	226 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	63 497,00	63 497,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
		<i>wykonanie</i>	35 968,01	35 968,01	35 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<i>plan</i>	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	105 080,00	105 080,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	<i>plan</i>	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		<i>wykonanie</i>	3 976 920,61	3 976 920,61	3 976 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		<i>wykonanie</i>	3 976 920,61	3 976 920,61	3 976 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	<i>plan</i>	3 852 230,42	3 852 230,42	2 933 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		<i>wykonanie</i>	3 827 479,01	3 827 479,01	2 931 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	<i>plan</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
		<i>wykonanie</i>	6 327,64	6 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	127 566,32	127 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		<i>wykonanie</i>	119 847,14	119 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	648 019,29	648 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	648 019,29	648 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		<i>wykonanie</i>	3 481,90	3 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	100 772,70	100 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		<i>wykonanie</i>	92 953,30	92 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<i>plan</i>	1 908 682,00	1 908 682,00	1 908 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 908 682,00	1 908 682,00	1 908 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	189 922,11	189 922,11	189 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	189 922,11	189 922,11	189 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<i>plan</i>	835 047,00	835 047,00	835 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		<i>wykonanie</i>	833 124,63	833 124,63	833 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>plan</i>	1 202 418,50	1 130 918,50	572 605,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	98,57
		<i>wykonanie</i>	1 185 254,30	1 113 754,30	555 085,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>plan</i>	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		<i>wykonanie</i>	205 680,00	205 680,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	27 405,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	27 405,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<i>plan</i>	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	122 868,50	122 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,02
		<i>wykonanie</i>	124 118,25	124 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>plan</i>	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
		<i>wykonanie</i>	651,05	651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	<i>plan</i>	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>plan</i>	1 713 403,52	1 713 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		<i>wykonanie</i>	1 677 577,50	1 677 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>plan</i>	182 630,86	182 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60
		<i>wykonanie</i>	158 151,63	158 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	<i>plan</i>	1 489 177,27	1 489 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		<i>wykonanie</i>	1 477 771,63	1 477 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	33 548,74	33 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
		<i>wykonanie</i>	33 738,74	33 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	<i>plan</i>	782,84	782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
		<i>wykonanie</i>	651,69	651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<i>plan</i>	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<i>plan</i>	494,81	494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	494,81	494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>plan</i>	1 721 740,35	1 721 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 721 740,35	1 721 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	<i>plan</i>	1 721 740,35	1 721 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	1 721 740,35	1 721 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>plan</i>	97 684,06	97 684,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	97 684,06	97 684,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	27 684,06	27 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	27 684,06	27 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>plan</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>wykonanie</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody powiatu ogółem		<i>plan</i>	175 059 905,51	170 342 976,03	21 809 161,11	984 854,95	4 716 929,48	4 699 676,00	10 953,48	100,77
		<i>wykonanie</i>	176 402 567,18	171 705 636,91	21 603 586,45	981 424,39	4 696 930,27	4 679 676,79	10 953,48	
OGÓLEM (GMINA + POWIAT)		<i>plan</i>	839 716 741,25	813 246 438,29	129 563 567,15	2 014 797,34	26 470 302,96	6 545 069,95	6 756 608,01	100,28
		<i>wykonanie</i>	842 094 699,18	814 559 386,52	129 242 243,07	1 986 876,59	27 535 312,66	6 525 070,74	6 756 608,01	

