



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 9492

### **ZARZĄDZENIE NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2021 rok,  
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz  
informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załączniki nr 3 - 7 do zarządzenia.

**§ 2.** Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2021, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

**Andrzej Nowakowski**



**ZAŁĄCZNIK NR 1**

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA  
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA PŁOCKA  
ZA 2021 ROK**

## Załącznik Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem          | Wykonanie ogółem     | % wykonania planu |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                 |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                   |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 074,74</b>     | <b>70 074,74</b>     | <b>100,00%</b>    |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 69 307,46            | 69 307,46            | 100,00%           |
|                | 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 | 767,28               | 767,28               | 100,00%           |
| <b>020</b>     | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 062,07</b>     | <b>15 062,07</b>     | <b>100,00%</b>    |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 062,07            | 15 062,07            | 100,00%           |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 567 854,53</b>  | <b>7 529 956,58</b>  | <b>99,50%</b>     |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 470 300,00           | 490 670,20           | 104,33%           |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 235,74            | 18 215,74            | 99,89%            |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 11 536,00            | 11 536,00            | 100,00%           |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 79 057,25            | 79 057,25            | 100,00%           |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 39 800,00            | 41 000,00            | 103,02%           |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 265 193,30           | 266 977,17           | 100,67%           |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 883 732,24           | 883 712,66           | 99,99%            |
|                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 5 800 000,00         | 5 738 787,56         | 98,94%            |
| <b>630</b>     | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 128,97</b>     | <b>17 128,97</b>     | <b>100,00%</b>    |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |
|                | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 17 128,97            | 17 128,97            | 100,00%           |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>29 397 880,51</b> | <b>28 907 793,01</b> | <b>98,33%</b>     |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |
|                | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 550 500,00           | 669 590,64           | 121,63%           |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 465 000,00         | 1 465 806,82         | 100,06%           |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 277 000,00           | 274 392,36           | 99,06%            |
|                | 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 | 12 509 961,78        | 11 986 032,69        | 95,81%            |
|                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 132 802,11           | 0,00                 | -                 |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 138 503,02           | 142 878,09           | 103,16%           |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 381 000,00           | 379 691,65           | 99,66%            |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 113 637,07        | 10 103 428,93        | 99,90%            |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 106 786,53           | 107 008,19           | 100,21%           |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 455 000,00           | 446 588,83           | 98,15%            |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 3 267 690,00         | 3 332 374,81         | 101,98%           |
| <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 579 019,00</b>  | <b>1 759 744,25</b>  | <b>111,45%</b>    |
|                | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>          |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 536 145,00           | 715 124,55           | 133,38%        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 850,00             | -              |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 32 000,00            | 32 000,00            | 100,00%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 948 869,00           | 948 767,96           | 99,99%         |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 62 000,00            | 62 000,00            | 100,00%        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5,00                 | 1,74                 | 34,80%         |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>25 440,45</b>     | <b>25 440,45</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 701,15             | 7 701,15             | 100,00%        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 17 739,30            | 17 739,30            | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 948 979,51</b>  | <b>3 608 636,96</b>  | <b>122,37%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 094,31            | 55 560,41            | 100,85%        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 9 087,00             | 9 568,40             | 105,30%        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 13 824,69            | 13 824,69            | 100,00%        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                               | 8 800,00             | 8 800,00             | 100,00%        |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 45 000,00            | 45 347,13            | 100,77%        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 195 000,00           | 241 772,65           | 123,99%        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 23 000,00            | 22 301,71            | 96,96%         |
|            | 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 | 77 761,00            | 66 600,24            | 85,65%         |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 094,31            | 55 560,41            | 100,85%        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 462,26             | 1 502,95             | 102,78%        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 51 543,28            | 51 171,43            | 99,28%         |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 306 016,41           | 308 994,10           | 100,97%        |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 8 400,00             | 636 538,79           | 7577,84%       |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 306 101,00           | 304 069,53           | 99,34%         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 671 918,00         | 1 670 617,97         | 99,92%         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 139 704,00           | 137 776,35           | 98,62%         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 22 250,00            | 20 214,00            | 90,85%         |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 13 646,46            | 13 646,46            | 100,00%        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 371,10               | 330,15               | 88,97%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>23 996,00</b>     | <b>23 995,32</b>     | <b>99,99%</b>  |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 23 996,00            | 23 995,32            | 99,99%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>17 983 224,07</b> | <b>17 966 143,45</b> | <b>99,91%</b>  |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 148 000,00           | 164 922,61           | 111,43%        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 385,32             | 4 932,96             | 145,72%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 049,05             | 102,45%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 17 632 558,75        | 17 632 558,75        | 100,00%        |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 159 500,00           | 124 000,00           | 77,74%         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 13 780,00            | 13 680,08            | 99,27%         |

| 1          | 2                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                     | 5              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00%        |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                  | 4 000,00              | 4 000,00              | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>330 000,00</b>     | <b>317 481,37</b>     | <b>96,21%</b>  |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>             | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 330 000,00            | 317 481,37            | 96,21%         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>527 296 373,39</b> | <b>546 618 822,99</b> | <b>103,66%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>             | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                             | 195 193 991,00        | 211 284 314,00        | 108,24%        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                               | 60 000 000,00         | 65 343 998,05         | 108,91%        |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                    | 0,00                  | 366 012,62            | -              |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                           | 235 419 027,70        | 232 331 463,76        | 98,69%         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                    | 267 600,00            | 267 887,59            | 100,11%        |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                    | 12 000,00             | 12 191,80             | 101,60%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                  | 4 300 000,00          | 4 001 620,31          | 93,06%         |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                         | 565 000,00            | 587 994,91            | 104,07%        |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 800 000,00            | 863 973,05            | 108,00%        |
|            | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                          | 2 650,00              | 3 127,13              | 118,00%        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                   | 1 570 000,00          | 1 601 628,10          | 102,01%        |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              | 2 501 380,00          | 2 660 340,55          | 106,35%        |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                    | 71 795,00             | 71 794,26             | 99,99%         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                               | 2 530 000,00          | 2 945 680,98          | 116,43%        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 6 169 000,00          | 6 320 192,65          | 102,45%        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 13 200 000,00         | 13 279 635,29         | 100,60%        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                              | 23 000,00             | 26 100,00             | 113,48%        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 2 000,00              | 2 900,00              | 145,00%        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                       | 49 800,00             | 49 971,64             | 100,34%        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 40 500,00             | 33 619,69             | 83,01%         |
|            | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                       | 300 000,00            | 268 692,54            | 89,56%         |
|            | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                           | 3 100 000,00          | 3 100 000,00          | 100,00%        |
|            | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                              | 1 220,00              | 1 058,00              | 86,72%         |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 223 000,00            | 240 046,86            | 107,64%        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 21 299,69             | 21 469,21             | 100,80%        |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                           | 933 110,00            | 933 110,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>22,12</b>          | <b>22,12</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>             | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 22,12                 | 22,12                 | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>251 337 226,50</b> | <b>251 349 299,50</b> | <b>100,01%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>             | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 49 446,49             | 61 519,49             | 124,42%        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 1 265 000,00          | 1 265 000,00          | 100,00%        |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                        | 16 256 897,00         | 16 256 897,00         | 100,00%        |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu                                                                                                                                     | 5 133 318,00          | 5 133 318,00          | 100,00%        |
|            | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu | 1 904 424,00          | 1 904 424,00          | 100,00%        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 226 693 438,00        | 226 693 438,00        | 100,00%        |
|            | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 34 703,01             | 34 703,01             | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>24 717 122,64</b>  | <b>24 431 977,43</b>  | <b>98,85%</b>  |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>             | <i>2 324 592,04</i>   | <i>2 484 534,16</i>   | <i>106,88%</i> |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                      | 4 343,00              | 4 447,00              | 102,39%        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 104,40                | 139,20                | 133,33%        |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                   | 576 900,00            | 532 725,57            | 92,34%         |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                            | 4 423 398,00          | 3 966 655,26          | 89,67%         |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 3 663,00              | 4 041,00              | 110,32%        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                    | 4                    | 5              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     | 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                                                            | 740 321,29           | 1 032 480,08         | 139,46%        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 944 464,08         | 2 341 192,52         | 79,51%         |
|     | 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                                                     | 11 838,32            | 12 144,41            | 102,59%        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                             | 3 986,50             | 3 635,10             | 91,19%         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                               | 284 476,41           | 284 877,47           | 100,14%        |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                    | 200 469,33           | 237 004,13           | 118,22%        |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                    | 51 499,99            | 51 499,99            | 100,00%        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 2 222 940,23         | 2 738 001,47         | 123,17%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                        | 1 332 480,62         | 1 302 888,08         | 97,78%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 77 274,19            | 45 598,28            | 59,01%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                         | 709 800,00           | 593 110,00           | 83,56%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                | 115 158,40           | 110 638,92           | 96,08%         |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                  | 2 753 200,00         | 2 753 200,00         | 100,00%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                      | 5 224 596,26         | 5 221 041,79         | 99,93%         |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                       | 100 280,53           | 100 280,53           | 100,00%        |
|     | Wpływy ze zwrotów 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                                                        | 22 097,73            | 22 604,15            | 102,29%        |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                               | 558 609,32           | 558 609,32           | 100,00%        |
|     | Dotacja celowa 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 (UE-1) | 435 797,19           | 722 921,99           | 165,88%        |
|     | Dotacja celowa 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 (UE-7) | 1 759 116,13         | 1 640 996,30         | 93,29%         |
|     | Dotacja celowa 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 (BP-9) | 129 678,72           | 120 615,87           | 93,01%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 30 629,00            | 30 629,00            | 100,00%        |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 397 881,37</b>  | <b>4 428 614,49</b>  | <b>100,70%</b> |
|     | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                             | 139,20               | 150,80               | 108,33%        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 149 000,00           | 165 648,27           | 111,17%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                               | 4 084 883,20         | 4 079 900,77         | 99,88%         |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                               | 15 933,53            | 36 931,11            | 231,78%        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                             | 24,82                | 50,82                | 204,75%        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 190,00               | 95,00%         |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                  | 81 868,62            | 79 910,72            | 97,61%         |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                | 65 832,00            | 65 832,00            | 100,00%        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 636 866,79</b> | <b>17 540 304,66</b> | <b>99,45%</b>  |
|     | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                          | <b>356 228,69</b>    | <b>305 783,01</b>    | <b>85,84%</b>  |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                             | 1 534,80             | 1 443,72             | 94,07%         |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 000,00           | 120 924,81           | 97,52%         |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 432 000,00         | 2 430 338,13         | 99,93%         |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4                   | 5             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 9,40                | 9,40%         |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 67 689,58           | 60 477,98           | 89,35%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 650,00           | 36 616,49           | 97,25%        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                              | 18 607,10           | 18 607,10           | 100,00%       |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|            | Dotacja celowa 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 (UE-7) | 105 281,54          | 99 936,50           | 94,92%        |
|            | Dotacja celowa 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 (BP-9) | 10 618,82           | 9 613,58            | 90,53%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                  | 2 068 490,00        | 2 066 884,91        | 99,92%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                | 9 088 656,00        | 9 071 960,21        | 99,82%        |
|            | Dotacja celowa 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 (UE-7)           | 240 328,33          | 196 232,93          | 81,65%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                          | 2 679 084,00        | 2 679 083,92        | 99,99%        |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                              | 97 920,00           | 87 912,73           | 89,78%        |
|            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                            | 616 865,43          | 612 299,26          | 99,26%        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                       | 1 045,00            | 966,80              | 92,52%        |
|            | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                             | 20 640,00           | 20 640,00           | 100,00%       |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                         | 21 356,19           | 21 356,19           | 100,00%       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 848 655,81</b> | <b>1 713 382,37</b> | <b>92,68%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>      |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 1 530,00            | 102,00%       |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 000,00          | 260 865,00          | 100,33%       |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 48 063,78           | 49 854,39           | 103,73%       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                         | 581 061,82          | 581 060,96          | 99,99%        |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                              | 224 903,33          | 112 731,70          | 50,12%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 214 938,00          | 202 938,00          | 94,42%        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                       | 1 128,20            | 982,45              | 87,08%        |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                 | 378 706,24          | 365 065,43          | 96,40%        |
|            | Wpływy ze zwrotów 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                                                                  | 1 269,39            | 1 269,39            | 100,00%       |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                         | 15 173,05           | 15 173,05           | 100,00%       |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 121 912,00          | 121 912,00          | 100,00%       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 338 708,16</b> | <b>2 156 481,47</b> | <b>92,21%</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-</i>      |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                             | 78,00               | 78,00               | 100,00%       |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                             | 108,00              | 126,00              | 116,67%       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                | 499 393,00          | 444 431,17          | 88,99%        |
|            | 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                                                                      | 123 291,93          | 171 101,92          | 138,78%       |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 542 162,03        | 1 385 168,86        | 89,82%        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 420,00            | 1 010,84            | 41,77%        |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                         | 17 085,45           | 17 085,45           | 100,00%       |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                              | 29 800,41           | 29 800,41           | 100,00%       |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 433,00           | 19 783,16           | 128,19%       |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                         | 63,94               | 63,94               | 100,00%       |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                     | 5              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                 | 108 775,00            | 87 734,32             | 80,66%         |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                | 97,40                 | 97,40                 | 100,00%        |
| 855 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>158 848 069,74</b> | <b>158 396 769,09</b> | <b>99,72%</b>  |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 2 300,00              | 1 168,38              | 50,80%         |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 144 167,00          | 1 030 332,77          | 90,05%         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 402,62             | 57 297,06             | 94,86%         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 393 299,88            | 389 049,65            | 98,92%         |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                             | 21 953,17             | 21 953,17             | 100,00%        |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             | 11 764,00             | 11 764,00             | 100,00%        |
|     | 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                                                                                     | 22 308,00             | 24 214,00             | 108,54%        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 930,07              | 4 692,07              | 95,17%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                 | 41 347 624,00         | 41 170 903,18         | 99,57%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                               | 308 700,00            | 301 457,84            | 97,65%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci                                      | 113 420 835,00        | 113 328 874,31        | 99,92%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 359 824,00          | 1 339 739,51          | 98,52%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 181 000,00            | 177 118,28            | 97,86%         |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                      | 549 610,00            | 518 852,87            | 94,40%         |
|     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00             | 16 000,00             | 100,00%        |
|     | Wpływy ze zwrotów 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                                                                                 | 2 984,80              | 2 984,80              | 100,00%        |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                        | 367,20                | 367,20                | 100,00%        |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 225 808,37</b>  | <b>33 844 695,71</b>  | <b>98,89%</b>  |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                 | 31 000 000,00         | 30 550 921,13         | 98,55%         |
|     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 2 826,00              | 3 026,00              | 107,08%        |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00             | 71 459,24             | 102,08%        |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 812 622,99          | 2 871 595,75          | 102,10%        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541,00                | 1 082,00              | 200,00%        |
|     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00                | 301,00                | 150,50%        |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00             | 85 722,96             | 107,15%        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 820,07                | 820,07                | 100,00%        |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 918,05             | 13 918,05             | 100,00%        |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                             | 11 205,37             | 11 205,37             | 100,00%        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 486,89             | 34 456,14             | 102,89%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                             | 200 000,00            | 200 000,00            | 100,00%        |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                        | 188,00                | 188,00                | 100,00%        |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>453 749,97</b>     | <b>453 749,97</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>-</i>       |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,99                  | 5,99                  | 100,00%        |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                        | 338 743,98            | 338 743,98            | 100,00%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                   | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 95 000,00             | 95 000,00             | 100,00%        |
| 925 | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 529 412,07</b>   | <b>4 485 206,74</b>   | <b>99,02%</b>  |

| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                       | 4                       | 5              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 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                                                            | 200 000,00              | 197 493,49              | 98,75%         |
|                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 300 000,00            | 4 259 138,56            | 99,05%         |
|                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00                  | 860,79                  | 95,64%         |
|                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                               | 4 512,07                | 4 512,07                | 100,00%        |
|                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00               | 23 201,83               | 96,67%         |
| 926              | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 417 063,47            | 2 264 656,99            | 93,69%         |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 072 573,54            | 1 067 407,54            | 99,52%         |
|                  | 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                                                     | 340,00                  | 340,00                  | 100,00%        |
|                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                             | 1 527,34                | 2 981,00                | 195,18%        |
|                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                               | 18 567,74               | 47 188,31               | 254,14%        |
|                  | Wpływy ze zwrotów 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                                                        | 12 493,80               | 12 493,80               | 100,00%        |
|                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 1 311 561,05            | 1 134 246,34            | 86,48%         |
|                  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 090 005 620,25</b> | <b>1 107 925 440,70</b> | <b>101,64%</b> |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 2 680 820,73            | 2 790 317,17            | 104,08%        |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                |
| 600              | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 072 333,28           | 10 072 333,28           | 100,00%        |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 974 441,28              | 974 441,28              | 100,00%        |
|                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 10 700,00               | 10 700,00               | 100,00%        |
|                  | Dotacja celowa 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 (UE-7) | 974 441,28              | 974 441,28              | 100,00%        |
|                  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 9 087 192,00            | 9 087 192,00            | 100,00%        |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 329 640,01           | 32 066 840,96           | 99,19%         |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                          | 175 000,00              | 173 209,15              | 98,98%         |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                      | 22 670 000,00           | 22 408 991,80           | 98,85%         |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 9 484 640,01            | 9 484 640,01            | 100,00%        |
| 750              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 200,00               | 24 200,00               | 100,00%        |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 24 200,00               | 24 200,00               | 100,00%        |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                       | 27 950,00               | 27 950,00               | 100,00%        |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 950,00                | 2 950,00                | 100,00%        |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                      | 25 000,00               | 25 000,00               | 100,00%        |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 353 092,74            | 1 337 910,93            | 98,88%         |
|                  | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 373,98                | 2 373,98                | 100,00%        |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                      | 1 350 718,76            | 1 335 536,95            | 98,88%         |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                            | 1 260,16                | 1 260,16                | 100,00%        |

| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                       | 4                       | 5              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 260,16                | 1 260,16                | 100,00%        |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 672 060,00            | 468 031,56              | 27,99%         |
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                | 1 672 060,00            | 468 031,56              | 27,99%         |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                | 1 814 242,66            | 270 134,12              | 14,89%         |
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 1 814 242,66            | 270 134,12              | 14,89%         |
|                         | Dotacja celowa 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 (UE-7) | 1 814 242,66            | 270 134,12              | 14,89%         |
| 925                     | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                                                                     | 1 270,73                | 1 270,73                | 100,00%        |
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | -              |
|                         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 270,73                | 1 270,73                | 100,00%        |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>47 296 049,58</b>    | <b>44 269 931,74</b>    | <b>93,60%</b>  |
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 2 788 683,94            | 1 244 575,40            | 44,63%         |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 137 301 669,83</b> | <b>1 152 195 372,44</b> | <b>101,31%</b> |
|                         | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                                          | 5 469 504,67            | 4 034 892,57            | 73,77%         |

