



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 6575

### ZARZĄDZENIE NR 2283/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 21 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2020 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), 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 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2020, 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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2283/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA  
Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA PŁOCKA  
ZA 2020 ROK**

Załącznik Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 198,14</b>	<b>83 198,14</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 433,18	82 433,18	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	764,96	764,96	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 265,14</b>	<b>16 265,14</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,04	2,04	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	16 263,10	16 263,10	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 053 315,40</b>	<b>6 934 398,98</b>	<b>98,31%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	461 030,25	93,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,63	1 037,85	98,78%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 994,07	22 994,07	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 845,50	2 845,50	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 900,00	36 700,00	108,26%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	221 692,35	220 331,83	99,39%
	Wpływy z różnych dochodów	186 180,17	186 162,29	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093 652,68	6 003 297,19	98,52%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 568 108,01</b>	<b>28 609 887,06</b>	<b>111,90%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	326 000,00	2 591 533,78	794,95%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	999 939,43	107,52%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218 425,00	217 306,33	99,49%
	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	9 615 244,00	10 200 954,95	106,09%
	Wpływy z usług	74 403,75	74 403,75	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	138 037,33	84,69%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 000,00	665 839,62	99,98%
	Wpływy z różnych dochodów	8 689 322,00	8 689 300,99	99,99%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 013,26	50 639,79	126,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	368 000,42	94,36%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 455 700,00	4 613 930,67	103,55%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 768 120,42</b>	<b>1 749 077,32</b>	<b>98,92%</b>

1	2	3	4	5
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>31 606,00</b>	<b>25 284,80</b>	<b>80,00%</b>
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 500,00	190,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 450,00	357 314,82	99,96%
	Wpływy z usług	528 694,00	504 564,51	95,44%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 947,42	10 490,39	538,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,06	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 276,22	97,59%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	26 637,54	21 310,02	80,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	4 968,46	3 974,78	80,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 413,00	812 619,94	99,90%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,58	5,80%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>22 666,75</b>	<b>-</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 666,75	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>9 143,90</b>	<b>-</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 143,90	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 910 486,26</b>	<b>3 914 530,30</b>	<b>100,10%</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 600,00	17 600,00	100,00%
	Wpływy z usług	30 220,63	29 570,23	97,85%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 097,00	80,65%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 291,13	5 731,13	108,32%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 741,79	55 638,67	94,72%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 346,80	308 450,77	114,09%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 498,91	103,33%
	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	85 227,00	87 859,48	103,09%
	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	1 397,80	1 398,36	100,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 745,06	4 226,17	73,56%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 640,35	480 325,90	99,93%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 134 507,29	1 145 538,94	100,97%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 475,00	5 475,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	282 891,66	252 277,20	89,18%

1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 288,00	1 212 288,00	99,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 312,00	112 311,68	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 696,00	8 695,20	99,99%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 513,50	2 013,50	44,61%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 288,00	57 288,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 710,00	94 710,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 810,70	4 811,86	100,02%
	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	250,00	250,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	533,55	474,30	88,90%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>745 319,00</b>	<b>739 243,92</b>	<b>99,18%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 319,00	739 243,92	99,18%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>134 074,00</b>	<b>134 074,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 074,00	134 074,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 167 578,94</b>	<b>17 093 881,27</b>	<b>99,57%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	186 140,92	97,97%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 315,00	3 315,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 855,94	20 397,04	97,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	5 000,00	76,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 805 208,00	16 805 208,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 250,00	37 550,00	35,34%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 450,00	18 270,31	104,70%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 016,63</b>	<b>95,76%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	316 016,63	95,76%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>535 955 827,14</b>	<b>535 840 575,46</b>	<b>99,98%</b>

1	2	3	4	5
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 528 339,97	193 469 525,00	98,44%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 000 000,00	63 224 393,76	100,36%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 900 000,00	246 962 607,41	100,84%
	Wpływy z podatku rolnego	256 000,00	270 777,97	105,77%
	Wpływy z podatku leśnego	11 600,00	11 856,94	102,22%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100 000,00	4 038 319,08	98,50%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	289 247,91	103,30%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	780 000,00	830 932,35	106,53%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 568,26	101,95%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 403 386,35	96,79%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 070,00	2 343 767,54	97,65%
	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	767 171,90	95,90%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 996 171,33	110,97%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 270 000,00	5 399 864,16	102,46%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 650 000,00	8 014 035,48	104,76%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51 000,00	40 962,70	80,32%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 900,00	38 542,21	94,24%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	221 145,05	100,52%
	Wpływy z dywidend	5 273 917,17	5 273 917,17	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233 800,00	233 519,88	99,88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	6 863,01	102,43%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>62,77</b>	<b>62,77</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,77	62,77	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 011 502,89</b>	<b>218 000 256,18</b>	<b>99,99%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	135 405,78	124 159,07	91,69%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 325 179,00	1 325 179,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	78 536,00	78 536,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 469 969,00	216 469 969,00	100,00%
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 413,11	2 413,11	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 761 144,78</b>	<b>17 772 361,91</b>	<b>89,94%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>2 006 164,10</b>	<b>1 892 255,59</b>	<b>94,32%</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 718,00	4 368,00	117,48%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	322,50	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60	139,20	109,09%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	594 771,00	388 700,54	65,35%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 290 411,00	2 762 087,32	83,94%
	Wpływy z różnych opłat	2 691,00	3 096,00	115,05%
	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	622 207,02	925 214,07	148,70%
	Wpływy z usług	3 564 098,63	2 441 196,61	68,49%
	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	249,00	2 961,60	1189,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 037,67	3 355,39	66,61%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 249,73	250 685,68	100,98%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 135,87	44 174,87	107,39%