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2016 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	% wykonania	w tym :				
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	
WYDATKI GMINY									
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	plan	102 922,20	78,78%	102 922,20	78,78%	0,00	-
			wykonanie	81 082,83		81 082,83		0,00	
010	01030	Izby rolnicze	plan	7 125,00	72,45%	7 125,00	72,45%		
			wykonanie	5 161,88		5 161,88			
010	01095	Pozostała działalność	plan	95 797,20	79,25%	95 797,20	79,25%		
			wykonanie	75 920,95		75 920,95			
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	plan	7 000 000,00	100,00%	0,00	-	7 000 000,00	100,00%
			wykonanie	7 000 000,00		0,00		7 000 000,00	
400	40002	Dostarczanie wody	plan	7 000 000,00	100,00%			7 000 000,00	100,00%
			wykonanie	7 000 000,00				7 000 000,00	
500	-	Handel	plan	670 000,00	97,65%	670 000,00	97,65%	0,00	-
			wykonanie	654 262,52		654 262,52		0,00	
500	50095	Pozostała działalność	plan	670 000,00	97,65%	670 000,00	97,65%		
			wykonanie	654 262,52		654 262,52			
600	-	Transport i łączność	plan	40 911 628,91	96,42%	34 968 361,98	98,84%	5 943 266,93	82,19%
			wykonanie	39 447 769,38		34 562 903,23		4 884 866,15	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	27 596 486,51	99,15%	27 592 619,51	99,15%	3 867,00	99,99%
			wykonanie	27 361 882,90		27 358 016,41		3 866,49	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	plan	69 546,18	100,00%	69 546,18	100,00%		
			wykonanie	69 546,18		69 546,18			
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	12 715 596,22	91,37%	6 776 196,29	99,43%	5 939 399,93	82,18%
			wykonanie	11 618 625,13		6 737 625,47		4 880 999,66	
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	400 000,00	99,43%	400 000,00	99,43%		
			wykonanie	397 715,17		397 715,17			
600	90095	Pozostała działalność	plan	130 000,00	0,00%	130 000,00	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	plan	37 271 862,95	93,56%	18 858 173,38	89,60%	18 413 689,57	97,62%
			wykonanie	34 872 843,20		16 897 616,60		17 975 226,60	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	31 105 393,38	92,42%	16 824 273,38	88,45%	14 281 120,00	97,10%
			wykonanie	28 746 611,90		14 880 228,99		13 866 382,91	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	plan	2 815 000,00	99,87%	835 000,00	99,55%	1 980 000,00	100,00%
			wykonanie	2 811 257,61		831 257,61		1 980 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	plan	3 351 469,57	98,91%	1 198 900,00	98,93%	2 152 569,57	98,90%
			wykonanie	3 314 973,69		1 186 130,00		2 128 843,69	
710	-	Działalność usługowa	plan	1 446 882,32	93,92%	1 353 223,61	93,61%	93 658,71	98,48%
			wykonanie	1 358 970,05		1 266 730,34		92 239,71	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	624 984,00	87,65%	624 984,00	87,65%		
			wykonanie	547 824,95		547 824,95			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	25 000,00	79,64%	25 000,00	79,64%		
			wykonanie	19 909,89		19 909,89			
710	71035	Cmentarze	plan	701 698,32	99,40%	615 239,61	99,32%	86 458,71	100,00%
			wykonanie	697 514,21		611 055,50		86 458,71	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
710	71095	Pozostała działalność	plan	95 200,00	98,45%	88 000,00	99,93%	7 200,00	80,29%
			wykonanie	93 721,00		87 940,00		5 781,00	
720	-	Informatyka	plan	2 002 807,17	93,57%	1 609 773,17	94,03%	393 034,00	91,71%
			wykonanie	1 874 103,90		1 513 639,17		360 464,73	
720	72095	Pozostała działalność	plan	2 002 807,17	93,57%	1 609 773,17	94,03%	393 034,00	91,71%
			wykonanie	1 874 103,90		1 513 639,17		360 464,73	
750	-	Administracja publiczna	plan	60 894 920,79	96,99%	60 361 273,79	96,97%	533 647,00	98,66%
			wykonanie	59 059 034,98		58 532 546,00		526 488,98	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 508 988,00	100,00%	1 508 988,00	100,00%		
			wykonanie	1 508 988,00		1 508 988,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	232 216,49	89,36%	232 216,49	89,36%		
			wykonanie	207 512,15		207 512,15			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	plan	623 537,76	95,49%	623 537,76	95,49%		
			wykonanie	595 402,33		595 402,33			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	plan	52 186 124,84	97,43%	51 652 477,84	97,42%	533 647,00	98,66%
			wykonanie	50 843 778,20		50 317 289,22		526 488,98	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 757 841,95	98,08%	3 757 841,95	98,08%		
			wykonanie	3 685 536,13		3 685 536,13			
750	75095	Pozostała działalność	plan	2 586 211,75	85,76%	2 586 211,75	85,76%		
			wykonanie	2 217 818,17		2 217 818,17			
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	91 521,00	80,64%	91 521,00	80,64%	0,00	-
			wykonanie	73 805,56		73 805,56		0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	91 521,00	80,64%	91 521,00	80,64%		
			wykonanie	73 805,56		73 805,56			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	8 200 083,52	98,61%	8 198 607,52	98,61%	1 476,00	100,00%
			wykonanie	8 086 015,48		8 084 539,48		1 476,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	70 000,00	94,54%	70 000,00	94,54%		
			wykonanie	66 177,27		66 177,27			
754	75414	Obrona cywilna	plan	2 253 668,66	96,65%	2 252 192,66	96,65%	1 476,00	100,00%
			wykonanie	2 178 107,84		2 176 631,84		1 476,00	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
			wykonanie	30 000,00		30 000,00			
754	75416	Straż miejska	plan	5 816 414,86	99,86%	5 816 414,86	99,86%		
			wykonanie	5 808 468,17		5 808 468,17			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	30 000,00	10,87%	30 000,00	10,87%		
			wykonanie	3 262,20		3 262,20			
757	-	Obsługa długu publicznego	plan	13 622 378,51	90,91%	13 622 378,51	90,91%	0,00	-
			wykonanie	12 383 450,19		12 383 450,19		0,00	
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	plan	400 000,00	84,95%	400 000,00	84,95%		
			wykonanie	339 814,93		339 814,93			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	12 200 000,00	98,72%	12 200 000,00	98,72%		
			wykonanie	12 043 635,26		12 043 635,26			
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 022 378,51	0,00%	1 022 378,51	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
758	-	Różne rozliczenia	plan	16 889 814,42	82,92%	16 889 814,42	82,92%	0,00	-
			wykonanie	14 005 404,00		14 005 404,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	2 884 410,42	0,00%	2 884 410,42	0,00%		
			wykonanie	0,00		0,00			
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	14 005 404,00	100,00%	14 005 404,00	100,00%		
			wykonanie	14 005 404,00		14 005 404,00			
801	-	Oświata i wychowanie	plan	180 783 127,88	99,18%	175 330 227,52	99,15%	5 452 900,36	99,87%
			wykonanie	179 293 205,33		173 847 342,57		5 445 862,76	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	61 217 035,27	99,58%	60 785 419,69	99,58%	431 615,58	99,71%
			wykonanie	60 960 397,16		60 530 025,43		430 371,73	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	148 096,37	98,95%	148 096,37	98,95%		
			wykonanie	146 537,62		146 537,62			
801	80104	Przedszkola	plan	62 479 509,48	99,05%	57 784 747,70	98,98%	4 694 761,78	99,94%
			wykonanie	61 886 405,28		57 194 419,76		4 691 985,52	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	141 900,00	93,05%	141 900,00	93,05%		
			wykonanie	132 044,84		132 044,84			
801	80110	Gimnazja	plan	31 694 210,90	99,54%	31 517 760,90	99,54%	176 450,00	100,00%
			wykonanie	31 547 910,72		31 371 460,72		176 450,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	3 699 737,28	98,68%	3 559 664,28	98,71%	140 073,00	97,85%
			wykonanie	3 650 797,74		3 513 742,23		137 055,51	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	plan	56 004,23	100,00%	56 004,23	100,00%		
			wykonanie	56 004,23		56 004,23			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	607 692,00	87,31%	607 692,00	87,31%		
			wykonanie	530 599,96		530 599,96			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	3 211 445,25	98,62%	3 211 445,25	98,62%		
			wykonanie	3 166 994,91		3 166 994,91			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	6 536 335,92	99,21%	6 536 335,92	99,21%		
			wykonanie	6 484 684,00		6 484 684,00			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	6 981 387,68	99,10%	6 981 387,68	99,10%		
			wykonanie	6 918 630,29		6 918 630,29			
801	80195	Pozostała działalność	plan	4 009 773,50	95,07%	3 999 773,50	95,06%	10 000,00	100,00%
			wykonanie	3 812 198,58		3 802 198,58		10 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	plan	269 000,00	96,65%	269 000,00	96,65%	0,00	-
			wykonanie	260 000,00		260 000,00		0,00	
803	80306	Działalność dydaktyczna	plan	269 000,00	96,65%	269 000,00	96,65%		
			wykonanie	260 000,00		260 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	plan	8 344 042,10	98,19%	5 464 905,00	97,23%	2 879 137,10	100,00%
			wykonanie	8 192 754,64		5 313 617,54		2 879 137,10	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	967 745,00	98,51%	967 745,00	98,51%		
			wykonanie	953 302,00		953 302,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	475 800,00	97,09%	475 800,00	97,09%		
			wykonanie	461 950,01		461 950,01			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 257 690,00	94,70%	2 257 690,00	94,70%		
			wykonanie	2 138 064,97		2 138 064,97			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 634 384,00	99,89%	1 564 384,00	99,88%	70 000,00	100,00%
			wykonanie	1 632 576,76		1 562 576,76		70 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	plan	3 008 423,10	99,95%	199 286,00	99,22%	2 809 137,10	100,00%
			wykonanie	3 006 860,90		197 723,80		2 809 137,10	
852	-	Pomoc społeczna	plan	122 201 052,30	99,87%	120 418 563,76	99,87%	1 782 488,54	99,85%
			wykonanie	122 037 934,34		120 258 206,68		1 779 727,66	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	737 000,00	100,00%	737 000,00	100,00%		
			wykonanie	737 000,00		737 000,00			
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	845 324,00	99,76%	845 324,00	99,76%		
			wykonanie	843 308,98		843 308,98			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	103 310,00	98,55%	103 310,00	98,55%		
			wykonanie	101 810,72		101 810,72			
852	85206	Wspieranie rodziny	plan	393 160,17	99,99%	393 160,17	99,99%		
			wykonanie	393 111,70		393 111,70			
852	85211	Świadczenia wychowawcze	plan	44 813 455,00	99,96%	44 813 455,00	99,96%		
			wykonanie	44 797 419,52		44 797 419,52			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	36 107 876,00	99,84%	36 107 876,00	99,84%		
			wykonanie	36 049 569,51		36 049 569,51			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	614 496,00	99,34%	614 496,00	99,34%		
			wykonanie	610 467,33		610 467,33			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	3 557 211,12	99,96%	3 557 211,12	99,96%		
			wykonanie	3 555 912,85		3 555 912,85			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	6 940 834,00	99,97%	6 940 834,00	99,97%		
			wykonanie	6 938 543,31		6 938 543,31			
852	85216	Zasiłki stałe	plan	5 325 664,88	99,66%	5 325 664,88	99,66%		
			wykonanie	5 307 518,93		5 307 518,93			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	12 011 987,47	99,90%	11 849 187,47	99,89%	162 800,00	99,98%
			wykonanie	11 999 488,59		11 836 725,15		162 763,44	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	3 910 000,00	100,00%	3 910 000,00	100,00%		
			wykonanie	3 910 000,00		3 910 000,00			
852	85295	Pozostała działalność	plan	6 840 733,66	99,31%	5 221 045,12	99,15%	1 619 688,54	99,83%
			wykonanie	6 793 782,90		5 176 818,68		1 616 964,22	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	5 977 032,84	99,16%	5 741 511,80	99,12%	235 521,04	100,00%
			wykonanie	5 926 693,26		5 691 172,22		235 521,04	
853	85305	Żłobki	plan	5 426 894,44	99,43%	5 191 373,40	99,40%	235 521,04	100,00%
			wykonanie	5 395 965,83		5 160 444,79		235 521,04	
853	85334	Pomoc dla repatrianta	plan	160 838,00	92,86%	160 838,00	92,86%		
			wykonanie	149 346,46		149 346,46			
853	85395	Pozostała działalność	plan	389 300,40	97,97%	389 300,40	97,97%		
			wykonanie	381 380,97		381 380,97			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	7 615 249,06	96,33%	7 615 249,06	96,33%	0,00	-
			wykonanie	7 335 720,09		7 335 720,09		0,00	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	4 726 056,06	98,56%	4 726 056,06	98,56%		
			wykonanie	4 657 889,85		4 657 889,85			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	243 262,00	98,22%	243 262,00	98,22%		
			wykonanie	238 933,72		238 933,72			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	2 645 931,00	92,18%	2 645 931,00	92,18%		
			wykonanie	2 438 896,52		2 438 896,52			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	51 950 913,54	98,20%	46 338 854,99	98,30%	5 612 058,55	97,46%
			wykonanie	51 018 064,36		45 548 826,68		5 469 237,68	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 322 747,52	97,35%	2 156 747,52	97,14%	166 000,00	100,00%
			wykonanie	2 261 165,89		2 095 165,89		166 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	26 338 149,35	98,25%	26 338 149,35	98,25%		
			wykonanie	25 876 927,67		25 876 927,67			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 823 286,83	98,77%	4 212 756,83	98,78%	610 530,00	98,68%
			wykonanie	4 763 795,17		4 161 348,02		602 447,15	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4 566 776,86	99,86%	4 566 776,86	99,86%		
			wykonanie	4 560 306,40		4 560 306,40			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	294 829,10	90,94%	23 011,00	96,55%	271 818,10	90,46%
			wykonanie	268 115,00		22 217,00		245 898,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	960 000,00	100,00%	960 000,00	100,00%		
			wykonanie	960 000,00		960 000,00			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 210 918,50	97,88%	5 655 000,00	97,87%	555 918,50	98,01%
			wykonanie	6 079 477,63		5 534 602,66		544 874,97	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	2 046 322,18	95,32%			2 046 322,18	95,32%
			wykonanie	1 950 547,79				1 950 547,79	
900	90095	Pozostała działalność	plan	4 387 883,20	97,95%	2 426 413,43	96,37%	1 961 469,77	99,90%
			wykonanie	4 297 728,81		2 338 259,04		1 959 469,77	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>plan</i>	14 239 959,79	99,17%	13 837 138,79	99,22%	402 821,00	97,40%
			<i>wykonanie</i>	14 121 079,06		13 728 732,19		392 346,87	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<i>plan</i>	298 200,00	99,76%	298 200,00	99,76%		
			<i>wykonanie</i>	297 492,99		297 492,99			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>plan</i>	1 210 980,00	100,00%	1 210 980,00	100,00%		
			<i>wykonanie</i>	1 210 980,00		1 210 980,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>plan</i>	11 600 179,79	99,64%	11 197 358,79	99,72%	402 821,00	97,40%
			<i>wykonanie</i>	11 558 850,31		11 166 503,44		392 346,87	
921	92118	Muzea	<i>plan</i>	250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%		
			<i>wykonanie</i>	250 000,00		250 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>plan</i>	640 000,00	91,34%	640 000,00	91,34%		
			<i>wykonanie</i>	584 548,48		584 548,48			
921	92195	Pozostała działalność	<i>plan</i>	240 600,00	91,11%	240 600,00	91,11%		
			<i>wykonanie</i>	219 207,28		219 207,28			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>plan</i>	8 802 625,40	97,40%	7 177 834,87	97,58%	1 624 790,53	96,63%
			<i>wykonanie</i>	8 573 983,00		7 004 002,77		1 569 980,23	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>plan</i>	8 802 625,40	97,40%	7 177 834,87	97,58%	1 624 790,53	96,63%
			<i>wykonanie</i>	8 573 983,00		7 004 002,77		1 569 980,23	
926	-	Kultura fizyczna	<i>plan</i>	34 768 432,96	99,15%	21 042 357,81	98,70%	13 726 075,15	99,83%
			<i>wykonanie</i>	34 471 712,74		20 769 619,19		13 702 093,55	
926	92601	Obiekty sportowe	<i>plan</i>	21 468 402,87	99,03%	18 689 330,81	98,95%	2 779 072,06	99,57%
			<i>wykonanie</i>	21 259 623,01		18 492 548,35		2 767 074,66	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>plan</i>	1 554 500,00	99,34%	1 554 500,00	99,34%		
			<i>wykonanie</i>	1 544 183,54		1 544 183,54			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
926	92695	Pozostała działalność	plan	11 745 530,09	99,34%	798 527,00	91,78%	10 947 003,09	99,89%
			wykonanie	11 667 906,19		732 887,30		10 935 018,89	
Ogółem wydatki gminy			plan	624 056 257,66	97,77%	559 961 693,18	97,83%	64 094 564,48	97,22%
			wykonanie	610 127 888,91		547 813 219,85		62 314 669,06	
WYDATKI POWIATU									
020	-	Leśnictwo	plan	29 057,86	36,37%	29 057,86	36,37%	0,00	-
			wykonanie	10 568,90		10 568,90		0,00	
020	02001	Gospodarka leśna	plan	14 057,86	52,03%	14 057,86	52,03%		
			wykonanie	7 314,00		7 314,00			
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	plan	15 000,00	21,70%	15 000,00	21,70%		
			wykonanie	3 254,90		3 254,90			
600	-	Transport i łączność	plan	23 669 923,27	98,59%	5 335 940,48	95,92%	18 333 982,79	99,36%
			wykonanie	23 335 334,55		5 117 998,43		18 217 336,12	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	plan	23 669 923,27	98,59%	5 335 940,48	95,92%	18 333 982,79	99,36%
			wykonanie	23 335 334,55		5 117 998,43		18 217 336,12	
630	-	Turystyka	plan	438 000,00	99,85%	438 000,00	99,85%	0,00	-
			wykonanie	437 344,60		437 344,60		0,00	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
			wykonanie	100 000,00		100 000,00			
630	63095	Pozostała działalność	plan	338 000,00	99,81%	338 000,00	99,81%		
			wykonanie	337 344,60		337 344,60			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 096 900,00	99,09%	481 900,00	94,81%	3 615 000,00	99,65%
			wykonanie	4 059 440,29		456 912,50		3 602 527,79	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	4 096 900,00	99,09%	481 900,00	94,81%	3 615 000,00	99,65%
			wykonanie	4 059 440,29		456 912,50		3 602 527,79	
710	-	Działalność usługowa	plan	744 130,00	98,92%	744 130,00	98,92%	0,00	-
			wykonanie	736 080,67		736 080,67		0,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	247 630,00	98,74%	247 630,00	98,74%		
			wykonanie	244 521,84		244 521,84			
710	71015	Nadzór budowlany	plan	496 500,00	99,00%	496 500,00	99,00%		
			wykonanie	491 558,83		491 558,83			
750	-	Administracja publiczna	plan	1 326 964,60	98,04%	1 326 964,60	98,04%	0,00	-
			wykonanie	1 300 905,73		1 300 905,73		0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	28 167,00	100,00%	28 167,00	100,00%		
			wykonanie	28 167,00		28 167,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 227 829,35	98,51%	1 227 829,35	98,51%		
			wykonanie	1 209 571,79		1 209 571,79			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	plan	30 000,00	74,00%	30 000,00	74,00%		
			wykonanie	22 199,10		22 199,10			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	29 706,00	100,00%	29 706,00	100,00%		
			wykonanie	29 705,59		29 705,59			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	11 262,25	100,00%	11 262,25	100,00%		
			wykonanie	11 262,25		11 262,25			
752	-	Obrona narodowa	plan	17 560,00	100,00%	17 560,00	100,00%	0,00	-
			wykonanie	17 559,36		17 559,36		0,00	
752	75295	Pozostała działalność	plan	17 560,00	100,00%	17 560,00	100,00%		
			wykonanie	17 559,36		17 559,36			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	15 618 182,00	99,86%	13 132 806,00	99,91%	2 485 376,00	99,60%
			<i>wykonanie</i>	15 595 664,43		13 120 338,48		2 475 325,95	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan</i>	506 750,00	99,98%	396 750,00	99,97%	110 000,00	100,00%
			<i>wykonanie</i>	506 650,00		396 650,00		110 000,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	<i>plan</i>	218 000,00	94,33%	218 000,00	94,33%		
			<i>wykonanie</i>	205 646,88		205 646,88			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	1 400 000,00	99,82%	37 800,00	99,96%	1 362 200,00	99,81%
			<i>wykonanie</i>	1 397 462,55		37 785,60		1 359 676,95	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	13 465 723,00	99,94%	12 452 547,00	100,00%	1 013 176,00	99,26%
			<i>wykonanie</i>	13 458 196,00		12 452 547,00		1 005 649,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>plan</i>	27 709,00	100,00%	27 709,00	100,00%		-
			<i>wykonanie</i>	27 709,00		27 709,00			
755	-	Wymiar sprawiedliwości	<i>plan</i>	309 000,00	97,30%	309 000,00	97,30%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	300 644,81		300 644,81		0,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	<i>plan</i>	309 000,00	97,30%	309 000,00	97,30%		
			<i>wykonanie</i>	300 644,81		300 644,81			
758	-	Różne rozliczenia	<i>plan</i>	6 363 834,00	100,00%	6 363 834,00	100,00%	0,00	-
			<i>wykonanie</i>	6 363 834,00		6 363 834,00		0,00	
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>plan</i>	6 363 834,00	100,00%	6 363 834,00	100,00%		
			<i>wykonanie</i>	6 363 834,00		6 363 834,00			
801	-	Oświata i wychowanie	<i>plan</i>	84 901 105,33	98,27%	84 882 924,86	98,27%	18 180,47	99,95%
			<i>wykonanie</i>	83 432 604,58		83 414 434,02		18 170,56	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<i>plan</i>	3 512 620,49	99,66%	3 512 620,49	99,66%		
			<i>wykonanie</i>	3 500 511,10		3 500 511,10			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
801	80111	Gimnazja specjalne	plan	784 954,53	97,58%	784 954,53	97,58%		
			wykonanie	765 938,12		765 938,12			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	110 000,00	96,67%	110 000,00	96,67%		
			wykonanie	106 334,96		106 334,96			
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	34 225 666,89	99,42%	34 218 439,90	99,42%	7 226,99	100,00%
			wykonanie	34 026 206,00		34 018 979,01		7 226,99	
801	80130	Szkoly zawodowe	plan	39 933 682,05	97,15%	39 922 728,57	97,15%	10 953,48	99,91%
			wykonanie	38 795 817,15		38 784 873,58		10 943,57	
801	80132	Szkoly artystyczne	plan	3 182 025,00	99,56%	3 182 025,00	99,56%		
			wykonanie	3 167 988,35		3 167 988,35			
801	80134	Szkoly zawodowe specjalne	plan	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
			wykonanie	5 000,00		5 000,00			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	plan	758 653,58	100,00%	758 653,58	100,00%		
			wykonanie	758 653,58		758 653,58			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	51 020,00	83,72%	51 020,00	83,72%		
			wykonanie	42 711,60		42 711,60			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	123 062,00	99,42%	123 062,00	99,42%		
			wykonanie	122 347,14		122 347,14			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	1 431 563,90	97,25%	1 431 563,90	97,25%		
			wykonanie	1 392 250,09		1 392 250,09			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	19 000,00	94,75%	19 000,00	94,75%		
			wykonanie	18 002,50		18 002,50			
801	80195	Pozostała działalność	plan	763 856,89	95,68%	763 856,89	95,68%		
			wykonanie	730 843,99		730 843,99			
851	-	Ochrona zdrowia	plan	4 256 749,00	96,96%	4 256 749,00	96,96%	0,00	-
			wykonanie	4 127 539,52		4 127 539,52		0,00	
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	48 000,00	91,19%	48 000,00	91,19%		
			wykonanie	43 768,91		43 768,91			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 250,00	100,00%	10 250,00	100,00%		
			wykonanie	10 250,00		10 250,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	101 260,00	95,40%	101 260,00	95,40%		
			wykonanie	96 600,00		96 600,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 097 239,00	97,06%	4 097 239,00	97,06%		
			wykonanie	3 976 920,61		3 976 920,61			
852	-	Pomoc społeczna	plan	16 889 177,51	99,40%	16 867 777,51	99,46%	21 400,00	48,87%
			wykonanie	16 787 936,98		16 777 477,98		10 459,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	4 436 013,08	99,09%	4 429 613,08	99,08%	6 400,00	100,00%
			wykonanie	4 395 423,70		4 389 023,70		6 400,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	6 913 635,62	99,47%	6 898 635,62	99,62%	15 000,00	27,06%
			wykonanie	6 876 761,59		6 872 702,59		4 059,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	plan	3 688 867,98	99,61%	3 688 867,98	99,61%		
			wykonanie	3 674 432,22		3 674 432,22			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 107 921,67	99,88%	1 107 921,67	99,88%		
			wykonanie	1 106 643,34		1 106 643,34			
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	120 750,00	95,03%	120 750,00	95,03%		
			wykonanie	114 750,00		114 750,00			
852	85295	Pozostała działalność	plan	621 989,16	99,67%	621 989,16	99,67%		
			wykonanie	619 926,13		619 926,13			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	6 180 819,20	98,09%	6 109 319,20	99,24%	71 500,00	0,00%
			wykonanie	6 062 949,77		6 062 949,77		0,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	228 092,44	100,00%	228 092,44	100,00%		
			wykonanie	228 092,44		228 092,44			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	554 200,00	96,74%	554 200,00	96,74%		
			wykonanie	536 120,00		536 120,00			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	476 220,93	79,15%	404 720,93	93,14%	71 500,00	0,00%
			wykonanie	376 939,05		376 939,05		0,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	4 922 305,83	99,99%	4 922 305,83	99,99%		
			wykonanie	4 921 798,28		4 921 798,28			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	32 913 298,55	99,18%	32 244 849,77	99,16%	668 448,78	99,98%
			wykonanie	32 643 076,26		31 974 745,00		668 331,26	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	408 421,33	96,60%	408 421,33	96,60%		
			wykonanie	394 534,21		394 534,21			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	17 933 614,16	99,70%	17 872 839,38	99,70%	60 774,78	100,00%
			wykonanie	17 879 280,52		17 818 505,74		60 774,78	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	762 818,00	98,18%	762 818,00	98,18%		
			wykonanie	748 936,18		748 936,18			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	4 177 977,00	98,96%	4 177 977,00	98,96%		
			wykonanie	4 134 526,74		4 134 526,74			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	3 967 288,14	99,22%	3 967 288,14	99,22%		
			wykonanie	3 936 415,38		3 936 415,38			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	5 321 396,74	98,03%	4 713 722,74	97,78%	607 674,00	99,98%
			wykonanie	5 216 407,82		4 608 851,34		607 556,48	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	206 737,91	96,85%	206 737,91	96,85%		
			wykonanie	200 227,91		200 227,91			
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	135 045,27	98,30%	135 045,27	98,30%		
			wykonanie	132 747,50		132 747,50			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	81 297,02	97,32%	81 297,02	97,32%	0,00	-
			wykonanie	79 121,37		79 121,37		0,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	64 032,02	96,60%	64 032,02	96,60%		
			wykonanie	61 856,37		61 856,37			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	6 765,00	100,00%	6 765,00	100,00%		
			wykonanie	6 765,00		6 765,00			
900	90095	Pozostała działalność	plan	10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%		
			wykonanie	10 500,00		10 500,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	12 418 898,94	99,90%	11 972 898,94	99,97%	446 000,00	98,11%
			wykonanie	12 407 097,46		11 969 521,30		437 576,16	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	3 098 007,94	100,00%	3 098 007,94	100,00%		
			wykonanie	3 098 007,94		3 098 007,94			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	w tym :			
						bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>plan</i>	1 253 000,00	100,00%	1 253 000,00	100,00%		
			<i>wykonanie</i>	1 253 000,00		1 253 000,00			
921	92116	Biblioteki	<i>plan</i>	8 067 891,00	99,85%	7 621 891,00	99,96%	446 000,00	98,11%
			<i>wykonanie</i>	8 056 089,52		7 618 513,36		437 576,16	
Ogółem wydatki powiatu			<i>plan</i>	210 254 897,28	98,78%	184 595 009,24	98,74%	25 659 888,04	99,10%
			<i>wykonanie</i>	207 697 703,28		182 267 976,44		25 429 726,84	
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			<i>plan</i>	834 311 154,94	98,02%	744 556 702,42	98,06%	89 754 452,52	97,76%
			<i>wykonanie</i>	817 825 592,19		730 081 196,29		87 744 395,90	