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2021 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa                      | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                            |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  | w tym:        |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |  |
|       |          |                            |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |               |                   |                                  |                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
| 1     | 2        | 3                          | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16            | 17                | 18                               |                                               |                                                                                      |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo      | plan        | 75 007,46     | 75 007,46       | 75 007,46                     | 0,00                                      | 75 007,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 74 744,93     | 74 744,93       | 74 744,93                     | 0,00                                      | 74 744,93                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |                            | % wykonania | 99,65%        | 99,65%          | 99,65%                        | -                                         | 99,65%                                              | -                          | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -             | -                 | -                                | -                                             | -                                                                                    |  |
| 010   | 01030    | Izby rolnicze              | plan        | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                      |                                           | 5 700,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 5 437,47      | 5 437,47        | 5 437,47                      |                                           | 5 437,47                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 95,39%        | 95,39%          | 95,39%                        |                                           | 95,39%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność      | plan        | 69 307,46     | 69 307,46       | 69 307,46                     |                                           | 69 307,46                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 69 307,46     | 69 307,46       | 69 307,46                     |                                           | 69 307,46                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
| 020   |          | Leśnictwo                  | plan        | 71 606,26     | 71 606,26       | 71 606,26                     | 6 383,00                                  | 65 223,26                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 45 199,96     | 45 199,96       | 45 199,96                     | 6 383,00                                  | 38 816,96                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 63,12%        | 63,12%          | 63,12%                        | 100,00%                                   | 59,51%                                              | -                          | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -             | -                 | -                                | -                                             |                                                                                      |  |
| 020   | 02001    | Gospodarka leśna           | plan        | 71 606,26     | 71 606,26       | 71 606,26                     | 6 383,00                                  | 65 223,26                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 45 199,96     | 45 199,96       | 45 199,96                     | 6 383,00                                  | 38 816,96                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 63,12%        | 63,12%          | 63,12%                        | 100,00%                                   | 59,51%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
| 500   |          | Handel                     | plan        | 35 870,00     | 35 870,00       | 35 870,00                     | 0,00                                      | 35 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 35 870,00     | 35 870,00       | 35 870,00                     | 0,00                                      | 35 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       | -                                         | 100,00%                                             | -                          | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -             | -                 | -                                | -                                             |                                                                                      |  |
| 500   | 50095    | Pozostała działalność      | plan        | 35 870,00     | 35 870,00       | 35 870,00                     |                                           | 35 870,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 35 870,00     | 35 870,00       | 35 870,00                     |                                           | 35 870,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
| 600   |          | Transport i łączność       | plan        | 80 037 257,39 | 49 454 175,48   | 49 444 175,48                 | 2 965 793,00                              | 46 478 382,48                                       | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 583 081,91                    | 30 583 081,91 | 6 604 628,95      | 0,00                             |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 79 178 992,39 | 48 802 199,78   | 48 793 322,96                 | 2 923 267,97                              | 45 870 054,99                                       | 0,00                       | 8 876,82                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 376 792,61                    | 30 376 792,61 | 6 604 628,95      | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 98,93%        | 98,68%          | 98,68%                        | 98,57%                                    | 98,69%                                              | -                          | 88,77%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 99,33%                           | 99,33%        | 100,00%           | -                                | -                                             |                                                                                      |  |
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | plan        | 31 895 152,95 | 31 895 152,95   | 31 895 152,95                 |                                           | 31 895 152,95                                       |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | wykonanie   | 31 800 276,93 | 31 800 276,93   | 31 800 276,93                 |                                           | 31 800 276,93                                       |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |
|       |          |                            | % wykonania | 99,70%        | 99,70%          | 99,70%                        |                                           | 99,70%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                               | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                     |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                     |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18   |                                  |                                               |
| 600   | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | plan        | 26 339 823,35 | 9 055 198,67    | 9 055 198,67                  | 9 055 198,67                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 17 284 624,68     | 17 284 624,68 | 6 604 628,95                     |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 26 163 646,79 | 8 931 622,32    | 8 931 622,32                  | 8 931 622,32                              |                                                     |                            |                                      | 17 232 024,47                                                                                | 17 232 024,47                         | 6 604 628,95      |               |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,33%        | 98,64%          | 98,64%                        | 98,64%                                    |                                                     |                            |                                      | 99,70%                                                                                       | 99,70%                                | 100,00%           |               |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                              | plan        | 17 318 626,94 | 5 706 050,16    | 5 696 050,16                  | 2 965 793,00                              | 2 730 257,16                                        | 10 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       | 11 612 576,78     | 11 612 576,78 |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 17 103 848,46 | 5 595 852,59    | 5 586 975,77                  | 2 923 267,97                              | 2 663 707,80                                        | 8 876,82                   |                                      |                                                                                              |                                       | 11 507 995,87     | 11 507 995,87 |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 98,76%        | 98,07%          | 98,09%                        | 98,57%                                    | 97,56%                                              | 88,77%                     |                                      |                                                                                              |                                       | 99,10%            | 99,10%        |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 600   | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                    | plan        | 1 858 472,75  | 400 000,00      | 400 000,00                    |                                           | 400 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 1 458 472,75      | 1 458 472,75  |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 1 805 714,61  | 395 250,04      | 395 250,04                    |                                           | 395 250,04                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 1 410 464,57      | 1 410 464,57  |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 97,16%        | 98,81%          | 98,81%                        |                                           | 98,81%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 96,71%            | 96,71%        |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 600   | 60095    | Pozostała działalność                                                                               | plan        | 2 625 181,40  | 2 397 773,70    | 2 397 773,70                  |                                           | 2 397 773,70                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 227 407,70        | 227 407,70    |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 2 305 505,60  | 2 079 197,90    | 2 079 197,90                  |                                           | 2 079 197,90                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 226 307,70        | 226 307,70    |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 87,82%        | 86,71%          | 86,71%                        |                                           | 86,71%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 99,52%            | 99,52%        |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 630   |          | Turystyka                                                                                           | plan        | 528 000,00    | 528 000,00      | 418 000,00                    | 0,00                                      | 418 000,00                                          | 110 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 513 266,61    | 513 266,61      | 412 203,80                    | 0,00                                      | 412 203,80                                          | 101 062,81                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 97,21%        | 97,21%          | 98,61%                        | -                                         | 98,61%                                              | 91,88%                     | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -                 | -             | -                                | -                                                                                    | -    | -                                |                                               |
| 630   | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                        | plan        | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          |                                           |                                                     | 110 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 101 062,81    | 101 062,81      | 0,00                          |                                           |                                                     | 101 062,81                 |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 91,88%        | 91,88%          | -                             |                                           |                                                     | 91,88%                     |                                      |                                                                                              |                                       |                   | -             |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 630   | 63095    | Pozostała działalność                                                                               | plan        | 418 000,00    | 418 000,00      | 418 000,00                    |                                           | 418 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 412 203,80    | 412 203,80      | 412 203,80                    |                                           | 412 203,80                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 98,61%        | 98,61%          | 98,61%                        |                                           | 98,61%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | -             | -                                |                                                                                      |      |                                  |                                               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | plan        | 65 252 571,90 | 32 615 622,16   | 32 190 822,16                 | 1 658 657,60                              | 30 532 164,56                                       | 423 000,00                 | 1 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 32 636 949,74 | 19 332 049,74                    | 0,00                                                                                 | 0,00 | 13 304 900,00                    |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 62 384 777,59 | 32 174 956,54   | 31 864 069,77                 | 1 653 468,65                              | 30 210 601,12                                       | 309 765,31                 | 1 121,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 209 821,05 | 16 964 421,05                    | 0,00                                                                                 | 0,00 | 13 245 400,00                    |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 95,61%        | 98,65%          | 98,98%                        | 99,69%                                    | 98,95%                                              | 73,23%                     | 62,30%                               | -                                                                                            | -                                     | -                 | 92,56%        | 87,75%                           | -                                                                                    | -    | 99,55%                           |                                               |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | plan        | 48 614 899,26 | 31 198 449,52   | 30 773 649,52                 | 1 658 657,60                              | 29 114 991,92                                       | 423 000,00                 | 1 800,00                             |                                                                                              |                                       |                   | 17 416 449,74 | 17 182 049,74                    |                                                                                      |      | 234 400,00                       |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 46 050 488,19 | 30 811 340,75   | 30 500 453,98                 | 1 653 468,65                              | 28 846 985,33                                       | 309 765,31                 | 1 121,46                             |                                                                                              |                                       |                   | 15 239 147,44 | 15 004 747,44                    |                                                                                      |      | 234 400,00                       |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 94,73%        | 98,76%          | 99,11%                        | 99,69%                                    | 99,08%                                              | 73,23%                     | 62,30%                               |                                                                                              |                                       |                   | 87,50%        | 87,33%                           |                                                                                      |      | 100,00%                          |                                               |
| 700   | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                 | plan        | 8 705 000,00  | 905 000,00      | 905 000,00                    |                                           | 905 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 7 800 000,00  |                                  |                                                                                      |      | 7 800 000,00                     |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 8 640 195,71  | 899 695,71      | 899 695,71                    |                                           | 899 695,71                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 7 740 500,00  |                                  |                                                                                      |      | 7 740 500,00                     |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,26%        | 99,41%          | 99,41%                        |                                           | 99,41%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | 99,24%        |                                  |                                                                                      |      | 99,24%                           |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                    | Ogółem      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|-------|----------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                          |             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
| 1     | 2        | 3                                        | 4           | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                             | 17                               | 18                                             |              |
| 700   | 70095    | Pozostała działalność                    | plan        | 7 932 672,64    | 512 172,64                    | 512 172,64                                | 512 172,64                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 7 420 500,00      | 2 150 000,00                     |                                                                                                |                                  | 5 270 500,00                                   |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 7 694 093,69    | 463 920,08                    | 463 920,08                                | 463 920,08                                          |                            |                                      |                                                                                              | 7 230 173,61                          | 1 959 673,61  |                   |                                  | 5 270 500,00                                                                                   |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 96,99%          | 90,58%                        | 90,58%                                    | 90,58%                                              |                            |                                      |                                                                                              | 97,44%                                | 91,15%        |                   |                                  | 100,00%                                                                                        |                                  |                                                |              |
| 710   |          | Działalność usługowa                     | plan        | 6 349 278,08    | 2 073 285,58                  | 2 059 801,31                              | 734 194,00                                          | 1 325 607,31               | 0,00                                 | 2 494,00                                                                                     | 10 990,27                             | 0,00          | 0,00              | 4 275 992,50                     | 1 140 992,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 3 135 000,00 |
|       |          |                                          | wykonanie   | 6 108 249,07    | 1 832 595,50                  | 1 830 101,50                              | 718 624,56                                          | 1 111 476,94               | 0,00                                 | 2 494,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 275 653,57                     | 1 140 653,57                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 3 135 000,00 |
|       |          |                                          | % wykonania | 96,20%          | 88,39%                        | 88,85%                                    | 97,88%                                              | 83,85%                     | -                                    | 100,00%                                                                                      | -                                     | -             | -                 | 98,99%                           | 99,97%                                                                                         | -                                | -                                              | 100,00%      |
| 710   | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego    | plan        | 201 951,82      | 201 951,82                    | 190 961,55                                | 20 800,00                                           | 170 161,55                 |                                      | 10 990,27                                                                                    |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 76 480,11       | 76 480,11                     | 76 480,11                                 | 5 267,90                                            | 71 212,21                  |                                      | 0,00                                                                                         |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 37,87%          | 37,87%                        | 40,05%                                    | 25,33%                                              | 41,85%                     |                                      | -                                                                                            |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | plan        | 1 007 448,00    | 1 007 448,00                  | 1 007 448,00                              | 145 000,00                                          | 862 448,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 900 045,10      | 900 045,10                    | 900 045,10                                | 145 000,00                                          | 755 045,10                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 89,34%          | 89,34%                        | 89,34%                                    | 100,00%                                             | 87,55%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
| 710   | 71015    | Nadzór budowlany                         | plan        | 678 421,00      | 678 421,00                    | 675 927,00                                | 568 394,00                                          | 107 533,00                 | 2 494,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 678 319,96      | 678 319,96                    | 675 825,96                                | 568 356,66                                          | 107 469,30                 | 2 494,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 99,99%          | 99,99%                        | 99,99%                                    | 99,99%                                              | 99,94%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                                |                                  |                                                |              |
| 710   | 71035    | Cmentarze                                | plan        | 518 232,34      | 77 105,84                     | 77 105,84                                 |                                                     | 77 105,84                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 441 126,50        | 441 126,50                       |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 510 178,98      | 69 391,41                     | 69 391,41                                 |                                                     | 69 391,41                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 440 787,57        | 440 787,57                       |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 98,45%          | 90,00%                        | 90,00%                                    |                                                     | 90,00%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | 99,92%            | 99,92%                           |                                                                                                |                                  |                                                |              |
| 710   | 71095    | Pozostała działalność                    | plan        | 3 943 224,92    | 108 358,92                    | 108 358,92                                |                                                     | 108 358,92                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 3 834 866,00      | 699 866,00                       |                                                                                                |                                  | 3 135 000,00                                   |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 3 943 224,92    | 108 358,92                    | 108 358,92                                |                                                     | 108 358,92                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 3 834 866,00      | 699 866,00                       |                                                                                                |                                  | 3 135 000,00                                   |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | 100,00%           | 100,00%                          |                                                                                                |                                  | 100,00%                                        |              |
| 720   |          | Informatyka                              | plan        | 1 807 459,20    | 1 385 788,78                  | 1 385 788,78                              | 0,00                                                | 1 385 788,78               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 421 670,42        | 421 670,42                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                           |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 1 791 133,70    | 1 370 566,80                  | 1 370 566,80                              | 0,00                                                | 1 370 566,80               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 566,90        | 420 566,90                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                           |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 99,10%          | 98,90%                        | 98,90%                                    | -                                                   | 98,90%                     | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                 | 99,74%                           | 99,74%                                                                                         | -                                | -                                              | -            |
| 720   | 72095    | Pozostała działalność                    | plan        | 1 807 459,20    | 1 385 788,78                  | 1 385 788,78                              |                                                     | 1 385 788,78               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 421 670,42        | 421 670,42                       |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 1 791 133,70    | 1 370 566,80                  | 1 370 566,80                              |                                                     | 1 370 566,80               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 420 566,90        | 420 566,90                       |                                                                                                |                                  |                                                |              |
|       |          |                                          | % wykonania | 99,10%          | 98,90%                        | 98,90%                                    |                                                     | 98,90%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | 99,74%            | 99,74%                           |                                                                                                |                                  |                                                |              |
| 730   |          | Szkolnictwo wyższe i nauka               | plan        | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 400 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                           |              |
|       |          |                                          | wykonanie   | 389 352,00      | 389 352,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 389 352,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00         |
|       |          |                                          | % wykonania | 97,34%          | 97,34%                        | -                                         | -                                                   | -                          | 97,34%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | -                 | -                                | -                                                                                              | -                                | -                                              | -            |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                                                    |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |                                                    |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                               | 18                |                                               |  |  |  |
| 730   | 73014    | Działalność dydaktyczna i badawcza                 | plan        | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                          |                                           | 400 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 389 352,00    | 389 352,00      | 0,00                          |                                           | 389 352,00                                          |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 97,34%        | 97,34%          | -                             |                                           | 97,34%                                              |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | plan        | 71 743 743,92 | 71 431 213,89   | 70 127 842,88                 | 53 212 837,89                             | 16 915 004,99                                       | 335 000,00                 | 968 371,01                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 312 530,03                       | 312 530,03                                                                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 67 368 907,02 | 67 062 772,32   | 65 920 756,10                 | 50 379 838,44                             | 15 540 917,66                                       | 334 996,07                 | 807 020,15                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 306 134,70                       | 306 134,70                                                                           | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 93,90%        | 93,88%          | 94,00%                        | 94,68%                                    | 91,88%                                              | 100,00%                    | 83,34%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 97,95%                           | 97,95%                                                                               | -                                | -                 | -                                             |  |  |  |
| 750   | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | plan        | 1 533 580,00  | 1 533 580,00    | 1 533 580,00                  | 1 529 080,00                              | 4 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 1 532 280,00  | 1 532 280,00    | 1 532 280,00                  | 1 529 080,00                              | 3 200,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 99,92%        | 99,92%          | 99,92%                        | 100,00%                                   | 71,11%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75020    | Starostwa powiatowe                                | plan        | 1 586 081,59  | 1 586 081,59    | 1 586 081,59                  |                                           | 1 586 081,59                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 1 533 946,14  | 1 533 946,14    | 1 533 946,14                  |                                           | 1 533 946,14                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 96,71%        | 96,71%          | 96,71%                        |                                           | 96,71%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | plan        | 542 000,00    | 542 000,00      | 20 000,00                     |                                           | 20 000,00                                           |                            | 522 000,00                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 510 991,05    | 510 991,05      | 4 326,02                      |                                           | 4 326,02                                            |                            | 506 665,03                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 94,28%        | 94,28%          | 21,63%                        |                                           | 21,63%                                              |                            | 97,06%                               |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | plan        | 55 722 834,58 | 55 410 304,55   | 55 286 244,54                 | 46 430 228,53                             | 8 856 016,01                                        |                            | 124 060,01                           |                                                                                              |                                       | 312 530,03    | 312 530,03                       |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 52 109 122,23 | 51 802 987,53   | 51 687 770,46                 | 43 606 966,31                             | 8 080 804,15                                        |                            | 115 217,07                           |                                                                                              |                                       | 306 134,70    | 306 134,70                       |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 93,51%        | 93,49%          | 93,49%                        | 93,92%                                    | 91,25%                                              |                            | 92,87%                               |                                                                                              |                                       | 97,95%        | 97,95%                           |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | plan        | 50 031,00     | 50 031,00       | 49 462,00                     | 22 700,00                                 | 26 762,00                                           |                            | 569,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 46 067,35     | 46 067,35       | 45 498,35                     | 21 882,20                                 | 23 616,15                                           |                            | 569,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 92,08%        | 92,08%          | 91,99%                        | 96,40%                                    | 88,25%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75056    | Spis powszechny i inne                             | plan        | 158 030,00    | 158 030,00      | 565,00                        |                                           | 565,00                                              |                            | 157 465,00                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 158 030,00    | 158 030,00      | 565,00                        |                                           | 565,00                                              |                            | 157 465,00                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | plan        | 3 507 645,92  | 3 507 645,92    | 3 507 645,92                  | 33 450,00                                 | 3 474 195,92                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 3 416 815,75  | 3 416 815,75    | 3 416 815,75                  | 30 700,00                                 | 3 386 115,75                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 97,41%        | 97,41%          | 97,41%                        | 91,78%                                    | 97,46%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 750   | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | plan        | 5 821 977,83  | 5 821 977,83    | 5 816 772,83                  | 5 192 754,96                              | 624 017,87                                          |                            | 5 205,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | wykonanie   | 5 818 954,13  | 5 818 954,13    | 5 813 750,08                  | 5 189 763,48                              | 623 986,60                                          |                            | 5 204,05                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                    | % wykonania | 99,95%        | 99,95%          | 99,95%                        | 99,94%                                    | 99,99%                                              |                            | 99,98%                               |                                                                                              |                                       | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                   |                                               |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |   |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|--|
|       |          |                                                                                        |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |  |
|       |          |                                                                                        |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               |                                               |   |  |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | plan        | 2 821 563,00  | 2 821 563,00    | 2 327 491,00                  | 4 624,40                                  | 2 322 866,60                                        | 335 000,00                 | 159 072,00                           |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 2 242 700,37  | 2 242 700,37    | 1 885 804,30                  | 1 446,45                                  | 1 884 357,85                                        | 334 996,07                 | 21 900,00                            |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 79,48%        | 79,48%          | 81,02%                        | 31,28%                                    | 81,12%                                              | 100,00%                    | 13,77%                               |                                                                                              |                                       |               | -                                |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan        | 23 996,00     | 23 996,00       | 23 996,00                     | 23 996,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 23 995,32     | 23 995,32       | 23 995,32                     | 23 995,32                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | -                                                   | -                          | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                                | -                                                                                    | -                 | -                                | -                                             | - |  |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | plan        | 23 996,00     | 23 996,00       | 23 996,00                     | 23 996,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 23 995,32     | 23 995,32       | 23 995,32                     | 23 995,32                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 99,99%        | 99,99%          | 99,99%                        | 99,99%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                                |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | plan        | 31 160 659,67 | 30 057 916,67   | 28 977 846,33                 | 23 179 684,11                             | 5 798 162,22                                        | 121 000,00                 | 959 070,34                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 102 743,00                     | 1 102 743,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 30 822 031,84 | 29 779 915,04   | 28 702 728,13                 | 23 175 446,89                             | 5 527 281,24                                        | 121 000,00                 | 956 186,91                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 042 116,80                     | 1 042 116,80                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 98,91%        | 99,08%          | 99,05%                        | 99,98%                                    | 95,33%                                              | 100,00%                    | 99,70%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 94,50%                           | 94,50%                                                                               | -                 | -                                | -                                             | - |  |