1	2	3	4	5
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 357,20	35 357,20	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 006 542,35	1 936 388,95	96,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 926,00	1 123 123,19	98,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 714,00	32 386,19	56,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	608 400,00	396 094,00	65,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 989 469,00	4 981 818,44	99,85%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 965,33	123 965,33	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	9 373,53	14 669,02	156,49%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371 220,75	372 686,22	100,39%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	229 339,87	226 835,13	98,91%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 627 298,54	1 528 295,46	93,92%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	149 525,69	137 125,00	91,71%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 316,00	37 316,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 247 552,43</b>	<b>3 184 106,18</b>	<b>98,05%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 156,11	-
	Wpływy z usług	135 600,00	130 893,38	96,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 024 068,01	2 977 849,32	98,47%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 516,00	61 256,00	76,08%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 131,50	12 688,45	177,92%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,92	36,92	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	215,00	107,50%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 999 507,78</b>	<b>17 804 049,99</b>	<b>98,91%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>942 668,86</i>	<i>907 601,73</i>	<i>96,28%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 423,20	2 088,10	86,17%
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 329,51	100,30%
	Wpływy z usług	1 987 000,00	1 971 406,79	99,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 840,00	704,96	18,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 674,70	68 899,27	84,36%
	Wpływy z różnych dochodów	11 770,00	10 955,73	93,08%

1	2	3	4	5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	331 927,96	329 676,07	99,32%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-9)	51 551,13	51 127,47	99,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 063,00	1 880 889,83	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 732 010,00	9 607 248,01	98,72%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	509 490,37	480 925,73	94,39%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	49 699,40	45 872,46	92,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 581 079,00	2 581 079,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	585 867,52	585 819,63	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,00	1 420,93	91,97%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 192,00	8 192,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 374,50	67 414,50	98,60%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 442 283,53</b>	<b>2 141 510,54</b>	<b>87,68%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,54	8,65	101,29%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	435,00	87,00%
	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	135 435,00	104,18%
	Wpływy z usług	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 505,32	45 305,32	104,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 919,85	178 919,41	96,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 668,10	550 389,95	99,59%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	531 152,55	248 609,38	46,81%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 055,00	194 075,00	91,95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 488,90	1 331,45	89,43%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	674 300,00	674 300,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 101,27	1 117,38	101,46%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 434,00	105 434,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 030 814,16</b>	<b>1 799 750,50</b>	<b>88,62%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	54,00	81,00	150,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85 320,00	69 414,15	81,36%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 855,00	459 855,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 759,74	171 058,51	151,70%
	Wpływy z usług	1 315 219,33	1 043 032,07	79,30%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 630,00	3 198,83	88,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 083,62	20 083,62	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 751,19	16 051,19	101,90%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52,93	52,93	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	9 062,35	7 897,20	87,14%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>164 832 838,13</b>	<b>164 356 083,19</b>	<b>99,71%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>515 635,00</b>	<b>513 219,00</b>	<b>99,53%</b>
	Wpływy z usług	774 500,00	736 575,80	95,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	58 242,28	50 590,15	86,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 446,19	391 445,32	95,37%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 143,24	14 143,24	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 450,00	13 450,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 189,72	22 872,00	119,19%
	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00	1 595,47	85,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 532 595,00	44 219 365,69	99,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 640,00	242 675,00	94,19%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	434 577,18	432 540,98	99,53%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	81 057,82	80 678,02	99,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 126 297,00	116 125 559,40	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 300,00	70 060,00	98,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 323 687,00	1 310 883,47	99,03%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 804,70	140 906,25	99,37%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	558 018,00	490 417,41	87,89%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 025,00	12 324,99	87,88%

