



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5914

ZARZĄDZENIE NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 7), 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 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2024, 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 2024 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 2024, 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 2024, 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 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
ZA 2024 ROK**



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2024 ROKU

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 843,01	151 843,01	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	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	10 832,30	10 832,30	100,00%
	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	141 010,71	141 010,71	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862,35	851,63	98,76%
	<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	862,35	851,63	98,76%
600	Transport i łączność	21 161 835,01	21 053 751,46	99,49%
	<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	2 947 000,00	3 017 024,63	102,38%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 400,00	11 871,78	114,15%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	23 718,96	308,04%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 113 300,00	5 245 645,72	102,59%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 615,58	41 865,63	98,24%
	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	88 400,00	88 295,20	99,88%
	Wpływy z usług	5 400,00	8 029,80	148,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 668,71	5 080,34	89,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,25	1 009,25	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261 888,49	264 771,34	101,10%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	408 639,52	424 132,21	103,79%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 903 959,80	6 856 452,94	99,31%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 853,66	65 853,66	18,00%
630	Turystyka	0,00	2 999,97	-
	<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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 999,97	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 533 696,46	39 036 061,81	101,30%
	<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	542 000,00	473 249,63	87,32%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 000,00	1 474 557,54	100,58%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00	157 722,62	82,15%

1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154 000,00	139 477,65	90,57%
	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	18 081 000,00	18 142 084,26	100,34%
	Wpływy z usług	0,00	39,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	330 749,62	321 371,68	97,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742 327,36	743 655,56	100,18%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 052,70	149 203,88	175,43%
	Wpływy z różnych dochodów	11 376 913,05	11 436 324,47	100,52%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 120,00	604 109,96	96,95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00	4 953 731,83	110,08%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 533,73	440 533,73	100,00%
710	Działalność usługowa	1 798 513,48	1 867 354,44	103,83%
	<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	660 480,00	731 350,90	110,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 237,62	2 237,62	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 601,03	8 881,03	103,26%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 694,83	1 079 884,09	99,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,80	0,16%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 326,42	7 326,42	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 326,42	7 326,42	100,00%
750	Administracja publiczna	4 834 792,40	5 116 145,06	105,82%
	<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	22 392,91	44 440,58	198,46%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 453,66	61 993,30	127,94%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00	45 013,23	116,92%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440 000,00	456 626,03	103,78%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 260,19	88,40%
	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	99 254,00	91 721,44	92,41%
	Wpływy z usług	412 204,60	568 218,95	137,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,27	724,67	72,45%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 595,02	19 678,32	105,83%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 551,84	120 041,42	111,61%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	82 961,33	2 242,20%
	Wpływy z różnych dochodów	950 321,30	939 682,38	98,88%
	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	2 437 853,00	2 437 852,84	99,99%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 180,00	159 180,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 928,00	17 928,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80	677,38	220,07%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 550,00	56 145,00	89,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521 482,00	1 514 529,61	99,54%
	<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	1 521 482,00	1 514 529,61	99,54%
752	Obrona narodowa	92 758,97	92 758,42	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>	<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	8 084,97	8 084,97	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 564,00	34 563,45	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 110,00	50 110,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 245 949,68	31 760 255,49	98,49%
	<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	370 000,00	355 967,18	96,21%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	-
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 755,45	16 287,95	91,73%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 899,00	75,96%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 644 047,01	5 231 030,37	92,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 953 149,00	25 950 187,75	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00	25 135,02	104,08%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 348,22	132 848,22	70,53%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 422,88	99,99%
	<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>	<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	281 424,00	281 422,88	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	836 523 852,00	851 686 617,53	101,81%
	<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	284 271 956,00	284 271 956,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	191 409 921,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	841 461,43	904,80%

1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 000 000,00	316 066 829,83	103,97%
	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00	404 761,98	100,44%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 038,70	104,72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	4 587 165,21	101,94%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	863 867,36	107,98%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 650 000,00	1 969 501,45	119,36%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	2 077,17	259,65%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 689 622,76	105,60%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 304 200,00	2 399 727,48	104,15%
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	502 223,00	100,44%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 704 202,06	123,47%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	486 871,60	98,36%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 815 407,96	102,55%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	59 963,32	103,39%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51 500,00	52 493,95	101,93%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	308 368,00	106,33%
	Wpływy z dywidend	2 237 375,00	2 237 375,00	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	8 821,00	29,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 794 000,00	6 969 857,29	102,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	7 353,98	90,79%
758	Różne rozliczenia	394 558 265,54	395 900 961,81	100,34%
	<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	3 583 326,54	4 926 022,81	137,47%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 302 725,00	7 302 725,00	100,00%
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 672 214,00	382 672 214,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	37 640 848,32	37 473 225,67	99,55%
	<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>1 924 675,97</i>	<i>2 131 741,69</i>	<i>110,76%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	5 772,00	6 552,00	113,51%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	59,60	136,70%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 899,00	649 540,01	96,39%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 951 848,00	6 315 294,83	90,84%
	Wpływy z różnych opłat	4 527,00	5 139,00	113,52%
	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	1 267 311,84	1 653 198,27	130,45%
	Wpływy z usług	5 928 364,83	5 399 289,90	91,08%

1	2	3	4	5
	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	2 029,85	2 844,39	140,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 190,58	3 441,10	82,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 010,54	366 260,65	100,07%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 034,26	263 291,27	109,69%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 539,58	65 539,58	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 266 757,55	4 150 017,97	127,04%
	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	1 264 251,60	1 246 757,71	98,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 394 173,00	13 078 017,59	97,64%
	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)	1 069 042,82	1 276 108,54	119,37%
	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)	820 633,15	820 633,15	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 (BP-9)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 377,26	99 015,62	88,90%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	531 300,00	397 495,36	74,82%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00	115 999,93	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 121,00	41 121,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	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	91 998,18	92 825,28	100,90%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311 816,68	1 311 976,92	100,01%
851	Ochrona zdrowia	945 721,60	798 170,42	84,40%
	<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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	407,40	203,70%
	Wpływy z usług	230 000,00	227 175,96	98,77%
	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	72,29	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	213,09	213,09	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 535,00	21 610,69	123,24%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	393,90	-
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	517,00	86,17%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 367,28	303 088,04	81,18%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	220 958,11	73,65%
	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	7 312,71	7 385,00	100,99%

1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 421,23	16 421,23	100,00%
852	Pomoc społeczna	25 443 055,31	25 247 457,14	99,23%
	<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>283 168,00</i>	<i>194 917,00</i>	<i>68,83%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	848,45	84,85%
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	158 351,83	98,97%
	Wpływy z usług	3 127 000,00	3 177 204,12	101,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 383,98	1 306,84	54,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 109,94	121 423,44	87,92%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 219,28	65 702,78	128,28%
	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	22 708,88	103,69%
	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	5 987 727,44	5 885 041,65	98,29%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 079 576,00	12 057 874,67	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)	249 412,77	174 399,42	69,92%
	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)	33 755,23	20 517,58	60,78%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 665,41	124 843,67	98,56%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	10 875,00	75,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 303 041,00	3 278 142,59	99,25%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 328,00	76 328,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 941,26	71 808,03	102,67%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	80,19	16,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 758,18	2 380 557,18	99,95%
	<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 opłat	62 000,00	66 965,00	108,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 237,72	8 237,72	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	174 760,50	97,09%
	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	15 526,57	15 526,57	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 457,03	86,43%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885 186,00	885 186,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 803,35	517 511,17	99,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70	2 136,35	174,01%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 631,00	512 631,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 347,00	193 347,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	798,84	798,84	100,00%

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 749 338,73	3 371 903,52	89,93%
	<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 opłat	140,40	204,00	145,30%
	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	247 238,34	258 412,93	104,52%
	Wpływy z usług	2 672 543,24	2 572 391,69	96,25%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	807,88	24,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,03	924,03	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 572,86	24 572,86	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	65 436,81	76 797,70	117,36%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00	295 297,88	55,51%
	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	124 520,00	90 652,65	72,80%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	38 228,85	58,81%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 602,80	11 602,80	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 010,25	2 010,25	100,00%
855	Rodzina	62 494 435,76	62 988 884,93	100,79%
	<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	15 000,00	14 638,92	97,59%
	Wpływy z usług	1 908 500,00	2 580 512,51	135,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 704,00	44 522,93	91,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433 757,70	396 914,02	91,51%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	116 561,52	120 372,94	103,27%
	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	55 810 651,00	55 768 726,19	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 293,93	996 111,38	96,22%
	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	21 200,00	21 192,59	99,97%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210 340,07	1 200 576,75	99,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 436,00	22 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 320,00	313 347,48	93,73%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 540,93	643 882,96	99,28%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433 160,00	418 128,62	96,53%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	446 238,15	437 810,93	98,11%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 732,46	2 710,71	99,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 870 863,96	38 218 421,40	100,92%

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>	305 575,85	0,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 560 000,00	30 959 432,68	98,10%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 749,95	3 749,95	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391,50	391,50	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	97 591,36	104,94%
	Wpływy z różnych opłat	3 488 978,74	4 676 265,88	134,03%
	Wpływy z usług	110 000,00	102 398,42	93,09%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 008,00	1 442,00	143,06%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	128 382,81	111,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	424,35	6 312,50	1 487,57%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,09	5,09	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	56 865,90	167,25%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 780 154,14	1 813 581,84	101,88%
	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)	305 575,85	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 376,34	146 376,34	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	213 425,13	97,01%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 200,00	11 200,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 959,17	182 959,17	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 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	387,81	387,81	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	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	4 037,39	4 037,39	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 533,97	28 533,97	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 730 409,06	6 380 181,71	94,80%
	<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 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	199,90	199,90	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 373,92	13 468,53	108,85%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	6 695 955,24	6 344 636,28	94,75%
	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	1 592,82	1 589,82	99,81%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 287,18	7 287,18	100,00%
	bieżące razem:	1 509 151 991,41	1 525 514 640,68	101,08%