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | plan        | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     |                                           | 22 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     |                                           | 22 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                                |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                              | plan        | 96 403,00     | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 96 403,00                        | 96 403,00                                                                            |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 96 403,00     | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 96 403,00                        | 96 403,00                                                                            |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 100,00%       | -               | -                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 100,00%                          | 100,00%                                                                              |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | plan        | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                           |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                           |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 100,00%       | -               | -                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 100,00%                          | 100,00%                                                                              |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | plan        | 17 762 058,75 | 17 762 058,75   | 17 032 688,41                 | 15 595 226,11                             | 1 437 462,30                                        |                            | 729 370,34                           |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 17 726 558,75 | 17 726 558,75   | 16 997 188,41                 | 15 595 226,11                             | 1 401 962,30                                        |                            | 729 370,34                           |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 99,80%        | 99,80%          | 99,79%                        | 100,00%                                   | 97,53%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               | -                                |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                              | plan        | 617 607,00    | 173 767,00      | 76 067,00                     |                                           | 76 067,00                                           | 71 000,00                  | 26 700,00                            |                                                                                              |                                       |               | 443 840,00                       | 443 840,00                                                                           |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 550 618,84    | 167 038,84      | 72 111,19                     |                                           | 72 111,19                                           | 71 000,00                  | 23 927,65                            |                                                                                              |                                       |               | 383 580,00                       | 383 580,00                                                                           |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 89,15%        | 96,13%          | 94,80%                        |                                           | 94,80%                                              | 100,00%                    | 89,62%                               |                                                                                              |                                       |               | 86,42%                           | 86,42%                                                                               |                   |                                  |                                               |   |  |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | plan        | 60 500,00     | 60 500,00       | 60 500,00                     |                                           | 60 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | wykonanie   | 54 525,18     | 54 525,18       | 54 525,18                     |                                           | 54 525,18                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                             |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |
|       |          |                                                                                        | % wykonania | 90,12%        | 90,12%          | 90,12%                        |                                           | 90,12%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                                |                                                                                      |                   |                                  |                                               |   |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                             | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                   |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                                                                              |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                                                                                   | 17                | 18                               |                                               |      |  |
| 754   | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | plan        | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          |                                           |                                                     | 50 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          |                                           |                                                     | 50 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | -                             |                                           |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
| 754   | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | plan        | 6 631 001,97  | 6 281 001,97    | 6 081 001,97                  | 5 397 230,00                              | 683 771,97                                          |                            | 200 000,00                           |                                                                                              |                                       |               | 350 000,00           | 350 000,00                                                                           |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 6 621 030,56  | 6 271 270,56    | 6 071 381,64                  | 5 394 904,40                              | 676 477,24                                          |                            | 199 888,92                           |                                                                                              |                                       |               | 349 760,00           | 349 760,00                                                                           |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,85%        | 99,85%          | 99,84%                        | 99,96%                                    | 98,93%                                              |                            | 99,94%                               |                                                                                              |                                       |               | 99,93%               | 99,93%                                                                               |                   |                                  |                                               |      |  |
| 754   | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | plan        | 944 924,92    | 932 424,92      | 932 424,92                    | 20 000,00                                 | 912 424,92                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 12 500,00            | 12 500,00                                                                            |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 736 810,70    | 724 436,90      | 724 436,90                    | 20 000,00                                 | 704 436,90                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 12 373,80            | 12 373,80                                                                            |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 77,98%        | 77,69%          | 77,69%                        | 100,00%                                   | 77,20%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 98,99%               | 98,99%                                                                               |                   |                                  |                                               |      |  |
| 754   | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | plan        | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     |                                           | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     |                                           | 30 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
| 754   | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | plan        | 4 746 164,03  | 4 746 164,03    | 4 743 164,03                  | 2 167 228,00                              | 2 575 936,03                                        |                            | 3 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 4 734 084,81  | 4 734 084,81    | 4 731 084,81                  | 2 165 316,38                              | 2 565 768,43                                        |                            | 3 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,75%        | 99,75%          | 99,75%                        | 99,91%                                    | 99,61%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | plan        | 330 000,00    | 330 000,00      | 139 920,00                    | 12 447,27                                 | 127 472,73                                          | 190 080,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 317 481,37    | 317 481,37      | 127 401,37                    | 10 864,81                                 | 116 536,56                                          | 190 080,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 96,21%        | 96,21%          | 91,05%                        | 87,29%                                    | 91,42%                                              | 100,00%                    | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                    | -                                                                                    | -                 | -                                | -                                             | -    |  |
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | plan        | 330 000,00    | 330 000,00      | 139 920,00                    | 12 447,27                                 | 127 472,73                                          | 190 080,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 317 481,37    | 317 481,37      | 127 401,37                    | 10 864,81                                 | 116 536,56                                          | 190 080,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 96,21%        | 96,21%          | 91,05%                        | 87,29%                                    | 91,42%                                              | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | plan        | 10 218 368,76 | 10 218 368,76   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 218 368,76 | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 4 841 467,72  | 4 841 467,72    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 841 467,72  | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 47,38%        | 47,38%          | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | 47,38%               | -                                                                                    | -                 | -                                | -                                             | -    |  |
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | plan        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00    | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 8 000 000,00  | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 4 841 467,72  | 4 841 467,72    | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 4 841 467,72         | 0,00                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | 60,52%        | 60,52%          | -                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 60,52%               | -                                                                                    |                   |                                  |                                               |      |  |
| 757   | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | plan        | 2 218 368,76  | 2 218 368,76    | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 2 218 368,76  | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          | 0,00                 |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                                                                   | % wykonania | -             | -               | -                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             | -                    |                                                                                      |                   |                                  |                                               |      |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                    | Ogółem      | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                                                          |             | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          |             |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnieślanie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|       |          |                                                                          |             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |              |
| 1     | 2        | 3                                                                        | 4           | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17                               | 18                                            |              |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                        | plan        | 50 191 273,90   | 50 191 273,90                 | 50 191 273,90                             | 0,00                                                | 50 191 273,90              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 41 072 902,00   | 41 072 902,00                 | 41 072 902,00                             | 0,00                                                | 41 072 902,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 81,83%          | 81,83%                        | 81,83%                                    | -                                                   | 81,83%                     | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -             | -                 | -                                | -                                                                                    | -                                | -                                             | -            |
| 758   | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan        | 121 302,00      | 121 302,00                    | 121 302,00                                |                                                     | 121 302,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 121 302,00      | 121 302,00                    | 121 302,00                                |                                                     | 121 302,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | plan        | 9 118 371,90    | 9 118 371,90                  | 9 118 371,90                              |                                                     | 9 118 371,90               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | -               | -                             | -                                         |                                                     | -                          |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 758   | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | plan        | 24 971 529,00   | 24 971 529,00                 | 24 971 529,00                             |                                                     | 24 971 529,00              |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 24 971 529,00   | 24 971 529,00                 | 24 971 529,00                             |                                                     | 24 971 529,00              |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 758   | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | plan        | 15 980 071,00   | 15 980 071,00                 | 15 980 071,00                             |                                                     | 15 980 071,00              |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 15 980 071,00   | 15 980 071,00                 | 15 980 071,00                             |                                                     | 15 980 071,00              |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                     | plan        | 359 121 251,65  | 345 221 105,47                | 285 900 524,96                            | 235 597 190,56                                      | 50 303 334,40              | 55 882 999,16                        | 370 004,35                                                                                   | 3 067 577,00                          | 0,00          | 0,00              | 13 900 146,18                    | 11 945 946,18                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 1 954 200,00 |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 353 655 360,96  | 340 440 116,09                | 282 108 412,42                            | 234 884 755,59                                      | 47 223 656,83              | 55 650 622,42                        | 339 041,26                                                                                   | 2 342 039,99                          | 0,00          | 0,00              | 13 215 244,87                    | 11 261 044,87                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 1 954 200,00 |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 98,48%          | 98,62%                        | 98,67%                                    | 99,70%                                              | 93,88%                     | 99,58%                               | 91,63%                                                                                       | 76,35%                                | -             | -                 | 95,07%                           | 94,27%                                                                               | -                                | -                                             | 100,00%      |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                        | plan        | 117 299 298,84  | 109 875 201,40                | 106 138 393,75                            | 90 113 246,86                                       | 16 025 146,89              | 3 632 508,00                         | 104 299,65                                                                                   |                                       |               | 7 424 097,44      | 7 424 097,44                     |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 115 140 975,72  | 108 368 954,20                | 104 645 374,01                            | 89 863 307,76                                       | 14 782 066,25              | 3 627 603,99                         | 95 976,20                                                                                    |                                       |               | 6 772 021,52      | 6 772 021,52                     |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 98,16%          | 98,63%                        | 98,59%                                    | 99,72%                                              | 92,24%                     | 99,86%                               | 92,02%                                                                                       |                                       |               | 91,22%            | 91,22%                           |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                              | plan        | 8 217 850,66    | 8 217 850,66                  | 7 928 194,66                              | 7 175 892,66                                        | 752 302,00                 | 284 656,00                           | 5 000,00                                                                                     |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 8 147 372,94    | 8 147 372,94                  | 7 860 151,38                              | 7 150 205,49                                        | 709 945,89                 | 284 655,56                           | 2 566,00                                                                                     |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 99,14%          | 99,14%                        | 99,14%                                    | 99,64%                                              | 94,37%                     | 99,99%                               | 51,32%                                                                                       |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | plan        | 5 342,00        | 5 342,00                      | 0,00                                      |                                                     |                            | 5 342,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 5 110,02        | 5 110,02                      | 0,00                                      |                                                     |                            | 5 110,02                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 95,66%          | 95,66%                        | -                                         |                                                     |                            | 95,66%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |              |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                              | plan        | 82 009 296,20   | 79 990 727,22                 | 68 193 124,74                             | 52 697 601,79                                       | 15 495 522,95              | 11 519 445,00                        | 83 394,70                                                                                    | 194 762,78                            |               | 2 018 568,98      | 2 018 568,98                     |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | wykonanie   | 81 053 707,37   | 79 035 566,24                 | 67 305 446,36                             | 52 607 385,89                                       | 14 698 060,47              | 11 517 387,57                        | 79 400,88                                                                                    | 133 331,43                            |               | 2 018 141,13      | 2 018 141,13                     |                                                                                      |                                  |                                               |              |
|       |          |                                                                          | % wykonania | 98,83%          | 98,81%                        | 98,70%                                    | 99,83%                                              | 94,85%                     | 99,98%                               | 95,21%                                                                                       | 68,46%                                |               | 99,98%            | 99,98%                           |                                                                                      |                                  |                                               |              |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                  | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |    |                                  |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                        |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                          |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                        |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4           |               | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                   | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18 |                                  |                                               |
| 801   | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                  | plan        | 1 944 963,00  | 1 944 963,00    | 0,00                          |                                           | 1 944 963,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 1 942 949,18  | 1 942 949,18    | 0,00                          |                                           | 1 942 949,18                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 99,90%        | 99,90%          | -                             |                                           | 99,90%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | plan        | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                    |                                           | 170 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 65 534,90     | 65 534,90       | 65 534,90                     |                                           | 65 534,90                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 38,55%        | 38,55%          | 38,55%                        |                                           | 38,55%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80115    | Technika                                                                                                               | plan        | 45 747 978,68 | 43 331 898,92   | 33 553 298,36                 | 28 833 137,18                             | 4 720 161,18                                        | 9 243 512,00               | 33 710,00                            | 501 378,56                                                                                   |                                       |               | 2 416 079,76         | 2 416 079,76                     |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 45 366 797,80 | 42 976 147,58   | 33 360 386,04                 | 28 726 144,86                             | 4 634 241,18                                        | 9 232 328,58               | 29 881,11                            | 353 551,85                                                                                   |                                       |               | 2 390 650,22         | 2 390 650,22                     |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 99,17%        | 99,18%          | 99,43%                        | 99,63%                                    | 98,18%                                              | 99,88%                     | 88,64%                               | 70,52%                                                                                       |                                       |               | 98,95%               | 98,95%                           |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80116    | Szkoly policealne                                                                                                      | plan        | 5 102 684,14  | 5 102 684,14    | 0,00                          |                                           |                                                     | 5 102 684,14               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 4 986 441,68  | 4 986 441,68    | 0,00                          |                                           |                                                     | 4 986 441,68               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 97,72%        | 97,72%          | -                             |                                           |                                                     | 97,72%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80117    | Branzowe szkoly I i II stopnia                                                                                         | plan        | 7 496 792,81  | 7 496 792,81    | 6 130 431,81                  | 5 860 358,34                              | 270 073,47                                          | 1 366 361,00               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 7 454 448,64  | 7 454 448,64    | 6 095 251,84                  | 5 825 978,37                              | 269 273,47                                          | 1 359 196,80               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 99,44%        | 99,44%          | 99,43%                        | 99,41%                                    | 99,70%                                              | 99,48%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | plan        | 45 941 103,05 | 45 853 903,05   | 30 927 750,05                 | 27 646 639,95                             | 3 281 110,10                                        | 14 906 753,00              | 19 400,00                            |                                                                                              |                                       |               | 87 200,00            | 87 200,00                        |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 45 828 937,29 | 45 748 705,29   | 30 846 076,98                 | 27 595 417,06                             | 3 250 659,92                                        | 14 883 322,17              | 19 306,14                            |                                                                                              |                                       |               | 80 232,00            | 80 232,00                        |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 99,76%        | 99,77%          | 99,74%                        | 99,81%                                    | 99,07%                                              | 99,84%                     | 99,52%                               |                                                                                              |                                       |               | 92,01%               | 92,01%                           |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80130    | Szkoly zawodowe                                                                                                        | plan        | 500,00        | 500,00          | 500,00                        |                                           | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          |                                           | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | -             | -               | -                             |                                           | -                                                   |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80132    | Szkoly artystyczne                                                                                                     | plan        | 5 503 089,26  | 5 503 089,26    | 5 501 889,26                  | 5 022 917,26                              | 478 972,00                                          |                            | 1 200,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 5 437 319,16  | 5 437 319,16    | 5 436 199,23                  | 4 991 681,35                              | 444 517,88                                          |                            | 1 119,93                             |                                                                                              |                                       |               |                      | 0,00                             |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 98,80%        | 98,80%          | 98,81%                        | 99,38%                                    | 92,81%                                              |                            | 93,33%                               |                                                                                              |                                       |               |                      | -                                |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | plan        | 4 280,96      | 4 280,96        | 4 280,96                      | 4 280,96                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 4 280,67      | 4 280,67        | 4 280,67                      | 4 280,67                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 99,99%        | 99,99%          | 99,99%                        | 99,99%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | plan        | 836 110,00    | 836 110,00      | 836 110,00                    |                                           | 836 110,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | wykonanie   | 692 884,56    | 692 884,56      | 692 884,56                    |                                           | 692 884,56                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00                 |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                        | % wykonania | 82,87%        | 82,87%          | 82,87%                        |                                           | 82,87%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                    |                                  |                   |                                                                                      |    |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           |               | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                   | 18                                            |                                  |
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan        | 7 304 348,49  | 7 304 348,49    | 7 304 348,49                  | 4 244 385,63                              | 3 059 962,86                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 6 893 169,31  | 6 893 169,31    | 6 893 169,31                  | 4 212 462,64                              | 2 680 706,67                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 94,37%        | 94,37%          | 94,37%                        | 99,25%                                    | 87,61%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 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        | 9 988 332,87  | 9 988 332,87    | 5 314 374,87                  | 5 129 281,17                              | 185 093,70                                          | 4 672 958,00               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 9 962 432,25  | 9 962 432,25    | 5 304 251,28                  | 5 120 849,73                              | 183 401,55                                          | 4 657 180,97               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00                             |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 99,74%        | 99,74%          | 99,81%                        | 99,84%                                    | 99,09%                                              | 99,66%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               |                   | -                                |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan        | 9 679 514,91  | 9 679 514,91    | 8 010 382,91                  | 7 795 817,09                              | 214 565,82                                          | 1 668 132,00               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 9 615 207,71  | 9 615 207,71    | 7 949 449,26                  | 7 735 885,24                              | 213 564,02                                          | 1 664 758,45               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00                             |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 99,34%        | 99,34%          | 99,24%                        | 99,23%                                    | 99,53%                                              | 99,80%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               |                   | -                                |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 801   | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan        | 145 969,20    | 145 969,20      | 88 583,34                     | 43 447,34                                 | 45 136,00                                           | 57 385,86                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 145 969,20    | 145 969,20      | 88 583,34                     | 43 447,34                                 | 45 136,00                                           | 57 385,86                  |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00                             |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       | 100,00%                                   | 100,00%                                             | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | -                                |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | plan        | 1 787 321,77  | 1 787 321,77    | 468 328,77                    | 451 044,77                                | 17 284,00                                           | 1 317 993,00               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 1 739 058,09  | 1 739 058,09    | 458 980,44                    | 441 750,44                                | 17 230,00                                           | 1 279 077,65               | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00                             |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 97,30%        | 97,30%          | 98,00%                        | 97,94%                                    | 99,69%                                              | 97,05%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               |                   | -                                |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan        | 1 409 754,81  | 1 409 754,81    | 1 336 748,65                  |                                           | 1 336 748,65                                        | 73 006,16                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 1 348 486,36  | 1 348 486,36    | 1 279 850,37                  |                                           | 1 279 850,37                                        | 68 635,99                  |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00                             |         |                                                                                      |                                               |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 95,65%        | 95,65%          | 95,74%                        |                                           | 95,74%                                              | 94,01%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | -                                |         |                                                                                      |                                               |                                  |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | plan        | 8 526 720,00  | 6 572 520,00    | 3 993 784,34                  | 579 139,56                                | 3 414 644,78                                        | 87 300,00                  | 120 000,00                           | 2 371 435,66                                                                                 |                                       |               | 1 954 200,00      |                                  |         |                                                                                      | 1 954 200,00                                  |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 7 824 278,11  | 5 870 078,11    | 3 822 542,45                  | 565 958,75                                | 3 256 583,70                                        | 84 587,95                  | 107 791,00                           | 1 855 156,71                                                                                 |                                       |               | 1 954 200,00      |                                  |         |                                                                                      | 1 954 200,00                                  |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 91,76%        | 89,31%          | 95,71%                        | 97,72%                                    | 95,37%                                              | 96,89%                     | 89,83%                               | 78,23%                                                                                       |                                       |               | 100,00%           |                                  |         |                                                                                      |                                               | 100,00%                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan        | 17 459 747,88 | 9 446 832,88    | 7 584 286,88                  | 1 461 959,68                              | 6 122 327,20                                        | 1 770 680,00               | 91 866,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 012 915,00      | 12 915,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 8 000 000,00                                  |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wykonanie   | 17 038 055,84 | 9 025 140,84    | 7 267 923,46                  | 1 428 517,83                              | 5 839 405,63                                        | 1 750 632,43               | 6 584,95                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 012 915,00      | 12 915,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 8 000 000,00                                  |                                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % wykonania | 97,58%        | 95,54%          | 95,83%                        | 97,71%                                    | 95,38%                                              | 98,87%                     | 7,17%                                | -                                                                                            | -                                     | -             | 100,00%           | 100,00%                          | -       | -                                                                                    |                                               | 100,00%                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                           | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                 |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                 |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                               | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18           |                                  |                                               |