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2016 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” natomiast odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zostały opisane w Załączniku Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2016 rok.

Załącznik Nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
WYDATKI GMINY													
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	plan	102 922,20	78,78%	95 797,20	0,00	95 797,20	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 082,83		75 920,95	0,00	75 920,95	5 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	plan	7 125,00	72,45%	0,00			7 125,00				
			wykonanie	5 161,88		0,00		5 161,88					
010	01095	Pozostała działalność	plan	95 797,20	79,25%	95 797,20		95 797,20					
			wykonanie	75 920,95		75 920,95		75 920,95					
500	-	Handel	plan	670 000,00	97,65%	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	654 262,52		654 262,52	0,00	654 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	plan	670 000,00	97,65%	670 000,00		670 000,00					
			wykonanie	654 262,52		654 262,52		654 262,52					
600	-	Transport i łączność	plan	34 968 361,98	98,84%	34 955 481,98	2 515 752,81	32 439 729,17	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 562 903,23		34 551 183,41	2 509 109,56	32 042 073,85	0,00	11 719,82	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	27 592 619,51	99,15%	27 592 619,51		27 592 619,51					
			wykonanie	27 358 016,41		27 358 016,41		27 358 016,41					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	plan	69 546,18	100,00%	69 546,18		69 546,18					
			wykonanie	69 546,18		69 546,18		69 546,18					
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	6 776 196,29	99,43%	6 763 316,29	2 515 752,81	4 247 563,48		12 880,00			
			wykonanie	6 737 625,47		6 725 905,65	2 509 109,56	4 216 796,09		11 719,82			
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	400 000,00	99,43%	400 000,00		400 000,00					
			wykonanie	397 715,17		397 715,17		397 715,17					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600	60095	Pozostała działalność	plan	130 000,00	0,00%	130 000,00		130 000,00					
			wykonanie	0,00		0,00		0,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	plan	18 858 173,38	89,60%	18 843 173,38	209 062,00	18 634 111,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 897 616,60		16 895 869,38	189 595,22	16 706 274,16	1 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	16 824 273,38	88,45%	16 809 273,38	209 062,00	16 600 211,38	15 000,00				
			wykonanie	14 880 228,99		14 878 481,77	189 595,22	14 688 886,55	1 747,22				
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	plan	835 000,00	99,55%	835 000,00		835 000,00					
			wykonanie	831 257,61		831 257,61		831 257,61					
700	70095	Pozostała działalność	plan	1 198 900,00	98,93%	1 198 900,00		1 198 900,00					
			wykonanie	1 186 130,00		1 186 130,00		1 186 130,00					
710	-	Działalność usługowa	plan	1 353 223,61	93,61%	1 314 223,61	154 344,00	1 159 879,61	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 266 730,34		1 227 730,34	143 774,65	1 083 955,69	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	624 984,00	87,65%	585 984,00	154 344,00	431 640,00		39 000,00			
			wykonanie	547 824,95		508 824,95	143 774,65	365 050,30		39 000,00			
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	25 000,00	79,64%	25 000,00		25 000,00					
			wykonanie	19 909,89		19 909,89		19 909,89					
710	71035	Cmentarze	plan	615 239,61	99,32%	615 239,61		615 239,61					
			wykonanie	611 055,50		611 055,50		611 055,50					
710	71095	Pozostała działalność	plan	88 000,00	99,93%	88 000,00		88 000,00					
			wykonanie	87 940,00		87 940,00		87 940,00					
720	-	Informatyka	plan	1 609 773,17	94,03%	1 609 773,17	0,00	1 609 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 513 639,17		1 513 639,17	0,00	1 513 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	plan	1 609 773,17	94,03%	1 609 773,17		1 609 773,17					
			wykonanie	1 513 639,17		1 513 639,17		1 513 639,17					
750	-	Administracja publiczna	plan	60 361 273,79	96,97%	59 477 993,79	44 617 729,39	14 860 264,40	42 000,00	841 280,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 532 546,00		57 698 049,73	44 168 292,80	13 529 756,93	40 120,80	794 375,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 508 988,00	100,00%	1 508 988,00	1 508 988,00						
			wykonanie	1 508 988,00		1 508 988,00	1 508 988,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	232 216,49	89,36%	232 216,49		232 216,49					
			wykonanie	207 512,15		207 512,15	207 512,15						
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	plan	623 537,76	95,49%	38 049,76	2 493,10	35 556,66		585 488,00			
			wykonanie	595 402,33		23 582,38	1 493,10	22 089,28		571 819,95			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	plan	51 652 477,84	97,42%	51 496 477,84	43 023 976,63	8 472 501,21		156 000,00			
			wykonanie	50 317 289,22		50 183 701,70	42 575 845,44	7 607 856,26		133 587,52			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 757 841,95	98,08%	3 757 841,95	62 844,70	3 694 997,25					
			wykonanie	3 685 536,13		3 685 536,13	62 539,30	3 622 996,83					
750	75095	Pozostała działalność	plan	2 586 211,75	85,76%	2 444 419,75	19 426,96	2 424 992,79	42 000,00	99 792,00			
			wykonanie	2 217 818,17		2 088 729,37	19 426,96	2 069 302,41	40 120,80	88 968,00			
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	91 521,00	80,64%	91 521,00	24 555,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 805,56		73 805,56	24 553,90	49 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	91 521,00	80,64%	91 521,00	24 555,00	66 966,00					
			wykonanie	73 805,56		73 805,56	24 553,90	49 251,66					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	8 198 607,52	98,61%	7 939 781,52	5 014 590,78	2 925 190,74	30 000,00	228 826,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 084 539,48		7 826 023,95	5 006 860,43	2 819 163,52	30 000,00	228 515,53	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	70 000,00	94,54%	52 500,00		52 500,00		17 500,00			
			wykonanie	66 177,27		48 985,27		48 985,27		17 192,00			
754	75414	Obrona cywilna	plan	2 252 192,66	96,65%	2 252 192,66		2 252 192,66					
			wykonanie	2 176 631,84		2 176 631,84		2 176 631,84					
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	30 000,00	100,00%	0,00			30 000,00				
			wykonanie	30 000,00		0,00			30 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
754	75416	Straż Miejska	plan	5 816 414,86	99,86%	5 605 088,86	5 014 352,78	590 736,08		211 326,00			
			wykonanie	5 808 468,17		5 597 144,64	5 006 622,43	590 522,21	211 323,53				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	30 000,00	10,87%	30 000,00	238,00	29 762,00					
			wykonanie	3 262,20		3 262,20	238,00	3 024,20					
757	-	Obsługa długu publicznego	plan	13 622 378,51	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 378,51	12 600 000,00
			wykonanie	12 383 450,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	plan	400 000,00	84,95%	0,00							400 000,00
			wykonanie	339 814,93		0,00							
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	12 200 000,00	98,72%	0,00							12 200 000,00
			wykonanie	12 043 635,26		0,00							
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 022 378,51	0,00%	0,00						1 022 378,51	
			wykonanie	0,00		0,00							0,00
758	-	Różne rozliczenia	plan	16 889 814,42	82,92%	2 884 410,42	0,00	2 884 410,42	14 005 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 005 404,00		0,00	0,00	0,00	14 005 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	2 884 410,42	0,00%	2 884 410,42		2 884 410,42					
			wykonanie	0,00		0,00		0,00					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	14 005 404,00	100,00%	0,00			14 005 404,00				
			wykonanie	14 005 404,00		0,00			14 005 404,00				
801	-	Oświata i wychowanie	plan	175 330 227,52	99,15%	162 701 530,68	127 453 518,29	35 248 012,39	11 774 436,63	245 070,85	609 189,36	0,00	0,00
			wykonanie	173 847 342,57		161 649 704,13	127 091 467,08	34 558 237,05	11 606 628,00	197 067,31	393 943,13	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	60 785 419,69	99,58%	58 428 863,90	48 873 528,27	9 555 335,63	2 288 006,29	68 549,50			
			wykonanie	60 530 025,43		58 191 099,41	48 752 641,59	9 438 457,82	2 274 848,55	64 077,47			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	148 096,37	98,95%	69 396,37	59 059,91	10 336,46	78 700,00				
			wykonanie	146 537,62		68 935,06	58 671,26	10 263,80	77 602,56				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
801	80104	Przedszkola	plan	57 784 747,70	98,98%	52 400 250,71	36 800 400,06	15 599 850,65	5 044 582,00	93 416,73	246 498,26		
			wykonanie	57 194 419,76		51 918 758,30	36 694 989,93	15 223 768,37	5 033 772,68	85 940,43	155 948,35		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	141 900,00	93,05%	7 000,00		7 000,00	134 900,00				
			wykonanie	132 044,84		5 816,16		5 816,16	126 228,68				
801	80110	Gimnazja	plan	31 517 760,90	99,54%	29 888 448,94	25 030 704,33	4 857 744,61	1 596 393,19	19 704,62	13 214,15		
			wykonanie	31 371 460,72		29 770 980,42	24 979 336,83	4 791 643,59	1 568 320,20	18 945,95	13 214,15		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	3 559 664,28	98,71%	3 556 264,28	3 087 054,13	469 210,15		3 400,00			
			wykonanie	3 513 742,23		3 511 178,77	3 081 061,92	430 116,85		2 563,46			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	plan	56 004,23	100,00%	56 004,23	55 616,61	387,62					
			wykonanie	56 004,23		56 004,23	55 616,61	387,62					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	607 692,00	87,31%	389 692,00		389 692,00	218 000,00				
			wykonanie	530 599,96		364 271,62		364 271,62	166 328,34				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	3 211 445,25	98,62%	3 211 445,25	3 127 118,25	84 327,00					
			wykonanie	3 166 994,91		3 166 994,91	3 082 667,91	84 327,00					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	6 536 335,92	99,21%	4 802 661,92	4 486 476,96	316 184,96	1 733 674,00				
			wykonanie	6 484 684,00		4 774 396,47	4 472 571,73	301 824,74	1 710 287,53				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	6 981 387,68	99,10%	6 373 806,53	5 913 939,77	459 866,76	607 581,15				
			wykonanie	6 918 630,29		6 341 990,83	5 898 780,79	443 210,04	576 639,46				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
801	80195	Pozostała działalność	plan	3 999 773,50	95,06%	3 517 696,55	19 620,00	3 498 076,55	72 600,00	60 000,00	349 476,95		
			wykonanie	3 802 198,58		3 479 277,95	15 128,51	3 464 149,44	72 600,00	25 540,00	224 780,63		
803	-	Szkolnictwo wyższe	plan	269 000,00	96,65%	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	260 000,00		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	plan	269 000,00	96,65%	0,00			269 000,00				
			wykonanie	260 000,00		0,00			260 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	plan	5 464 905,00	97,23%	3 536 071,71	1 689 098,48	1 846 973,23	1 895 820,00	33 013,29	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 313 617,54		3 386 960,53	1 648 224,57	1 738 735,96	1 893 643,72	33 013,29	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	967 745,00	98,51%	767 745,00		767 745,00	200 000,00				
			wykonanie	953 302,00		753 302,00		753 302,00	200 000,00				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	475 800,00	97,09%	172 240,00	34 432,00	137 808,00	303 560,00				
			wykonanie	461 950,01		159 304,29	32 550,32	126 753,97	302 645,72				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 257 690,00	94,70%	994 250,00	299 295,00	694 955,00	1 263 440,00				
			wykonanie	2 138 064,97		874 624,97	261 569,99	613 054,98	1 263 440,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 564 384,00	99,88%	1 539 770,71	1 352 641,48	187 129,23		24 613,29			
			wykonanie	1 562 576,76		1 537 963,47	1 351 374,26	186 589,21		24 613,29			
851	85195	Pozostała działalność	plan	199 286,00	99,22%	62 066,00	2 730,00	59 336,00	128 820,00	8 400,00			
			wykonanie	197 723,80		61 765,80	2 730,00	59 035,80	127 558,00	8 400,00			
852	-	Pomoc społeczna	plan	120 418 563,76	99,87%	20 484 794,20	16 142 992,39	4 341 801,81	4 706 000,00	94 801 962,97	425 806,59	0,00	0,00
			wykonanie	120 258 206,68		20 457 439,66	16 134 613,50	4 322 826,16	4 633 645,90	94 754 359,15	412 761,97	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	737 000,00	100,00%	0,00			737 000,00				
			wykonanie	737 000,00		0,00			737 000,00				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	845 324,00	99,76%	845 324,00	670 806,00	174 518,00					
			wykonanie	843 308,98		843 308,98	670 804,62	172 504,36					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	103 310,00	98,55%	103 310,00	74 740,00	28 570,00					
			wykonanie	101 810,72		101 810,72	73 280,80	28 529,92					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	85206	Wspieranie rodziny	plan	393 160,17	99,99%	393 160,17	384 400,17	8 760,00					
			wykonanie	393 111,70		393 111,70	384 360,26	8 751,44					
852	85211	Świadczenia wychowawcze	plan	44 813 455,00	99,96%	879 577,00	687 092,00	192 485,00	5 000,00	43 928 878,00			
			wykonanie	44 797 419,52		878 166,79	687 092,00	191 074,79	0,00	43 919 252,73			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	36 107 876,00	99,84%	2 643 399,49	2 451 245,49	192 154,00	300 000,00	33 164 476,51			
			wykonanie	36 049 569,51		2 639 059,37	2 451 244,89	187 814,48	254 479,33	33 156 030,81			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	614 496,00	99,34%	609 496,00		609 496,00	5 000,00				
			wykonanie	610 467,33		607 714,06		607 714,06	2 753,27				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	3 557 211,12	99,96%	0,00			3 000,00	3 554 211,12			
			wykonanie	3 555 912,85		0,00			2 364,35	3 553 548,50			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	6 940 834,00	99,97%	2 568,06		2 568,06		6 938 265,94			
			wykonanie	6 938 543,31		2 568,06		2 568,06		6 935 975,25			
852	85216	Zasiłki stałe	plan	5 325 664,88	99,66%	500,00		500,00	40 000,00	5 285 164,88			
			wykonanie	5 307 518,93		182,90		182,90	22 190,09	5 285 145,94			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	11 849 187,47	99,89%	11 807 187,47	10 351 419,47	1 455 768,00		42 000,00			
			wykonanie	11 836 725,15		11 795 366,97	10 346 308,73	1 449 058,24		41 358,18			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	3 910 000,00	100,00%	310 000,00	301 248,00	8 752,00	3 600 000,00				
			wykonanie	3 910 000,00		310 000,00	301 248,00	8 752,00	3 600 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	plan	5 221 045,12	99,15%	2 890 272,01	1 222 041,26	1 668 230,75	16 000,00	1 888 966,52	425 806,59		
			wykonanie	5 176 818,68		2 886 150,11	1 220 274,20	1 665 875,91	14 858,86	1 863 047,74	412 761,97		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	5 741 511,80	99,12%	5 414 591,80	4 036 436,39	1 378 155,41	309 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 691 172,22		5 367 876,44	4 013 726,69	1 354 149,75	305 405,00	17 890,78	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	plan	5 191 373,40	99,40%	5 185 773,40	3 973 465,99	1 212 307,41		5 600,00			
			wykonanie	5 160 444,79		5 154 874,01	3 954 447,45	1 200 426,56		5 570,78			
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	160 838,00	92,86%	148 518,00		148 518,00		12 320,00			
			wykonanie	149 346,46		137 026,46		137 026,46		12 320,00			
853	85395	Pozostała działalność	plan	389 300,40	97,97%	80 300,40	62 970,40	17 330,00	309 000,00				
			wykonanie	381 380,97		75 975,97	59 279,24	16 696,73	305 405,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	7 615 249,06	96,33%	4 919 318,06	4 501 336,06	417 982,00	50 000,00	2 645 931,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 335 720,09		4 846 823,74	4 433 169,85	413 653,89	49 999,83	2 438 896,52	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	plan	4 726 056,06	98,56%	4 726 056,06	4 501 336,06	224 720,00					
			wykonanie	4 657 889,85		4 657 889,85	4 433 169,85	224 720,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	243 262,00	98,22%	193 262,00		193 262,00	50 000,00				
			wykonanie	238 933,72		188 933,89		188 933,89	49 999,83				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	2 645 931,00	92,18%	0,00				2 645 931,00			
			wykonanie	2 438 896,52		0,00				2 438 896,52			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	46 338 854,99	98,30%	46 250 854,99	1 215 737,59	45 035 117,40	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	45 548 826,68		45 483 626,68	863 189,74	44 620 436,94	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 156 747,52	97,14%	2 156 747,52	33 200,07	2 123 547,45					
			wykonanie	2 095 165,89		2 095 165,89	23 558,22	2 071 607,67					
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	26 338 149,35	98,25%	26 328 149,35	1 173 795,00	25 154 354,35	10 000,00				
			wykonanie	25 876 927,67		25 869 727,67	830 889,00	25 038 838,67	7 200,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 212 756,83	98,78%	4 212 756,83	3 589,20	4 209 167,63					
			wykonanie	4 161 348,02		4 161 348,02	3 589,20	4 157 758,82					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4 566 776,86	99,86%	4 566 776,86		4 566 776,86					
			wykonanie	4 560 306,40		4 560 306,40		4 560 306,40					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	plan	23 011,00	96,55%	5 011,00	4 217,00	794,00	18 000,00				
			wykonanie	22 217,00		4 217,00	4 217,00	0,00	18 000,00				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	960 000,00	100,00%	960 000,00		960 000,00					
			wykonanie	960 000,00		960 000,00		960 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	5 655 000,00	97,87%	5 655 000,00		5 655 000,00					