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>	2 513 419,82	2 326 658,69	92,57%
majątkowe				
600	Transport i łączność	8 871 455,91	8 804 780,54	99,25%
	<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>	634 008,48	634 008,48	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)	634 008,48	634 008,48	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 237 447,43	8 170 772,06	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 104 652,59	42 448 855,02	100,82%
	<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	276 000,00	294 191,96	106,59%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 540 000,00	30 866 010,47	101,07%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 288 652,59	11 288 652,59	100,00%
720	Informatyka	510 000,00	255 000,00	50,00%
	<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>	510 000,00	255 000,00	50,00%
	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)	453 900,00	226 950,00	50,00%
	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 (BP-9)	56 100,00	28 050,00	50,00%
750	Administracja publiczna	60 193,56	60 193,56	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	60 193,56	60 193,56	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 193,85	1 277 992,97	90,18%
	<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>	1 396 788,00	1 257 945,60	90,06%
	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)	1 396 788,00	1 257 945,60	90,06%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 405,85	3 047,37	89,47%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	531 335,69	231 335,69	43,54%
	<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	4 605,69	4 605,69	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
855	Rodzina	274 290,00	274 290,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 290,00	274 290,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 285,07	300 728,50	29,56%
	<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>717 285,07</i>	<i>728,50</i>	<i>0,10%</i>
	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)	717 285,07	728,50	0,10%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 767,48	4 267 045,07	99,61%
	<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>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48	3 983 240,76	99,62%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 240,00	283 804,31	99,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	-
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	-
	majątkowe razem:	59 096 174,15	58 246 221,35	98,56%
	<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>3 258 081,55</i>	<i>2 147 682,58</i>	<i>65,92%</i>
	Ogółem:	1 568 248 165,56	1 583 760 862,03	100,99%
	<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>	<i>5 771 501,37</i>	<i>4 474 341,27</i>	<i>77,52%</i>