| 851   | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze                                                       | plan        | 71 800,00     | 71 800,00       | 71 800,00                     | 71 800,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 62 314,01     | 62 314,01       | 62 314,01                     | 62 314,01                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 86,79%        | 86,79%          | 86,79%                        | 86,79%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                    | plan        | 540 934,00    | 540 934,00      | 540 934,00                    | 540 934,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 445 327,55    | 445 327,55      | 445 327,55                    | 445 327,55                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 82,33%        | 82,33%          | 82,33%                        | 82,33%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                           | plan        | 401 715,00    | 401 715,00      | 104 765,00                    | 27 915,00                                 | 76 850,00                                           | 296 950,00                 |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 348 851,81    | 348 851,81      | 71 253,55                     | 18 846,23                                 | 52 407,32                                           | 277 598,26                 |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 86,84%        | 86,84%          | 68,01%                        | 67,51%                                    | 68,19%                                              | 93,48%                     |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                  | plan        | 2 288 285,00  | 2 288 285,00    | 864 555,00                    | 307 461,00                                | 557 094,00                                          | 1 423 730,00               |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 2 136 014,74  | 2 136 014,74    | 712 949,96                    | 284 263,93                                | 428 686,03                                          | 1 423 064,78               |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 93,35%        | 93,35%          | 82,46%                        | 92,46%                                    | 76,95%                                              | 99,95%                     |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | plan        | 4 084 883,20  | 4 084 883,20    | 4 084 883,20                  |                                           | 4 084 883,20                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 4 079 900,77  | 4 079 900,77    | 4 079 900,77                  |                                           | 4 079 900,77                                        |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 99,88%        | 99,88%          | 99,88%                        |                                           | 99,88%                                              |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                                                | plan        | 1 859 814,68  | 1 846 899,68    | 1 845 033,68                  | 1 126 483,68                              | 718 550,00                                          |                            | 1 866,00                             |                                                                                              |                                       | 12 915,00     | 12 915,00         |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 1 841 995,07  | 1 829 080,07    | 1 827 214,32                  | 1 125 407,67                              | 701 806,65                                          |                            | 1 865,75                             |                                                                                              |                                       | 12 915,00     | 12 915,00         |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 99,04%        | 99,04%          | 99,03%                        | 99,90%                                    | 97,67%                                              |                            | 99,99%                               |                                                                                              |                                       | 100,00%       | 100,00%           |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 851   | 85195    | Pozostała działalność                                                                                           | plan        | 8 212 316,00  | 212 316,00      | 72 316,00                     | 100,00                                    | 72 216,00                                           | 50 000,00                  | 90 000,00                            |                                                                                              |                                       | 8 000 000,00  |                   |                                  |                                                                                      | 8 000 000,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 8 123 651,89  | 123 651,89      | 68 963,30                     | 0,00                                      | 68 963,30                                           | 49 969,39                  | 4 719,20                             |                                                                                              |                                       | 8 000 000,00  |                   |                                  |                                                                                      | 8 000 000,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 98,92%        | 58,24%          | 95,36%                        | -                                         | 95,50%                                              | 99,94%                     | 5,24%                                |                                                                                              |                                       | 100,00%       |                   |                                  |                                                                                      | 100,00%      |                                  |                                               |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                 | plan        | 53 959 026,30 | 52 820 247,63   | 30 690 709,48                 | 20 830 150,74                             | 9 860 558,74                                        | 6 280 040,00               | 15 434 586,44                        | 414 911,71                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 138 778,67      | 1 138 778,67                     | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 53 730 701,70 | 52 612 966,95   | 30 589 578,76                 | 20 770 579,70                             | 9 818 999,06                                        | 6 273 290,00               | 15 396 213,05                        | 353 885,14                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 117 734,75      | 1 117 734,75                     | 0,00                                                                                 | 0,00         |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 99,58%        | 99,61%          | 99,67%                        | 99,71%                                    | 99,58%                                              | 99,89%                     | 99,75%                               | 85,29%                                                                                       | -                                     | -             | 98,15%            | 98,15%                           | -                                                                                    | -            |                                  |                                               |
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                          | plan        | 9 434 879,28  | 9 434 879,28    | 9 427 879,28                  | 3 793 439,28                              | 5 634 440,00                                        |                            | 7 000,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 9 391 177,49  | 9 391 177,49    | 9 384 417,90                  | 3 763 124,71                              | 5 621 293,19                                        |                            | 6 759,59                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 99,54%        | 99,54%          | 99,54%                        | 99,20%                                    | 99,77%                                              |                            | 96,57%                               |                                                                                              |                                       | -             |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                | plan        | 1 318 130,00  | 1 318 130,00    | 1 317 530,00                  | 1 119 052,24                              | 198 477,76                                          |                            | 600,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | wykonanie   | 1 316 598,13  | 1 316 598,13    | 1 315 998,13                  | 1 118 993,34                              | 197 004,79                                          |                            | 600,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                 | % wykonania | 99,88%        | 99,88%          | 99,88%                        | 99,99%                                    | 99,26%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                   |                                  |                                                                                      |              |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnieślanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               |                                               |
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | plan        | 98 000,00     | 98 000,00       | 98 000,00                     | 62 000,00                                 | 36 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 95 954,67     | 95 954,67       | 95 954,67                     | 61 927,40                                 | 34 027,27                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 97,91%        | 97,91%          | 97,91%                        | 99,88%                                    | 94,52%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan        | 471 400,00    | 471 400,00      | 471 400,00                    |                                           | 471 400,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 469 371,73    | 469 371,73      | 469 371,73                    |                                           | 469 371,73                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,57%        | 99,57%          | 99,57%                        |                                           | 99,57%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | plan        | 2 709 306,67  | 2 709 306,67    | 3 400,00                      |                                           | 3 400,00                                            |                            | 2 705 906,67                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 2 708 304,88  | 2 708 304,88    | 2 635,68                      |                                           | 2 635,68                                            |                            | 2 705 669,20                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,96%        | 99,96%          | 77,52%                        |                                           | 77,52%                                              |                            | 99,99%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | plan        | 5 624 889,43  | 5 624 889,43    | 2 170,62                      |                                           | 2 170,62                                            |                            | 5 622 718,81                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 5 622 134,18  | 5 622 134,18    | 2 054,66                      |                                           | 2 054,66                                            |                            | 5 620 079,52                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,95%        | 99,95%          | 94,66%                        |                                           | 94,66%                                              |                            | 99,95%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | plan        | 4 995 100,00  | 4 995 100,00    | 28 100,00                     |                                           | 28 100,00                                           |                            | 4 967 000,00                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 4 979 033,89  | 4 979 033,89    | 24 645,34                     |                                           | 24 645,34                                           |                            | 4 954 388,55                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,68%        | 99,68%          | 87,71%                        |                                           | 87,71%                                              |                            | 99,75%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | plan        | 15 155 236,15 | 14 978 536,15   | 14 896 126,15                 | 13 302 909,55                             | 1 593 216,60                                        |                            | 82 410,00                            |                                                                                              |                                       |               | 176 700,00        | 176 700,00                       |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 15 105 998,14 | 14 950 342,06   | 14 870 450,00                 | 13 279 751,84                             | 1 590 698,16                                        |                            | 79 892,06                            |                                                                                              |                                       |               | 155 656,08        | 155 656,08                       |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,68%        | 99,81%          | 99,83%                        | 99,83%                                    | 99,84%                                              |                            | 96,94%                               |                                                                                              |                                       |               | 88,09%            | 88,09%                           |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | plan        | 1 168 422,00  | 1 168 422,00    | 1 168 422,00                  | 829 522,00                                | 338 900,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 1 166 279,01  | 1 166 279,01    | 1 166 279,01                  | 828 683,54                                | 337 595,47                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,82%        | 99,82%          | 99,82%                        | 99,90%                                    | 99,62%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | plan        | 6 769 799,00  | 6 769 799,00    | 621 759,00                    | 555 414,67                                | 66 344,33                                           | 6 148 040,00               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 6 755 732,73  | 6 755 732,73    | 607 692,73                    | 555 008,04                                | 52 684,69                                           | 6 148 040,00               |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,79%        | 99,79%          | 97,74%                        | 99,93%                                    | 79,41%                                              | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | plan        | 3 005 000,00  | 3 005 000,00    | 1 179 451,20                  |                                           | 1 179 451,20                                        |                            | 1 825 548,80                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 3 004 620,00  | 3 004 620,00    | 1 179 071,20                  |                                           | 1 179 071,20                                        |                            | 1 825 548,80                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 99,99%        | 99,99%          | 99,97%                        |                                           | 99,97%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85232    | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                      | plan        | 132 000,00    | 132 000,00      | 0,00                          |                                           |                                                     | 132 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | wykonanie   | 125 250,00    | 125 250,00      | 0,00                          |                                           |                                                     | 125 250,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | % wykonania | 94,89%        | 94,89%          | -                             |                                           |                                                     | 94,89%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                     | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                           |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                           |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                         | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                               |                                               |
| 852   | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | plan        | 119 752,00    | 119 752,00      | 0,00                          |                                           |                                                     | 119 752,00                 |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 119 752,00    | 119 752,00      | 0,00                          |                                           |                                                     | 119 752,00                 |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | -                             |                                           |                                                     | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                     | plan        | 2 957 111,77  | 1 995 033,10    | 1 476 471,23                  | 1 167 813,00                              | 308 658,23                                          | 103 650,16                 | 414 911,71                           |                                                                                              |                                       | 962 078,67        | 962 078,67    |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 2 870 494,85  | 1 908 416,18    | 1 471 007,71                  | 1 163 090,83                              | 307 916,88                                          | 83 523,33                  | 353 885,14                           |                                                                                              |                                       | 962 078,67        | 962 078,67    |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 97,07%        | 95,66%          | 99,63%                        | 99,60%                                    | 99,76%                                              | 80,58%                     | 85,29%                               |                                                                                              |                                       | 100,00%           | 100,00%       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | plan        | 7 917 054,68  | 7 670 054,68    | 6 621 274,74                  | 5 912 749,61                              | 708 525,13                                          | 963 613,00                 | 76 861,82                            | 8 305,12                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 247 000,00    | 247 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 7 744 932,36  | 7 499 823,21    | 6 463 639,62                  | 5 780 494,51                              | 683 145,11                                          | 951 021,20                 | 76 858,32                            | 8 304,07                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 245 109,15    | 245 109,15                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                           | % wykonania | 97,83%        | 97,78%          | 97,62%                        | 97,76%                                    | 96,42%                                              | 98,69%                     | 100,00%                              | -                                                                                            | -                                     | -                 | 99,23%        | 99,23%                           | -                                                                                    | -                                | -                                             |
| 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | plan        | 715 613,00    | 468 613,00      | 0,00                          |                                           | 468 613,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 247 000,00        | 247 000,00    |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 705 014,15    | 459 905,00      | 0,00                          |                                           | 459 905,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 245 109,15        | 245 109,15    |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 98,52%        | 98,14%          | -                             |                                           | 98,14%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 99,23%            | 99,23%        |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | plan        | 712 700,00    | 712 700,00      | 712 700,00                    | 528 998,60                                | 183 701,40                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 700 699,14    | 700 699,14      | 700 699,14                    | 519 489,79                                | 181 209,35                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 98,32%        | 98,32%          | 98,32%                        | 98,20%                                    | 98,64%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | plan        | 430 578,00    | 430 578,00      | 430 578,00                    | 420 736,44                                | 9 841,56                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 430 221,05    | 430 221,05      | 430 221,05                    | 420 379,49                                | 9 841,56                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,92%        | 99,92%          | 99,92%                        | 99,92%                                    | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                    | plan        | 5 154 967,48  | 5 154 967,48    | 5 144 662,36                  | 4 708 406,24                              | 436 256,12                                          |                            | 2 000,00                             | 8 305,12                                                                                     |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 5 141 231,62  | 5 141 231,62    | 5 130 931,05                  | 4 702 240,16                              | 428 690,89                                          |                            | 1 996,50                             | 8 304,07                                                                                     |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,73%        | 99,73%          | 99,73%                        | 99,87%                                    | 98,27%                                              |                            | 99,83%                               | 99,99%                                                                                       |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                    | plan        | 49 121,82     | 49 121,82       | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 49 121,82                            |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 49 121,82     | 49 121,82       | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 49 121,82                            |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | -                             |                                           |                                                     |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |                   | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 853   | 85395    | Pozostała działalność                                     | plan        | 854 074,38    | 854 074,38      | 333 334,38                    | 254 608,33                                | 78 726,05                                           | 495 000,00                 | 25 740,00                            |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 718 644,58    | 718 644,58      | 201 788,38                    | 138 385,07                                | 63 403,31                                           | 491 116,20                 | 25 740,00                            |                                                                                              |                                       |                   | 0,00          |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 84,14%        | 84,14%          | 60,54%                        | 54,35%                                    | 80,54%                                              | 99,22%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |                   | -             |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | plan        | 55 286 592,81 | 52 517 271,66   | 47 704 519,56                 | 41 142 808,17                             | 6 561 711,39                                        | 1 925 457,00               | 2 887 295,10                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 769 321,15  | 2 769 321,15                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 53 678 745,39 | 51 684 598,51   | 46 986 640,53                 | 40 779 251,99                             | 6 207 388,54                                        | 1 910 611,32               | 2 787 346,66                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 994 146,88  | 1 994 146,88                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                           | % wykonania | 97,09%        | 98,41%          | 98,50%                        | 99,12%                                    | 94,60%                                              | 99,23%                     | 96,54%                               | -                                                                                            | -                                     | -                 | 72,01%        | 72,01%                           | -                                                                                    | -                                | -                                             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                               | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                     |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                          |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                     |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                               | 17                | 18                                                                                   |  |                                  |                                               |
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                   | plan        | 7 163 572,68  | 7 163 572,68    | 7 158 572,68                  | 6 888 504,68                              | 270 068,00                                          |                            | 5 000,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 7 108 627,87  | 7 108 627,87    | 7 103 627,87                  | 6 833 559,87                              | 270 068,00                                          |                            | 5 000,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,23%        | 99,23%          | 99,23%                        | 99,20%                                    | 100,00%                                             |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                               | plan        | 25 815 819,20 | 23 246 498,05   | 23 228 498,05                 | 20 605 189,69                             | 2 623 308,36                                        |                            | 18 000,00                            |                                                                                              |                                       | 2 569 321,15  | 2 569 321,15         |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 24 794 834,89 | 23 000 605,19   | 22 982 605,20                 | 20 384 266,61                             | 2 598 338,59                                        |                            | 17 999,99                            |                                                                                              |                                       | 1 794 229,70  | 1 794 229,70         |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 96,05%        | 98,94%          | 98,94%                        | 98,93%                                    | 99,05%                                              |                            | 99,99%                               |                                                                                              |                                       | 69,83%        | 69,83%               |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | plan        | 1 664 144,04  | 1 664 144,04    | 670 172,04                    | 652 408,04                                | 17 764,00                                           | 992 972,00                 | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 1 654 557,47  | 1 654 557,47    | 662 758,87                    | 644 994,87                                | 17 764,00                                           | 990 798,60                 | 1 000,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,42%        | 99,42%          | 98,89%                        | 98,86%                                    | 100,00%                                             | 99,78%                     | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | plan        | 5 828 789,11  | 5 628 789,11    | 5 627 889,11                  | 5 106 702,11                              | 521 187,00                                          |                            | 900,00                               |                                                                                              |                                       | 200 000,00    | 200 000,00           |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 5 808 864,69  | 5 608 947,51    | 5 608 102,74                  | 5 092 078,38                              | 516 024,36                                          |                            | 844,77                               |                                                                                              |                                       | 199 917,18    | 199 917,18           |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,66%        | 99,65%          | 99,65%                        | 99,71%                                    | 99,01%                                              |                            | 93,86%                               |                                                                                              |                                       | 99,96%        | 99,96%               |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | plan        | 4 783 788,58  | 4 783 788,58    | 4 780 238,58                  | 4 035 917,34                              | 744 321,24                                          |                            | 3 550,00                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 4 758 859,32  | 4 758 859,32    | 4 755 320,38                  | 4 026 063,56                              | 729 256,82                                          |                            | 3 538,94                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,5%         | 99,5%           | 99,5%                         | 99,8%                                     | 98,0%                                               |                            | 99,7%                                |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                           | plan        | 6 377 448,69  | 6 377 448,69    | 5 479 886,59                  | 3 688 048,46                              | 1 791 838,13                                        | 892 485,00                 | 5 077,10                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 6 124 596,41  | 6 124 596,41    | 5 239 689,07                  | 3 660 642,63                              | 1 579 046,44                                        | 879 912,72                 | 4 994,62                             |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 96,04%        | 96,04%          | 95,62%                        | 99,26%                                    | 88,12%                                              | 98,59%                     | 98,38%                               |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | plan        | 568 933,00    | 568 933,00      | 528 933,00                    | 88 342,17                                 | 440 590,83                                          | 40 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 477 008,02    | 477 008,02      | 437 108,02                    | 60 335,17                                 | 376 772,85                                          | 39 900,00                  |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 83,84%        | 83,84%          | 82,64%                        | 68,30%                                    | 85,52%                                              | 99,75%                     |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | plan        | 738 168,00    | 738 168,00      | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 738 168,00                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 643 273,28    | 643 273,28      | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 643 273,28                           |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 87,14%        | 87,14%          | -                             |                                           |                                                     |                            | 87,14%                               |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | plan        | 2 115 000,00  | 2 115 000,00    | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 2 115 000,00                         |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 2 110 095,06  | 2 110 095,06    | 0,00                          |                                           |                                                     |                            | 2 110 095,06                         |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 99,77%        | 99,77%          | -                             |                                           |                                                     |                            | 99,77%                               |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
| 854   | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      | plan        | 190 329,51    | 190 329,51      | 189 729,51                    | 77 695,68                                 | 112 033,83                                          |                            | 600,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | wykonanie   | 167 128,38    | 167 128,38      | 166 528,38                    | 77 310,90                                 | 89 217,48                                           |                            | 600,00                               |                                                                                              |                                       | 0,00          |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                     | % wykonania | 87,81%        | 87,81%          | 87,77%                        | 99,50%                                    | 79,63%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | -             |                      |                                  |                   |                                                                                      |  |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Ogółem      |                | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |             |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             |             |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                             |             |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4           |                | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17                                                                                   | 18                                            |
| 854   | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | plan        | 40 600,00      | 40 600,00       | 40 600,00                     | 40 600,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 30 900,00      | 30 900,00       | 30 900,00                     | 30 900,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 76,11%         | 76,11%          | 76,11%                        | 76,11%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | plan        | 177 025 592,53 | 173 802 789,04  | 17 518 442,64                 | 13 994 984,74                             | 3 523 457,90                                        | 1 192 012,00               | 155 092 334,40                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 222 803,49      | 1 628 003,49                     | 0,00    | 0,00                                                                                 | 1 594 800,00                                  |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 175 780 846,80 | 173 056 596,20  | 17 229 433,33                 | 13 837 293,58                             | 3 392 139,75                                        | 1 187 446,60               | 154 639 716,27                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 724 250,60      | 1 129 450,60                     | 0,00    | 0,00                                                                                 | 1 594 800,00                                  |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 99,30%         | 99,57%          | 98,35%                        | 98,87%                                    | 96,27%                                              | 99,62%                     | 99,71%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 84,53%            | 69,38%                           | -       | -                                                                                    | 100,00%                                       |