1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 041 123,11</b>	<b>34 063 023,04</b>	<b>103,09%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty produktowej	842,68	1 340,54	159,08%
	Wpływy z usług	5 289,00	5 289,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 280,39	12 280,39	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	35 199,18	35 948,72	102,13%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 172,19	68 572,19	377,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	30 934 237,70	103,11%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 140,00	31 140,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 000,00	76 905,85	122,07%
	Wpływy z różnych opłat	2 631 997,02	2 646 463,52	100,55%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	82 958,42	107,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	870,93	2 554,99	293,36%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18 505,72	18 505,72	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 826,00	146 826,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 890,30</b>	<b>145 521,75</b>	<b>124,49%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z 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	13,00	13,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 631,45	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	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	227,33	227,33	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 649,97	6 649,97	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 874 432,31</b>	<b>2 892 172,37</b>	<b>100,62%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	150 360,45	98,92%
	Wpływy z usług	2 705 000,00	2 724 454,62	100,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	209,16	83,66%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 182,31	4 182,31	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 880,62	99,08%
	Różnice kursowe	0,00	85,21	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 917 218,04</b>	<b>1 973 456,95</b>	<b>102,93%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	1 024 243,46	1 024 243,46	100,00%

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	923,37	923,37	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,14	1 339,14	103,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 267,38	1 267,38	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	10 222,29	10 222,29	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	879 261,40	935 461,31	106,39%
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 059 007 662,68</b>	<b>1 059 595 314,24</b>	<b>100,06%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>3 496 073,96</b>	<b>3 338 361,12</b>	<b>95,49%</b>
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 815 476,07</b>	<b>25 841 074,26</b>	<b>96,37%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>20 809 061,07</b>	<b>19 829 722,94</b>	<b>95,29%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 485,00	334 421,32	101,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	19 612 796,95	18 633 458,82	95,01%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	1 196 264,12	1 196 264,12	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 276 930,00	4 276 930,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 584 744,69</b>	<b>9 455 399,41</b>	<b>98,65%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	168 664,88	116,32%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	5 545 016,61	97,28%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 739 744,69	3 741 717,92	100,05%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 812 330,67</b>	<b>4 812 330,67</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>4 812 330,67</b>	<b>4 812 330,67</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	4 812 330,67	4 812 330,67	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 853,14</b>	<b>668 993,16</b>	<b>76,56%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	563 853,14	493 993,17	87,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	174 999,99	56,45%

1	2	3	4	5
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 763 302,00</b>	<b>17 763 302,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 923 250,00	1 923 250,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 840 052,00	15 840 052,00	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	61 500,00	100,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 689 919,74</b>	<b>1 537 331,27</b>	<b>90,97%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 689 919,74	1 537 331,27	90,97%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 689 919,74	1 537 331,27	90,97%
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152,00	152,00	100,00%
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>61 773 278,31</b>	<b>60 312 082,77</b>	<b>97,63%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 311 311,48	26 179 384,88	95,86%
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 120 780 940,99</b>	<b>1 119 907 397,01</b>	<b>99,92%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 807 385,44	29 517 746,00	95,81%