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2024 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	149 070,71	149 070,71	149 070,71	0,00	149 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	149 058,29	149 058,29	149 058,29	0,00	149 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	8 060,00	8 060,00	8 060,00		8 060,00											
			wykonanie	8 047,58	8 047,58	8 047,58		8 047,58											
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,85%		99,85%											
010	01095	Pozostała działalność	plan	141 010,71	141 010,71	141 010,71		141 010,71											
			wykonanie	141 010,71	141 010,71	141 010,71		141 010,71											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
020		Leśnictwo	plan	30 832,30	30 832,30	30 832,30	0,00	30 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 352,55	13 352,55	13 352,55	0,00	13 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	43,31%	43,31%	43,31%	-	43,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	30 832,30	30 832,30	30 832,30		30 832,30											
			wykonanie	13 352,55	13 352,55	13 352,55		13 352,55											
			% wykonania	43,31%	43,31%	43,31%		43,31%											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40001	Dostarczanie ciepła	plan	5 600,45	5 600,45	5 600,45		5 600,45											
			wykonanie	5 600,45	5 600,45	5 600,45		5 600,45											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
500		Handel	plan	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	250 736,47	250 736,47	250 736,47	0,00	250 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,11%	-	99,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	plan	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00											
			wykonanie	250 736,47	250 736,47	250 736,47		250 736,47											
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,11%		99,11%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		Transport i łączność	plan	115 111 236,10	65 841 182,80	65 819 885,80	3 573 453,00	62 246 432,80	8 297,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	49 270 053,30	47 770 053,30	0,00	0,00	1 500 000,00	
			wykonanie	110 644 540,80	64 671 377,12	64 654 004,26	3 448 192,92	61 205 811,34	8 155,00	9 217,86	0,00	0,00	0,00	45 973 163,68	44 473 163,68	0,00	0,00	1 500 000,00	
			% wykonania	96,12%	98,22%	98,23%	96,49%	98,33%	98,29%	70,91%	-	-	-	93,31%	93,10%	-	-	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	46 550 659,80	45 050 659,80	45 050 659,80		45 050 659,80					1 500 000,00				1 500 000,00		
			wykonanie	46 502 748,38	45 002 748,38	45 002 748,38		45 002 748,38					1 500 000,00				1 500 000,00		
			% wykonania	99,90%	99,89%	99,89%		99,89%					100,00%				100,00%		
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	29 888 288,93	8 970 081,88	8 970 081,88		8 970 081,88					20 918 207,05	20 918 207,05					
			wykonanie	29 156 793,64	8 428 270,76	8 428 270,76		8 428 270,76					20 728 522,88	20 728 522,88					
			% wykonania	97,55%	93,96%	93,96%		93,96%					99,09%	99,09%					
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	26 756 610,15	3 233 499,26	3 233 499,26		3 233 499,26					23 523 110,89	23 523 110,89					
			wykonanie	24 599 641,49	3 042 370,88	3 042 370,88		3 042 370,88					21 557 270,61	21 557 270,61					
			% wykonania	91,94%	94,09%	94,09%		94,09%					91,64%	91,64%					
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 189 898,48	420 000,00	420 000,00		420 000,00					769 898,48	769 898,48					
			wykonanie	1 127 140,34	377 140,34	377 140,34		377 140,34					750 000,00	750 000,00					
			% wykonania	94,73%	89,80%	89,80%		89,80%					97,42%	97,42%					
600	60019	Płatne parkowanie	plan	1 796 500,00	1 796 500,00	1 796 500,00		1 796 500,00											
			wykonanie	1 789 478,84	1 789 478,84	1 789 478,84		1 789 478,84											
			% wykonania	99,61%	99,61%	99,61%		99,61%											
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	568 072,10	474 072,10	474 072,10	9 800,00	464 272,10					94 000,00	94 000,00					
			wykonanie	406 175,08	365 995,72	365 995,72	9 470,50	356 525,22					40 179,36	40 179,36					
			% wykonania	71,50%	77,20%	77,20%	96,64%	76,79%					42,74%	42,74%					
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	plan	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		1 173 000,00											
			wykonanie	1 172 392,72	1 172 392,72	1 172 392,72		1 172 392,72											
			% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%		99,95%											
600	60095	Pozostała działalność	plan	7 188 206,64	4 723 369,76	4 702 072,76	3 563 653,00	1 138 419,76	8 297,00	13 000,00			2 464 836,88	2 464 836,88					
			wykonanie	5 890 170,31	4 492 979,48	4 475 606,62	3 438 722,42	1 036 884,20	8 155,00	9 217,86			1 397 190,83	1 397 190,83					
			% wykonania	81,94%	95,12%	95,18%	96,49%	91,08%	98,29%	70,91%				56,68%	56,68%				
630		Turystyka	plan	607 000,00	607 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	602 752,80	602 752,80	483 752,80	0,00	483 752,80	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,30%	99,30%	99,33%	-	99,33%	99,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00											
			wykonanie	119 000,00	119 000,00	0,00		119 000,00											
			% wykonania	99,17%	99,17%	-		99,17%											
630	63095	Pozostała działalność	plan	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00												
			wykonanie	483 752,80	483 752,80	483 752,80	483 752,80												
			% wykonania	99,33%	99,33%	99,33%	99,33%												
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	76 902 638,19	41 076 207,65	40 967 407,65	2 441 053,64	38 526 354,01	106 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	35 826 430,54	20 036 430,54	0,00	0,00	15 790 000,00	
			wykonanie	71 657 348,20	39 116 168,32	39 026 176,88	2 373 788,10	36 652 388,78	87 200,00	2 791,44	0,00	0,00	0,00	32 541 179,88	16 751 179,88	0,00	0,00	15 790 000,00	
			% wykonania	93,18%	95,23%	95,26%	97,24%	95,14%	82,26%	99,69%	-	-	-	90,83%	83,60%	-	-	100,00%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	2 909 350,85	2 909 350,85	2 906 550,85	2 358 680,00	547 870,85		2 800,00									
			wykonanie	2 795 023,93	2 795 023,93	2 792 232,49	2 291 414,46	500 818,03		2 791,44									
			% wykonania	96,07%	96,07%	96,07%	97,15%	91,41%		99,69%									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	21 877 807,73	7 361 753,78	7 255 753,78	82 373,64	7 173 380,14	106 000,00				14 516 053,95	14 516 053,95					
			wykonanie	17 929 801,47	6 489 546,04	6 402 346,04	82 373,64	6 319 972,40	87 200,00				11 440 255,43	11 440 255,43					
			% wykonania	81,95%	88,15%	88,24%	100,00%	88,10%	82,26%				78,81%	78,81%					
700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	plan	37 685 979,61	30 165 603,02	30 165 603,02		30 165 603,02					7 520 376,59	5 520 376,59				2 000 000,00	
			wykonanie	36 573 714,70	29 262 790,25	29 262 790,25		29 262 790,25				7 310 924,45	5 310 924,45				2 000 000,00		
			% wykonania	97,05%	97,01%	97,01%		97,01%				97,21%	96,21%				100,00%		
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	14 147 000,00	357 000,00	357 000,00		357 000,00					13 790 000,00					13 790 000,00	
			wykonanie	14 143 338,32	353 338,32	353 338,32		353 338,32				13 790 000,00					13 790 000,00		
			% wykonania	99,97%	98,97%	98,97%		98,97%				100,00%					100,00%		
700	70095	Pozostała działalność	plan	282 500,00	282 500,00	282 500,00		282 500,00											
			wykonanie	215 469,78	215 469,78	215 469,78		215 469,78											
			% wykonania	76,27%	76,27%	76,27%		76,27%											
710		Działalność usługowa	plan	10 757 865,81	2 332 159,81	2 330 129,81	1 018 203,83	1 311 925,98	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	8 425 706,00	1 383 106,00	0,00	0,00	7 042 600,00	
			wykonanie	10 505 178,92	2 080 232,38	2 078 202,38	1 006 430,88	1 071 771,50	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	8 424 946,54	1 382 346,54	0,00	0,00	7 042 600,00	
			% wykonania	97,65%	89,20%	89,19%	98,84%	81,69%	-	100,00%	-	-	-	99,99%	99,95%	-	-	-	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	385 720,00	385 720,00	385 720,00	27 700,00	358 020,00											
			wykonanie	285 220,59	285 220,59	285 220,59	17 608,84	267 611,75											
			% wykonania	73,94%	73,94%	73,94%	63,57%	74,75%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	816 090,83	816 090,83	816 090,83	210 090,83	606 000,00											
			wykonanie	669 474,05	669 474,05	669 474,05	210 090,83	459 383,22											
			% wykonania	82,03%	82,03%	82,03%	100,00%	75,81%											
710	71015	Nadzór budowlany	plan	891 604,00	891 604,00	889 574,00	780 413,00	109 161,00		2 030,00									
			wykonanie	889 793,26	889 793,26	887 763,26	778 731,21	109 032,05		2 030,00									
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	99,78%	99,88%		100,00%									
710	71035	Cmentarze	plan	711 584,50	66 584,50	66 584,50		66 584,50				645 000,00	645 000,00						
			wykonanie	708 569,54	63 584,00	63 584,00		63 584,00					644 985,54	644 985,54					
			% wykonania	99,58%	95,49%	95,49%		95,49%					100,00%	100,00%					
710	71095	Pozostała działalność	plan	7 952 866,48	172 160,48	172 160,48		172 160,48					7 780 706,00	738 106,00			7 042 600,00		
			wykonanie	7 952 121,48	172 160,48	172 160,48		172 160,48					7 779 961,00	737 361,00			7 042 600,00		
			% wykonania	99,99%	100,00%	100,00%		100,00%					99,99%	99,90%			100,00%		
720		Informatyka	plan	2 998 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71	0,00	2 031 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,38	966 743,38	861 041,82	0,00	0,00		
			wykonanie	2 954 674,79	2 001 151,98	2 001 151,98	0,00	2 001 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	953 522,81	953 522,81	852 582,99	0,00	0,00		
			% wykonania	98,55%	98,50%	98,50%	-	98,50%	-	-	-	-	-	98,63%	98,63%	99,02%	-	-	
720	72095	Pozostała działalność	plan	2 998 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71		2 031 542,71					966 743,38	966 743,38	861 041,82				
			wykonanie	2 954 674,79	2 001 151,98	2 001 151,98		2 001 151,98					953 522,81	953 522,81	852 582,99				
			% wykonania	98,55%	98,50%	98,50%		98,50%					98,63%	98,63%	99,02%				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	681 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	680 210,59	560 210,59	0,00	0,00	0,00	560 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,77%	99,72%	-	-	-	99,72%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	681 800,00	561 800,00	0,00			561 800,00					120 000,00	120 000,00				
			wykonanie	680 210,59	560 210,59	0,00			560 210,59						120 000,00	120 000,00			
			% wykonania	99,77%	99,72%	-			99,72%						100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	plan	96 638 593,50	96 180 393,41	94 506 420,90	72 908 910,89	21 597 510,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	92 976 412,75	92 582 155,66	91 050 143,97	71 166 917,07	19 883 226,90	400 000,00	1 107 370,33	24 641,36	0,00	0,00	394 257,09	394 257,09	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,21%	96,26%	96,34%	97,61%	92,06%	100,00%	90,54%	48,48%	-	-	86,04%	86,04%	-	-	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	2 607 400,62	2 607 400,62	2 607 400,62	2 581 133,00	26 267,62											
			wykonanie	2 607 400,46	2 607 400,46	2 607 400,46	2 581 133,00	26 267,46											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	880 756,23	880 756,23	20 000,00	20 000,00		860 756,23								
			wykonanie	817 499,97	817 499,97	7 415,36	7 415,36		810 084,61								
			% wykonania	92,82%	92,82%	37,08%	37,08%		94,11%								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	74 349 458,70	73 891 258,61	73 741 258,61	61 374 614,02	12 366 644,59	150 000,00				458 200,09	458 200,09			
			wykonanie	71 287 850,28	70 893 593,19	70 780 213,88	59 679 008,37	11 101 205,51	113 379,31				394 257,09	394 257,09			
			% wykonania	95,88%	95,94%	95,98%	97,24%	89,77%	75,59%				86,04%	86,04%			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 055 994,62	4 055 994,62	4 055 994,62	35 300,00	4 020 694,62									
			wykonanie	3 999 648,35	3 999 648,35	3 999 648,35	32 860,00	3 966 788,35									
			% wykonania	98,61%	98,61%	98,61%	93,09%	98,66%									
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	9 802 000,57	9 802 000,57	9 785 240,57	8 891 711,62	893 528,95	16 760,00								
			wykonanie	9 725 660,11	9 725 660,11	9 710 779,70	8 850 563,45	860 216,25	14 880,41								
			% wykonania	99,22%	99,22%	99,24%	99,54%	96,27%	88,79%								
750	75095	Pozostała działalność	plan	4 942 982,76	4 942 982,76	4 296 526,48	26 152,25	4 270 374,23	400 000,00	195 624,00	50 832,28						
			wykonanie	4 538 353,58	4 538 353,58	3 944 686,22	23 352,25	3 921 333,97	400 000,00	169 026,00	24 641,36						
			% wykonania	91,81%	91,81%	91,81%	88,29%	91,83%	100,00%	86,40%	48,48%						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1 521 482,00	1 521 482,00	647 662,00	264 899,82	382 762,18	0,00	873 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 514 529,61	1 514 529,61	644 186,63	261 424,46	382 762,17	0,00	870 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,99%	99,99%	100,00%	-	99,60%	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00										
			wykonanie	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	918 064,00	918 064,00	403 644,00	129 865,52	273 778,48		514 420,00							
			wykonanie	912 702,00	912 702,00	400 559,02	126 780,54	273 778,48		512 142,98							
			% wykonania	99,42%	99,42%	99,99%	97,62%	100,00%		99,56%							
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	580 591,00	580 591,00	221 191,00	112 207,30	108 983,70		359 400,00							
			wykonanie	579 000,61	579 000,61	220 800,61	111 816,92	108 983,69		358 200,00							
			% wykonania	99,73%	99,73%	99,82%	99,65%	100,00%		99,67%							
752		Obrona narodowa	plan	92 758,97	92 758,97	92 758,97	44 978,97	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	92 758,42	92 758,42	92 758,42	44 978,42	47 780,00	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%	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	Wnieście 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	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	92 758,97	92 758,97	92 758,97	44 978,97	47 780,00											
			wykonanie	92 758,42	92 758,42	92 758,42	44 978,42	47 780,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	49 670 986,97	47 541 301,12	42 585 253,68	33 915 101,76	8 670 151,92	2 169 717,33	2 786 330,11	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00	
			wykonanie	48 911 320,28	46 952 601,41	42 347 324,43	33 899 579,85	8 447 744,58	1 861 818,25	2 743 458,73	0,00	0,00	0,00	1 958 718,87	1 958 718,87	1 481 596,50	0,00	0,00	
			% wykonania	98,47%	98,76%	99,44%	99,95%	97,43%	85,81%	98,46%	-	-	-	91,97%	91,97%	90,16%	-	-	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
			wykonanie	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	160 000,00	0,00	0,00								160 000,00	160 000,00				
			wykonanie	153 815,00	0,00	0,00								153 815,00	153 815,00				
			% wykonania	96,13%	-	-								96,13%	96,13%				
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	26 062 043,07	26 058 637,22	25 224 253,11	22 691 106,41	2 533 146,70		834 384,11				3 405,85	3 405,85				
			wykonanie	26 003 223,34	26 000 175,97	25 165 791,86	22 688 145,16	2 477 646,70		834 384,11				3 047,37	3 047,37				
			% wykonania	99,77%	99,65%	99,64%	99,99%	97,81%		100,00%				89,47%	89,47%				
754	75412	Ochotnicze strażys pożarne	plan	163 400,00	129 400,00	32 400,00		32 400,00	67 000,00	30 000,00				34 000,00	34 000,00				
			wykonanie	136 979,88	102 979,88	13 431,88		13 431,88	67 000,00	22 548,00				34 000,00	34 000,00				
			% wykonania	83,83%	79,58%	41,46%		41,46%	100,00%	75,16%				100,00%	100,00%				
754	75414	Obrona cywilna	plan	6 492,00	6 492,00	6 492,00		6 492,00											
			wykonanie	6 491,50	6 491,50	6 491,50		6 491,50											
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	69 000,00	69 000,00	0,00			69 000,00										
			wykonanie	66 000,00	66 000,00	0,00			66 000,00										
			% wykonania	95,65%	95,65%	-			95,65%										
754	75416	Straż gminna (miejaska)	plan	15 259 057,62	15 170 057,62	15 021 631,62	11 190 390,08	3 831 241,54		148 426,00				89 000,00	89 000,00				
			wykonanie	15 233 473,13	15 147 213,13	14 999 286,51	11 177 877,93	3 821 408,58		147 926,62				86 260,00	86 260,00				
			% wykonania	99,83%	99,85%	99,85%	99,89%	99,74%		99,66%				96,92%	96,92%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	Wnieślenie 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				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		
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	153 696,75	153 696,75	153 696,75		153 696,75												
			wykonanie	129 131,52	129 131,52	129 131,52		129 131,52												
			% wykonania	84,02%	84,02%	84,02%		84,02%												
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	82 860,00	82 860,00	82 860,00		82 860,00												
			wykonanie	82 860,00	82 860,00	82 860,00		82 860,00												
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%												
754	75495	Pozostała działalność	plan	7 486 437,53	5 843 157,53	2 035 920,20	33 605,27	2 002 314,93	2 033 717,33	1 773 520,00			1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00					
			wykonanie	6 871 345,91	5 389 749,41	1 922 331,16	33 556,76	1 888 774,40	1 728 818,25	1 738 600,00				1 481 596,50	1 481 596,50	1 481 596,50				
			% wykonania	91,78%	92,24%	94,42%	99,86%	94,33%	85,01%	98,03%				90,16%	90,16%	90,16%				
755		Wymiar sprawiedliwości	plan	281 424,00	281 424,00	144 933,36	10 550,20	134 383,16	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	281 422,88	281 422,88	144 932,24	10 550,20	134 382,04	136 490,64	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%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	281 424,00	281 424,00	144 933,36	10 550,20	134 383,16	136 490,64											
			wykonanie	281 422,88	281 422,88	144 932,24	10 550,20	134 382,04	136 490,64											
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%											
757		Obsługa długu publicznego	plan	26 683 903,01	26 683 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 903,01	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	23 773 288,42	23 773 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,09%	89,09%	-	-	-	-	-	-	-	95,09%	-	-	-	-	-	-	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00							25 000 000,00							
			wykonanie	23 773 288,42	23 773 288,42	0,00								23 773 288,42						
			% wykonania	95,09%	95,09%	-								95,09%						
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 683 903,01	1 683 903,01	0,00						1 683 903,01								
			wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00							
			% wykonania	-	-	-							-							
758		Różne rozliczenia	plan	81 676 218,80	81 676 218,80	81 676 218,80	0,00	81 676 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	70 177 939,00	70 177 939,00	70 177 939,00	0,00	70 177 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	85,92%	85,92%	85,92%	-	85,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	11 498 279,80	11 498 279,80	11 498 279,80		11 498 279,80												
			wykonanie	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	38 909 276,00	38 909 276,00	38 909 276,00		38 909 276,00											
			wykonanie	38 909 276,00	38 909 276,00	38 909 276,00		38 909 276,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	31 268 663,00	31 268 663,00	31 268 663,00		31 268 663,00											
			wykonanie	31 268 663,00	31 268 663,00	31 268 663,00		31 268 663,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%											
801		Oświata i wychowanie	plan	551 832 523,49	531 850 561,94	422 508 312,76	353 723 198,61	68 785 114,15	106 573 200,34	482 048,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	538 263 993,79	520 396 649,49	416 254 304,75	350 725 149,32	65 529 155,43	102 570 851,16	450 255,33	1 121 238,25	0,00	0,00	17 867 344,30	17 867 344,30	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,54%	97,85%	98,52%	99,15%	95,27%	96,24%	93,40%	49,03%	-	-	89,42%	89,42%	-	-	-	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	160 755 036,11	144 608 242,56	139 418 679,14	119 735 849,70	19 682 829,44	5 033 716,78	155 846,64				16 146 793,55	16 146 793,55				
			wykonanie	157 059 368,57	142 559 150,43	137 418 683,29	118 696 016,13	18 722 667,16	4 994 589,43	145 877,71				14 500 218,14	14 500 218,14				
			% wykonania	97,70%	98,58%	98,57%	99,13%	95,12%	99,22%	93,60%				89,80%	89,80%				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	15 752 984,69	15 451 484,69	14 255 644,69	13 326 278,07	929 366,62	1 191 000,00	4 840,00				301 500,00	301 500,00				
			wykonanie	15 655 799,56	15 357 647,56	14 171 716,87	13 253 332,47	918 384,40	1 181 670,69	4 260,00				298 152,00	298 152,00				
			% wykonania	99,38%	99,39%	99,41%	99,45%	98,82%	99,22%	88,02%				98,89%	98,89%				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	206 304,00	206 304,00	205 923,00	200 229,00	5 694,00		381,00									
			wykonanie	202 455,27	202 455,27	202 074,27	196 380,27	5 694,00		381,00									
			% wykonania	98,13%	98,13%	98,13%	98,08%	100,00%		100,00%									
801	80104	Przedszkola	plan	107 025 589,82	104 377 921,82	84 014 710,59	69 817 934,92	14 196 775,67	20 281 345,30	81 865,93				2 647 668,00	2 647 668,00				
			wykonanie	104 626 635,08	102 368 977,20	83 173 151,87	69 219 156,94	13 953 994,93	19 117 575,51	78 249,82				2 257 657,88	2 257 657,88				
			% wykonania	97,76%	98,08%	99,00%	99,14%	98,29%	94,26%	95,58%				85,27%	85,27%				
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00		3 714 000,00											
			wykonanie	3 712 096,97	3 712 096,97	0,00		3 712 096,97											
			% wykonania	99,95%	99,95%	-		99,95%											
801	80107	Świńce szkolne	plan	11 366 055,77	11 366 055,77	11 359 225,77	10 861 042,77	498 183,00		6 830,00									
			wykonanie	11 246 417,96	11 246 417,96	11 239 587,96	10 741 404,96	498 183,00		6 830,00									
			% wykonania	98,95%	98,95%	98,95%	98,90%	100,00%		100,00%									
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
			wykonanie	273 644,72	273 644,72	273 644,72		273 644,72											
			% wykonania	97,73%	97,73%	97,73%		97,73%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	Wnie sienie 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	80115	Technika	plan	70 249 386,80	69 934 386,80	51 367 546,40	44 873 166,12	6 494 380,28	17 439 950,74	85 185,30	1 041 704,36			315 000,00	315 000,00				
			wykonanie	68 797 351,53	68 485 706,53	51 018 484,30	44 622 599,82	6 395 884,48	16 897 882,59	81 647,40	487 692,24			311 645,00	311 645,00				
			% wykonania	97,93%	97,93%	99,32%	99,44%	98,48%	96,89%	95,85%	46,82%			98,93%	98,93%				
801	80116	Szkoły policealne	plan	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00		5 866 000,00											
			wykonanie	5 704 688,62	5 704 688,62	0,00		5 704 688,62											
			% wykonania	97,25%	97,25%	-		97,25%											
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	12 462 609,20	12 462 609,20	8 354 872,44	7 882 312,29	472 560,15	4 107 736,76										
			wykonanie	12 357 253,92	12 357 253,92	8 287 203,22	7 814 643,08	472 560,14	4 070 050,70										
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,19%	99,14%	100,00%	99,08%										
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	74 777 818,31	74 267 818,31	44 058 267,23	39 348 928,05	4 709 339,18	29 760 788,62	21 100,00	427 662,46		510 000,00	510 000,00					
			wykonanie	72 801 554,22	72 362 853,50	43 798 221,25	39 121 682,19	4 676 539,06	28 264 252,17	19 348,63	281 031,45			438 700,72	438 700,72				
			% wykonania	97,36%	97,44%	99,41%	99,42%	99,30%	94,97%	91,70%	65,71%			86,02%	86,02%				
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	7 910 421,00	7 910 421,00	7 909 421,00	7 310 310,00	599 111,00		1 000,00									
			wykonanie	7 821 581,04	7 821 581,04	7 821 314,31	7 265 292,53	556 021,78		266,73									
			% wykonania	98,88%	98,88%	98,89%	99,38%	92,81%		26,67%									
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00		1 403 000,00											
			wykonanie	938 118,97	938 118,97	938 118,97		938 118,97											
			% wykonania	66,87%	66,87%	66,87%		66,87%											
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	29 211 398,94	29 150 398,94	29 149 398,94	15 667 016,70	13 482 382,24		1 000,00			61 000,00	61 000,00					
			wykonanie	27 735 805,07	27 674 834,51	27 673 874,47	15 447 145,91	12 226 728,56		960,04			60 970,56	60 970,56					
			% wykonania	94,95%	94,94%	94,94%	98,60%	90,69%		96,00%			99,95%	99,95%					
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	16 604 439,30	16 604 439,30	8 047 386,16	7 726 913,18	320 472,98	8 555 053,14	2 000,00									
			wykonanie	16 182 600,77	16 182 600,77	7 991 574,67	7 671 105,53	320 469,14	8 189 026,10	2 000,00									
			% wykonania	97,46%	97,46%	99,31%	99,28%	100,00%	95,72%	100,00%									
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00									
			wykonanie	18 046 969,57	18 046 969,57	15 252 770,41	14 718 986,16	533 784,25	2 792 199,16	2 000,00									
			% wykonania	98,67%	98,67%	99,03%	98,99%	99,99%	96,75%	100,00%									
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	113 016,00	113 016,00	113 016,00	81 283,00	31 733,00											
			wykonanie	109 587,31	109 587,31	109 587,31	77 854,31	31 733,00											
			% wykonania	96,97%	96,97%	96,97%	95,78%	100,00%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	Wnieślenie 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	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	8 750 584,23	8 750 584,23	1 150 584,23	1 096 819,23	53 765,00	7 600 000,00										
		wykonanie	8 598 975,25	8 598 975,25	1 089 714,05	1 035 955,15	53 758,90	7 509 261,20											
		% wykonania	98,27%	98,27%	94,71%	94,45%	99,99%	98,81%											
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 375 628,86	1 375 628,86	1 318 019,86	10 500,00	1 307 519,86	57 609,00										
		wykonanie	1 345 773,33	1 345 773,33	1 288 215,31	10 500,00	1 277 715,31	57 558,02											
		% wykonania	97,83%	97,83%	97,74%	100,00%	97,72%	99,91%											
801	80195	Pozostała działalność	plan	5 717 636,95	5 717 636,95	4 700 003,80	915 786,49	3 784 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15								
		wykonanie	5 047 316,06	5 047 316,06	4 506 367,50	833 093,87	3 673 273,63	80 000,00	108 434,00	352 514,56									
		% wykonania	88,28%	88,28%	95,88%	90,97%	97,07%	100,00%	90,36%	43,11%									
851		Ochrona zdrowia	plan	13 747 260,49	7 654 260,49	5 218 463,49	2 200 785,22	3 017 678,27	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
		wykonanie	12 290 066,02	7 226 916,24	4 902 213,71	2 158 457,97	2 743 755,74	2 322 573,43	2 129,10	0,00	0,00	0,00	5 063 149,78	63 149,78	0,00	0,00	5 000 000,00		
		% wykonania	89,40%	94,42%	93,94%	98,08%	90,92%	95,44%	92,69%	-	-	-	83,10%	67,90%	-	-	83,33%		
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
		wykonanie	31 715,02	31 715,02	31 715,02		31 715,02												
		% wykonania	73,76%	73,76%	73,76%		73,76%												
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	530 480,29	530 480,29	530 480,29		530 480,29											
		wykonanie	397 087,56	397 087,56	397 087,56		397 087,56												
		% wykonania	74,85%	74,85%	74,85%		74,85%												
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	501 926,19	501 926,19	168 926,19	21 960,00	146 966,19	333 000,00										
		wykonanie	473 081,45	473 081,45	148 901,45	20 443,57	128 457,88	324 180,00											
		% wykonania	94,25%	94,25%	88,15%	93,09%	87,41%	97,35%											
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	3 019 643,81	3 019 643,81	1 069 143,81	270 562,02	798 581,79	1 950 500,00										
		wykonanie	2 860 727,87	2 860 727,87	1 012 334,44	243 321,02	769 013,42	1 848 393,43											
		% wykonania	94,74%	94,74%	94,69%	89,93%	96,30%	94,77%											
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	9 214,71	9 214,71	9 214,71		9 214,71											
		wykonanie	9 199,59	9 199,59	9 199,59		9 199,59												
		% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%		99,84%												