| 855   | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | plan        | 113 572 835,00 | 113 572 835,00  | 1 116 077,00                  | 872 554,36                                | 243 522,64                                          |                            | 112 456 758,00                       |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 113 472 429,90 | 113 472 429,90  | 1 106 922,59                  | 872 503,05                                | 234 419,54                                          |                            | 112 365 507,31                       |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 99,91%         | 99,91%          | 99,18%                        | 99,99%                                    | 96,26%                                              |                            | 99,92%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan        | 41 353 313,00  | 41 353 313,00   | 4 098 912,00                  | 3 699 189,98                              | 399 722,02                                          |                            | 37 254 401,00                        |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 41 168 418,51  | 41 168 418,51   | 4 083 964,55                  | 3 693 887,99                              | 390 076,56                                          |                            | 37 084 453,96                        |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 99,55%         | 99,55%          | 99,64%                        | 99,86%                                    | 97,59%                                              |                            | 99,54%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | plan        | 2 957,00       | 2 957,00        | 2 957,00                      |                                           | 2 957,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 2 864,12       | 2 864,12        | 2 864,12                      |                                           | 2 864,12                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 96,86%         | 96,86%          | 96,86%                        |                                           | 96,86%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | plan        | 1 069 740,00   | 1 069 740,00    | 618 180,00                    | 587 687,66                                | 30 492,34                                           | 450 660,00                 | 900,00                               |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 1 068 267,89   | 1 068 267,89    | 616 707,89                    | 586 824,09                                | 29 883,80                                           | 450 660,00                 | 900,00                               |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 99,86%         | 99,86%          | 99,76%                        | 99,85%                                    | 98,00%                                              | 100,00%                    | 100,00%                              |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | plan        | 5 626 704,04   | 5 626 704,04    | 471 358,04                    | 443 358,04                                | 28 000,00                                           | 274 752,00                 | 4 880 594,00                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 5 441 076,20   | 5 441 076,20    | 456 277,26                    | 441 564,06                                | 14 713,20                                           | 271 212,11                 | 4 713 586,83                         |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 96,70%         | 96,70%          | 96,80%                        | 99,60%                                    | 52,55%                                              | 98,71%                     | 96,58%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85509    | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                            | plan        | 29 300,00      | 29 300,00       | 0,00                          |                                           |                                                     | 29 300,00                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 28 312,15      | 28 312,15       | 0,00                          |                                           |                                                     | 28 312,15                  |                                      |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 96,63%         | 96,63%          | -                             |                                           |                                                     | 96,63%                     |                                      |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | plan        | 4 122 861,42   | 4 122 861,42    | 3 196 236,02                  | 2 512 080,19                              | 684 155,83                                          | 437 300,00                 | 489 325,40                           |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | wykonanie   | 4 081 999,63   | 4 081 999,63    | 3 179 775,06                  | 2 507 981,56                              | 671 793,50                                          | 437 262,34                 | 464 962,23                           |                                                                                              |                                       |               | 0,00              |                                  |         |                                                                                      |                                               |
|       |          |                                                                                                                                             | % wykonania | 99,01%         | 99,01%          | 99,48%                        | 99,84%                                    | 98,19%                                              | 99,99%                     | 95,02%                               |                                                                                              |                                       |               | -                 |                                  |         |                                                                                      |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               |                                               |
| 855   | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | plan        | 269 294,00    | 269 294,00      | 269 294,00                    |                                           | 269 294,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 268 082,28    | 268 082,28      | 268 082,28                    |                                           | 268 082,28                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 99,55%        | 99,55%          | 99,55%                        |                                           | 99,55%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 855   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan        | 9 963 542,93  | 6 938 739,44    | 6 928 533,44                  | 5 373 835,31                              | 1 554 698,13                                        |                            | 10 206,00                            |                                                                                              |                                       | 3 024 803,49      | 1 430 003,49  |                                  |        | 1 594 800,00                     |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 9 264 294,21  | 6 730 224,88    | 6 720 056,74                  | 5 228 961,28                              | 1 491 095,46                                        |                            | 10 168,14                            |                                                                                              |                                       | 2 534 069,33      | 939 269,33    |                                  |        | 1 594 800,00                     |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 92,98%        | 96,99%          | 96,99%                        | 97,30%                                    | 95,91%                                              |                            | 99,63%                               |                                                                                              |                                       | 83,78%            | 65,68%        |                                  |        | 100,00%                          |                                               |
| 855   | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan        | 1 015 045,14  | 817 045,14      | 816 895,14                    | 506 279,20                                | 310 615,94                                          |                            | 150,00                               |                                                                                              |                                       | 198 000,00        | 198 000,00    |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 985 101,91    | 794 920,64      | 794 782,84                    | 505 571,55                                | 289 211,29                                          |                            | 137,80                               |                                                                                              |                                       | 190 181,27        | 190 181,27    |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 97,05%        | 97,29%          | 97,29%                        | 99,86%                                    | 93,11%                                              |                            | 91,87%                               |                                                                                              |                                       | 96,05%            | 96,05%        |                                  |        |                                  |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | plan        | 69 443 620,65 | 64 071 205,59   | 63 927 205,59                 | 1 042 650,00                              | 62 884 555,59                                       | 144 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 372 415,06      | 5 372 415,06  | 2 869 214,65                     | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 67 650 785,38 | 63 044 624,90   | 62 902 368,81                 | 967 274,56                                | 61 935 094,25                                       | 142 256,09                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 606 160,48      | 4 606 160,48  | 2 629 362,42                     | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 97,42%        | 98,40%          | 98,40%                        | 92,77%                                    | 98,49%                                              | 98,79%                     | -                                    | -                                                                                            | -                                     | -                 | 85,74%        | 85,74%                           | 91,64% |                                  | -                                             |
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan        | 5 287 318,53  | 3 894 512,81    | 3 894 512,81                  |                                           | 3 894 512,81                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 1 392 805,72      | 1 392 805,72  | 1 392 805,72                     |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 5 242 475,93  | 3 879 892,40    | 3 879 892,40                  |                                           | 3 879 892,40                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 1 362 583,53      | 1 362 583,53  | 1 362 583,53                     |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 99,15%        | 99,62%          | 99,62%                        |                                           | 99,62%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 97,83%            | 97,83%        | 97,83%                           |        |                                  |                                               |
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan        | 36 222 000,00 | 36 222 000,00   | 36 208 000,00                 | 1 018 000,00                              | 35 190 000,00                                       | 14 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 35 402 943,34 | 35 402 943,34   | 35 388 943,34                 | 945 074,56                                | 34 443 868,78                                       | 14 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 97,74%        | 97,74%          | 97,74%                        | 92,84%                                    | 97,88%                                              | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan        | 5 306 854,67  | 5 306 854,67    | 5 306 854,67                  |                                           | 5 306 854,67                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 5 302 885,03  | 5 302 885,03    | 5 302 885,03                  |                                           | 5 302 885,03                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 99,93%        | 99,93%          | 99,93%                        |                                           | 99,93%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | plan        | 5 406 137,76  | 5 406 137,76    | 5 406 137,76                  | 24 650,00                                 | 5 381 487,76                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 5 327 926,33  | 5 327 926,33    | 5 327 926,33                  | 22 200,00                                 | 5 305 726,33                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 98,55%        | 98,55%          | 98,55%                        | 90,06%                                    | 98,59%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 900   | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan        | 921 269,91    | 236 034,50      | 236 034,50                    |                                           | 236 034,50                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 685 235,41        | 685 235,41    |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wykonanie   | 872 834,50    | 236 034,50      | 236 034,50                    |                                           | 236 034,50                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 636 800,00        | 636 800,00    |                                  |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % wykonania | 94,74%        | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 92,93%            | 92,93%        |                                  |        |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                     | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                           |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                           |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                         | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                               |                                               |
| 900   | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji                            | plan        | 9 676,72      | 9 676,72        | 9 676,72                      | 9 676,72                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 9 225,00      | 9 225,00        | 9 225,00                      | 9 225,00                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 95,33%        | 95,33%          | 95,33%                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                   | plan        | 1 660 114,92  | 1 660 114,92    | 1 660 114,92                  | 1 660 114,92                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 1 658 865,36  | 1 658 865,36    | 1 658 865,36                  | 1 658 865,36                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,92%        | 99,92%          | 99,92%                        | 99,92%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | plan        | 6 353 242,95  | 6 253 242,95    | 6 253 242,95                  | 6 253 242,95                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 100 000,00        | 100 000,00    |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 6 350 336,64  | 6 250 706,64    | 6 250 706,64                  | 6 250 706,64                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 99 630,00         | 99 630,00     |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,95%        | 99,96%          | 99,96%                        | 99,96%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 99,63%            | 99,63%        |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90025    | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | plan        | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 1 249 062,82  | 1 249 062,82    | 1 249 062,82                  | 1 249 062,82                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,93%        | 99,93%          | 99,93%                        | 99,93%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | plan        | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          |                                           | 50 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 48 256,09     | 48 256,09       | 0,00                          |                                           | 48 256,09                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 96,51%        | 96,51%          | -                             |                                           | 96,51%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | plan        | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                    | 580 000,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 575 093,25    | 575 093,25      | 575 093,25                    | 575 093,25                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,15%        | 99,15%          | 99,15%                        | 99,15%                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 900   | 90095    | Pozostała działalność                                     | plan        | 6 397 005,19  | 3 202 631,26    | 3 122 631,26                  | 3 122 631,26                              | 80 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 3 194 373,93      | 3 194 373,93  | 1 476 408,93                     |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 5 610 881,09  | 3 103 734,14    | 3 023 734,14                  | 3 023 734,14                              | 80 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 2 507 146,95      | 2 507 146,95  | 1 266 778,89                     |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 87,71%        | 96,91%          | 96,83%                        | 96,83%                                    | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 78,49%            | 78,49%        | 85,80%                           |                                                                                      |                                  |                                               |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | plan        | 28 866 517,61 | 26 181 467,61   | 603 528,61                    | 5 000,00                                  | 598 528,61                                          | 25 536 939,00              | 41 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 685 050,00  | 2 501 850,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 183 200,00                                    |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 26 940 325,34 | 25 895 070,77   | 581 721,36                    | 77,00                                     | 581 644,36                                          | 25 272 349,41              | 41 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 045 254,57  | 893 454,57                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 151 800,00                                    |
|       |          |                                                           | % wykonania | 93,33%        | 98,91%          | 96,39%                        | 1,54%                                     | 97,18%                                              | 98,96%                     | 100,00%                              | -                                                                                            | -                                     | -                 | 38,93%        | 35,71%                           | -                                                                                    | -                                | 82,86%                                        |
| 921   | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | plan        | 450 000,00    | 450 000,00      | 0,00                          |                                           | 450 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 449 610,27    | 449 610,27      | 0,00                          |                                           | 449 610,27                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 99,91%        | 99,91%          | -                             |                                           | 99,91%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 921   | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                    | plan        | 4 419 927,00  | 4 419 927,00    | 0,00                          |                                           | 4 419 927,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | wykonanie   | 4 419 927,00  | 4 419 927,00    | 0,00                          |                                           | 4 419 927,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                           | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | -                             |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                 | Ogółem      |               | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                       |             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       |             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                       |             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3                                                                                     | 4           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18         |                                  |                                                |
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | plan        | 9 900 127,00  | 9 767 627,00    | 0,00                          |                                           | 9 767 627,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 132 500,00    | 132 500,00        |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 9 878 906,91  | 9 750 013,83    | 0,00                          |                                           | 9 750 013,83                                        |                            |                                      |                                                                                              | 128 893,08                            | 128 893,08    |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 99,79%        | 99,82%          | -                             |                                           | 99,82%                                              |                            |                                      |                                                                                              | 97,28%                                | 97,28%        |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                  | plan        | 1 222 399,00  | 1 055 399,00    | 0,00                          |                                           | 1 055 399,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 167 000,00    | 167 000,00        |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 1 216 678,00  | 1 055 399,00    | 0,00                          |                                           | 1 055 399,00                                        |                            |                                      |                                                                                              | 161 279,00                            | 161 279,00    |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 99,53%        | 100,00%         | -                             |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              | 96,57%                                | 96,57%        |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 921   | 92116    | Biblioteki                                                                            | plan        | 9 187 427,61  | 9 001 877,61    | 318 411,61                    |                                           | 318 411,61                                          | 8 683 466,00               |                                      |                                                                                              |                                       | 185 550,00    | 2 350,00          |                                  |                                                                                      | 183 200,00 |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 9 155 863,22  | 9 001 713,22    | 318 247,22                    |                                           | 318 247,22                                          | 8 683 466,00               |                                      |                                                                                              |                                       | 154 150,00    | 2 350,00          |                                  |                                                                                      | 151 800,00 |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 99,66%        | 100,00%         | 99,95%                        |                                           | 99,95%                                              | 100,00%                    |                                      |                                                                                              |                                       | 83,08%        | 100,00%           |                                  |                                                                                      | 82,86%     |                                  |                                                |
| 921   | 92118    | Muzea                                                                                 | plan        | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                          |                                           | 250 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                          |                                           | 250 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                              | 0,00                                  |               |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | -                             |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              | -                                     |               |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | plan        | 950 520,00    | 950 520,00      | 40 000,00                     |                                           | 40 000,00                                           | 910 520,00                 |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 703 532,31    | 703 532,31      | 39 599,00                     |                                           | 39 599,00                                           | 663 933,31                 |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 74,02%        | 74,02%          | 99,00%                        |                                           | 99,00%                                              | 72,92%                     |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 921   | 92127    | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | plan        | 22 755,00     | 22 755,00       | 22 755,00                     |                                           | 22 755,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 22 755,00     | 22 755,00       | 22 755,00                     |                                           | 22 755,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00          |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%                       |                                           | 100,00%                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -             |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 921   | 92195    | Pozostała działalność                                                                 | plan        | 2 463 362,00  | 263 362,00      | 222 362,00                    | 5 000,00                                  | 217 362,00                                          |                            | 41 000,00                            |                                                                                              |                                       | 2 200 000,00  | 2 200 000,00      |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 843 052,63    | 242 120,14      | 201 120,14                    | 77,00                                     | 201 043,14                                          |                            | 41 000,00                            |                                                                                              |                                       | 600 932,49    | 600 932,49        |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 34,22%        | 91,93%          | 90,45%                        | 1,54%                                     | 92,49%                                              |                            | 100,00%                              |                                                                                              |                                       | 27,32%        |                   |                                  |                                                                                      |            |                                  |                                                |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | plan        | 9 928 700,00  | 9 133 700,00    | 9 094 700,00                  | 5 737 700,00                              | 3 357 000,00                                        | 0,00                       | 39 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 795 000,00        | 145 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 650 000,00                       |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 9 786 603,02  | 8 998 228,02    | 8 960 439,76                  | 5 728 341,11                              | 3 232 098,65                                        | 0,00                       | 37 788,26                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 788 375,00        | 138 375,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 650 000,00                       |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 98,57%        | 98,52%          | 98,52%                        | 99,84%                                    | 96,28%                                              | -                          | 96,89%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 99,17%            | 95,43%                           | -                                                                                    | -          | -                                |                                                |
| 925   | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                       | plan        | 9 928 700,00  | 9 133 700,00    | 9 094 700,00                  | 5 737 700,00                              | 3 357 000,00                                        |                            | 39 000,00                            |                                                                                              |                                       |               | 795 000,00        | 145 000,00                       |                                                                                      |            | 650 000,00                       |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 9 786 603,02  | 8 998 228,02    | 8 960 439,76                  | 5 728 341,11                              | 3 232 098,65                                        |                            | 37 788,26                            |                                                                                              |                                       |               | 788 375,00        | 138 375,00                       |                                                                                      |            | 650 000,00                       |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 98,57%        | 98,52%          | 98,52%                        | 99,84%                                    | 96,28%                                              |                            | 96,89%                               |                                                                                              |                                       |               | 99,17%            | 95,43%                           |                                                                                      |            | 100,00%                          |                                                |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                      | plan        | 72 327 679,78 | 4 784 143,49    | 2 751 313,41                  | 2 000,00                                  | 2 749 313,41                                        | 1 698 000,00               | 334 830,08                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 67 543 536,29     | 40 543 536,29                    | 0,00                                                                                 | 0,00       | 27 000 000,00                    |                                                |
|       |          |                                                                                       | wykonanie   | 69 283 938,29 | 4 473 424,57    | 2 524 069,37                  | 1 908,09                                  | 2 522 161,28                                        | 1 636 759,94               | 312 595,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 64 810 513,72     | 37 810 513,72                    | 0,00                                                                                 | 0,00       | 27 000 000,00                    |                                                |
|       |          |                                                                                       | % wykonania | 95,79%        | 93,51%          | 91,74%                        | 95,40%                                    | 91,74%                                              | 96,39%                     | 93,36%                               | -                                                                                            | -                                     | -             | 95,95%            | 93,26%                           | -                                                                                    | -          | 100,00%                          |                                                |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                | Ogółem      |                  | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                |                                  |                                                                                      |               |                                  |                                               |
|----------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                      |             |                  | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:        |                                  |                                                                                      |               |                                  |                                               |
|                |          |                                      |             |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                                      |             |                  |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3                                    | 4           | 5                | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15             | 16                               | 17                                                                                   | 18            |                                  |                                               |
| 926            | 92601    | Obiekty sportowe                     | plan        | 55 270 055,96    | 2 636 269,00    | 2 636 269,00                  |                                           | 2 636 269,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 52 633 786,96     | 38 633 786,96  |                                  |                                                                                      | 14 000 000,00 |                                  |                                               |
|                |          |                                      | wykonanie   | 53 128 652,55    | 2 427 882,31    | 2 427 882,31                  |                                           | 2 427 882,31                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 50 700 770,24     | 36 700 770,24  |                                  |                                                                                      | 14 000 000,00 |                                  |                                               |
|                |          |                                      | % wykonania | 96,13%           | 92,10%          | 92,10%                        |                                           | 92,10%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 96,33%            | 95,00%         |                                  |                                                                                      | 100,00%       |                                  |                                               |
| 926            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | plan        | 1 698 000,00     | 1 698 000,00    | 0,00                          |                                           | 1 698 000,00                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |                |                                  |                                                                                      |               |                                  |                                               |
|                |          |                                      | wykonanie   | 1 636 759,94     | 1 636 759,94    | 0,00                          |                                           | 1 636 759,94                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 0,00              |                |                                  |                                                                                      |               |                                  |                                               |
|                |          |                                      | % wykonania | 96,39%           | 96,39%          | -                             |                                           | 96,39%                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | -                 |                |                                  |                                                                                      |               |                                  |                                               |
| 926            | 92695    | Pozostała działalność                | plan        | 15 359 623,82    | 449 874,49      | 115 044,41                    | 2 000,00                                  | 113 044,41                                          |                            | 334 830,08                           |                                                                                              |                                       | 14 909 749,33     | 1 909 749,33   |                                  |                                                                                      | 13 000 000,00 |                                  |                                               |
|                |          |                                      | wykonanie   | 14 518 525,80    | 408 782,32      | 96 187,06                     | 1 908,09                                  | 94 278,97                                           |                            | 312 595,26                           |                                                                                              |                                       | 14 109 743,48     | 1 109 743,48   |                                  |                                                                                      | 13 000 000,00 |                                  |                                               |
|                |          |                                      | % wykonania | 94,52%           | 90,87%          | 83,61%                        | 95,40%                                    | 83,40%                                              |                            | 93,36%                               |                                                                                              |                                       | 94,63%            | 58,11%         |                                  |                                                                                      | 100,00%       |                                  |                                               |
| Wydatki razem: |          |                                      | plan        | 1 169 560 876,43 | 994 540 942,99  | 707 538 456,43                | 407 521 186,37                            | 300 017 270,06                                      | 96 972 820,16              | 176 309 513,54                       | 3 501 784,10                                                                                 | 0,00                                  | 10 218 368,76     | 175 019 933,44 | 119 197 833,44                   | 9 473 843,60                                                                         | 0,00          | 55 822 100,00                    |                                               |
|                |          |                                      | wykonanie   | 1 130 258 666,60 | 965 067 875,95  | 685 888 090,06                | 403 070 383,60                            | 282 817 706,46                                      | 96 221 245,60              | 175 412 843,37                       | 2 704 229,20                                                                                 | 0,00                                  | 4 841 467,72      | 165 190 790,65 | 109 459 590,65                   | 9 233 991,37                                                                         | 0,00          | 55 731 200,00                    |                                               |
|                |          |                                      | % wykonania | 96,64%           | 97,04%          | 96,94%                        | 98,91%                                    | 94,27%                                              | 99,22%                     | 99,49%                               | 77,22%                                                                                       | -                                     | 47,38%            | 94,38%         | 91,83%                           | 97,47%                                                                               | -             | 99,84%                           |                                               |