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Plocka na 2020 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	87 809,14	87 809,14	87 809,14	0,00	87 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	87 801,98	87 801,98	87 801,98	0,00	87 801,98	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	5 305,96	5 305,96	5 305,96		5 305,96						0,00					
			wykonanie	5 305,96	5 305,96	5 305,96		5 305,96							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
010	01095	Pozostała działalność	plan	82 503,18	82 503,18	82 503,18		82 503,18						0,00					
			wykonanie	82 496,02	82 496,02	82 496,02		82 496,02							0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%							-				
020		Leśnictwo	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	49 606,64	49 606,64	49 606,64	2 117,00	47 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	86,81%	86,81%	86,81%	86,41%	86,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	02001	Gospodarka leśna	plan	57 144,30	57 144,30	57 144,30	2 450,00	54 694,30						0,00					
			wykonanie	49 606,64	49 606,64	49 606,64	2 117,00	47 489,64							0,00				
			% wykonania	86,81%	86,81%	86,81%	86,41%	86,83%							-				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			wykonanie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			% wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
400	40002	Dostarczanie wody	plan	2 200 000,00	0,00	0,00								2 200 000,00				2 200 000,00	
			wykonanie	2 200 000,00	0,00	0,00									2 200 000,00			2 200 000,00	
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%			100,00%	
500		Handel	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	382 510,49	382 510,49	382 510,49	0,00	382 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	95,63%	95,63%	95,63%	-	95,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
500	50095	Pozostała działalność	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00					
			wykonanie	382 510,49	382 510,49	382 510,49		382 510,49							0,00				
			% wykonania	95,63%	95,63%	95,63%		95,63%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	117 676 289,22	46 797 579,67	46 791 579,67	2 933 731,00	43 857 848,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	70 878 709,55	70 878 709,55	34 952 031,25	0,00	0,00		
			wykonanie	112 272 321,33	46 063 442,58	46 058 919,62	2 760 601,86	43 298 317,76	0,00	4 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66 208 878,75	66 208 878,75	32 163 950,26	0,00	0,00	
			% wykonania	95,41%	98,43%	98,43%	94,10%	98,72%	-	75,38%	-	-	-	-	93,41%	93,41%	92,02%	-	#DZIEL/0!	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	48 681 359,10	33 871 359,10	33 871 359,10		33 871 359,10						14 810 000,00	14 810 000,00	14 650 000,00				
			wykonanie	45 766 910,92	33 728 416,92	33 728 416,92		33 728 416,92							12 038 494,00	12 038 494,00	11 893 600,00			
			% wykonania	94,01%	99,58%	99,58%		99,58%							81,29%	81,29%	81,18%		#DZIEL/0!	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	38 379 341,26	4 198 897,47	4 198 897,47		4 198 897,47						34 180 443,79	34 180 443,79	20 302 031,25				
			wykonanie	37 845 645,87	3 934 617,12	3 934 617,12		3 934 617,12							33 911 028,75	33 911 028,75	20 270 350,26			
			% wykonania	98,61%	93,71%	93,71%		93,71%							99,21%	99,21%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	26 382 027,11	5 608 958,92	5 602 958,92	2 933 731,00	2 669 227,92		6 000,00				20 773 068,19	20 773 068,19					
			wykonanie	24 985 654,33	5 340 727,90	5 336 204,94	2 760 601,86	2 575 603,08		4 522,96					19 644 926,43	19 644 926,43				
			% wykonania	94,71%	95,22%	95,24%	94,10%	96,49%		75,38%					94,57%	94,57%				
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	750 154,67	200 000,00	200 000,00		200 000,00						550 154,67	550 154,67					
			wykonanie	738 623,11	188 468,44	188 468,44		188 468,44							550 154,67	550 154,67				
			% wykonania	98,46%	94,23%	94,23%		94,23%							100,00%	100,00%				
600	60095	Pozostała działalność	plan	3 483 407,08	2 918 364,18	2 918 364,18		2 918 364,18						565 042,90	565 042,90					
			wykonanie	2 935 487,10	2 871 212,20	2 871 212,20		2 871 212,20							64 274,90	64 274,90				
			% wykonania	84,27%	98,38%	98,38%		98,38%							11,38%	11,38%				
630		Turystyka	plan	506 000,00	506 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	497 729,80	497 729,80	409 729,80	0,00	409 729,80	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,37%	98,37%	98,02%	-	98,02%	10000,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	88 000,00	88 000,00	0,00		88 000,00						0,00						
			wykonanie	88 000,00	88 000,00	0,00		88 000,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%							-					
630	63095	Pozostała działalność	plan	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00						0,00						
			wykonanie	409 729,80	409 729,80	409 729,80		409 729,80							0,00					
			% wykonania	98,02%	98,02%	98,02%		98,02%							-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	55 320 678,98	30 143 352,85	29 325 192,85	1 498 818,36	27 826 374,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	25 177 326,13	8 360 126,13	0,00	0,00	16 817 200,00		
			wykonanie	53 310 393,23	29 302 360,60	28 763 567,11	1 491 127,59	27 272 439,52	478 693,49	60 100,00	0,00	0,00	0,00	24 008 032,63	7 308 032,63	0,00	0,00	16 700 000,00		
			% wykonania	96,37%	97,21%	98,08%	99,49%	98,01%	63,25%	-	-	-	-	95,36%	87,42%	-	-	-	99,30%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	35 868 938,50	28 545 413,43	27 727 253,43	1 498 818,36	26 228 435,07	756 860,00	61 300,00				7 323 525,07	5 306 325,07			2 017 200,00	
			wykonanie	34 047 037,41	27 782 241,35	27 243 447,86	1 491 127,59	25 752 320,27	478 693,49	60 100,00					6 264 796,06	4 364 796,06			1 900 000,00
			% wykonania	94,92%	97,33%	98,26%	99,49%	98,18%	63,25%	98,04%					85,54%	82,26%			
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	12 635 000,00	835 000,00	835 000,00		835 000,00						11 800 000,00				11 800 000,00	
			wykonanie	12 632 538,48	832 538,48	832 538,48		832 538,48							11 800 000,00				11 800 000,00
			% wykonania	99,98%	99,71%	99,71%		99,71%							100,00%				
700	70095	Pozostała działalność	plan	6 816 740,48	762 939,42	762 939,42		762 939,42						6 053 801,06	3 053 801,06			3 000 000,00	
			wykonanie	6 630 817,34	687 580,77	687 580,77		687 580,77							5 943 236,57	2 943 236,57			3 000 000,00
			% wykonania	97,27%	90,12%	90,12%		90,12%							98,17%	96,38%			100,00%
710		Działalność usługowa	plan	4 588 007,87	2 887 289,43	2 852 899,43	606 703,00	2 246 196,43	0,00	2 784,00	31 606,00	0,00	0,00	1 700 718,44	1 150 718,44	0,00	0,00	550 000,00	
			wykonanie	4 300 047,92	2 625 694,64	2 608 615,09	590 546,67	2 018 068,42	0,00	2 784,00	14 295,55	0,00	0,00	1 674 353,28	1 124 353,28	0,00	0,00	550 000,00	
			% wykonania	93,72%	90,94%	91,44%	97,34%	89,84%	-	100,00%	-	-	-	98,45%	97,71%	#DZIEL/0!	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	641 210,00	641 210,00	609 604,00	26 700,00	582 904,00			31 606,00			0,00					
			wykonanie	512 895,97	512 895,97	498 600,42	11 107,06	487 493,36			14 295,55			0,00					
			% wykonania	79,99%	79,99%	81,79%	41,60%	83,63%			45,23%			-					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	803 000,00	803 000,00	803 000,00	91 465,00	711 535,00						0,00					
			wykonanie	734 731,44	734 731,44	734 731,44	91 465,00	643 266,44						0,00					
			% wykonania	91,50%	91,50%	91,50%	100,00%	90,41%						-					
710	71015	Nadzór budowlany	plan	575 413,00	575 413,00	572 629,00	488 538,00	84 091,00		2 784,00				0,00					
			wykonanie	574 619,94	574 619,94	571 835,94	487 974,61	83 861,33		2 784,00				0,00					
			% wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	99,88%	99,73%		100,00%				-					
710	71035	Cmentarze	plan	1 333 876,39	745 501,39	745 501,39		745 501,39						588 375,00	588 375,00				
			wykonanie	1 267 852,09	681 282,25	681 282,25		681 282,25							586 569,84	586 569,84			
			% wykonania	95,05%	91,39%	91,39%		91,39%							99,69%	99,69%			
710	71095	Pozostała działalność	plan	1 234 508,48	122 165,04	122 165,04		122 165,04						1 112 343,44	562 343,44			550 000,00	
			wykonanie	1 209 948,48	122 165,04	122 165,04		122 165,04							1 087 783,44	537 783,44			550 000,00
			% wykonania	98,01%	100,00%	100,00%		100,00%							97,79%	95,63%			
720		Informatyka	plan	3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 137,99	2 291 137,99	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 804 147,45	1 523 643,60	1 523 643,60	0,00	1 523 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 503,85	2 280 503,85	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,24%	98,81%	98,81%	-	98,81%	-	-	-	-	-	-	99,54%	99,54%	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720	72095	Pozostała działalność	plan	3 833 137,99	1 542 000,00	1 542 000,00		1 542 000,00						2 291 137,99	2 291 137,99					
			wykonanie	3 804 147,45	1 523 643,60	1 523 643,60		1 523 643,60							2 280 503,85	2 280 503,85				
			% wykonania	99,24%	98,81%	98,81%		98,81%							99,54%	99,54%				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,91%	60,91%	-	-	-	60,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	197 000,00	197 000,00	0,00			197 000,00					0,00						
			wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00						0,00					
			% wykonania	60,91%	60,91%	-			60,91%						-					
750		Administracja publiczna	plan	73 683 513,39	71 530 173,39	70 439 943,39	54 414 536,81	16 025 406,58	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 588 781,32	65 607 987,75	64 695 856,74	50 403 487,21	14 292 369,53	293 500,00	618 631,01	0,00	0,00	0,00	1 980 793,57	1 980 793,57	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	91,73%	91,72%	91,85%	92,63%	89,19%	92,01%	80,21%	-	-	-	91,99%	91,99%	-	-	-	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	1 284 197,00	1 284 197,00	1 284 197,00	1 280 697,00	3 500,00						0,00						
			wykonanie	1 284 197,00	1 284 197,00	1 284 197,00	1 280 697,00	3 500,00							0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-					
750	75020	Starostwa powiatowe	plan	1 352 867,20	1 352 867,20	1 352 867,20		1 352 867,20					0,00							
			wykonanie	1 307 816,69	1 307 816,69	1 307 816,69		1 307 816,69						0,00						
			% wykonania	96,67%	96,67%	96,67%		96,67%						-						
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	553 450,00	553 450,00	32 000,00		32 000,00		521 450,00			0,00							
			wykonanie	475 683,96	475 683,96	12 201,96		12 201,96		463 482,00				0,00						
			% wykonania	85,95%	85,95%	38,13%		38,13%		88,88%				-						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	59 615 595,60	57 462 255,60	57 342 255,60	47 990 474,19	9 351 781,41		120 000,00			2 153 340,00	2 153 340,00						
			wykonanie	54 365 216,41	52 384 422,84	52 291 285,14	43 999 069,92	8 292 215,22		93 137,70			1 980 793,57	1 980 793,57						
			% wykonania	91,19%	91,16%	91,19%	91,68%	88,67%		77,61%			-	91,99%						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	19 773,00	19 773,00	19 773,00	10 722,00	9 051,00					0,00							
			wykonanie	19 771,88	19 771,88	19 771,88	10 721,98	9 049,90					0,00							
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%					-							
750	75056	Spis powszechny i inne	plan	36 326,00	36 326,00	986,00		986,00		35 340,00			0,00							
			wykonanie	29 326,00	29 326,00	986,00		986,00		28 340,00				0,00						
			% wykonania	80,73%	80,73%	100,00%		100,00%						#DZIEL/01						