			wykonanie	5 534 602,66		5 534 602,66		5 534 602,66					
900	90095	Pozostała działalność	plan	2 426 413,43	96,37%	2 366 413,43	936,32	2 365 477,11	60 000,00				
			wykonanie	2 338 259,04		2 298 259,04	936,32	2 297 322,72	40 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	13 837 138,79	99,22%	224 230,00	7 450,00	216 780,00	13 564 108,79	48 800,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 728 732,19		202 129,28	6 396,70	195 732,58	13 479 702,91	46 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	298 200,00	99,76%	0,00			298 200,00				
			wykonanie	297 492,99		0,00			297 492,99				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	1 210 980,00	100,00%	0,00			1 210 980,00				
			wykonanie	1 210 980,00		0,00			1 210 980,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	11 197 358,79	99,72%	0,00			11 197 358,79				
			wykonanie	11 166 503,44		0,00			11 166 503,44				
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	100,00%	0,00			250 000,00				
			wykonanie	250 000,00		0,00			250 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	640 000,00	91,34%	42 430,00		42 430,00	597 570,00				
			wykonanie	584 548,48		39 822,00		39 822,00	544 726,48				
921	92195	Pozostała działalność	plan	240 600,00	91,11%	181 800,00	7 450,00	174 350,00	10 000,00	48 800,00			
			wykonanie	219 207,28		162 307,28	6 396,70	155 910,58	10 000,00	46 900,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	7 177 834,87	97,58%	7 127 834,87	4 356 675,00	2 771 159,87	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 004 002,77		6 954 892,21	4 258 090,61	2 696 801,60	0,00	49 110,56	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	7 177 834,87	97,58%	7 127 834,87	4 356 675,00	2 771 159,87		50 000,00			
			wykonanie	7 004 002,77		6 954 892,21	4 258 090,61	2 696 801,60		49 110,56			
926	-	Kultura fizyczna	plan	21 042 357,81	98,70%	18 908 436,94	10 815 761,88	8 092 675,06	1 554 500,00	579 420,87	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 769 619,19		18 706 359,42	10 781 343,49	7 925 015,93	1 544 183,54	519 076,23	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	plan	18 689 330,81	98,95%	18 587 709,94	10 811 061,88	7 776 648,06		101 620,87			
			wykonanie	18 492 548,35		18 393 557,12	10 777 182,08	7 616 375,04		98 991,23			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 554 500,00	99,34%	0,00			1 554 500,00				
			wykonanie	1 544 183,54		0,00			1 544 183,54				
926	92695	Pozostała działalność	plan	798 527,00	91,78%	320 727,00	4 700,00	316 027,00		477 800,00			
			wykonanie	732 887,30		312 802,30	4 161,41	308 640,89		420 085,00			
Ogółem wydatki gminy			plan	559 961 693,18	97,83%	397 449 819,32	222 755 040,06	174 694 779,26	48 310 394,42	99 544 104,98	1 034 995,95	1 022 378,51	12 600 000,00
			wykonanie	547 813 219,85		387 572 297,10	221 272 408,79	166 299 888,31	47 920 842,80	99 129 924,66	806 705,10	0,00	12 383 450,19
WYDATKI POWIATU													
020	-	Leśnictwo	plan	29 057,86	36,37%	29 057,86	5 564,00	23 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 568,90		10 568,90	5 564,00	5 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	plan	14 057,86	52,03%	14 057,86	5 564,00	8 493,86					
			wykonanie	7 314,00		7 314,00	5 564,00	1 750,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	plan	15 000,00	21,70%	15 000,00		15 000,00					
			wykonanie	3 254,90		3 254,90		3 254,90					
600	-	Transport i łączność	plan	5 335 940,48	95,92%	5 335 940,48	0,00	5 335 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 117 998,43		5 117 998,43	0,00	5 117 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>plan</i>	5 335 940,48	95,92%	5 335 940,48		5 335 940,48					
			<i>wykonanie</i>	5 117 998,43		5 117 998,43		5 117 998,43					
630	-	Turystyka	<i>plan</i>	438 000,00	99,85%	338 000,00	0,00	338 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	437 344,60		337 344,60	0,00	337 344,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>plan</i>	100 000,00	100,00%	0,00		100 000,00					
			<i>wykonanie</i>	100 000,00		0,00		100 000,00					
630	63095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	338 000,00	99,81%	338 000,00		338 000,00					
			<i>wykonanie</i>	337 344,60		337 344,60		337 344,60					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	481 900,00	94,81%	481 900,00	0,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	456 912,50		456 912,50	0,00	456 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	481 900,00	94,81%	481 900,00		481 900,00					
			<i>wykonanie</i>	456 912,50		456 912,50		456 912,50					
710	-	Działalność usługowa	<i>plan</i>	744 130,00	98,92%	742 646,00	505 961,00	236 685,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	736 080,67		734 596,67	502 273,01	232 323,66	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>plan</i>	247 630,00	98,74%	247 630,00	89 000,00	158 630,00					
			<i>wykonanie</i>	244 521,84		244 521,84	89 000,00	155 521,84					
710	71015	Nadzór budowlany	<i>plan</i>	496 500,00	99,00%	495 016,00	416 961,00	78 055,00		1 484,00			
			<i>wykonanie</i>	491 558,83		490 074,83	413 273,01	76 801,82		1 484,00			
750	-	Administracja publiczna	<i>plan</i>	1 326 964,60	98,04%	1 326 964,60	48 429,64	1 278 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	1 300 905,73		1 300 905,73	48 429,64	1 252 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	<i>plan</i>	28 167,00	100,00%	28 167,00	28 167,00						
			<i>wykonanie</i>	28 167,00		28 167,00	28 167,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	<i>plan</i>	1 227 829,35	98,51%	1 227 829,35	3 500,00	1 224 329,35					
			<i>wykonanie</i>	1 209 571,79		1 209 571,79	3 500,00	1 206 071,79					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	<i>plan</i>	30 000,00	74,00%	30 000,00		30 000,00					
			<i>wykonanie</i>	22 199,10		22 199,10		22 199,10					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	29 706,00	99,99%	29 706,00	16 762,64	12 943,36					
			wykonanie	29 705,59		29 705,59	16 762,64	12 942,95					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	11 262,25	100,00%	11 262,25		11 262,25					
			wykonanie	11 262,25		11 262,25		11 262,25					
752	-	Obrona narodowa	plan	17 560,00	99,99%	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 559,36		17 559,36	17 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	Pozostała działalność	plan	17 560,00	99,99%	17 560,00	17 560,00						
			wykonanie	17 559,36		17 559,36	17 559,36						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	13 132 806,00	99,91%	12 227 489,30	10 825 853,18	1 401 636,12	434 550,00	470 766,70	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 120 338,48		12 215 898,78	10 821 919,22	1 393 979,56	434 435,60	470 004,10	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	396 750,00	99,97%	0,00			396 750,00				
			wykonanie	396 650,00		0,00			396 650,00				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	218 000,00	94,33%	201 866,00	172 600,00	29 266,00		16 134,00			
			wykonanie	205 646,88		190 275,48	168 666,04	21 609,44		15 371,40			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	37 800,00	99,96%	0,00			37 800,00				
			wykonanie	37 785,60		0,00			37 785,60				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	12 452 547,00	100,00%	11 997 914,30	10 653 253,18	1 344 661,12		454 632,70			
			wykonanie	12 452 547,00		11 997 914,30	10 653 253,18	1 344 661,12		454 632,70			
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	27 709,00	100,00%	27 709,00		27 709,00					
			wykonanie	27 709,00		27 709,00		27 709,00					
755	-	Wymiar sprawiedliwości	plan	309 000,00	97,30%	129 121,50	0,00	129 121,50	179 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	300 644,81		122 372,21	0,00	122 372,21	178 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	309 000,00	97,30%	129 121,50		129 121,50	179 878,50				
			wykonanie	300 644,81		122 372,21		122 372,21	178 272,60				
758	-	Różne rozliczenia	plan	6 363 834,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 363 834,00		0,00	0,00	0,00	6 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	6 363 834,00	100,00%	0,00			6 363 834,00				
			wykonanie	6 363 834,00		0,00			6 363 834,00				
801	-	Oświata i wychowanie	plan	84 882 924,86	98,27%	63 745 751,71	54 406 040,28	9 339 711,43	19 713 444,00	218 215,59	1 205 513,56	0,00	0,00
			wykonanie	83 414 434,02		63 181 220,90	54 026 653,55	9 154 567,35	19 350 066,01	213 602,68	669 544,43	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	3 512 620,49	99,66%	3 451 802,30	3 019 375,47	432 426,83	56 000,00	4 818,19			
			wykonanie	3 500 511,10		3 439 858,59	3 015 381,47	424 477,12	55 834,32	4 818,19			
801	80111	Gimnazja specjalne	plan	784 954,53	97,58%	784 954,53	731 121,53	53 833,00					
			wykonanie	765 938,12		765 938,12	731 096,28	34 841,84					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	110 000,00	96,67%	110 000,00		110 000,00					
			wykonanie	106 334,96		106 334,96		106 334,96					
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	34 218 439,90	99,42%	22 886 513,90	19 288 801,87	3 597 712,03	11 307 184,00	24 742,00			
			wykonanie	34 018 979,01		22 806 869,14	19 245 339,93	3 561 529,21	11 188 382,96	23 726,91			
801	80130	Szkoły zawodowe	plan	39 922 728,57	97,15%	30 760 455,61	26 354 819,52	4 405 636,09	7 877 560,00	79 199,40	1 205 513,56		
			wykonanie	38 784 873,58		30 379 771,67	26 041 065,97	4 338 705,70	7 659 705,90	75 851,58	669 544,43		
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	3 182 025,00	99,56%	3 182 025,00	2 881 915,00	300 110,00					
			wykonanie	3 167 988,35		3 167 988,35	2 881 445,03	286 543,32					
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	plan	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00					
			wykonanie	5 000,00		5 000,00		5 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	plan	758 653,58	100,00%	649 447,58	618 339,23	31 108,35		109 206,00			
			wykonanie	758 653,58		649 447,58	618 339,23	31 108,35		109 206,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	51 020,00	83,72%	51 020,00		51 020,00					
			wykonanie	42 711,60		42 711,60		42 711,60					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	123 062,00	99,42%	123 062,00	119 780,00	3 282,00					
			wykonanie	122 347,14		122 347,14	119 065,14	3 282,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	1 431 563,90	97,25%	979 563,90	885 367,65	94 196,25	452 000,00				
			wykonanie	1 392 250,09		964 109,76	872 802,52	91 307,24	428 140,33				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	19 000,00	94,75%	0,00			19 000,00				
			wykonanie	18 002,50		0,00			18 002,50				
801	80195	Pozostała działalność	plan	763 856,89	95,68%	761 906,89	506 520,01	255 386,88	1 700,00	250,00			
			wykonanie	730 843,99		730 843,99	502 117,98	228 726,01	0,00	0,00			
851	-	Ochrona zdrowia	plan	4 256 749,00	96,96%	4 239 749,00	3 000,00	4 236 749,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 127 539,52		4 110 539,52	1 500,00	4 109 039,52	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	48 000,00	91,19%	48 000,00		48 000,00					
			wykonanie	43 768,91		43 768,91		43 768,91					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 250,00	100,00%	1 750,00		1 750,00	8 500,00				
			wykonanie	10 250,00		1 750,00		1 750,00	8 500,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	101 260,00	95,40%	92 760,00	3 000,00	89 760,00	8 500,00				
			wykonanie	96 600,00		88 100,00	1 500,00	86 600,00	8 500,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 097 239,00	97,06%	4 097 239,00		4 097 239,00					
			wykonanie	3 976 920,61		3 976 920,61		3 976 920,61					
852	-	Pomoc społeczna	plan	16 867 777,51	99,46%	13 015 380,96	7 724 352,73	5 291 028,23	450 273,19	3 402 123,36	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 777 477,98		12 953 963,60	7 703 168,63	5 250 794,97	426 401,63	3 397 112,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	4 429 613,08	99,08%	4 031 715,38	2 998 529,42	1 033 185,96	54 000,00	343 897,70			
			wykonanie	4 389 023,70		4 004 387,24	2 991 024,86	1 013 362,38	43 838,73	340 797,73			
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	6 898 635,62	99,62%	6 893 547,75	3 113 129,62	3 780 418,13		5 087,87			
			wykonanie	6 872 702,59		6 867 614,72	3 103 227,20	3 764 387,52		5 087,87			
852	85204	Rodziny zastępcze	plan	3 688 867,98	99,61%	360 357,00	324 357,00	36 000,00	275 523,19	3 052 987,79			
			wykonanie	3 674 432,22		355 514,17	322 778,70	32 735,47	267 812,90	3 051 105,15			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 107 921,67	99,88%	1 107 921,67	856 496,69	251 424,98					
			wykonanie	1 106 643,34		1 106 643,34	856 095,61	250 547,73					
852	85232	Centrum integracji społecznej	plan	120 750,00	95,03%	0,00			120 750,00				
			wykonanie	114 750,00		0,00			114 750,00				
852	85295	Pozostała działalność	plan	621 989,16	99,67%	621 839,16	431 840,00	189 999,16		150,00			
			wykonanie	619 926,13		619 804,13	430 042,26	189 761,87		122,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	6 109 319,20	99,24%	5 850 226,76	5 171 579,85	678 646,91	228 092,44	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 062 949,77		5 830 944,29	5 155 699,46	675 244,83	228 092,44	3 913,04	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	228 092,44	100,00%	0,00			228 092,44				
			wykonanie	228 092,44		0,00			228 092,44				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	554 200,00	96,74%	554 200,00	397 200,00	157 000,00					
			wykonanie	536 120,00		536 120,00	381 696,30	154 423,70					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	404 720,93	93,14%	377 720,93	368 475,93	9 245,00		27 000,00			
			wykonanie	376 939,05		376 939,05	368 099,24	8 839,81		0,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	4 922 305,83	99,99%	4 918 305,83	4 405 903,92	512 401,91		4 000,00			
			wykonanie	4 921 798,28		4 917 885,24	4 405 903,92	511 981,32		3 913,04			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	32 244 849,77	99,16%	31 364 284,25	25 860 998,17	5 503 286,08	855 600,00	24 965,52	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 974 745,00		31 105 969,07	25 692 148,77	5 413 820,30	843 993,58	24 782,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
854	85401	Świetlice szkolne	plan	408 421,33	96,60%	408 421,33	388 223,42	20 197,91					
			wykonanie	394 534,21		394 534,21	374 336,30	20 197,91					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	17 872 839,38	99,70%	17 858 953,38	15 430 861,84	2 428 091,54		13 886,00			
			wykonanie	17 818 505,74		17 804 699,74	15 401 847,64	2 402 852,10		13 806,00			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	762 818,00	98,18%	438 318,00	421 835,00	16 483,00	324 500,00				
			wykonanie	748 936,18		430 556,42	414 073,42	16 483,00	318 379,76				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	4 177 977,00	98,96%	4 176 777,00	3 739 736,55	437 040,45		1 200,00			
			wykonanie	4 134 526,74		4 133 407,48	3 705 792,14	427 615,34		1 119,26			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	3 967 288,14	99,22%	3 964 038,14	3 126 678,00	837 360,14		3 250,00			
			wykonanie	3 936 415,38		3 933 184,56	3 111 837,52	821 347,04		3 230,82			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	4 713 722,74	97,78%	4 175 993,22	2 670 971,44	1 505 021,78	531 100,00	6 629,52			
			wykonanie	4 608 851,34		4 076 611,25	2 602 712,46	1 473 898,79	525 613,82	6 626,27			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	206 737,91	96,85%	206 737,91	31 283,92	175 453,99					
			wykonanie	200 227,91		200 227,91	30 860,92	169 366,99					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	135 045,27	98,30%	135 045,27	51 408,00	83 637,27					
			wykonanie	132 747,50		132 747,50	50 688,37	82 059,13					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	81 297,02	97,32%	17 265,00	0,00	17 265,00	64 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 121,37		17 265,00	0,00	17 265,00	61 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	plan	64 032,02	96,60%	0,00			64 032,02				
			wykonanie	61 856,37		0,00			61 856,37				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	6 765,00	100,00%	6 765,00		6 765,00					
			wykonanie	6 765,00		6 765,00		6 765,00					
900	90095	Pozostała działalność	plan	10 500,00	100,00%	10 500,00		10 500,00					
			wykonanie	10 500,00		10 500,00		10 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	11 972 898,94	99,97%	186 500,00	0,00	186 500,00	11 786 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 969 521,30		183 122,36	0,00	183 122,36	11 786 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	3 098 007,94	100,00%	0,00			3 098 007,94				
			wykonanie	3 098 007,94		0,00			3 098 007,94				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 253 000,00	100,00%	0,00			1 253 000,00				
			wykonanie	1 253 000,00		0,00			1 253 000,00				
921	92116	Biblioteki	plan	7 621 891,00	99,96%	186 500,00		186 500,00	7 435 391,00				
			wykonanie	7 618 513,36		183 122,36		183 122,36	7 435 391,00				
Ogółem wydatki powiatu			plan	184 595 009,24	98,74%	139 047 837,42	104 569 338,85	34 478 498,57	40 193 103,09	4 148 555,17	1 205 513,56	0,00	0,00
			wykonanie	182 267 976,44		137 697 181,92	103 974 915,64	33 722 266,28	39 790 351,17	4 110 898,92	669 544,43	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			plan	744 556 702,42	98,06%	536 497 656,74	327 324 378,91	209 173 277,83	88 503 497,51	103 692 660,15	2 240 509,51	1 022 378,51	12 600 000,00
			wykonanie	730 081 196,29		525 269 479,02	325 247 324,43	200 022 154,59	87 711 193,97	103 240 823,58	1 476 249,53	0,00	12 383 450,19