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2021 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, natomiast odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zostały opisane poniżej.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **965.067.875,95 zł** co stanowiło **97,04 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**rozdział 02001** – niepełne wykonanie wydatków związane jest wprowadzeniem do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków środków z tytułu sprzedaży drewna w ostatnich miesiącach roku, co spowodowało iż Wydział Kształtowania Środowiska nie zdążył ich wykorzystać.

**rozdział 71004** – niski procent realizacji planowanych wydatków dotyczy zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta. W 2021 roku odbyło się tylko jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z opiniowaniem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ponadto niewykonanie dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Stare Miasto” w Płocku, wynikającej z negatywnych uzgodnień projektu planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w konsekwencji braku możliwości zakończenia planowanych na rok 2021 etapów prac. Dodatkowo niemożliwe było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu, ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych dla wykonania tych opracowań w czasie trwania okresu wegetacyjnego. Obowiązujący reżim sanitarny, w tym ograniczenia w możliwości organizacji między innymi konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, jak również przedłużająca się procedura uzgodnień projektu planu spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów procedury planistycznej dotyczącej zadania „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

**rozdział 75095** - ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Płocka w trybie zdalnym, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom Rad Mieszkańców Osiedli za uczestnictwo w obradach Rady Miasta.

**Rozdział 75421 i rozdział 85195** – w planie wydatków zabezpieczono środki na zakup materiałów do ochrony indywidualnej oraz usług i materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, w tym usług wykonania szybkich testów antygenowych w kierunku Covid-19, jednak wydatki poniesione faktycznie na ten cel były mniejsze niż zakładano.

**rozdział 75702** - niskie wykonanie planu wydatków zabezpieczonych na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wynika z utrzymującej się bardzo niskiej stopy WIBOR.

**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.

**rozdział 80113** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego, przez pewien czas nauka była prowadzona w formie zdalnej, w związku z czym nie było potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

**rozdział 85446** - niskie wykonanie wydatków dotyczy dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego. Z powodu trwającej pandemii odwołano warsztaty w ramach Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, a inne zaplanowane szkolenia online odbyły się bezpłatnie.

**rozdział 92120** – niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, które były niższe niż zakładano, ponieważ beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż pierwotnie szacowano koszty.

## Załącznik Nr 3

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1 137 301 669,83     | 1 152 195 372,44     | 101,31%        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1 169 560 876,43     | 1 130 258 666,60     | 96,64%         |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -32 259 206,60       | 21 936 705,84        | -              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>79 618 234,66</b> | <b>87 669 811,12</b> | <b>-</b>       |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 5 192 301,42         | 13 243 877,88        | -              |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906          | 768 249,81           | 768 249,81           | -              |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 68 657 683,43        | 68 657 683,43        | -              |
| 4.                       | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                    | § 951          | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | -              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>47 359 028,06</b> | <b>47 359 028,06</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.                       | Udzielona pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00%        |
| 2.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 100,00%        |

| Lp. | Treść                                    | Klasyfikacja<br>§ | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-----|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.  | Spłaty pożyczek                          | § 992             | 9 028,06      | 9 028,06      | 100,00%     |
| 4.  | Spłaty kredytów zagranicznych            | § 993             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 100,00%     |
| 5.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982             | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 | 100,00%     |

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        |           | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                      |           |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                    |           | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 |
| 010   | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu                            | plan      | 69 307,46           | 69 307,46           | 69 307,46           |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | wykonanie | <b>69 307,46</b>    | <b>69 307,46</b>    | <b>69 307,46</b>    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | %         | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |                   |
| 750   | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                           | plan      | 1 416 588,00        | 1 416 588,00        | 1 416 588,00        |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | wykonanie | <b>1 416 588,00</b> | <b>1 416 588,00</b> | <b>1 416 588,00</b> |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | %         | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |                   |
| 750   | 75011    | Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | plan      | 92 231,00           |                     |                     |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | wykonanie | <b>92 230,97</b>    |                     |                     |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | %         | 99,99%              |                     |                     |                   |
| 750   | 75011    | Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego                                                                                                                                          | plan      | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | wykonanie | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>     |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | %         | 71,11%              | 71,11%              | 71,11%              |                   |
| 750   | 75045    | Rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej                                                                     | plan      | 569,00              | 569,00              | 569,00              |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | wykonanie | <b>569,00</b>       | <b>569,00</b>       | <b>569,00</b>       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                      | %         | 100,00%             | 100,00%             | 100,00%             |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 750   | 75056    | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                                                                                                                 | plan      | 158 030,00        | 158 030,00        | 158 030,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 158 030,00        | 158 030,00        | 158 030,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 751   | 75101    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                         | plan      | 23 996,00         | 23 996,00         | 23 996,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 23 995,32         | 23 995,32         | 23 995,32       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 99,99%            | 99,99%            | 99,99%          |                   |
| 801   | 80153    | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | plan      | 1 332 480,62      | 1 332 480,62      | 1 332 480,62    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 1 302 888,08      | 1 302 888,08      | 1 302 888,08    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 97,78%            | 97,78%            | 97,78%          |                   |
| 852   | 85203    | Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”                                              | plan      | 1 317 630,00      | 1 317 630,00      | 1 317 630,00    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 1 316 475,77      | 1 316 475,77      | 1 316 475,77    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 99,91%            | 99,91%            | 99,91%          |                   |
| 852   | 85215    | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                | plan      | 102 782,00        | 102 782,00        | 102 782,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 102 331,14        | 102 331,14        | 102 331,14      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 99,56%            | 99,56%            | 99,56%          |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                              |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 852   | 85219    | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki                                                                                                                                                    | plan      | 18 626,00         | 18 626,00         | 18 626,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 18 626,00         | 18 626,00         | 18 626,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 852   | 85228    | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                       | plan      | 509 700,00        | 509 700,00        | 509 700,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 509 700,00        | 509 700,00        | 509 700,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 852   | 85278    | Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły                                                                                                                    | plan      | 119 752,00        | 119 752,00        | 119 752,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 119 752,00        | 119 752,00        | 119 752,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 855   | 85501    | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"                                                                                                                                                                                           | plan      | 113 420 835,00    | 113 420 835,00    | 113 420 835,00  |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 113 328 874,31    | 113 328 874,31    | 113 328 874,31  |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 99,92%            | 99,92%            | 99,92%          |                   |
| 855   | 85502    | 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 | plan      | 41 067 313,00     | 41 067 313,00     | 41 067 313,00   |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 40 891 231,76     | 40 891 231,76     | 40 891 231,76   |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 99,57%            | 99,57%            | 99,57%          |                   |
| 855   | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                        | plan      | 2 957,00          | 2 957,00          | 2 957,00        |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | wykonanie | 2 864,12          | 2 864,12          | 2 864,12        |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                            | %         | 96,86%            | 96,86%            | 96,86%          |                   |