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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	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	Wydatki majątkowe	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	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							
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 264 913,00	3 264 913,00	3 264 913,00	68 250,00	3 196 663,00						0,00										
			wykonanie	3 030 214,58	3 030 214,58	3 030 214,58	58 615,93	2 971 598,65							0,00									
			% wykonania	92,81%	92,81%	92,81%	85,88%	92,96%							#DZIEL/01									
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 552 245,25	5 552 245,25	5 547 945,25	5 023 793,76	524 151,49		4 300,00				0,00										
			wykonanie	5 551 987,71	5 551 987,71	5 547 796,40	5 023 770,19	524 026,21		4 191,31					0,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%		97,47%					-									
750	75095	Pozostała działalność	plan	2 004 146,34	2 004 146,34	1 595 006,34	40 599,86	1 554 406,48	319 000,00	90 140,00				0,00										
			wykonanie	1 524 567,09	1 524 567,09	1 201 587,09	30 612,19	1 170 974,90	293 500,00	29 480,00					0,00									
			% wykonania	76,07%	76,07%	75,33%	75,40%	75,33%	92,01%	32,70%					-									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	745 319,00	745 319,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			wykonanie	739 243,92	739 243,92	286 693,92	137 676,68	149 017,24	0,00	452 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	99,18%	99,18%	98,75%	99,94%	97,68%	-	99,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00							0,00										
			wykonanie	23 995,33	23 995,33	23 995,33	23 995,33								0,00									
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%								-									
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	721 323,00	721 323,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34		455 000,00				0,00										
			wykonanie	715 248,59	715 248,59	262 698,59	113 681,35	149 017,24		452 550,00					0,00									
			% wykonania	99,16%	99,16%	98,64%	99,93%	97,68%		99,46%					-									
752		Obrona narodowa	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	0,00	134 074,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752	75295	Pozostała działalność	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00						0,00										
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00							0,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	30 460 503,14	29 279 150,00	28 434 067,37	22 694 818,67	5 739 248,70	91 500,00	753 582,63	0,00	0,00	0,00	1 181 353,14	1 181 353,14	0,00	0,00	0,00						
			wykonanie	29 399 893,80	28 423 400,64	27 602 990,01	22 635 740,87	4 967 249,14	91 500,00	728 910,63	0,00	0,00	0,00	976 493,16	976 493,16	0,00	0,00	0,00						
			% wykonania	96,52%	97,08%	97,08%	99,74%	86,55%	100,00%	96,73%	-	-	-	82,66%	82,66%	-	-	-	-					
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	397 000,00	397 000,00	397 000,00		397 000,00						0,00										
			wykonanie	282 800,00	282 800,00	282 800,00		282 800,00							0,00									
			% wykonania	71,23%	71,23%	71,23%		71,23%							-									