W 2016 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 730.081.196,29 zł co stanowiło 98,06 % planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

● **w ramach zadań gminy:**

- **rozdział 01030** – niepełne wykonanie wydatków dotyczy wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej i wynika z niższych niż zakładano dochodów z tytułu podatku rolnego,
- **rozdział 01095** – niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych przy organizacji kiermaszu Bożonarodzeniowego w ramach promocji mazowieckiej żywności i kultuwowania tradycji dziedzictwa kulinarnego regionu,
- **rozdział 60095** – brak wykonania wydatków wynika z finansowego rozliczenia zrealizowanych usług w zakresie administrowania Strefą Płatnego Parkowania w 2017 roku, zgodnie z umową podpisaną w dniu 02.12.2016 roku,
- **rozdział 71012** – niepełne wykonanie wydatków dotyczy środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości (w tym dróg) i wynika z uzyskania niższych niż prognozowano cen usług w powyższym zakresie,
- **rozdział 75421** – z uwagi na niewystąpienie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego, które powodowałyby konieczność ponoszenia kosztów, założenia budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane,
- **rozdział 75704** – niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń,
- **rozdział 75818** – niewykonanie wydatków dotyczy rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.

● w ramach zadań powiatu:

- **rozdział 02001** – niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności w związku z realizacją umowy na wycenę wartości drzew,
- **rozdział 02002** – niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż szacowano liczby wniosków na inwentaryzację stanu lasów rozdrobnionych,
- **rozdział 75023** – niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy środków zabezpieczonych na zakup energii do budynku przy ul. Kolegialnej 15 i wynika z późniejszego otrzymania faktury.