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	Wnieście 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	85158	Izby wytrzeźwień	plan	2 885 176,45	2 885 176,45	2 882 879,45	1 908 263,20	974 616,25		2 297,00									
			wykonanie	2 870 230,60	2 870 230,60	2 868 101,50	1 894 693,38	973 408,12		2 129,10									
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,49%	99,29%	99,88%		92,69%									
851	85195	Pozostała działalność	plan	6 757 819,04	664 819,04	514 819,04		514 819,04	150 000,00				6 093 000,00	93 000,00			6 000 000,00		
			wykonanie	5 648 023,93	584 874,15	434 874,15		434 874,15	150 000,00				5 063 149,78	63 149,78			5 000 000,00		
			% wykonania	99,99%	99,99%	84,47%		84,47%	100,00%				83,10%	67,90%			83,33%		
852		Pomoc społeczna	plan	75 878 561,06	75 646 775,06	53 395 916,01	30 473 132,75	22 922 783,26	0,00	21 962 691,05	288 168,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	73 551 469,41	73 322 701,43	52 114 666,40	30 387 862,69	21 726 803,71	0,00	21 182 497,05	25 537,98	0,00	0,00	228 767,98	228 767,98	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,93%	96,93%	97,60%	99,72%	94,78%	-	96,45%	8,86%	-	-	98,70%	98,70%	-	-	-	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	17 265 832,94	17 173 846,94	17 163 846,94	5 859 340,20	11 304 506,74		10 000,00				91 986,00	91 986,00				
			wykonanie	17 109 543,64	17 018 221,64	17 009 010,86	5 836 024,83	11 172 986,03		9 210,78				91 322,00	91 322,00				
			% wykonania	99,09%	99,09%	99,10%	99,60%	98,84%		92,11%				99,28%	99,28%				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 834 282,20	1 834 282,20	1 831 677,20	1 495 579,93	336 097,27		2 605,00									
			wykonanie	1 808 387,61	1 808 387,61	1 805 782,61	1 488 482,35	317 300,26		2 605,00									
			% wykonania	98,59%	98,59%	98,59%	99,53%	94,41%		100,00%									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	187 867,00	187 867,00	187 867,00	158 693,00	29 174,00											
			wykonanie	163 387,98	163 387,98	163 387,98	138 641,02	24 746,96											
			% wykonania	86,97%	86,97%	86,97%	87,36%	84,83%											
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00											
			wykonanie	617 156,74	617 156,74	617 156,74		617 156,74											
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%		99,54%											
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 683 732,91	2 683 732,91	500,00		500,00		2 683 232,91									
			wykonanie	2 679 846,87	2 679 846,87	20,00		20,00		2 679 826,87									
			% wykonania	99,86%	99,86%	4,00%		4,00%											
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	8 381 250,06	8 381 250,06	55 172,65	55 172,65			8 326 077,41									
			wykonanie	8 277 869,48	8 277 869,48	52 721,48	52 721,48			8 225 148,00									
			% wykonania	98,77%	98,77%	95,56%	95,56%			98,79%									
852	85216	Zasiłki stałe	plan	7 580 110,00	7 580 110,00	71 000,00		71 000,00		7 509 110,00									
			wykonanie	6 923 719,66	6 923 719,66	61 289,90		61 289,90		6 862 429,76									
			% wykonania	91,34%	91,34%	86,32%		86,32%		91,39%									