1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			9	10	11	12	13	14	z tego:			
						7	8	15							w tym:		17	18
															16	16		
Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	plan	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 379,00	115 541,00	190 080,00					0,00				
			wykonanie	316 016,63	316 016,63	126 653,56	23 913,08	102 740,48	189 363,07					0,00				
			% wykonania	95,76%	95,76%	90,52%	98,09%	88,92%	99,62%					-				
757		Obsługa długu publicznego	plan	11 285 175,64	11 285 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 175,64	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 845 220,26	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	78,38%	78,38%	-	-	-	-	-	-	88,45%	-	-	-	-	-	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00						10 000 000,00	0,00					
			wykonanie	8 845 220,26	8 845 220,26	0,00						8 845 220,26	0,00					
			% wykonania	88,45%	88,45%	-						88,45%	-					
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	1 285 175,64	1 285 175,64	0,00						1 285 175,64	0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00					
			% wykonania	-	-	-						-	-					
758		Różne rozliczenia	plan	44 533 452,15	44 533 452,15	44 533 452,15	0,00	44 533 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	28 949 505,00	28 949 505,00	28 949 505,00	0,00	28 949 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	65,01%	65,01%	65,01%	-	65,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	15 583 947,15	15 583 947,15	15 583 947,15		15 583 947,15					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-					-					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	18 956 400,00	18 956 400,00	18 956 400,00		18 956 400,00					0,00					
			wykonanie	18 956 400,00	18 956 400,00	18 956 400,00		18 956 400,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	9 993 105,00	9 993 105,00	9 993 105,00		9 993 105,00					0,00					
			wykonanie	9 993 105,00	9 993 105,00	9 993 105,00		9 993 105,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
801		Oświata i wychowanie	plan	332 923 063,07	324 674 179,86	267 366 036,57	222 291 898,94	45 074 137,63	53 098 598,55	1 157 160,88	3 052 383,86	0,00	0,00	8 248 883,21	6 305 283,21	0,00	0,00	1 943 600,00
			wykonanie	325 179 208,90	317 675 583,36	261 641 710,80	221 015 582,83	40 626 127,97	52 866 174,51	989 681,25	2 178 016,80	0,00	0,00	7 503 625,54	5 560 025,54	0,00	0,00	1 943 600,00
			% wykonania	97,67%	97,84%	97,86%	99,43%	90,13%	99,56%	85,53%	71,35%	-	-	90,97%	88,18%	-	-	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	107 021 777,55	103 213 111,95	99 483 100,18	86 058 036,73	13 425 063,45	3 213 790,69	516 221,08			3 808 665,60	3 808 665,60				
			wykonanie	105 012 408,56	101 932 968,15	98 287 554,61	85 802 582,85	12 484 971,76	3 209 317,83	436 095,71			3 079 440,41	3 079 440,41				
			% wykonania	98,12%	98,76%	98,80%	99,70%	93,00%	99,86%	84,48%			80,85%	80,85%				