Załącznik Nr 2b

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	% wykonania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje		
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI GMINY										
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>plan</i>	7 000 000,00	100,00%	-	-	-	7 000 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	7 000 000,00		-	-	-	7 000 000,00	-
400	40002	Dostarczanie wody	<i>plan</i>	7 000 000,00	100,00%	-	-	-	7 000 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	7 000 000,00		-	-	-	7 000 000,00	-
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	5 943 266,93	82,19%	5 943 266,93	45 620,91	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	4 884 866,15		4 884 866,15	45 620,40	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	<i>plan</i>	3 867,00	99,99%	3 867,00	3 867,00	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	3 866,49		3 866,49	3 866,49	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	<i>plan</i>	5 939 399,93	82,18%	5 939 399,93	41 753,91	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	4 880 999,66		4 880 999,66	41 753,91	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	18 413 689,57	97,62%	15 833 689,57	-	-	2 580 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	17 975 226,60		15 395 226,60	-	-	2 580 000,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	14 281 120,00	97,10%	14 281 120,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	13 866 382,91		13 866 382,91	-	-	-	-
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	<i>plan</i>	1 980 000,00	100,00%	-	-	-	1 980 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	1 980 000,00		-	-	-	1 980 000,00	-
700	70095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	2 152 569,57	98,90%	1 552 569,57	-	-	600 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	2 128 843,69		1 528 843,69	-	-	600 000,00	-
710	-	Działalność usługowa	<i>plan</i>	93 658,71	98,48%	93 658,71	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	92 239,71		92 239,71	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	<i>plan</i>	86 458,71	100,00%	86 458,71	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	86 458,71		86 458,71	-	-	-	-
710	71095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	7 200,00	80,29%	7 200,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	5 781,00		5 781,00	-	-	-	-
720	-	Informatyka	<i>plan</i>	393 034,00	91,71%	393 034,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	360 464,73		360 464,73	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	393 034,00	91,71%	393 034,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	360 464,73		360 464,73	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	<i>plan</i>	533 647,00	98,66%	533 647,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	526 488,98		526 488,98	-	-	-	-
750	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	<i>plan</i>	533 647,00	98,66%	533 647,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	526 488,98		526 488,98	-	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 476,00	100,00%	1 476,00	1 476,00	-	-	-
			wykonanie	1 476,00		1 476,00	1 476,00	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	plan	1 476,00	100,00%	1 476,00	1 476,00	-	-	-
			wykonanie	1 476,00		1 476,00	1 476,00	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	plan	5 452 900,36	99,87%	5 452 900,36	20 500,00	-	-	-
			wykonanie	5 445 862,76		5 445 862,76	20 500,00	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	431 615,58	99,71%	431 615,58	-	-	-	-
			wykonanie	430 371,73		430 371,73	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	plan	4 694 761,78	99,94%	4 694 761,78	10 500,00	-	-	-
			wykonanie	4 691 985,52		4 691 985,52	10 500,00	-	-	-
801	80110	Gimnazja	plan	176 450,00	100,00%	176 450,00	-	-	-	-
			wykonanie	176 450,00		176 450,00	-	-	-	-
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan	140 073,00	97,85%	140 073,00				
			wykonanie	137 055,51		137 055,51				
801	80195	Pozostała działalność	plan	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			wykonanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	plan	2 879 137,10	100,00%	879 137,10	-	-	2 000 000,00	-
			wykonanie	2 879 137,10		879 137,10	-	-	2 000 000,00	-
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	70 000,00	100,00%	70 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	70 000,00		70 000,00	-	-	-	-
851	85195	Pozostała działalność	plan	2 809 137,10	100,00%	809 137,10	-	-	2 000 000,00	-
			wykonanie	2 809 137,10		809 137,10	-	-	2 000 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	-	Pomoc społeczna	plan	1 782 488,54	99,85%	1 782 488,54	-	-	-	-
			wykonanie	1 779 727,66		1 779 727,66	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	162 800,00	99,98%	162 800,00	-	-	-	-
			wykonanie	162 763,44		162 763,44	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	plan	1 619 688,54	99,83%	1 619 688,54	-	-	-	-
			wykonanie	1 616 964,22		1 616 964,22	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	235 521,04	100,00%	235 521,04	-	-	-	-
			wykonanie	235 521,04		235 521,04	-	-	-	-
853	85305	Żłobki	plan	235 521,04	100,00%	235 521,04	-	-	-	-
			wykonanie	235 521,04		235 521,04	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 612 058,55	97,46%	4 208 807,66	-	-	1 125 000,00	278 250,89
			wykonanie	5 469 237,68		4 091 906,89	-	-	1 125 000,00	252 330,79
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	166 000,00	100,00%	166 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	166 000,00		166 000,00	-	-	-	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	610 530,00	98,68%	610 530,00	-	-	-	-
			wykonanie	602 447,15		602 447,15	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	271 818,10	90,46%	0,00	-	-	-	271 818,10
			wykonanie	245 898,00		0,00	-	-	-	245 898,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	555 918,50	98,01%	555 918,50	-	-	-	-
			wykonanie	544 874,97		544 874,97	-	-	-	-
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	2 046 322,18	95,32%	2 039 889,39	-	-	-	6 432,79
			wykonanie	1 950 547,79		1 944 115,00	-	-	-	6 432,79

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
900	90095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	1 961 469,77	99,90%	836 469,77	-	-	1 125 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	1 959 469,77		834 469,77	-	-	1 125 000,00	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>plan</i>	402 821,00	97,40%	144 771,00	-	-	-	258 050,00
			<i>wykonanie</i>	392 346,87		143 392,87	-	-	-	248 954,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>plan</i>	402 821,00	97,40%	144 771,00	-	-	-	258 050,00
			<i>wykonanie</i>	392 346,87		143 392,87	-	-	-	248 954,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>plan</i>	1 624 790,53	96,63%	1 624 790,53	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	1 569 980,23		1 569 980,23	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>plan</i>	1 624 790,53	96,63%	1 624 790,53	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	1 569 980,23		1 569 980,23	-	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	<i>plan</i>	13 726 075,15	99,83%	3 552 075,15	984,00	-	10 174 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	13 702 093,55		3 528 093,55	984,00	-	10 174 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	<i>plan</i>	2 779 072,06	99,57%	2 729 072,06	984,00	-	50 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	2 767 074,66		2 717 074,66	984,00	-	50 000,00	-
926	92695	Pozostała działalność	<i>plan</i>	10 947 003,09	99,89%	823 003,09	-	-	10 124 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	10 935 018,89		811 018,89	-	-	10 124 000,00	-
Ogółem wydatki gminy			<i>plan</i>	64 094 564,48	97,22%	40 679 263,59	68 580,91	0,00	22 879 000,00	536 300,89
			<i>wykonanie</i>	62 314 669,06		38 934 384,27	68 580,40	0,00	22 879 000,00	501 284,79
WYDATKI POWIATU										
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	18 333 982,79	99,36%	18 333 982,79	8 854 819,85	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	18 217 336,12		18 217 336,12	8 854 819,85	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>plan</i>	18 333 982,79	99,36%	18 333 982,79	8 854 819,85	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	18 217 336,12		18 217 336,12	8 854 819,85	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	3 615 000,00	99,65%	3 615 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	3 602 527,79		3 602 527,79	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	3 615 000,00	99,65%	3 615 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	3 602 527,79		3 602 527,79	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	2 485 376,00	99,60%	1 013 176,00	-	-	-	1 472 200,00
			<i>wykonanie</i>	2 475 325,95		1 005 649,00	-	-	-	1 469 676,95
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan</i>	110 000,00	100,00%	-	-	-	-	110 000,00
			<i>wykonanie</i>	110 000,00		-	-	-	-	110 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	1 362 200,00	99,81%	-	-	-	-	1 362 200,00
			<i>wykonanie</i>	1 359 676,95		-	-	-	-	1 359 676,95
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	1 013 176,00	99,26%	1 013 176,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	1 005 649,00		1 005 649,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	<i>plan</i>	18 180,47	99,95%	18 180,47	10 953,48	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	18 170,56		18 170,56	10 943,57	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	<i>plan</i>	7 226,99	100,00%	7 226,99	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	7 226,99		7 226,99	-	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	<i>plan</i>	10 953,48	99,91%	10 953,48	10 953,48	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	10 943,57		10 943,57	10 943,57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	-	Pomoc społeczna	plan	21 400,00	48,87%	21 400,00	-	-	-	-
			wykonanie	10 459,00		10 459,00	-	-	-	-
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	plan	6 400,00	100,00%	6 400,00	-	-	-	-
			wykonanie	6 400,00		6 400,00	-	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	15 000,00	27,06%	15 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	4 059,00		4 059,00	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	71 500,00	0,00%	71 500,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	71 500,00	0,00%	71 500,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	668 448,78	99,98%	668 448,78	-	-	-	-
			wykonanie	668 331,26		668 331,26	-	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	plan	60 774,78	100,00%	60 774,78	-	-	-	-
			wykonanie	60 774,78		60 774,78	-	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	607 674,00	99,98%	607 674,00	-	-	-	-
			wykonanie	607 556,48		607 556,48	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	446 000,00	98,11%	320 000,00	-	-	-	126 000,00
			wykonanie	437 576,16		312 023,16	-	-	-	125 553,00
921	92116	Biblioteki	plan	446 000,00	98,11%	320 000,00	-	-	-	126 000,00
			wykonanie	437 576,16		312 023,16	-	-	-	125 553,00
Ogółem wydatki powiatu			plan	25 659 888,04	99,10%	24 061 688,04	8 865 773,33	0,00	0,00	1 598 200,00
			wykonanie	25 429 726,84		23 834 496,89	8 865 763,42	0,00	0,00	1 595 229,95
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			plan	89 754 452,52	97,76%	64 740 951,63	8 934 354,24	0,00	22 879 000,00	2 134 500,89
			wykonanie	87 744 395,90		62 768 881,16	8 934 343,82	0,00	22 879 000,00	2 096 514,74

Załącznik Nr 3**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		839 716 741,25	842 094 699,18	100,28%
2.	Wydatki		834 311 154,94	817 825 592,19	98,02%
3.	Wynik budżetu		5 405 586,31	24 269 106,99	-
Przychody ogółem:			21 218 961,72	13 610 062,02	-
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000,00	6 000 000,00	50,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 218 961,72	7 610 062,02	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	2 000 000,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			26 624 548,03	26 624 548,03	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	12 320 000,00	12 320 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	304 548,03	304 548,03	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
			wykonanie	70 070,03	70 070,03	70 070,03	
			%	91,45%	91,45%	91,45%	
	01095	Pozostała działalność	plan	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
			wykonanie	70 070,03	70 070,03	70 070,03	
			%	91,45%	91,45%	91,45%	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	plan		76 622,61	76 622,61	
			wykonanie		70 070,03	70 070,03	
			%		91,45%	91,45%	
750		Administracja publiczna	plan	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
			wykonanie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
			wykonanie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	plan		1 508 988,00	1 508 988,00	
			wykonanie		1 508 988,00	1 508 988,00	
			%		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	91 521,00	91 521,00	91 521,00		
			wykonanie	73 805,56	73 805,56	73 805,56		
			%	80,64%	80,64%	80,64%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	91 521,00	91 521,00	91 521,00		
			wykonanie	73 805,56	73 805,56	73 805,56		
			%	80,64%	80,64%	80,64%		
			Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan		24 555,00	24 555,00	
				wykonanie		24 553,90	24 553,90	
				%		99,99%	99,99%	
			Wymiana urn wyborczych	plan		66 966,00	66 966,00	
				wykonanie		49 251,66	49 251,66	
				%		73,55%	73,55%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta	plan		1 500,00	1 500,00	
				wykonanie		1 500,00	1 500,00	
				%		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
801		Oświata i wychowanie	plan	871 503,00	871 503,00	871 503,00		
			wykonanie	848 747,24	848 747,24	848 747,24		
			%	97,39%	97,39%	97,39%		
	80101	Szkoły podstawowe	plan	483 941,00	483 941,00	483 941,00		
			wykonanie	476 981,12	476 981,12	476 981,12		
			%	98,56%	98,56%	98,56%		
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		483 941,00	483 941,00	
				wykonanie		476 981,12	476 981,12	
				%		98,56%	98,56%	
	80110	Gimnazja	plan	372 039,00	372 039,00	372 039,00		
			wykonanie	367 756,35	367 756,35	367 756,35		
			%	98,85%	98,85%	98,85%		
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		372 039,00	372 039,00	
				wykonanie		367 756,35	367 756,35	
				%		98,85%	98,85%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	15 523,00	15 523,00	15 523,00	
				wykonanie	4 009,77	4 009,77	4 009,77	
				%	25,83%	25,83%	25,83%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		15 523,00	15 523,00		
			wykonanie		4 009,77	4 009,77		
			%		25,83%	25,83%		
852		Pomoc społeczna	plan	81 997 494,00	81 997 494,00	81 997 494,00		
			wykonanie	81 972 237,71	81 972 237,71	81 972 237,71		
			%	99,97%	99,97%	99,97%		
	85203	Ośrodki wsparcia	plan	845 324,00	845 324,00	845 324,00		
			wykonanie	843 308,98	843 308,98	843 308,98		
			%	99,76%	99,76%	99,76%		
			<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	plan		845 324,00	845 324,00	
				wykonanie		843 308,98	843 308,98	
				%		99,76%	99,76%	
	85211		Świadczenia wychowawcze	plan	44 807 455,00	44 807 455,00	44 807 455,00	
				wykonanie	44 797 387,98	44 797 387,98	44 797 387,98	
				%	99,98%	99,98%	99,98%	
			<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	plan		44 807 455,00	44 807 455,00	
				wykonanie		44 797 387,98	44 797 387,98	
				%		99,98%	99,98%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	35 757 876,00	35 757 876,00	35 757 876,00	
				wykonanie	35 748 900,31	35 748 900,31	35 748 900,31	
				%	99,97%	99,97%	99,97%	
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	plan		35 757 876,00	35 757 876,00	
				wykonanie		35 748 900,31	35 748 900,31	
				%		99,97%	99,97%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	129 696,00	129 696,00	129 696,00	
			wykonanie	127 915,20	127 915,20	127 915,20	
			%	98,63%	98,63%	98,63%	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>	plan		129 696,00	129 696,00	
			wykonanie		127 915,20	127 915,20	
			%		98,63%	98,63%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	144 468,00	144 468,00	144 468,00	
			wykonanie	142 185,06	142 185,06	142 185,06	
			%	98,42%	98,42%	98,42%	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	plan		144 468,00	144 468,00	
			wykonanie		142 185,06	142 185,06	
			%		98,42%	98,42%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			wykonanie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	plan		310 000,00	310 000,00	
			wykonanie		310 000,00	310 000,00	
			%		100,00%	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	plan	2 675,00	2 675,00	2 675,00	
			wykonanie	2 540,18	2 540,18	2 540,18	
			%	94,96%	94,96%	94,96%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	plan		1 030,00	1 030,00	
			wykonanie		1 030,00	1 030,00	
			%		100,00%	100,00%	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	plan		1 645,00	1 645,00	
			wykonanie		1 510,18	1 510,18	
			%		91,80%	91,80%	
Ogółem gmina			plan	84 547 628,61	84 547 628,61	84 547 628,61	
			wykonanie	84 475 348,54	84 475 348,54	84 475 348,54	
			%	99,91%	99,91%	99,91%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
			wykonanie	4 059 440,29	4 059 440,29	456 912,50	3 602 527,79
			%	99,09%	99,09%	94,81%	99,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
			wykonanie	4 059 440,29	4 059 440,29	456 912,50	3 602 527,79
			%	99,09%	99,09%	94,81%	99,65%
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	plan		481 900,00	481 900,00	
			wykonanie		456 912,50	456 912,50	
			%		94,81%	94,81%	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – IV etap</i>	plan		3 615 000,00		3 615 000,00
			wykonanie		3 602 527,79		3 602 527,79
			%		99,65%		99,65%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
710		Działalność usługowa	plan	620 500,00	620 500,00	620 500,00		
			wykonanie	615 558,83	615 558,83	615 558,83		
			%	99,20%	99,20%	99,20%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	124 000,00	124 000,00	124 000,00		
			wykonanie	124 000,00	124 000,00	124 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych	plan		35 000,00	35 000,00	
				wykonanie		35 000,00	35 000,00	
				%		100,00%	100,00%	
			Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan		89 000,00	89 000,00	
				wykonanie		89 000,00	89 000,00	
				%		100,00%	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	plan	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
				wykonanie	491 558,83	491 558,83	491 558,83	
				%	99,00%	99,00%	99,00%	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan		496 500,00	496 500,00		
			wykonanie		491 558,83	491 558,83		
			%		99,00%	99,00%		
750		Administracja publiczna	plan	57 873,00	57 873,00	57 873,00		
			wykonanie	57 872,59	57 872,59	57 872,59		
			%	99,99%	99,99%	99,99%		
75011		Urzędy wojewódzkie	plan	28 167,00	28 167,00	28 167,00		
			wykonanie	28 167,00	28 167,00	28 167,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	plan		28 167,00	28 167,00	
			wykonanie		28 167,00	28 167,00	
			%		100,00%	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
			wykonanie	29 705,59	29 705,59	29 705,59	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	plan		29 706,00	29 706,00	
			wykonanie		29 705,59	29 705,59	
			%		99,99%	99,99%	
752		Obrona narodowa	plan	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
			wykonanie	17 559,36	17 559,36	17 559,36	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
	75295	Pozostała działalność	plan	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
			wykonanie	17 559,36	17 559,36	17 559,36	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>	plan		17 560,00	17 560,00	
			wykonanie		17 559,36	17 559,36	
			%		99,99%	99,99%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	13 258 256,00	13 258 256,00	12 258 256,00	1 000 000,00
			wykonanie	13 258 256,00	13 258 256,00	12 258 256,00	1 000 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
			wykonanie	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	plan		12 230 547,00	12 230 547,00		
			wykonanie		12 230 547,00	12 230 547,00		
			%		100,00%	100,00%		
			<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>	plan		1 000 000,00		1 000 000,00
				wykonanie		1 000 000,00		1 000 000,00
				%		100,00%		100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	27 709,00	27 709,00	27 709,00	
				wykonanie	27 709,00	27 709,00	27 709,00	
				%	100,00%	100,00%	100,00%	
			<i>Zakup sprzętu uszkodzonego lub zużytego oraz materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	plan		27 709,00	27 709,00	
				wykonanie		27 709,00	27 709,00	
				%		100,00%	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	309 000,00	309 000,00	309 000,00		
			wykonanie	300 644,81	300 644,81	300 644,81		
			%	97,30%	97,30%	97,30%		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	plan	309 000,00	309 000,00	309 000,00		
			wykonanie	300 644,81	300 644,81	300 644,81		
			%	97,30%	97,30%	97,30%		
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>	plan		309 000,00	309 000,00		
			wykonanie		300 644,81	300 644,81		
			%		97,30%	97,30%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
801		Oświata i wychowanie	plan	63 497,00	63 497,00	63 497,00		
			wykonanie	35 968,01	35 968,01	35 968,01		
			%	56,65%	56,65%	56,65%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	19 034,00	19 034,00	19 034,00		
			wykonanie	11 846,39	11 846,39	11 846,39		
			%	62,24%	62,24%	62,24%		
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		19 034,00	19 034,00	
				wykonanie		11 846,39	11 846,39	
				%		62,24%	62,24%	
	80111	Gimnazja specjalne	plan	32 463,00	32 463,00	32 463,00		
			wykonanie	13 471,84	13 471,84	13 471,84		
			%	41,50%	41,50%	41,50%		
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		32 463,00	32 463,00	
				wykonanie		13 471,84	13 471,84	
				%		41,50%	41,50%	
	80132	Szkoły artystyczne	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
			wykonanie	10 649,78	10 649,78	10 649,78		
			%	88,75%	88,75%	88,75%		
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan		12 000,00	12 000,00		
			wykonanie		10 649,78	10 649,78		
			%		88,75%	88,75%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
851		Ochrona zdrowia	plan	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
			wykonanie	3 976 920,61	3 976 920,61	3 976 920,61	
			%	97,06%	97,06%	97,06%	
85156	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
			wykonanie	3 976 920,61	3 976 920,61	3 976 920,61	
			%	97,06%	97,06%	97,06%	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	plan		4 097 239,00	4 097 239,00	
			wykonanie		3 976 920,61	3 976 920,61	
			%		97,06%	97,06%	
852		Pomoc społeczna	plan	835 047,00	835 047,00	835 047,00	
			wykonanie	833 124,63	833 124,63	833 124,63	
			%	99,77%	99,77%	99,77%	
85201	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	plan	129 222,00	129 222,00	129 222,00	
			wykonanie	127 393,40	127 393,40	127 393,40	
			%	98,58%	98,58%	98,58%	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	plan		129 222,00	129 222,00	
			wykonanie		127 393,40	127 393,40	
			%		98,58%	98,58%	
85204	85204	Rodziny zastępcze	plan	705 825,00	705 825,00	705 825,00	
			wykonanie	705 731,23	705 731,23	705 731,23	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	plan		705 825,00	705 825,00	
			wykonanie		705 731,23	705 731,23	
			%		99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
			wykonanie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	85321*	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
			wykonanie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan		322 000,00	322 000,00	
			wykonanie		322 000,00	322 000,00	
			%		100,00%	100,00%	
Ogółem powiat			plan	23 677 872,00	23 677 872,00	19 062 872,00	4 615 000,00
			wykonanie	23 477 345,13	23 477 345,13	18 874 817,34	4 602 527,79
			%	99,15%	99,15%	99,01%	99,73%
Ogółem gmina + powiat			plan	108 225 500,61	108 225 500,61	103 610 500,61	4 615 000,00
			wykonanie	107 952 693,67	107 952 693,67	103 350 165,88	4 602 527,79
			%	99,75%	99,75%	99,75%	99,73%