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	z tego:		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								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		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	7 358 718,72	7 358 718,72	7 349 718,72	6 753 531,00	596 187,72		9 000,00									
			wykonanie	7 293 729,70	7 293 729,70	7 284 800,87	6 753 474,86	531 326,01		8 928,83									
			% wykonania	99,12%	99,12%	99,12%	99,99%	89,12%		99,21%									
853	85395	Pozostała działalność	plan	1 189 595,16	849 633,03	332 018,05	57 158,00	274 860,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98		339 962,13	339 962,13					
			wykonanie	1 124 614,83	787 482,94	312 848,51	54 239,98	258 608,53	334 683,69	38 346,00	101 604,74		337 131,89	337 131,89					
			% wykonania	94,54%	92,69%	94,23%	94,89%	94,09%	99,91%	100,00%	70,43%		99,17%	99,17%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	69 803 168,39	69 157 803,39	61 834 823,17	52 431 826,64	9 402 996,53	3 789 673,32	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 239 767,31	66 626 372,20	60 821 923,10	51 857 569,98	8 964 353,12	3 697 896,48	2 106 552,62	0,00	0,00	0,00	613 395,11	613 395,11	0,00	0,00		
			% wykonania	96,33%	96,34%	98,36%	98,90%	95,34%	97,58%	59,62%	-	-	-	95,05%	95,05%	-	-		
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	35 862 306,63	35 391 941,63	35 375 335,45	31 604 157,31	3 771 178,14		16 606,18			470 365,00	470 365,00					
			wykonanie	35 420 067,11	34 954 261,00	34 937 831,27	31 241 699,97	3 696 131,30		16 429,73			465 806,11	465 806,11					
			% wykonania	98,77%	98,76%	98,76%	98,85%	98,01%		98,94%			99,03%	99,03%					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	3 489 527,84	3 489 527,84	1 028 333,00	1 001 002,00	27 331,00	2 460 194,84	1 000,00									
			wykonanie	3 455 518,70	3 455 518,70	1 012 670,46	985 339,46	27 331,00	2 441 848,24	1 000,00									
			% wykonania	99,03%	99,03%	98,48%	98,44%	100,00%	99,25%	100,00%									
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	8 712 017,95	8 712 017,95	8 707 612,95	7 718 283,00	989 329,95		4 405,00									
			wykonanie	8 614 384,51	8 614 384,51	8 610 087,73	7 623 338,77	986 748,96		4 296,78									
			% wykonania	98,88%	98,88%	98,88%	98,77%	99,74%		97,54%									
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	7 047 834,53	7 047 834,53	7 043 338,81	6 097 489,00	945 849,81		4 495,72									
			wykonanie	6 987 898,66	6 987 898,66	6 983 508,33	6 041 820,02	941 688,31		4 390,33									
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,15%	99,09%	99,56%		97,66%									
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	10 182 686,67	10 007 686,67	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 269 478,48	10 280,00			175 000,00	175 000,00					
			wykonanie	9 889 267,34	9 741 678,34	8 532 544,20	5 800 475,15	2 732 069,05	1 199 088,24	10 045,90			147 589,00	147 589,00					
			% wykonania	97,12%	97,34%	97,76%	99,35%	94,55%	94,46%	97,72%			84,34%	84,34%					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	543 084,00	543 084,00	483 084,00	102 742,00	380 342,00	60 000,00										
			wykonanie	522 533,87	522 533,87	465 573,87	95 120,59	370 453,28	56 960,00										
			% wykonania	96,22%	96,22%	96,38%	92,58%	97,40%	94,93%										
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	836 520,00	836 520,00	0,00				836 520,00									
			wykonanie	459 775,00	459 775,00	0,00				459 775,00									
			% wykonania	54,96%	54,96%	-				54,96%									

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	Wnieślenie 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	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00			2 595 000,00										
			wykonanie	1 572 386,03	1 572 386,03	0,00				1 572 386,03									
			% wykonania	60,59%	60,59%	-				60,59%									
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	219 190,77	219 190,77	219 190,77	69 776,02	149 414,75											
			wykonanie	218 758,09	218 758,09	218 758,09	69 776,02	148 982,07											
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	100,00%	99,71%											
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
			wykonanie	60 949,15	60 949,15	60 949,15		60 949,15											
			% wykonania	24,38%	24,38%	24,38%		24,38%											
854	85495	Pozostała działalność	plan	65 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00										
			wykonanie	38 228,85	38 228,85	0,00				38 228,85									
			% wykonania	58,81%	58,81%	-				58,81%									
855	-	Rodzina	plan	91 537 407,79	88 915 117,79	31 091 719,27	23 975 036,83	7 116 682,44	758 500,00	57 064 898,52	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	89 153 102,63	87 971 954,70	30 408 803,98	23 786 521,67	6 622 282,31	758 340,28	56 804 810,44	0,00	0,00	0,00	1 181 147,93	1 181 147,93	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,40%	98,94%	97,80%	99,21%	93,05%	99,98%	99,54%	-	-	-	45,04%	45,04%	-	-	-	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
			wykonanie	13 357,25	13 357,25	13 357,25		13 357,25											
			% wykonania	92,12%	92,12%	92,12%													
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	55 563 791,00	55 563 791,00	6 839 228,24	6 265 117,10	574 111,14		48 724 562,76									
			wykonanie	55 480 510,90	55 480 510,90	6 793 805,23	6 264 912,20	528 893,03		48 686 705,67									
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,34%	99,99%	92,12%		99,92%									
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	6 117,00	6 117,00	6 117,00		6 117,00											
			wykonanie	4 813,00	4 813,00	4 813,00		4 813,00											
			% wykonania	78,68%	78,68%	78,68%		78,68%											
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	3 251 730,23	3 251 730,23	2 493 230,23	2 186 353,15	306 877,08	758 500,00										
			wykonanie	3 216 194,20	3 216 194,20	2 457 853,92	2 160 912,14	296 941,78	758 340,28										
			% wykonania	98,91%	98,91%	98,58%	98,84%	96,76%	99,98%										
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	8 541 479,04	8 541 479,04	1 422 480,04	759 480,04	663 000,00		7 118 999,00									
			wykonanie	8 326 985,09	8 326 985,09	1 382 409,58	752 827,77	629 581,81		6 944 575,51									
			% wykonania	97,49%	97,49%	97,18%	99,12%	94,96%		97,55%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	Wnieście 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		
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	100,00	100,00	100,00	100,00												
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
			% wykonania	-	-	-	-												
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	5 512 972,04	5 488 972,04	5 209 072,04	3 619 181,37	1 589 890,67	279 900,00				24 000,00	24 000,00					
			wykonanie	5 264 394,62	5 264 394,62	5 022 875,92	3 593 820,01	1 429 055,91	241 518,70	0,00	0,00								
			% wykonania	95,49%	95,91%	96,43%	99,30%	89,88%	86,29%	-	-								
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	652 943,00	652 943,00	652 943,00	652 943,00												
			wykonanie	652 167,72	652 167,72	652 167,72	652 167,72												
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%												
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	13 662 864,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 157 996,21	2 973 078,03	15 500,00				516 290,00	516 290,00					
			wykonanie	13 157 305,76	12 781 909,76	12 766 664,88	10 027 574,88	2 739 090,00	15 244,88	375 396,00	375 396,00								
			% wykonania	96,30%	97,23%	97,22%	98,72%	92,13%	98,35%	72,71%	72,71%								
855	85595	Pozostała działalność	plan	4 330 911,24	2 248 911,24	1 322 974,48	986 908,96	336 065,52	925 936,76				2 082 000,00	2 082 000,00					
			wykonanie	3 037 374,09	2 231 622,16	1 314 856,48	986 474,67	328 381,81	916 765,68	805 751,93	805 751,93								
			% wykonania	70,13%	99,23%	99,39%	99,96%	97,71%	99,01%	38,70%	38,70%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	98 593 939,38	74 899 865,64	74 367 364,64	1 696 769,63	72 670 595,01	173 000,00	0,00	359 501,00	0,00	0,00	23 694 073,74	23 694 073,74	1 518 695,59	0,00	0,00	
			wykonanie	94 958 292,12	73 543 072,73	73 240 823,48	1 671 192,13	71 569 631,35	167 771,45	0,00	134 477,80	0,00	0,00	21 415 219,39	21 415 219,39	1 414 414,43	0,00	0,00	
			% wykonania	96,31%	98,19%	98,49%	98,49%	98,48%	96,98%	-	37,41%	-	-	90,38%	90,38%	93,13%	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	7 836 983,48	5 139 525,57	5 139 525,57	5 139 525,57						2 697 457,91	2 697 457,91					
			wykonanie	7 093 749,84	4 990 999,67	4 990 999,67	4 990 999,67			2 102 750,17	2 102 750,17								
			% wykonania	90,52%	97,11%	97,11%	97,11%			77,95%	77,95%								
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	34 782 900,00	34 782 900,00	34 752 900,00	1 696 769,63	33 056 130,37	30 000,00										
			wykonanie	34 556 149,46	34 556 149,46	34 526 149,46	1 671 192,13	32 854 957,33	30 000,00										
			% wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	98,49%	99,39%	100,00%										
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	7 761 196,78	7 761 196,78	7 761 196,78	7 761 196,78												
			wykonanie	7 734 979,15	7 734 979,15	7 734 979,15	7 734 979,15												
			% wykonania	99,66%	99,66%	99,66%	99,66%												