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                        |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |          |                                                                                                      |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1            | 2        | 3                                                                                                    |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 855          | 85504    | Realizacja rządowego programu „Dobry start”                                                          | plan      | 9 060,00          | 9 060,00          | 9 060,00        |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 9 059,82          | 9 059,82          | 9 059,82        |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 99,99%            | 99,99%            | 99,99%          |                   |
| 855          | 85513    | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne | plan      | 268 294,00        | 268 294,00        | 268 294,00      |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 267 747,48        | 267 747,48        | 267 747,48      |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 99,80%            | 99,80%            | 99,80%          |                   |
| Ogółem gmina |          |                                                                                                      | plan      | 159 934 651,08    | 159 842 420,08    | 159 842 420,08  |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 159 633 471,23    | 159 541 240,26    | 159 541 240,26  |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 99,81%            | 99,81%            | 99,81%          |                   |
| 700          | 70005    | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa                                     | plan      | 455 000,00        | 455 000,00        | 455 000,00      |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 446 588,83        | 446 588,83        | 446 588,83      |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 98,15%            | 98,15%            | 98,15%          |                   |
| 710          | 71012    | Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych                                            | plan      | 270 448,00        | 270 448,00        | 270 448,00      |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 270 448,00        | 270 448,00        | 270 448,00      |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 710          | 71015    | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                     | plan      | 678 421,00        | 678 421,00        | 678 421,00      |                   |
|              |          |                                                                                                      | wykonanie | 678 319,96        | 678 319,96        | 678 319,96      |                   |
|              |          |                                                                                                      | %         | 99,99%            | 99,99%            | 99,99%          |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 750   | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                   | plan      | 112 492,00        | 112 492,00        | 112 492,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 112 492,00        | 112 492,00        | 112 492,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 750   | 75045    | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej                                                                                                                                        | plan      | 27 212,00         | 27 212,00         | 27 212,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 25 284,35         | 25 284,35         | 25 284,35       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 92,92%            | 92,92%            | 92,92%          |                   |
| 754   | 75411    | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                             | plan      | 17 602 558,75     | 17 602 558,75     | 17 602 558,75   |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 17 602 558,75     | 17 602 558,75     | 17 602 558,75   |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 754   | 75478    | Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej                                    | plan      | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa                                                                                | plan      | 330 000,00        | 330 000,00        | 330 000,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 317 481,37        | 317 481,37        | 317 481,37      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 96,21%            | 96,21%            | 96,21%          |                   |
| 801   | 80153    | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | plan      | 77 274,19         | 77 274,19         | 77 274,19       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | wykonanie | 45 598,28         | 45 598,28         | 45 598,28       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                              | %         | 59,01%            | 59,01%            | 59,01%          |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                       |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 851   | 85156    | Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy | plan      | 4 084 883,20      | 4 084 883,20      | 4 084 883,20    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 4 079 900,77      | 4 079 900,77      | 4 079 900,77    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 99,88%            | 99,88%            | 99,88%          |                   |
| 853   | 85321*   | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                       | plan      | 506 200,00        | 506 200,00        | 506 200,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 506 199,14        | 506 199,14        | 506 199,14      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 99,99%            | 99,99%            | 99,99%          |                   |
| 853   | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                              | plan      | 49 121,82         | 49 121,82         | 49 121,82       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 49 121,82         | 49 121,82         | 49 121,82       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 853   | 85395    | Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce                            | plan      | 25 740,00         | 25 740,00         | 25 740,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 25 740,00         | 25 740,00         | 25 740,00       |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                   |
| 855   | 85508    | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                            | plan      | 1 093 721,00      | 1 093 721,00      | 1 093 721,00    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 1 080 666,81      | 1 080 666,81      | 1 080 666,81    |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 98,81%            | 98,81%            | 98,81%          |                   |
| 855   | 85510    | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                            | plan      | 266 103,00        | 266 103,00        | 266 103,00      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | wykonanie | 259 072,70        | 259 072,70        | 259 072,70      |                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                     | %         | 97,36%            | 97,36%            | 97,36%          |                   |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa zadania |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                       |          |               |           |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1                     | 2        | 3             |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| Ogółem powiat         |          |               | plan      | 25 609 174,96     | 25 609 174,96     | 25 609 174,96   |                   |
|                       |          |               | wykonanie | 25 529 472,78     | 25 529 472,78     | 25 529 472,78   |                   |
|                       |          |               | %         | 99,69%            | 99,69%            | 99,69%          |                   |
| Ogółem gmina + powiat |          |               | plan      | 185 543 826,04    | 185 451 595,04    | 185 451 595,04  |                   |
|                       |          |               | wykonanie | 185 162 944,01    | 185 070 713,04    | 185 070 713,04  |                   |
|                       |          |               | %         | 99,79%            | 99,79%            | 99,79%          |                   |

\* 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 2021 roku

W 2021 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 185.162.944,01 zł. co stanowiło 99,79 % planu, natomiast wydatki stanowią 185.070.713,04 zł., tj. 99,79 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2021 roku zostały zwrócone do dysponentów.

Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2020 rok w wysokości 92.230,97 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek miasta w lutym 2021 roku.

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 rozdziale 80153) była niższa niż planowano w związku z brakiem dostępności na rynku księgarskim specjalistycznych publikacji dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto zadanie dotyczące konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego udało się w pełni zrealizować ponosząc niższe koszty niż zakładano.

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                 |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | wydatki bieżące   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                             |           | 4                 | 5                 | 6                 |
| 710   | 71035    | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                       | plan      | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         |
|       |          |                                                                                                               | wykonanie | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |
|       |          |                                                                                                               | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           |
| 750   | 75045    | Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich | plan      | 22 250,00         | 22 250,00         | 22 250,00         |
|       |          |                                                                                                               | wykonanie | <b>20 214,00</b>  | <b>20 214,00</b>  | <b>20 214,00</b>  |
|       |          |                                                                                                               | %         | 90,85%            | 90,85%            | 90,85%            |
| 801   | 80195    | Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”                                                           | plan      | 709 800,00        | 709 800,00        | 709 800,00        |
|       |          |                                                                                                               | wykonanie | <b>593 110,00</b> | <b>593 110,00</b> | <b>593 110,00</b> |
|       |          |                                                                                                               | %         | 83,56%            | 83,56%            | 83,56%            |
| 921   | 92120    | Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków          | plan      | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
|       |          |                                                                                                               | wykonanie | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|       |          |                                                                                                               | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           |

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania |  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | wydatki bieżące |
|--------|----------|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1      | 2        | 3             |  | 4                 | 5                 | 6               |
| Ogółem |          | plan          |  | 784 050,00        | 784 050,00        | 784 050,00      |
|        |          | wykonanie     |  | 665 324,00        | 665 324,00        | 665 324,00      |
|        |          | %             |  | 84,86%            | 84,86%            | 84,86%          |

**Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

W 2021 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 665.324,00 zł., co stanowiło 84,86 % planu.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w większości zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 80195 dotyczy realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” i wynika z mniejszej ilości przepracowanych godzin, w związku z trudną sytuacją związaną z COVID 19 i spowodowaną tym absencją dzieci i terapeutów uczestniczących w programie.

## Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                            |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| 600   | 60004    | Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego                                                  | plan      | 5 800 000,00      | 5 800 000,00      | 5 800 000,00    |                      |
|       |          |                                                                                              | wykonanie | 5 738 787,56      | 5 738 787,56      | 5 738 787,56    |                      |
|       |          |                                                                                              | %         | 98,94%            | 98,94%            | 98,94%          |                      |
| 754   | 75412    | Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo | 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%              |
| 754   | 75412    | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo                             | plan      | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00       |                      |
|       |          |                                                                                              | wykonanie | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00       |                      |
|       |          |                                                                                              | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                      |
| 801   | 80115    | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości                        | plan      | 1 350 718,76      | 1 350 718,76      |                 | 1 350 718,76         |
|       |          |                                                                                              | wykonanie | 1 335 536,95      | 1 335 536,95      |                 | 1 335 536,95         |
|       |          |                                                                                              | %         | 98,88%            | 98,88%            |                 | 98,88%               |
|       |          | Obsługa administracyjna - księgowa członków                                                  | plan      | 30 629,00         | 30 629,00         | 30 629,00       |                      |

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                          |           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1      | 2        | 3                                                                                                      |           | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| 801    | 80195    | Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo – Pożyczkowej                                                          | wykonanie | 30 629,00         | 30 629,00         | 30 629,00       |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                      |
| 853    | 85311    | Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej                  | plan      | 8 438,00          | 8 438,00          | 8 438,00        |                      |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 8 438,00          | 8 438,00          | 8 438,00        |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                      |
| 853    | 85321    | Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności                                              | plan      | 206 500,00        | 206 500,00        | 206 500,00      |                      |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 194 500,00        | 194 500,00        | 194 500,00      |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 94,19%            | 94,19%            | 94,19%          |                      |
| 855    | 85508    | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych                               | plan      | 181 000,00        | 181 000,00        | 181 000,00      |                      |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 177 118,28        | 177 118,28        | 177 118,28      |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 97,86%            | 97,86%            | 97,86%          |                      |
| 900    | 90004    | Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu” | plan      | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00      |                      |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00      |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                      |
| 921    | 92116    | Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej                                          | plan      | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00       |                      |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00       |                      |
|        |          |                                                                                                        | %         | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%         |                      |
| Ogółem |          |                                                                                                        | plan      | 7 917 285,76      | 7 917 285,76      | 6 541 567,00    | 1 375 718,76         |
|        |          |                                                                                                        | wykonanie | 7 825 009,79      | 7 825 009,79      | 6 464 472,84    | 1 360 536,95         |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania |   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3             |   | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
|       |          |               | % | 98,83%            | 98,83%            | 98,82%          | 98,90%               |

**Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

W 2021 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 7.825.009,79 zł., co stanowiło 98,83 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 6.464.472,84 zł. tj. 98,82 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe wyniosły 1.360.536,95 zł., tj. 98,90 % 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 2021 ROKU**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | % Wykonania |
|-----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                            |              |              |             |
|     | 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 530 000,00 | 3 311 693,60 | 130,90%     |
|     |                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 530 000,00 | 2 945 680,98 | 116,43%     |
|     |                | 75619    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00         | 366 012,62   | -           |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                            |              |              |             |
|     | 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 288 285,00 | 2 136 014,74 | 93,35%      |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 2 288 285,00 | 2 136 014,74 | 93,35%      |
|     |                |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                        | 72 840,00    | 43 725,51    | 60,03%      |
|     |                |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                 | 72 840,00    | 43 725,51    | 60,03%      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | % Wykonania |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.<br>Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                             | 1 619 495,00 | 1 590 449,07 | 98,21%      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 512 035,00 | 1 483 077,93 | 98,08%      |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 060,00    | 80 974,27    | 99,89%      |
|     |       |          | <i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 400,00     | 6 400,00     | 100,00%     |
|     |       |          | <i>Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 19 996,87    | 99,98%      |
|     |       |          | 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 | 525 950,00   | 454 153,98   | 86,35%      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 000,00    | 59 643,74    | 82,84%      |
|     |       |          | <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 430 000,00   | 371 208,00   | 86,33%      |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00%     |
|     |       |          | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 450,00    | 20 802,24    | 96,98%      |
|     |       |          | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00    | 47 686,18    | 68,12%      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 500,00    | 31 187,96    | 58,30%      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                         | Plan     | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
|     |       |          | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i> | 8 000,00 | 8 000,00  | 100,00%     |
|     |       |          | <i>Straż Miejska</i>                          | 8 500,00 | 8 498,22  | 99,98%      |

**Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku**

W 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 2.945.680,98 zł., co stanowiło 116,43 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 2.136.014,74 zł., co stanowiło 93,35 % planu.

Wysokość wykonania dochodów wynika z faktu, iż w planie dochodów nie zostały ujęte dochody zrealizowane w rozdziale 75619, dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Większość zaplanowanych na 2021 rok zadań została zrealizowana. Jedynie część zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie została zrealizowana z uwagi na ograniczenia jakie zaistniały ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane. Ponadto niepełne wykonanie wydatków dotyczących kierowania osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynika z faktu, iż Sąd Rejonowy w Płocku zwrócił miastu niewykorzystane zaliczki wpłacone na przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## Załącznik Nr 8

## WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | % Wykonania |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|     | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401 715,00 | 348 851,81 | 86,84%      |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401 715,00 | 348 851,81 | 86,84%      |
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem                                                                                                                                                        | 287 925,00 | 277 861,38 | 96,50%      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256 515,00 | 246 513,65 | 96,10%      |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 410,00  | 31 347,73  | 99,80%      |
|     |       |          | 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 | 52 950,00  | 48 323,26  | 91,26%      |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 000,00  | 26 725,00  | 92,16%      |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00%     |
|     |       |          | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 450,00  | 19 098,26  | 89,04%      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                     | Plan      | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|     |       |          | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 60 840,00 | 22 667,17 | 37,26%      |
|     |       |          | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                       | 44 340,00 | 6 169,02  | 13,91%      |
|     |       |          | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                    | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00%     |
|     |       |          | Straż Miejska                                                                                                             | 8 500,00  | 8 498,15  | 99,98%      |

**Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

W 2021 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 348.851,81 zł., co stanowiło 86,84 % planu. Większość zaplanowanych na 2021 rok zadań została zrealizowana. Wprowadzone obostrzenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemicznym sprawiły, że nie odbyła się część projektów realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczących współpracy z innymi instytucjami m.in. z Komendą Miejską Policji. Ponadto nie wydatkowano części środków przeznaczonych na wspieranie organizacji pozarządowych, z uwagi na brak ofert złożonych przez organizacje.

Załącznik Nr 9

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2021 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział                                  | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                            | plan                | wykonanie           |         | plan            | wykonanie       |        | plan                | wykonanie           |        |
|-----|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
|     |                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej | %       | dotacji celowej | dotacji celowej | %      | pozostałych dotacji | pozostałych dotacji | %      |
| A.  | Jednostki sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 24 014 879,00       | 24 014 879,00       | 100,00% | 2 156 092,00    | 2 104 760,97    | 97,62% | 50 000,00           | 48 256,09           | 96,51% |
| 1   | 730                                    | 73014    | Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej                                                                                                                                     |                     |                     |         | 400 000,00      | 389 352,00      | 97,34% |                     |                     |        |
| 2   | 801                                    | 80195    | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych                                                                                                                                                               |                     |                     |         | 7 300,00        | 4 806,00        | 65,84% |                     |                     |        |
| 3   | 853                                    | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku                                                                                                               | 36 160,00           | 36 160,00           | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |
| 4   | 853                                    | 85311    | Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie                                                           |                     |                     |         | 31 340,00       | 26 518,00       | 84,61% |                     |                     |        |
| 5   | 853                                    | 85311    | Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |
| 6   | 853                                    | 85311    | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia                                                                                                                                                             |                     |                     |         | 175 000,00      | 173 109,15      | 98,92% |                     |                     |        |
| 7   | 855                                    | 85508    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                                                                                                                     |                     |                     |         | 274 752,00      | 271 212,11      | 98,71% |                     |                     |        |
| 8   | 855                                    | 85509    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów                                                                                                                                     |                     |                     |         | 29 300,00       | 28 312,15       | 96,63% |                     |                     |        |
| 9   | 855                                    | 85510    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                                     |                     |                     |         | 437 300,00      | 437 262,34      | 99,99% |                     |                     |        |
| 10  | 900                                    | 90026    | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                |                     |                     |         |                 |                 |        | 50 000,00           | 48 256,09           | 96,51% |
| 11  | 900                                    | 90095    | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego                                                                                                                 |                     |                     |         | 270 000,00      | 267 308,81      | 99,00% |                     |                     |        |
| 12  | 921                                    | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                                                                                                                                                   | 3 133 891,00        | 3 133 891,00        | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |
| 13  | 921                                    | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses                                                                                                                                                                                             | 1 286 036,00        | 1 286 036,00        | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |
| 14  | 921                                    | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki                                                                                                                                                                                                      | 9 699 927,00        | 9 699 927,00        | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |
|     |                                        |          | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski<br>(Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)                                                                                                 |                     |                     |         | 67 700,00       | 50 086,83       | 73,98% |                     |                     |        |
|     |                                        |          | Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru |                     |                     |         | 132 500,00      | 128 893,08      | 97,28% |                     |                     |        |
|     | 851                                    | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                      |                     |                     |         | 21 450,00       | 19 098,26       | 89,04% |                     |                     |        |
|     | 851                                    | 85154    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                              |                     |                     |         | 21 450,00       | 20 802,24       | 96,98% |                     |                     |        |
|     |                                        |          | Płocka Galeria Sztuki                                                                                                                                                                                                                | 1 055 399,00        | 1 055 399,00        | 100,00% |                 |                 |        |                     |                     |        |