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 ujęto zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zarówno dochody i wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa jak również dochody i wydatki realizowane ze środków otrzymanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

W 2016 roku wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 107.952.693,67 zł., co stanowiło 99,75 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 103.350.165,88 zł. tj. 99,75 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe stanowią 4.602.527,79 zł., tj. 99,73 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2016 roku w kwocie 272.806,94 zł. zostały zwrócone do dysponentów.

Wszystkie zadania zlecone do wykonania Gminie – Miasto Płock zostały zrealizowane. Faktyczna wysokość poniesionych wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w rozdziałach 80102, 80111 oraz 80150) była niższa niż planowano z uwagi na uzyskanie niższych cen kupowanych materiałów oraz brak dostępności na rynku księgarskim podręczników dostosowanych do nauki dla dzieci z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 75101 w zakresie wymiany urn wyborczych związane jest z uzyskaniem korzystniejszej oferty na realizację zadania w wyniku przystąpienia przez Gminę – Miasto Płock do grupowego zakupu urn wyborczych.

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710		Działalność usługowa	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	71035	Cmentarze	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	plan		25 000,00	25 000,00	
			wykonanie		25 000,00	25 000,00	
			%		100,00%	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	plan	20 096,00	20 096,00	20 096,00	
			wykonanie	19 853,17	19 853,17	19 853,17	
			%	98,79%	98,79%	98,79%	
	80195	Pozostała działalność	plan	20 096,00	20 096,00	20 096,00	
			wykonanie	19 853,17	19 853,17	19 853,17	
			%	98,79%	98,79%	98,79%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”</i>	plan	20 096,00	20 096,00	
			wykonanie	19 853,17	19 853,17	
			%	98,79%	98,79%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	160 838,00	160 838,00	160 838,00
			wykonanie	149 346,46	149 346,46	149 346,46
			%	92,86%	92,86%	92,86%
	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	160 838,00	160 838,00	160 838,00
			wykonanie	149 346,46	149 346,46	149 346,46
			%	92,86%	92,86%	92,86%
		<i>Pomoc dla repatriantów i ich rodzin</i>	plan	160 838,00	160 838,00	
			wykonanie	149 346,46	149 346,46	
			%	92,86%	92,86%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	plan	15 000,00	15 000,00	
			wykonanie	15 000,00	15 000,00	
			%	100,00%	100,00%	
Ogółem gmina			plan	220 934,00	220 934,00	220 934,00
			wykonanie	209 199,63	209 199,63	209 199,63
			%	94,69%	94,69%	94,69%

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

W 2016 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 209.199,63 zł., co stanowiło 94,69 % planu.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym.

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
600		Transport i łączność	plan	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51		
			wykonanie	4 337 202,08	4 337 202,08	4 337 202,08		
			%	99,95%	99,95%	99,95%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51		
			wykonanie	4 337 202,08	4 337 202,08	4 337 202,08		
			%	99,95%	99,95%	99,95%		
			<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	plan		4 339 545,51	4 339 545,51	
				wykonanie		4 337 202,08	4 337 202,08	
				%		99,95%	99,95%	
801		Oświata i wychowanie	plan	33 784,00	33 784,00	33 784,00		
			wykonanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
			wykonanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Obsługa administracyjno – księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>	plan		33 784,00	33 784,00	
			wykonanie		33 784,00	33 784,00	
			%		100,00%	100,00%	
Ogółem gmina			plan	4 373 329,51	4 373 329,51	4 373 329,51	
			wykonanie	4 370 986,08	4 370 986,08	4 370 986,08	
			%	99,95%	99,95%	99,95%	
852		Pomoc społeczna	plan	189 922,11	189 922,11	189 922,11	
			wykonanie	189 922,11	189 922,11	189 922,11	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
			wykonanie	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	plan		92 232,92	92 232,92	
			wykonanie		92 232,92	92 232,92	
			%		100,00%	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	plan	97 689,19	97 689,19	97 689,19	
			wykonanie	97 689,19	97 689,19	97 689,19	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	plan		97 689,19	97 689,19	
			wykonanie		97 689,19	97 689,19	
			%		100,00%	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
			wykonanie	205 680,00	205 680,00	205 680,00	
			%	92,15%	92,15%	92,15%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
			wykonanie	205 680,00	205 680,00	205 680,00	
			%	92,15%	92,15%	92,15%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	plan		223 200,00	223 200,00		
			wykonanie		205 680,00	205 680,00		
			%		92,15%	92,15%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
			wykonanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
	92116	Biblioteki	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
			wykonanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
			<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	plan		70 000,00	70 000,00	
				wykonanie		70 000,00	70 000,00	
				%		100,00%	100,00%	
Ogółem powiat			plan	483 122,11	483 122,11	483 122,11		
			wykonanie	465 602,11	465 602,11	465 602,11		
			%	96,37%	96,37%	96,37%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem gmina + powiat			plan	4 856 451,62	4 856 451,62	4 856 451,62	
			wykonanie	4 836 588,19	4 836 588,19	4 836 588,19	
			%	99,59%	99,59%	99,59%	

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

W 2016 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4.836.588,19 zł., co stanowiło 99,59 % planu.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym.

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 675 000,00	2 697 974,37	100,86%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 675 000,00	2 697 974,37	100,86%
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 358 950,00	2 234 664,97	94,73%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 358 950,00	2 234 664,97	94,73%
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	60 000,00	47 640,00	79,40%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	60 000,00	47 640,00	79,40%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 467 700,00	1 395 506,98	95,08%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 284 690,00	1 233 105,55	95,98%
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nałogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na terenie miasta”, „Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”; organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie	151 010,00	149 648,45	99,10%
			Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - realizacja projektu pn. „Letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”	32 000,00	12 752,98	39,85%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	418 450,00	405 775,67	96,97%
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	86 650,00	84 191,28	97,16%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Placówki oświatowo - wychowawcze - realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i>	310 000,00	299 784,39	96,70%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą” oraz „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór”.</i>	3 200,00	3 200,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 750,00	6 750,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część V”</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>	1 350,00	1 350,00	100,00%
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 800,00	385 742,32	93,45%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	396 000,00	368 944,60	93,17%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<i>Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2016”</i>	10 300,00	10 297,72	99,98%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-----	-------	----------	-------	------	-----------	-------------

W 2016 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 2.697.974,37 zł., co stanowiło 100,86 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 2.234.664,97 zł., co stanowiło 94,73 % planu. Większość zaplanowanych na 2016 rok zadań została zrealizowana. Niepełne wykonanie planu wydatków w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych dotyczy wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych planowanego w formie kolonii, jednakże z uwagi na zbyt wysokie koszty organizacji kolonii zorganizowano półkolonie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2. Ponadto niepełne wykonanie wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wynikało z mniejszej liczby badań osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	486 050,00	472 200,01	97,15%
		85153	Zwalczanie narkomanii	486 050,00	472 200,01	97,15%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	96 900,00	92 887,32	95,86%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	76 900,00	72 937,72	94,85%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu – kontynuacja projektu Droga do domu”, „Wiem, więc skuteczniej pomagam – profesjonalny wolontariat”, „Na tropie trzeźwego życia – podchody profilaktyczne”, „Żyję zdrowo - nałogom mówię nie” - cykl zajęć o charakterze profilaktycznym zapobiegającym zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom wynikającym z ich podejmowania przeprowadzonych z dziećmi w świetlicach środowiskowych i miejskich funkcjonujących na terenie miasta, „Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i granice – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów w zakresie edukacji rodziców i ich dzieci”.</i>	20 000,00	19 949,60	99,75%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	71 550,00	64 770,00	90,52%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 300,00</i>	<i>52 520,00</i>	<i>88,57%</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralno-cyrkowe” i III Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych "TEATRAKcje”, „Warsztaty artystyczno-profilaktyczne Wybieram sztukę część I”</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Twarda sztuka do zgryzienia”.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Bursa Płocka - realizacja projektu pn. „Dopalacze – Twoje życie – Twój wybór” - zagrożenia współczesnego świata</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	317 600,00	314 542,69	99,04%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>302 600,00</i>	<i>299 542,69</i>	<i>98,99%</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „V Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2016”</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