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	7 496 832,57	7 496 832,57	7 496 832,57	7 496 832,57											
			wykonanie	7 312 993,72	7 312 993,72	7 312 993,72	7 312 993,72											
			% wykonania	97,55%	97,55%	97,55%	97,55%											
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	15 389 616,53	744 653,46	385 152,46	385 152,46			359 501,00			14 644 963,07	14 644 963,07	1 049 174,80			
			wykonanie	14 925 209,92	514 254,60	379 776,80	379 776,80			134 477,80			14 410 955,32	14 410 955,32	1 037 487,47			
			% wykonania	96,98%	69,06%	98,60%	98,60%			37,41%			98,40%	98,40%	98,89%			
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	2 854 800,00	2 854 800,00	2 854 800,00	2 854 800,00											
			wykonanie	2 848 685,76	2 848 685,76	2 848 685,76	2 848 685,76											
			% wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%											
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	10 160 292,94	9 903 000,00	9 903 000,00	9 903 000,00						257 292,94	257 292,94				
			wykonanie	10 028 815,59	9 771 522,65	9 771 522,65	9 771 522,65						257 292,94	257 292,94				
			% wykonania	98,71%	98,67%	98,67%	98,67%						100,00%	100,00%				
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	1 752 625,00	0,00	0,00							1 752 625,00	1 752 625,00				
			wykonanie	1 706 767,96	0,00	0,00							1 706 767,96	1 706 767,96				
			% wykonania	97,38%	-	-							97,38%	97,38%				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00											
			wykonanie	1 028 942,90	1 028 942,90	1 028 942,90	1 028 942,90											
			% wykonania	99,41%	99,41%	99,41%	99,41%											
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	147 943,82	75 000,00	0,00			75 000,00				72 943,82	72 943,82				
			wykonanie	144 683,88	71 740,06	0,00			71 740,06				72 943,82	72 943,82				
			% wykonania	97,80%	95,65%	-			95,65%				100,00%	100,00%				
900	90095	Pozostała działalność	plan	9 375 748,26	5 106 957,26	5 038 957,26	5 038 957,26	68 000,00					4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79			
			wykonanie	7 577 313,94	4 712 804,76	4 646 773,37	4 646 773,37	66 031,39					2 864 509,18	2 864 509,18	376 926,96			
			% wykonania	80,82%	92,28%	92,22%	92,22%	97,10%					67,10%	67,10%	80,28%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	44 276 147,12	36 112 165,76	849 101,76	14 000,00	835 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43 855 210,55	35 779 491,38	691 162,72	13 987,00	677 175,72	35 018 328,66	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 075 719,17	8 075 719,17	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,05%	99,08%	81,40%	99,91%	81,09%	99,50%	100,00%	-	-	-	98,92%	98,92%	-	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	424 040,00	424 040,00	0,00			424 040,00									
			wykonanie	422 326,80	422 326,80	0,00			422 326,80									
			% wykonania	99,60%	99,60%	-			99,60%									

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	
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	6 335 203,00	6 335 203,00	0,00		6 335 203,00										
			wykonanie	6 335 203,00	6 335 203,00	0,00		6 335 203,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%										
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	14 298 986,00	14 048 986,00	0,00		14 048 986,00					250 000,00	250 000,00				
			wykonanie	14 297 191,39	14 048 986,00	0,00		14 048 986,00					248 205,39	248 205,39				
			% wykonania	99,99%	100,00%	-		100,00%					99,28%	99,28%				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 522 706,00	1 522 706,00	40 000,00	40 000,00	1 482 706,00										
			wykonanie	1 482 706,00	1 482 706,00	0,00	0,00	1 482 706,00										
			% wykonania	97,37%	97,37%	-	-	100,00%										
921	92116	Biblioteki	plan	12 609 954,08	12 444 954,08	465 465,08	465 465,08	11 979 489,00					165 000,00	165 000,00				
			wykonanie	12 536 827,36	12 378 844,77	399 355,77	399 355,77	11 979 489,00					157 982,59	157 982,59				
			% wykonania	99,42%	99,47%	85,80%	85,80%	100,00%					95,75%	95,75%				
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00										
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%										
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 016 367,48	732 640,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	672 640,00				4 283 727,48	4 283 727,48				
			wykonanie	4 763 882,67	559 605,36	59 987,50	11 000,00	48 987,50	499 617,86				4 204 277,31	4 204 277,31				
			% wykonania	94,97%	76,38%	99,98%	100,00%	99,97%	74,28%				98,15%	98,15%				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	20 119,74	20 119,74	20 119,74		20 119,74										
			wykonanie	17 619,74	17 619,74	17 619,74		17 619,74										
			% wykonania	87,57%	87,57%	87,57%		87,57%										
921	92195	Pozostała działalność	plan	3 798 770,82	333 516,94	263 516,94	3 000,00	260 516,94	70 000,00				3 465 253,88	3 465 253,88				
			wykonanie	3 749 453,59	284 199,71	214 199,71	2 987,00	211 212,71	70 000,00				3 465 253,88	3 465 253,88				
			% wykonania	98,70%	85,21%	81,28%	99,57%	81,07%	100,00%				100,00%	100,00%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 195 000,00	
			wykonanie	9 368 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 511,27	2 173 511,27	0,00	0,00	7 195 000,00	
			% wykonania	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,72%	98,80%	-	-	100,00%	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	9 395 000,00	0,00	0,00							9 395 000,00	2 200 000,00			7 195 000,00	
			wykonanie	9 368 511,27	0,00	0,00							9 368 511,27	2 173 511,27			7 195 000,00	
			% wykonania	99,72%	-	-							99,72%	98,80%			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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	plan	179 801 900,35	19 043 449,39	16 780 349,39	4 500,00	16 775 849,39	1 704 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	160 758 450,96	113 958 450,96	0,00	0,00	46 800 000,00
			wykonanie	175 706 274,56	17 781 600,03	15 538 329,27	4 282,84	15 534 046,43	1 701 470,76	541 800,00	0,00	0,00	0,00	157 924 674,53	111 124 674,53	0,00	0,00	46 800 000,00
			% wykonania	97,72%	93,37%	92,60%	95,17%	92,60%	99,85%	96,91%	-	-	-	98,24%	97,51%	-	-	100,00%
926	92601	Obiekty sportowe	plan	150 914 948,16	16 627 941,26	16 627 941,26		16 627 941,26					134 287 006,90	112 987 006,90			21 300 000,00	
			wykonanie	146 844 701,89	15 390 216,88	15 390 216,88		15 390 216,88					131 454 485,01	110 154 485,01			21 300 000,00	
			% wykonania	97,30%	92,56%	92,56%		92,56%					97,89%	97,49%			100,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00		1 704 000,00										
			wykonanie	1 701 470,76	1 701 470,76	0,00		1 701 470,76										
			% wykonania	99,85%	99,85%	-		99,85%										
926	92695	Pozostała działalność	plan	27 182 952,19	711 508,13	152 408,13	4 500,00	147 908,13		559 100,00			26 471 444,06	971 444,06			25 500 000,00	
			wykonanie	27 160 101,91	689 912,39	148 112,39	4 282,84	143 829,55		541 800,00				26 470 189,52	970 189,52			25 500 000,00
			% wykonania	99,92%	96,96%	97,18%	95,17%	97,24%		96,91%				100,00%	99,87%			100,00%
Wydatki razem:			plan	1 610 201 400,05	1 280 811 710,15	1 007 336 784,25	587 025 225,90	420 311 558,35	155 038 443,98	88 622 808,68	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00
			wykonanie	1 550 694 691,78	1 237 986 841,56	976 570 363,91	581 142 621,97	395 427 741,94	150 295 158,39	85 940 530,71	1 407 500,13	0,00	23 773 288,42	312 707 850,22	229 380 250,22	3 748 593,92	0,00	83 327 600,00
			% wykonania	96,30%	96,66%	96,95%	99,00%	94,08%	96,94%	96,97%	44,97%	-	95,09%	94,94%	93,60%	93,18%	-	98,81%

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2024 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 2024 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.237.986.841,56 zł** co stanowiło **96,66 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 02001 – niskie wykonanie wydatków z zakresu gospodarki leśnej spowodowane było suszą, a zatem brakiem możliwości użycia urządzeń mogących spowodować zapłon. Uniemożliwiło to wykonanie części prac z tego zakresu (pielęgnacji upraw leśnych, usunięcia drzew, naprawy ogrodzeń, uzupełnienia nasadzeń - dolesienia).

rozdział 60020 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy naprawy tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystanku Słowackiego 02 oraz dostawy i montażu nowej wiaty na przystanku Bielska 02. Koszty z tym związane poniesione zostaną w I kwartale 2025 roku.

rozdział 70095 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy niższej niż zaplanowano wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

rozdział 71004 – niski procent realizacji planowanych wydatków dotyczy zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta w zakresie:

- wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydatki w tym zadaniu uzależnione są od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę;
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - co wynika z licznych poprawek w przedmiotowych opracowaniach a także z opóźnień w realizacji zakładanych etapów prac przez wykonawców;
- płatności za zrealizowaną usługę dostawy oprogramowania do publikacji aktów planowania przestrzennego, która z powodu opóźnienia w dostarczeniu faktury nastąpi w 2025 roku.

rozdział 75412 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy rozliczeń z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie zgłaszanych potrzeb dotyczących usług remontowych, zakupu paliwa oraz wniosków o wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

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 80146 i 85446 - niskie wykonanie wydatków wynika z rzeczywistego zapotrzebowania nauczycieli na korzystanie z różnych form doskonalenia i doksztalcania zawodowego.

rozdział 85117 – niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu przeniesienia dziecka z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wierzbice do domu pomocy społecznej, co wiąże się z brakiem konieczności pokrycia kosztów jego wyżywienia w ZOL.

rozdział 85149 – niższe niż planowano wydatkowanie środków finansowych wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania mieszkańców badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego oraz osteoporozy.

rozdział 85231 – niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu nieterminowego złożenia wniosku przez cudzoziemca o objęcie go indywidualnym programem integracji.

rozdział 85278 – wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych (wystąpienie wód z korytarza rzeki Wisły – 2021 rok).

rozdział 85415 i 85416 - niski poziom wykonania wydatków związany jest z wpływem mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w I semestrze roku szkolnego 2024/2025, w porównaniu do liczby wniosków złożonych w II semestrze roku szkolnego 2023/2024. Ponadto nie wszyscy uczniowie w pełni zrealizowali część stypendiów przyznanych w postaci refundacji poniesionych kosztów.

rozdział 85495 – niski poziom wykonania wydatków związany jest z mniejszą niż planowano liczbą wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z Ukrainy. Ponadto nie wszyscy uczniowie w pełni zrealizowali część stypendiów przyznanych w postaci refundacji poniesionych kosztów.

rozdział 85503 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy wydawania Kart Dużej Rodziny i wynika z liczby obsłużonych wniosków spełniających kryteria programu.

rozdział 90005 – niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” i wynika z faktu, że projekt zakładał kwalifikowalność wydatków osobowych od stycznia, zgodnie z pierwotną umową partnerską, natomiast w związku ze zmianą harmonogramu oraz procedurą naborów, wydatki ponoszone były od czerwca 2024 roku.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach i wynika z faktu, iż beneficjent nie wykonał robót, na które przyznano dotację, a 4 beneficjentów wykonało dotowane roboty budowlane częściowo lub poniosło niższe koszty niż szacowano.