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	7 314 591,36	7 314 591,36	6 906 517,00	6 376 862,00	529 655,00	385 479,62	22 594,74				0,00					
			wykonanie	7 237 074,59	7 237 074,59	6 833 392,78	6 357 591,07	475 801,71	385 479,62	18 202,19					0,00				
			% wykonania	98,94%	98,94%	98,94%	99,70%	89,83%	100,00%	80,56%					-				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	122 510,72	122 510,72	86 624,00	83 445,00	3 179,00	35 886,72					0,00					
			wykonanie	121 857,74	121 857,74	85 971,02	82 792,02	3 179,00	35 886,72						0,00				
			% wykonania	99,47%	99,47%	99,25%	99,22%	100,00%	100,00%						-				
801	80104	Przedszkola	plan	74 008 178,97	72 048 777,12	62 010 451,69	48 505 531,94	13 504 919,75	9 887 116,00	110 612,07	40 597,36			1 959 401,85	1 959 401,85				
			wykonanie	72 618 598,58	70 671 704,02	60 660 104,72	48 060 412,76	12 599 691,96	9 866 212,07	104 789,87	40 597,36				1 946 894,56	1 946 894,56			
			% wykonania	98,12%	98,09%	97,82%	99,08%	93,30%	99,79%	94,74%	100,00%				99,36%	99,36%			
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	1 738 800,00	1 738 800,00	0,00			1 738 800,00					0,00					
			wykonanie	1 731 841,81	1 731 841,81	0,00			1 731 841,81						0,00				
			% wykonania	99,60%	99,60%	-			99,60%						-				
801	80110	Gimnazja	plan	364,36	364,36	0,00			364,36					0,00					
			wykonanie	364,36	364,36	0,00			364,36						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!			100,00%						-				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00					
			wykonanie	55 093,32	55 093,32	55 093,32		55 093,32							0,00				
			% wykonania	54,55%	54,55%	54,55%		54,55%							-				
801	80115	Technika	plan	41 602 544,92	41 250 529,16	31 857 080,39	27 675 098,35	4 181 982,04	8 866 618,14	188 388,02	338 442,61			352 015,76	352 015,76				
			wykonanie	41 194 167,07	40 844 865,49	31 657 611,81	27 557 292,90	4 100 318,91	8 859 459,90	160 077,06	167 716,72				349 301,58	349 301,58			
			% wykonania	99,02%	99,02%	99,37%	99,57%	98,05%	99,92%	84,97%	49,56%				99,23%	99,23%			
801	80116	Szkoły policealne	plan	4 575 751,48	4 575 751,48	0,00			4 575 751,48					0,00					
			wykonanie	4 476 862,82	4 476 862,82	0,00			4 476 862,82						0,00				
			% wykonania	97,84%	97,84%	#DZIEL/0!			97,84%						-				
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	6 692 263,75	6 692 263,75	5 685 961,31	5 448 781,53	237 179,78	983 061,00	23 241,44			0,00						
			wykonanie	6 662 374,65	6 662 374,65	5 662 426,94	5 425 247,16	237 179,78	980 579,83	19 367,88				0,00					
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,59%	99,57%	100,00%	99,75%	83,33%				-					
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	46 155 599,66	46 155 599,66	29 690 266,69	26 460 534,75	3 229 731,94	16 327 290,87	138 042,10			0,00						
			wykonanie	46 003 891,07	46 003 891,07	29 595 590,10	26 400 463,42	3 195 126,68	16 290 716,60	117 584,37				0,00					
			% wykonania	99,67%	99,67%	99,68%	99,77%	98,93%	99,78%	85,18%				#DZIEL/0!					