W 2016 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 472.200,01 zł., co stanowiło 97,15 % planu. Wszystkie zadania zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			24 151 397,73	24 151 397,73	100,00%	1 554 719,00	1 434 077,43	92,24%	22 731 132,00	22 638 751,90	99,59%
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	-	-	-	-	-	-	7 125,00	5 161,88	72,45%
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23	-	-	-	-	-	-	15 000,00	1 747,22	11,65%
3	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	396 750,00	396 650,00	99,97%
4	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	37 800,00	37 785,60	99,96%
7	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
8	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
9	754	75410	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	62 200,00	59 676,95	95,94%
10	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	-	-	-	-	14 005 404,00	14 005 404,00	100,00%
11	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	-	-	-	-	6 363 834,00	6 363 834,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	218 000,00	166 328,34	76,30%	-	-	-
13	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	-	-	1 700,00	0,00	0,00%	-	-	-
14	803	80306	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej	-	-	-	269 000,00	260 000,00	96,65%	-	-	-
15	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	-	-	-	54 000,00	43 838,73	81,18%	-	-	-
16	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-	-	-	273 969,00	266 258,71	97,19%	-	-	-
17	852	85204	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	1 554,19	1 554,19	100,00%
18	852	85211	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00%
19	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	300 000,00	254 479,33	84,83%
20	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 753,27	55,07%
21	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 364,35	78,81%
22	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	40 000,00	22 190,09	55,48%
23	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 861,86	85,77%
24	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	26 660,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00	26 660,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
25	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta	-	-	-	-	-	-	64 032,02	61 856,37	96,60%
26	900	90078	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego - zwrot dotacji	-	-	-	-	-	-	6 432,79	6 432,79	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 098 007,94	3 098 007,94	100,00%	-	-	-	-	-	-
28	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 210 980,00	1 210 980,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
29			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	11 127 358,79	11 127 358,79	100,00%	87 000,00	56 144,65	64,53%	-	-	-
	921	92109		11 127 358,79	11 127 358,79	100,00%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%	-	-	-
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%	-	-	-
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka	-	-	-	70 000,00	39 144,65	55,92%	-	-	-
30			Płocka Galeria Sztuki	1 253 000,00	1 253 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	-	-	-
	921	92110		1 253 000,00	1 253 000,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-	-
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-	-
31			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 435 391,00	7 435 391,00	100,00%	139 000,00	138 553,00	99,68%	-	-	-
				w tym Porozumienia: 70.000,00	w tym Porozumienia: 70.000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
	921	92116	Zakup samochodu służbowego – Książnica Płocka				126 000,00	125 553,00	99,65%			
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%	-	-	-
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%	-	-	-
32	921	92109	Zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-	-	-	258 050,00	248 954,00	96,48%	-	-	-
33	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 373 363,07	31 877 941,69	98,47%	9 827 386,60	9 705 539,96	98,76%	-	-	-
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
2	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej	-	-	-	42 000,00	40 120,80	95,53%	-	-	-
3	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-
4	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	-	-	-	179 878,50	178 272,60	99,11%	-	-	-
5	801	80101	Szkoły podstawowe	2 288 006,29	2 274 848,55	99,42%	-	-	-	-	-	-
6	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 000,00	55 834,32	99,70%	-	-	-	-	-	-
7	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 700,00	77 602,56	98,61%	-	-	-	-	-	-
8	801	80104	Przedszkola	5 044 582,00	5 033 772,68	99,79%	-	-	-	-	-	-
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 900,00	126 228,68	93,57%	-	-	-	-	-	-
10	801	80110	Gimnazja	1 596 393,19	1 568 320,20	98,24%	-	-	-	-	-	-
11	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 307 184,00	11 188 382,96	98,95%	-	-	-	-	-	-
12	801	80130	Szkoły zawodowe	7 877 560,00	7 659 705,90	97,23%	-	-	-	-	-	-
13	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 733 674,00	1 710 287,53	98,65%	-	-	-	-	-	-
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 059 581,15	1 004 779,79	94,83%	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 000,00	18 002,50	94,75%						
16	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	-	-	-
17	801	80195	Realizacja zadań w zakresie edukacji przez organizacje pozarządowe	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00%	-	-	-
18	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-
19	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	-	-	295 060,00	294 145,72	99,69%	-	-	-
20	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	-	-	1 254 940,00	1 254 940,00	100,00%	-	-	-
21	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	-	-	118 820,00	118 558,00	99,78%	-	-	-
22	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%	-	-	-
23	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	-	-	737 000,00	737 000,00	100,00%	-	-	-
24	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	-	-	-
25	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	120 750,00	114 750,00	95,03%	-	-	-	-	-	-
26	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe	-	-	-	8 000,00	7 997,00	99,96%	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 432,44	201 432,44	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	26 660,00	26 660,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	53 320,00	53 320,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7)	26 660,00	26 660,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	44 433,33	44 433,33	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	44 433,34	44 433,34	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 925,77	5 925,77	100,00%	-	-	-	-	-	-
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	-	-	309 000,00	305 405,00	98,84%	-	-	-
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 500,00	318 379,76	98,11%	-	-	-	-	-	-
30	854	85410	Internaty	531 100,00	525 613,82	98,97%	-	-	-	-	-	-
31	854	85412	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	-	-	50 000,00	49 999,83	99,99%	-	-	-
32	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	7 200,00	72,00%	-	-	-
33	900	90005	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	-	-	-
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	-	-	-	271 818,10	245 898,00	90,46%	-	-	-
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-	-	-	30 000,00	10 000,00	33,33%	-	-	-
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2016	Podmiotowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (6:5)	Celowej - plan na 31.12.2016	Celowej - wykonanie na 31.12.2016	% wykonania (9:8)	Pozostałych - plan na 31.12.2016	Pozostałych - wykonanie na 31.12.2016	% Wykonania (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	298 200,00	297 492,99	99,76%	-	-	-
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	-	-	597 570,00	544 726,48	91,16%	-	-	-
40	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
41	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	1 554 500,00	1 544 183,54	99,34%	-	-	-
C.	Razem (A + B), w tym:			56 524 760,80	56 029 339,42	99,12%	11 382 105,60	11 139 617,39	97,87%	22 731 132,00	22 638 751,90	99,59%
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	24 124 737,73	24 124 737,73	100,00%	488 050,00	447 651,65	91,72%			
			porozumienia	70 000,00	70 000,00	100,00%						
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	32 051 180,63	31 561 759,25	98,47%						
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	348 842,44	342 842,44	98,28%						

Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 56.029.339,42 zł., co stanowiło 99,12 % planu,
- 2) dotacje celowe – 11.139.617,39 zł., co stanowiło 97,87 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 22.638.751,90 zł., co stanowiło 99,59 % planu.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczyło następujących pozycji:

rozdział 01030 - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – w związku z niższymi niż zakładano dochodami z tytułu podatku rolnego,
rozdział 70005 - Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23 - w związku z brakiem korekty planu na realizację powyższego zadania,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem nauczycieli z terenu miasta Płocka w zakresie szkoleń doksztalcających,
rozdział 80195 - Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych – w związku z brakiem zgłoszeń uczniów do udziału w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych.,
Rozdział 85211, 85213, 85214, 85216 - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w związku z brakiem konieczności dokonywania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie pomocy społecznej tj. m.in. z tytułu świadczeń wychowawczych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także zasiłków stałych,
rozdział 92109 - Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka – w związku z niższymi niż planowano kosztami poniesionymi na realizację zadania,
rozdział 90002 - Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe - w związku z udzieleniem mniejszego niż pierwotnie zakładano grantu na realizację działań z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów,
rozdział 90095 – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w związku z udzieleniem dotacji dla jednej organizacji pro-zwierzęcej na realizację zadania pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”, podczas gdy w budżecie planowano udzielenie trzech dotacji na ten cel.

Załącznik Nr 10

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”				
PLAN	423 601,43	9 822 000,00	9 545 601,43	700 000,00
WYKONANIE	423 601,43	8 677 286,42	8 505 666,87	595 220,98
% WYKONANIA	100,00%	88,35%	89,11%	85,03%
w tym:				
Rozdział 71035 – Cmentarze				
<i>plan</i>		856 000,00	856 000,00	
<i>wykonanie</i>		848 816,26	680 256,23	
<i>% wykonania</i>		99,16%	79,47%	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
<i>plan</i>	423 601,43	8 966 000,00	8 689 601,43	700 000,00
<i>wykonanie</i>	423 601,43	7 828 470,16	7 825 410,64	595 220,98
<i>% wykonania</i>	100,00%	87,31%	90,05%	85,03%

Plan oraz wykonanie przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych a plan i wykonanie kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	496 627,95	5 964 629,29	0,00	0,00	0,00	5 944 035,30	0,00	517 221,94
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>319 351,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 870,93</i>	<i>0,00</i>	<i>29 481,02</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>496 627,95</i>	<i>5 645 277,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 654 164,37</i>	<i>0,00</i>	<i>487 740,92</i>

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku							
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00	198 136,48	99,07%	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy oraz rozbudowa ulicy Gradowskiego	2 984 853,58	2 984 853,58	100,00%	MZD
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	322 964,61	311 313,21	96,39%	WIR
4	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza	150 833,93	150 833,93	100,00%	MZD
5	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	17 535,00	16 162,20	92,17%	MZD
6	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 192 320,00	4 121 661,96	98,31%	WGD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
7	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 615 000,00	3 602 527,79	99,65%	WIR
8	700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - zakupy inwestycyjne	38 800,00	38 702,24	99,75%	ZBK
9	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	7 600,00	7 600,00	100,00%	BOT
10	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	253 000,00	250 660,00	99,08%	BOT
11	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	24 108,00	24 108,00	100,00%	BOT
12	750	75023	Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamery	140 000,00	136 470,06	97,48%	BOT
13	750	75023	Zakup defibrylatora	7 000,00	6 549,42	93,56%	BOT
14	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup kompresora powietrznego do instalacji sprężonego powietrza	13 176,00	5 649,00	42,87%	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
15	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	228 844,38	228 844,37	99,99%	WIR
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i montaż instalacji alarmowej w szkole	24 600,00	23 394,60	95,10%	SP Nr 1
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonanie instalacji domofonowej i montaż zamków szyfrowych	15 375,00	15 375,00	100,00%	SP Nr 3
18	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakup drukarki	6 150,00	6 150,00	100,00%	SP Nr 5
19	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup kotła warzelnego	11 328,30	11 328,30	100,00%	SP Nr 23
20	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 - budowa miejsc parkingowych	48 019,20	48 019,20	100,00%	ZS Nr 2
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	22 400,00	22 400,00	100,00%	SP Nr 18
22	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22- zakup i montaż klimatyzatorów	29 043,00	29 028,00	99,95%	SP Nr 22
23	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 071,70	15 049,05	99,85%	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00	5 199,21	99,98%	SP Nr 23
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00	30 750,00	99,19%	MP Nr 2
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup monitora interaktywnego z komputerem i oprogramowaniem	8 800,00	8 299,00	94,31%	MP Nr 9
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakup i montaż centrali telefonicznej	3 955,00	3 953,22	99,95%	MP Nr 9
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakup i instalacja systemu telewizji przemysłowej	9 668,42	9 668,42	100,00%	MP Nr 21
29	801	80104	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	10 000,00	9 016,00	90,16%	WIR
30	801	80104	Realizacja projektu pn."Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	10 500,00	10 500,00	100,00%	PF
31	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup i wdrożenie oprogramowania	80 073,00	79 954,92	99,85%	ZJO
32	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakup wyposażenia do serwerowni w w nowej siedzibie	60 000,00	57 100,59	95,17%	ZJO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
33	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	7 226,99	7 226,99	100,00%	ZS Nr 1
34	801	80195	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00	10 000,00	100,00%	PF
35	851	85158	Izba Wyrzeźwień - readaptacja i przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	IW
36	851	85158	Izba Wyrzeźwień - zakup pralnicy	30 000,00	30 000,00	100,00%	IW
37	852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	6 400,00	6 400,00	100,00%	RDZ Nr 1
38	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej	15 000,00	4 059,00	27,06%	DPS
39	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i wdrożenie programów komputerowych	162 800,00	162 763,44	99,98%	MOPS
40	853	85305	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płockiego 3	150 000,00	150 000,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
41	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 500,00	0,00	0,00%	BRN
42	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – uzupełnienie wyposażenia groty solnej	10 100,00	10 100,00	100,00%	SOSW Nr 2
43	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup patelni elektrycznej	7 592,18	7 592,18	100,00%	SOSW Nr 2
44	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup i montaż kotary do sali gimnastycznej	13 562,60	13 562,60	100,00%	SOSW Nr 1
45	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup symulatora samochodowego do nauki jazdy	29 520,00	29 520,00	100,00%	SOSW Nr 2
46	46	85410	Zespół Szkół Nr 6 - zakup garażu blaszanego, otynkowanego	23 100,00	23 080,00	99,91%	ZS Nr 6
47	900	90001	Zakup łodzi koszącej	123 000,00	123 000,00	100,00%	WKŚ
48	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	610 530,00	602 447,15	98,68%	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
49	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	19 618,50	19 618,50	100,00%	WIR
50	900	90095	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze	6 765,00	6 765,00	100,00%	WIR
51	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	70 910,00	68 910,00	97,18%	WIR
52	921	92109	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	107 625,00	107 625,00	100,00%	WIR
53	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup defibrylatora	5 585,00	5 585,00	100,00%	MOZOO
54	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakup drukarki termicznej	7 000,00	6 629,70	94,71%	MOZOO
55	925	92504	Przebudowa i modernizacja alejki na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku	90 000,00	89 900,00	99,89%	MOZOO
56	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	11 854,28	11 854,28	100,00%	MZOS
57	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja automatyki basenowej	48 622,64	48 622,64	100,00%	MZOS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
58	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych wraz z oprzyrządowaniem	18 450,00	9 080,00	49,21%	MZOS
59	926	92601	Centrum Widowiskowo - Sportowe - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00	9 372,60	78,11%	CWS
RAZEM A				14 295 981,31	14 072 971,83	98,44%	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	WNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	600 000,00	600 000,00	100,00%	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	WNW
4	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp.z o.o.	175 000,00	175 000,00	100,00%	WNW
5	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	950 000,00	950 000,00	100,00%	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 774 000,00	2 774 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	300 000,00	300 000,00	100,00%	WNW
RAZEM B				10 799 000,00	10 799 000,00	100,00%	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku							
1	754	75404	Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	WZK
2	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%	WZK
4	754	75410	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00	59 676,95	95,94%	WZK
5	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00	248 954,00	96,48%	WSB
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	126 000,00	125 553,00	99,65%	WSB
RAZEM C				856 250,00	844 183,95	98,59%	X
OGÓLEM (A+B+C)				25 951 231,31	25 716 155,78	99,09%	x