*Załącznik Nr 3***WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		1 568 248 165,56	1 583 760 862,03	100,99%
2.	Wydatki		1 610 201 400,05	1 550 694 691,78	96,30%
3.	Wynik budżetu		-41 953 234,49	33 066 170,25	-
Przychody ogółem:			121 462 262,55	105 241 658,61	-
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	5 888 814,03	9 668 210,09	-
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	429 523,50	429 523,50	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	30 000 000,00	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35 143 925,02	35 143 925,02	-
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	30 000 000,00	-

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozchody ogółem:			79 509 028,06	79 509 028,06	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	65 000 000,00	65 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	9 028,06	100,00%
3.	Spłaty kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki 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	141 010,71	141 010,71	141 010,71	
			wykonanie	141 010,71	141 010,71	141 010,71	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	2 421 953,00	2 421 953,00	2 421 953,00	
			wykonanie	2 421 953,00	2 421 953,00	2 421 953,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
			wykonanie	15 899,84	15 899,84	15 899,84	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	22 827,00	22 827,00	22 827,00	
			wykonanie	22 827,00	22 827,00	22 827,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	plan	918 064,00	918 064,00	918 064,00	
			wykonanie	912 702,00	912 702,00	912 702,00	
			%	99,42%	99,42%	99,42%	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	580 591,00	580 591,00	580 591,00	
			wykonanie	579 000,61	579 000,61	579 000,61	
			%	99,73%	99,73%	99,73%	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	plan	8 084,97	8 084,97	8 084,97	
			wykonanie	8 084,97	8 084,97	8 084,97	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 264 251,60	1 264 251,60	1 264 251,60	
			wykonanie	1 246 757,71	1 246 757,71	1 246 757,71	
			%	98,62%	98,62%	98,62%	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	plan	1 825 738,44	1 825 738,44	1 825 738,44	
			wykonanie	1 806 843,85	1 806 843,85	1 806 843,85	
			%	98,97%	98,97%	98,97%	
852	85215	Bon energetyczny	plan	1 894 261,00	1 894 261,00	1 894 261,00	
			wykonanie	1 811 319,56	1 811 319,56	1 811 319,56	
			%	95,62%	95,62%	95,62%	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	14 202,00	14 202,00	14 202,00	
			wykonanie	14 202,00	14 202,00	14 202,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	701 830,00	701 830,00	701 830,00	
			wykonanie	701 828,98	701 828,98	701 828,98	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	plan	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
			wykonanie	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	plan	1 543 072,00	1 543 072,00	1 543 072,00	
			wykonanie	1 542 223,26	1 542 223,26	1 542 223,26	
			%	99,94%	99,94%	99,94%	
853	85334**	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka	plan	15 526,57			
			wykonanie	15 526,57			
			%	100,00%			
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 oraz realizacja świadczenia wychowawczego	plan	55 173 791,00	55 173 791,00	55 173 791,00	
			wykonanie	55 133 328,66	55 133 328,66	55 133 328,66	
			%	99,93%	99,93%	99,93%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	6 117,00	6 117,00	6 117,00	
			wykonanie	4 813,00	4 813,00	4 813,00	
			%	78,68%	78,68%	78,68%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	651 943,00	651 943,00	651 943,00	
			wykonanie	651 777,12	651 777,12	651 777,12	
			%	99,97%	99,97%	99,97%	
Ogółem gmina			plan	67 207 787,29	67 192 260,72	67 192 260,72	
			wykonanie	67 038 722,84	67 023 196,27	67 023 196,27	
			%	99,75%	99,75%	99,75%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	623 120,00	623 120,00	623 120,00	
			wykonanie	604 109,96	604 109,96	604 109,96	
			%	96,95%	96,95%	96,95%	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
			wykonanie	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	891 604,00	891 604,00	891 604,00	
			wykonanie	889 793,26	889 793,26	889 793,26	
			%	99,80%	99,80%	99,80%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	159 180,00	159 180,00	159 180,00	
			wykonanie	159 180,00	159 180,00	159 180,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	34 564,00	34 564,00	34 564,00	
			wykonanie	34 563,45	34 563,45	34 563,45	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	25 870 289,00	25 870 289,00	25 870 289,00	
			wykonanie	25 867 327,75	25 867 327,75	25 867 327,75	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	82 860,00	82 860,00	82 860,00	
			wykonanie	82 860,00	82 860,00	82 860,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	281 424,00	281 424,00	281 424,00	
			wykonanie	281 422,88	281 422,88	281 422,88	
			%	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	111 377,26	111 377,26	111 377,26	
			wykonanie	99 015,62	99 015,62	99 015,62	
			%	88,90%	88,90%	88,90%	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
			wykonanie	10 875,00	10 875,00	10 875,00	
			%	75,00%	75,00%	75,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	846 840,00	846 840,00	846 840,00	
			wykonanie	846 840,00	846 840,00	846 840,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego	plan	26 000,00	26 000,00		26 000,00
			wykonanie	26 000,00	26 000,00		26 000,00
			%	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	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
			wykonanie	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	plan	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
			wykonanie	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
Ogółem powiat			plan	29 192 631,09	29 192 631,09	29 166 631,09	26 000,00
			wykonanie	29 152 860,75	29 152 860,75	29 126 860,75	26 000,00
			%	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			plan	96 400 418,38	96 384 891,81	96 358 891,81	26 000,00
			wykonanie	96 191 583,59	96 176 057,02	96 150 057,02	26 000,00
			%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ujęto 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).

**Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka.

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

W 2024 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 96.191.583,59 zł co stanowiło 99,78 % planu, natomiast wydatki wyniosły 96.176.057,02 zł, tj. 99,78 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2024 roku zostały zwrócone do dysponentów. Wykonanie wydatków w rozdziale 85503 uzależnione jest od ilości obsługiwanych wniosków spełniających kryteria programu Karta Dużej Rodziny. Niższe niż planowano wykonanie w rozdziale 85231 wynika z nieterminowego złożenia wniosku przez cudzoziemca o objęcie indywidualnym programem integracji.

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			wykonanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	50 110,00	50 110,00	50 110,00
			wykonanie	50 110,00	50 110,00	50 110,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	plan	531 300,00	531 300,00	531 300,00
			wykonanie	397 495,36	397 495,36	397 495,36
			%	74,82%	74,82%	74,82%
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
Ogółem			plan	666 410,00	666 410,00	666 410,00
			wykonanie	532 605,36	532 605,36	532 605,36
			%	79,92%	79,92%	79,92%

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

W 2024 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 532.605,36 zł, co stanowiło 79,92 % 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 zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ze względu na nierozstrzygnięcie wszystkich przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych część z nich nie została zrealizowana.

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan	6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80	
			wykonanie	6 856 452,94	6 856 452,94	6 856 452,94	
			%	99,31%	99,31%	99,31%	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”	plan	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
			wykonanie	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			wykonanie	33 595,00	33 595,00	33 595,00	
			%	83,99%	83,99%	83,99%	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie	plan	17 000,00	17 000,00		17 000,00
			wykonanie	17 000,00	17 000,00		17 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock – Borowiczki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	plan	226 730,00	226 730,00		226 730,00
			wykonanie	226 730,00	226 730,00		226 730,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	plan	43 927,00	43 927,00	43 927,00	
			wykonanie	43 927,00	43 927,00	43 927,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			wykonanie	135 444,47	135 444,47	135 444,47	
			%	67,72%	67,72%	67,72%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	85 513,64	85 513,64	85 513,64	
			%	85,51%	85,51%	85,51%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	19 553,35	19 553,35	19 553,35	
			wykonanie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	
			%	95,74%	95,74%	95,74%	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	496 850,00	496 850,00	496 850,00	
			wykonanie	496 850,00	496 850,00	496 850,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
			wykonanie	1 941,17	1 941,17	1 941,17	
			%	80,88%	80,88%	80,88%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
			wykonanie	555 342,03	555 342,03	555 342,03	
			%	99,17%	99,17%	99,17%	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	plan	88 540,93	88 540,93	88 540,93	
			wykonanie	88 540,93	88 540,93	88 540,93	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”	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%	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	plan	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			wykonanie	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	13 425,13	13 425,13	13 425,13	
			%	67,13%	67,13%	67,13%	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II	plan	200 000,00	200 000,00		200 000,00
			wykonanie	198 564,31	198 564,31		198 564,31
			%	99,28%	99,28%		99,28%
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			wykonanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka	plan	85 240,00	85 240,00		85 240,00
			wykonanie	85 240,00	85 240,00		85 240,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
Ogółem			plan	9 681 751,08	9 681 751,08	8 852 781,08	828 970,00
			wykonanie	9 534 836,62	9 534 836,62	8 707 302,31	827 534,31
			%	98,48%	98,48%	98,36%	99,83%

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

W 2024 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 9.534.836,62 zł, co stanowiło 98,48 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące wynoszą 8.707.302,31 zł, tj. 98,36 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe 827.534,31 zł, tj. 99,83 % planu. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w większości w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczyło realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” i spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą płocczan zgłaszających się na badania przesiewowe w kierunku prostaty. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024” wynika z liczby wniosków złożonych przez mieszkańców na wykonanie zabiegu kastracji samców zwierząt właścicielskich.

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 000,00	4 545 663,49	146,97%
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 704 202,06	123,47%
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	841 461,43	904,80%
II.	WYDATKI			3 112 643,81	2 923 877,65	93,94%
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%
	851		Ochrona zdrowia	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	58 000,00	56 496,48	97,41%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	58 000,00	56 496,48	97,41%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 104 450,00	1 980 828,44	94,13%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 998 650,00	1 878 257,47	93,98%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 800,00	66 574,54	95,38%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	25 000,00	24 996,43	99,99%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 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	783 450,00	751 415,45	95,91%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	201 500,00	179 471,71	89,07%
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	550 000,00	540 093,74	98,20%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00	19 850,00	99,50%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	73 743,81	71 987,50	97,62%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 250,00	13 500,00	88,52%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	47 493,81	47 487,50	99,99%
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	93 000,00	63 149,78	67,90%
	851		Ochrona zdrowia	93 000,00	63 149,78	67,90%
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	63 149,78	67,90%
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	93 000,00	63 149,78	67,90%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

W 2024 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 4.545.663,49 zł, co stanowiło 146,97 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały poniesione w wysokości 2.860.727,87 zł, co stanowiło 94,74 % planu. Wydatki na realizację działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu wyniosły 63.149,78 zł, co stanowiło 67,90 % planu.

Większość zaplanowanych na 2024 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczące realizacji zadania Wydziału Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze wynika z konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji przedstawionej przez wykonawcę.