| Lp.       | Dział                                               | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                | plan                          | wykonanie                     |               | plan                 | wykonanie            |               | plan                | wykonanie           |   |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
|           |                                                     |          |                                                                                                                          | dotacji podmiotowej           | dotacji podmiotowej           | %             | dotacji celowej      | dotacji celowej      | %             | pozostałych dotacji | pozostałych dotacji | % |
| 15        | 921                                                 | 92110    | Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki – zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji        |                               |                               |               | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00%       |                     |                     |   |
|           | 851                                                 | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                          |                               |                               |               | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |                     |                     |   |
|           | 851                                                 | 85154    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  |                               |                               |               | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |                     |                     |   |
| 16        | 921                                                 | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                   | 8 683 466,00                  | 8 683 466,00                  | 100,00%       |                      |                      |               |                     |                     |   |
|           |                                                     |          |                                                                                                                          | w tym Porozumienia: 95.000,00 | w tym Porozumienia: 95.000,00 | 100,00%       |                      |                      |               |                     |                     |   |
|           | 851                                                 | 85153    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                          |                               |                               |               | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |                     |                     |   |
|           | 851                                                 | 85154    | Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  |                               |                               |               | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |                     |                     |   |
| 17        | 921                                                 | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                         |                               |                               |               | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%       |                     |                     |   |
| <b>B.</b> | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                          | <b>58 021 263,00</b>          | <b>57 770 586,80</b>          | <b>99,57%</b> | <b>14 365 321,57</b> | <b>13 855 572,18</b> | <b>96,45%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 1         | 630                                                 | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka |                               |                               |               | 110 000,00           | 101 062,81           | 91,88%        |                     |                     |   |
| 2         | 700                                                 | 70005    | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta                          |                               |                               |               | 423 000,00           | 309 765,31           | 73,23%        |                     |                     |   |
| 3         | 750                                                 | 75095    | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji                                                                                 |                               |                               |               | 125 000,00           | 124 996,07           | 99,99%        |                     |                     |   |
| 4         | 750                                                 | 75095    | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej                                                                         |                               |                               |               | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,00%       |                     |                     |   |
| 5         | 754                                                 | 75412    | Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych                                                   |                               |                               |               | 71 000,00            | 71 000,00            | 100,00%       |                     |                     |   |
| 6         | 754                                                 | 75412    | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie                                                      |                               |                               |               | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       |                     |                     |   |
| 7         | 754                                                 | 75415    | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami                                             |                               |                               |               | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       |                     |                     |   |
| 8         | 755                                                 | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna                                          |                               |                               |               | 190 080,00           | 190 080,00           | 100,00%       |                     |                     |   |
| 9         | 801                                                 | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 3 632 508,00                  | 3 627 603,99                  | 99,86%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 10        | 801                                                 | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                              | 284 656,00                    | 284 655,56                    | 99,99%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 11        | 802                                                 | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                            | 5 342,00                      | 5 110,02                      | 95,66%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 11        | 801                                                 | 80104    | Przedszkola                                                                                                              | 11 519 445,00                 | 11 517 387,57                 | 99,98%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 12        | 801                                                 | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                    | 1 944 963,00                  | 1 942 949,18                  | 99,90%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 13        | 801                                                 | 80115    | Technika                                                                                                                 | 9 243 512,00                  | 9 232 328,58                  | 99,88%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 14        | 801                                                 | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                        | 5 102 684,14                  | 4 986 441,68                  | 97,72%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 15        | 801                                                 | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                           | 1 366 361,00                  | 1 359 196,80                  | 99,48%        |                      |                      |               |                     |                     |   |
| 16        | 801                                                 | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                   | 14 906 753,00                 | 14 883 322,17                 | 99,84%        |                      |                      |               |                     |                     |   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | plan                | wykonanie           |         | plan            | wykonanie       |         | plan                | wykonanie           |   |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|---|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej | %       | dotacji celowej | dotacji celowej | %       | pozostałych dotacji | pozostałych dotacji | % |
| 17  | 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                                                                                                                                                                                                                     | 4 672 958,00        | 4 657 180,97        | 99,66%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 18  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 668 132,00        | 1 664 758,45        | 99,80%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 19  | 801   | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 385,86           | 57 385,86           | 100,00% |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 20  | 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 317 993,00        | 1 279 077,65        | 97,05%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 21  | 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         | 73 006,16       | 68 635,99       | 94,01%  |                     |                     |   |
| 22  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |         | 80 000,00       | 79 781,95       | 99,73%  |                     |                     |   |
| 23  | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |         | 265 000,00      | 248 000,00      | 93,58%  |                     |                     |   |
| 24  | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |         | 1 391 780,00    | 1 391 762,54    | 99,99%  |                     |                     |   |
| 25  | 851   | 85195    | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |         | 50 000,00       | 49 969,39       | 99,94%  |                     |                     |   |
| 26  | 852   | 85228    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         | 6 148 040,00    | 6 148 040,00    | 100,00% |                     |                     |   |
| 27  | 852   | 85232    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 000,00          | 125 250,00          | 94,89%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 28  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281 113,00          | 277 227,00          | 98,62%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 29  | 853   | 85311    | Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |         | 72 000,00       | 72 000,00       | 100,00% |                     |                     |   |
| 30  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |         | 495 000,00      | 491 116,20      | 99,22%  |                     |                     |   |
| 31  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 992 972,00          | 990 798,60          | 99,78%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 32  | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 892 485,00          | 879 912,72          | 98,59%  |                 |                 |         |                     |                     |   |
| 33  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych na terenie miasta Płocka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         | 40 000,00       | 39 900,00       | 99,75%  |                     |                     |   |
| 34  | 855   | 85504    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |         | 450 660,00      | 450 660,00      | 100,00% |                     |                     |   |
| 35  | 900   | 90002    | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |         | 14 000,00       | 14 000,00       | 100,00% |                     |                     |   |
| 36  | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         | 685 235,41      | 636 800,00      | 92,93%  |                     |                     |   |
| 37  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         | 80 000,00       | 80 000,00       | 100,00% |                     |                     |   |
| 38  | 900   | 90095    | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         | 258 000,00      | 252 698,40      | 97,95%  |                     |                     |   |
| 39  | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |         | 450 000,00      | 449 610,27      | 99,91%  |                     |                     |   |
| 40  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |         | 910 520,00      | 663 933,31      | 72,92%  |                     |                     |   |
| 41  | 926   | 92605    | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |         | 1 673 000,00    | 1 611 759,94    | 96,34%  |                     |                     |   |
| 42  | 926   | 92605    | Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         | 25 000,00       | 25 000,00       | 100,00% |                     |                     |   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                       | plan                 | wykonanie            |                | plan                 | wykonanie            |               | plan                | wykonanie           |               |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       |          |                                                                                 | dotacji podmiotowej  | dotacji podmiotowej  | %              | dotacji celowej      | dotacji celowej      | %             | pozostałych dotacji | pozostałych dotacji | %             |
|     |       |          | <b>Razem (A + B), w tym:</b>                                                    | <b>82 036 142,00</b> | <b>81 785 465,80</b> | <b>99,69%</b>  | <b>16 521 413,57</b> | <b>15 960 333,15</b> | <b>96,60%</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>48 256,09</b>    | <b>96,51%</b> |
|     |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:                                 | 23 858 719,00        | 23 858 719,00        | 100,00%        | 281 100,00           | 256 880,41           | 91,38%        | 0,00                | 0,00                |               |
|     |       |          | <i>porozumienia</i>                                                             | <i>95 000,00</i>     | <i>95 000,00</i>     | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |               |
|     |       |          | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze | 57 608 150,00        | 57 368 109,80        | 99,58%         | 73 006,16            | 68 635,99            | 94,01%        | 0,00                | 0,00                |               |
|     |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych    | 569 273,00           | 558 637,00           | 98,13%         | 16 167 307,41        | 15 634 816,75        | 96,71%        | 50 000,00           | 48 256,09           | 96,51%        |

Wykonanie dotacji udzielonych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 81.785.465,80 zł, co stanowiło 99,69 % planu,
- 2) dotacje celowe – 15.960.333,15 zł, co stanowiło 96,60 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 48.256,09 zł, co stanowiło 96,51 % planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

- 70005 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź z częściowego wykonania robót, przez część beneficjentów którym została przyznana dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- 80195 – wynika z mniejszej niż planowano liczby zgłoszeń uczniów do udziału w zajęciach teoretycznych z przedmiotów zawodowych,
- 92109 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki warsztatów w ramach zadania: *Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych*, ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 92120 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź z częściowego wykonania robót przez beneficjentów, którym została przyznana dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Załącznik Nr 10

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody     |                                            | Koszty        | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | ogółem        | w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące |               |                                        |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |                                            |               |                                        |
| PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 385,12                               | 14 540 881,50 | 120 000,00                                 | 14 458 033,47 | 350 233,15                             |
| WYKONANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267 385,12                               | 14 251 209,97 | 120 000,00                                 | 13 852 008,12 | 327 087,63                             |
| % WYKONANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                  | 98,01%        | 100,00%                                    | 95,81%        | 93,39%                                 |
| Plan oraz wykonanie przychodów zakładów nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan i wykonanie kosztów zakładów nie ujmuje pokrycia amortyzacji.                                                                                                                                                                          |                                          |               |                                            |               |                                        |
| ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |               |                                            |               |                                        |
| Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |               |                                            |               |                                        |
| plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 639 261,50    | 120 000,00                                 | 556 413,47    | 82 848,03                              |
| wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 609 167,32    | 120 000,00                                 | 549 464,81    | 59 702,51                              |
| % wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----                                    | 95,29%        | 100,00%                                    | 98,75%        | 72,06%                                 |
| Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 173.109,15 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia zakładu.                                                                                                                                 |                                          |               |                                            |               |                                        |
| ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |               |                                            |               |                                        |
| plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 385,12                               | 13 901 620,00 | 0,00                                       | 13 901 620,00 | 267 385,12                             |
| wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267 385,12                               | 13 642 042,65 | 0,00                                       | 13 302 543,31 | 267 385,12 *                           |
| % wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                  | 98,13%        | 0,00%                                      | 95,69%        | 100,00%                                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |               |                                            |               |                                        |
| Rozdział 71035 – Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |               |                                            |               |                                        |
| plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1 700 000,00  | 0,00                                       | 1 700 000,00  |                                        |
| wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 1 691 591,23  | 0,00                                       | 1 647 896,07  |                                        |
| % wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,51%        | 0,00%                                      | 96,94%        |                                        |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |               |                                            |               |                                        |
| plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 385,12                               | 12 201 620,00 | 0,00                                       | 12 201 620,00 | 267 385,12                             |
| wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267 385,12                               | 11 950 451,42 | 0,00                                       | 11 654 647,24 | 267 385,12 *                           |
| % wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                  | 97,94%        | 0,00%                                      | 95,52%        | 100,00%                                |
| * Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-30 Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykazał do zapłaty podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 56.269,00 zł, a także powstała nadwyżka środków obrotowych w wysokości 283.230,34 zł. Obie wielkości pomniejszają stan środków obrotowych wykazanych w Rb-30 na dzień 31.12.2021 r. |                                          |               |                                            |               |                                        |
| Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 267.308,81 zł na zakup: pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego.                                                                                                  |                                          |               |                                            |               |                                        |

## Załącznik Nr 11

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W 2021 ROKU

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                            | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2021 roku</b> |       |        |                                                                                                          |               |               |             |                       |
| 1                                         | 600   | 60016  | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)       | 200 000,00    | 199 939,30    | 99,97%      | WKŚ                   |
| 2                                         | 600   | 60016  | Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka                                                   | 27 609,25     | 27 609,25     | 100,00%     | MZD                   |
| 3                                         | 600   | 60016  | Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży                                           | 136 000,00    | 102 098,92    | 75,07%      | MZD                   |
| 4                                         | 600   | 60017  | Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka                                         | 175 000,00    | 144 187,71    | 82,39%      | WIR                   |
| 5                                         | 600   | 60095  | Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski                        | 31 850,00     | 30 750,00     | 96,55%      | MZD                   |
| 6                                         | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy                                                                                   | 13 319 768,95 | 12 485 100,56 | 93,73%      | WNG                   |
| 7                                         | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                                     | 1 816 000,00  | 483 562,99    | 26,63%      | WOP                   |
| 8                                         | 710   | 71035  | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu | 209 000,00    | 208 661,07    | 99,84%      | WIR                   |
| 9                                         | 710   | 71035  | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego                                                      | 232 126,50    | 232 126,50    | 100,00%     | WKŚ                   |
| 10                                        | 720   | 72095  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                       | 421 670,42    | 420 566,90    | 99,74%      | WOP                   |
| 11                                        | 750   | 75023  | Zakup skuterów elektrycznych                                                                             | 30 000,00     | 25 100,00     | 83,67%      | WTG                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 12  | 754   | 75412  | Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski                                          | 418 840,00   | 358 580,00   | 85,61%      | WZK                   |
| 13  | 754   | 75416  | Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym                                                                                       | 350 000,00   | 349 760,00   | 99,93%      | SM                    |
| 14  | 754   | 75421  | Zakup miernika monitorującego gazy                                                                                                  | 12 500,00    | 12 373,80    | 98,99%      | WZK                   |
| 15  | 801   | 80101  | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski                                    | 575 000,00   | 18 000,00    | 3,13%       | WIR                   |
| 16  | 801   | 80101  | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym                     | 1 320 000,00 | 1 312 474,20 | 99,43%      | WIR                   |
| 17  | 801   | 80101  | MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski                                                                            | 335 179,24   | 313 527,00   | 93,54%      | SP Nr 21              |
| 18  | 801   | 80101  | Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1                                                                                     | 50 000,00    | 49 425,88    | 98,85%      | ZS001                 |
| 19  | 801   | 80101  | Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15                                                                                          | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00%     | SP Nr 15              |
| 20  | 801   | 80101  | Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11                                                                          | 11 685,00    | 11 685,00    | 100,00%     | SP Nr 11              |
| 21  | 801   | 80115  | Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski | 62 361,00    | 62 361,00    | 100,00%     | ZMSC                  |
| 22  | 801   | 80115  | Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1                                                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00%     | ZSB                   |
| 23  | 801   | 80120  | Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski                               | 68 900,00    | 61 932,00    | 89,89%      | LO003                 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | % wykonania | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|
| 24  | 801   | 80120  | Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego                                                    | 18 300,00    | 18 300,00  | 100,00%     | LOMAL                 |
| 25  | 851   | 85158  | Zakup alkomatu dla Izby Wyrzeźwień                                                                                                    | 12 915,00    | 12 915,00  | 100,00%     | IW                    |
| 26  | 852   | 85219  | Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych                                                       | 176 700,00   | 155 656,08 | 88,09%      | MOPS                  |
| 27  | 854   | 85403  | Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski                                                                              | 574 999,99   | 0,00       | -           | WIR                   |
| 28  | 854   | 85403  | Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski                                                        | 370 000,00   | 216 235,00 | 58,44%      | SOSW Nr 2             |
| 29  | 854   | 85403  | Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski                                                      | 122 710,16   | 122 078,47 | 99,49%      | SOSW Nr 2             |
| 30  | 854   | 85403  | Wypożyczenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2                  | 260 000,00   | 235 705,25 | 90,66%      | SOSW Nr 2             |
| 31  | 854   | 85403  | Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 | 50 000,00    | 48 947,29  | 97,89%      | SOSW Nr 1             |
| 32  | 854   | 85406  | Wypożyczenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1                                                               | 200 000,00   | 199 917,18 | 99,96%      | PPP Nr 1              |
| 33  | 855   | 85516  | Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1                                                                               | 1 159 164,53 | 668 430,37 | 57,66%      | WZS                   |
| 34  | 855   | 85516  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3                                                                 | 270 838,96   | 270 838,96 | 100,00%     | WIR                   |
| 35  | 855   | 85595  | Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleeberga 1a                                                                                 | 100 000,00   | 99 989,12  | 99,99%      | MOPS                  |

| Lp.                                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 36                                                          | 900   | 90015  | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego                                          | 100 000,00           | 99 630,00            | 99,63%        | MZD                   |
| 37                                                          | 900   | 90095  | Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski                                                 | 357 600,00           | 41 629,14            | 11,64%        | WIR                   |
| 38                                                          | 900   | 90095  | Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski | 270 000,00           | 184 373,71           | 68,29%        | WIR                   |
| 39                                                          | 900   | 90095  | Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego                                                                       | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00%       | WIR                   |
| 40                                                          | 921   | 92110  | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki                                                            | 150 000,00           | 144 279,00           | 96,19%        | WIR                   |
| 41                                                          | 925   | 92504  | Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                               | 45 000,00            | 43 050,00            | 95,67%        | MOZOO                 |
| 42                                                          | 926   | 92695  | Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski                                                                         | 98 500,00            | 76 813,50            | 77,98%        | WIR                   |
| 43                                                          | 926   | 92695  | Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski                                                                | 34 700,00            | 34 280,00            | 98,79%        | WIR                   |
| 44                                                          | 926   | 92695  | Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski                                                               | 572 300,00           | 14 145,00            | 2,47%         | WIR                   |
| <b>RAZEM A</b>                                              |       |        |                                                                                                                          | <b>25 033 219,00</b> | <b>19 883 035,15</b> | <b>79,43%</b> | <b>x</b>              |
| <b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2021 roku</b> |       |        |                                                                                                                          |                      |                      |               |                       |
| 1                                                           | 754   | 75412  | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku - Trzepowie                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%       | WZK                   |

| Lp.                                              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   | Jednostka realizująca |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 2                                                | 853   | 85311  | Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła   | 72 000,00         | 72 000,00         | 100,00%       | WWS                   |
| 3                                                | 853   | 85311  | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                               | 175 000,00        | 173 109,15        | 98,92%        | WSB                   |
| 4                                                | 900   | 90095  | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                                         | 258 000,00        | 252 698,40        | 97,95%        | WKŚ                   |
| 5                                                | 900   | 90095  | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego                                                                                                                             | 270 000,00        | 267 308,81        | 99,00%        | WSB                   |
| 6                                                | 921   | 92109  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                                                              | 132 500,00        | 128 893,08        | 97,28%        | WWS                   |
| 7                                                | 921   | 92110  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                                                              | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00%       | WWS                   |
| <b>RAZEM B</b>                                   |       |        |                                                                                                                                                                    | <b>949 500,00</b> | <b>936 009,44</b> | <b>98,58%</b> |                       |
| <b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku</b> |       |        |                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |                       |
| 1                                                | 600   | 60015  | Rozliczenie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 1 995,73          | 1 995,73          | 100,00%       | WIR                   |
| 2                                                | 754   | 75405  | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji                                                                      | 96 403,00         | 96 403,00         | 100,00%       | WZK                   |
| 3                                                | 754   | 75410  | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%       | WZK                   |
| 4                                                | 710   | 71095  | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.                                                                                                                      | 3 135 000,00      | 3 135 000,00      | 100,00%       | WNW                   |
| 5                                                | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                                                                      | 8 000 000,00      | 8 000 000,00      | 100,00%       | WNW                   |

| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                       | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 6              | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.       | 650 000,00    | 650 000,00    | 100,00%     | WNW                   |
| 7              | 926   | 92601  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 100,00%     | WNW                   |
| 8              | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna                          | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 100,00%     | WNW                   |
| 9              | 926   | 92695  | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 100,00%     | WNW                   |
| RAZEM C        |       |        |                                                     | 39 083 398,73 | 39 083 398,73 | 100,00%     | X                     |
| OGÓŁEM (A+B+C) |       |        |                                                     | 65 066 117,73 | 59 902 443,32 | 92,06%      | x                     |