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	501 926,19	473 081,45	94,25%
		85153	Zwalczanie narkomanii	501 926,19	473 081,45	94,25%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	330 840,00	310 825,64	93,95%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	290 820,00	272 115,00	93,57%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	38 020,00	36 710,64	96,56%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	127 450,00	120 340,75	94,42%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	95 500,00	88 390,75	92,56%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00	19 950,00	100,00%
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	43 636,19	41 915,06	96,06%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 220,00	13 500,00	88,70%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	14 416,19	14 415,06	99,99%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

W 2024 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 473.081,45 zł, co stanowiło 94,25 % planu. Wszystkie zaplanowane na 2024 rok zadania zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			33 905 210,55	33 902 544,00	99,99%	2 940 822,55	2 884 044,14	98,07%	272 943,82	267 408,30	97,97%
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00	8 155,00	98,29%			
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00	560 210,59	99,72%			
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00	120 000,00	100,00%			
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	58 826,55	56 160,00	95,47%						
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				47 100,55	44 928,00	95,39%			
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 752 625,00	1 706 767,96	97,38%			
7	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego							122 000,00	121 693,03	99,75%
8	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego							72 943,82	72 943,82	100,00%
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							75 000,00	71 740,06	95,65%
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego							3 000,00	1 031,39	34,38%
11	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 755 945,00	4 755 945,00	100,00%						
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 579 258,00	1 579 258,00	100,00%						
13	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 048 986,00	14 048 986,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00	4 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00	4 000,00	100,00%			
14	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	1 482 706,00	1 482 706,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00	3 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00	3 000,00	100,00%			
	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	11 979 489,00	11 979 489,00	100,00%						
				w tym Porozumienia: 110.000,00	w tym Porozumienia: 110.000,00	100,00%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
15			Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00	157 982,59	95,75%			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00	11 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00	11 000,00	100,00%			
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			109 620 543,25	105 508 513,96	96,25%	15 892 220,11	15 012 057,46	94,46%	0,00	0,00	0,00%
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00	119 000,00	99,17%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00	87 200,00	82,26%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00	130 000,00	100,00%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				270 000,00	270 000,00	100,00%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				67 000,00	67 000,00	100,00%			
6	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Plocku - Trzепowie				34 000,00	34 000,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00	66 000,00	95,65%			
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 033 717,33	1 728 818,25	85,01%			
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64	136 490,64	100,00%			
10	801	80101	Szkoły podstawowe	4 900 000,00	4 860 872,65	99,20%	133 716,78	133 716,78	100,00%			
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 191 000,00	1 181 670,69	99,22%						
12	801	80104	Przedszkola	19 943 323,00	18 779 553,21	94,16%	338 022,30	338 022,30	100,00%			
13	801	80105	Przedszkola specjalne	3 714 000,00	3 712 096,97	99,95%						
14	801	80115	Technika	17 258 415,00	16 716 346,85	96,86%	181 535,74	181 535,74	100,00%			
15	801	80116	Szkoły policealne	5 866 000,00	5 704 688,62	97,25%						
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 977 000,00	3 939 313,94	99,05%	130 736,76	130 736,76	100,00%			
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	29 608 531,00	28 111 994,55	94,95%	152 257,62	152 257,62	100,00%			
18	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	8 532 000,00	8 165 972,96	95,71%	23 053,14	23 053,14	100,00%			
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 886 000,00	2 792 199,16	96,75%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
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	7 600 000,00	7 509 261,20	98,81%						
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00	57 558,02	99,91%			
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	80 000,00	100,00%			
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00	306 180,00	97,20%			
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00	1 830 393,43	94,72%			
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				150 000,00	150 000,00	100,00%			
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 274,25	449 280,00	95,54%						
27	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				335 000,00	334 683,69	99,91%			
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 446 000,00	2 427 653,40	99,25%	14 194,84	14 194,84	100,00%			
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 228 000,00	1 157 609,76	94,27%	41 478,48	41 478,48	100,00%			
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Plocka				60 000,00	56 960,00	94,93%			
31	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				758 500,00	758 340,28	99,98%			
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00	78 050,76	78,05%			
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00	30 000,00	100,00%			
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				950 000,00	770 844,00	81,14%			
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00	65 000,00	100,00%			
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00	144 000,00	76,60%			
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00	422 326,80	99,60%			
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Plocka				672 640,00	499 617,86	74,28%			
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				518 800,00	518 800,00	100,00%			
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48	3 554 327,31	99,56%			
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 704 000,00	1 701 470,76	99,85%			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania	Plan pozostałych	Wykonanie	
				podmiotowej	podmiotowej		celowej	celowej	dotacji	pozostałych dotacji	% wykonania	
			Razem (A + B), w tym:	143 525 753,80	139 411 057,96	97,13%	18 833 042,66	17 896 101,60	95,03%	272 943,82	267 408,30	97,97%
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	33 846 384,00	33 846 384,00	100,00%	201 000,00	193 982,59	96,51%	0,00	0,00	0,00%
			porozumienia	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	109 150 269,00	105 059 233,96	96,25%	1 072 604,66	1 072 553,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	529 100,80	505 440,00	95,53%	17 559 438,00	16 629 565,33	94,70%	272 943,82	267 408,30	97,97%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 139.411.057,96 zł, co stanowiło 97,13 % planu,
- 2) dotacje celowe – 17.896.101,60 zł, co stanowiło 95,03 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 267.408,30 zł, co stanowiło 97,97% planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 90095 - wynika z faktu, że obsługa projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego trwała do końca 2024 roku, zatem należność na rzecz Związku zostanie zrealizowana na początku 2025 roku.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale:

- 90001 - wynika z niezrealizowania przyłączy przez część wnioskodawców,
- 90095 - wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę ich infrastruktury,
- 92120 - wynika z niepełnego wykonania robót przez niektórych beneficjentów oraz niższych niż szacowano kosztów robót budowlanych związanych z pracami konserwatorsko – restauratorskimi przy zabytkach.

Załącznik Nr 10

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
		ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM					
PLAN	-427 896,26	20 784 774,45	0,00	20 612 916,93	-256 038,74
WYKONANIE	-427 896,26	19 898 688,50	0,00	20 319 422,99	-848 630,75
% WYKONANIA	-	95,74%	-	98,58%	-
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
plan	66 442,21	2 422 528,15	0,00	2 462 872,74	26 097,62
wykonanie	66 442,21	2 378 057,92	0,00	2 384 921,46	59 578,67
% wykonania	-	98,16%	-	96,83%	-
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
plan	-494 338,47	18 362 246,30	0,00	18 150 044,19	-282 136,36
wykonanie	-494 338,47	17 520 630,58	0,00	17 934 501,53	-908 209,42
% wykonania	-	95,42%	-	98,81%	-
Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2024 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.706.767,96 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 3 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki, plugu do odśnieżania, używanego wózka widłowego, a także elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.					

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.

Załącznik Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEOBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku							
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	341 168,37	341 168,37	100,00%	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00	314 957,69	99,99%	WSK
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00	2 207 080,32	99,69%	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00	233 030,68	99,59%	WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87	198 539,87	100,00%	MZD
6	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	0,00	-	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
7	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	0,00	-	WIR
8	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00	374 491,95	94,81%	MZD
9	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00	304 877,00	98,35%	WIR
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 425 000,00	5 346 849,07	98,56%	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 505 000,00	533 235,29	35,43%	WOP
12	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	48 000,00	47 970,00	99,94%	WZN
13	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00	644 985,54	99,99%	WIR
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56	100 939,82	95,50%	WOP
15	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00	17 712,00	100,00%	WOP
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	240 900,00	96,36%	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
17	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00	47 451,00	73,00%	WTG
18	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85	3 047,37	89,47%	KMPSP
19	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	89 000,00	86 260,00	96,92%	SM
20	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	197 000,00	15 294,00	7,76%	WIR
21	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	19 107,00	8,17%	WIR
22	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	24 440,10	4,48%	WIR
23	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28	532 423,90	59,61%	WIR
24	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00	526 569,38	98,98%	WIR
25	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	103 689,00	69,13%	WIR
26	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82	106 916,52	98,56%	SP Nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00	246 437,00	98,57%	WIR
28	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00	1 448 794,46	99,23%	WIR
29	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	301 500,00	298 152,00	98,89%	SP Nr 24
30	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00	28 708,91	99,00%	WIR
31	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34	32 000,00	31 406,82	98,15%	MP Nr 34
32	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	100,00%	ZST
33	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00	44 895,00	99,77%	WIR
34	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00	342 013,76	97,72%	WIR
35	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00	20 970,56	99,86%	SP Nr 20
36	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	20 000,00	100,00%	SP Nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
37	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00	20 000,00	100,00%	SP Nr 15
38	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00	44 336,00	98,52%	DPS
39	852	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	25 461,00	25 461,00	100,00%	DPS
40	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00	21 525,00	100,00%	DPS
41	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00	38 376,00	95,94%	MOPS
42	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00	34 986,98	99,96%	MOPS
43	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00	14 145,00	95,57%	MOPS
44	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00	49 938,00	99,88%	WIR
45	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52	76 876,52	100,00%	WTG
46	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	320 000,00	318 900,00	99,66%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
47	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00	94 241,11	96,46%	SOSW Nr 2
48	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00	38 265,00	100,00%	SOSW Nr 1
49	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00	14 400,00	100,00%	SOSW Nr 2
50	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	ZST
51	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	1 846 409,41	82,16%	WIR
52	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00	670 350,00	100,00%	WSK
53	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54	20 870,16	64,70%	WFE
54	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00	4 910,65	99,81%	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
55	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	74 046,00	74 046,00	100,00%	MZD
56	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	24 108,00	24 108,00	100,00%	MZD
57	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	159 138,94	159 138,94	100,00%	MZD
58	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	9 694,00	1,78%	WIR
59	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00	299 558,44	99,85%	WSK
60	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00	70 000,00	46,67%	WSK
61	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00	248 205,39	99,28%	WWS
62	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	6 150,00	8,79%	WIR
63	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00	125 000,00	100,00%	WSK
64	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00	2 173 511,27	98,80%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
65	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00	536 178,46	90,88%	WIR
66	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00	22 386,00	55,97%	WIR
67	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00	498 745,46	99,75%	WIR
RAZEM A				27 498 769,34	22 784 027,17	82,85%	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku							
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00	120 000,00	100,00%	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	34 000,00	34 000,00	100,00%	WZK
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	78 050,76	78,05%	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	950 000,00	770 844,00	81,14%	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00	121 693,03	99,75 %	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 752 625,00	1 706 767,96	97,38 %	WSB
7	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82	72 943,82	100,00 %	WKS
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00	144 000,00	76,60 %	WSK
9	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00	157 982,59	95,75 %	WWS
RAZEM B				3 504 568,82	3 206 282,16	91,49 %	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku							
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	619 500,00	619 500,00	100,00 %	WNW
3	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00	153 815,00	96,13 %	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
4	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	5 000 000,00	83,33%	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 195 000,00	7 195 000,00	100,00%	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	21 300 000,00	21 300 000,00	100,00%	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00%	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				62 474 500,00	61 468 315,00	98,39%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				93 477 838,16	87 458 624,33	93,56%	x