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80132	Szkoły artystyczne	plan	5 130 720,19	4 957 720,19	4 938 833,64	4 438 488,16	500 345,48		18 886,55				173 000,00	173 000,00				
			wykonanie	5 082 294,18	4 910 105,19	4 894 279,72	4 423 256,40	471 023,32		15 825,47					172 188,99	172 188,99			
			% wykonania	99,06%	99,04%	99,10%	99,66%	94,14%		83,79%					99,53%	99,53%			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						0,00					
			wykonanie	636 906,59	636 906,59	636 906,59		636 906,59							0,00				
			% wykonania	50,95%	50,95%	50,95%		50,95%		-					-				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	7 420 020,43	7 420 020,43	7 420 020,43	3 951 413,43	3 468 607,00						0,00					
			wykonanie	5 877 643,76	5 877 643,76	5 877 643,76	3 901 304,26	1 976 339,50							0,00				
			% wykonania	79,21%	79,21%	79,21%	98,73%	56,98%							-				
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	8 782 239,94	8 782 239,94	4 927 424,94	4 729 989,07	197 435,87	3 853 815,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	8 696 709,13	8 696 709,13	4 851 418,85	4 670 235,78	181 183,07	3 844 290,28	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,03%	99,03%	98,46%	98,74%	91,77%	99,75%	100,00%					-				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	9 076 291,59	9 076 291,59	7 406 420,71	7 178 457,73	227 962,98	1 653 196,00	16 674,88				0,00					
			wykonanie	9 029 338,60	9 029 338,60	7 369 787,48	7 143 285,17	226 502,31	1 644 169,42	15 381,70					0,00				
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,51%	99,51%	99,36%	99,45%	92,24%					-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	247 518,02	247 518,02	173 736,20	121 471,20	52 265,00	73 781,82					0,00					
			wykonanie	244 567,93	244 567,93	170 786,11	118 521,11	52 265,00	73 781,82						0,00				
			% wykonania	98,81%	98,81%	98,30%	97,57%	100,00%	100,00%						-				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	1 837 708,32	1 837 708,32	486 646,32	469 861,21	16 785,11	1 349 562,00	1 500,00				0,00					
			wykonanie	1 795 466,19	1 795 466,19	477 070,38	460 285,27	16 785,11	1 316 895,81	1 500,00					0,00				
			% wykonania	97,70%	97,70%	98,03%	97,96%	100,00%	97,58%	100,00%					-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 200 640,00	1 200 640,00	1 138 255,15		1 138 255,15	62 384,85					0,00					
			wykonanie	1 155 509,38	1 155 509,38	1 093 618,69		1 093 618,69	61 890,69						0,00				
			% wykonania	96,24%	96,24%	96,08%		96,08%	99,21%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	80195	Pozostała działalność	plan	8 644 541,81	6 688 741,81	3 803 697,92	793 927,84	3 009 770,08	91 700,00	120 000,00	2 673 343,89			1 955 800,00	12 200,00			1 943 600,00	
			wykonanie	7 546 238,57	5 590 438,57	3 432 453,92	612 312,66	2 820 141,26	88 424,93	99 857,00	1 969 702,72				1 955 800,00	12 200,00			1 943 600,00
			% wykonania	87,29%	83,58%	90,24%	77,12%	93,70%	96,43%	83,21%	73,68%				100,00%	100,00%			100,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	16 785 238,94	9 246 938,94	7 294 150,51	1 468 592,89	5 825 557,62	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
			wykonanie	15 883 428,60	8 345 128,60	6 637 247,44	1 380 034,12	5 257 213,32	1 530 325,04	177 556,12	0,00	0,00	0,00	7 538 300,00	538 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
			% wykonania	94,63%	90,25%	90,99%	93,97%	90,24%	88,25%	81,16%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	
851	85111	Szpitale ogólne	plan	311 500,00	0,00	0,00								311 500,00	311 500,00				
			wykonanie	311 500,00	0,00	0,00									311 500,00	311 500,00			
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%	100,00%			
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						0,00					
			wykonanie	84 971,77	84 971,77	84 971,77		84 971,77							0,00				
			% wykonania	98,80%	98,80%	98,80%		98,80%							-				
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	1 242 241,50	1 242 241,50	1 242 241,50		1 242 241,50						0,00					
			wykonanie	977 546,00	977 546,00	977 546,00		977 546,00							0,00				
			% wykonania	78,69%	78,69%	78,69%		78,69%							-				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	434 655,00	434 655,00	145 655,00	36 876,92	108 778,08	289 000,00					0,00					
			wykonanie	302 520,51	302 520,51	94 217,57	21 480,36	72 737,21	208 302,94						0,00				
			% wykonania	69,60%	69,60%	64,69%	58,25%	66,87%	72,08%						-				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 265 345,00	2 265 345,00	883 345,00	237 045,00	646 300,00	1 382 000,00					0,00					
			wykonanie	1 868 614,70	1 868 614,70	596 702,10	169 585,34	427 116,76	1 271 912,60						0,00				
			% wykonania	82,49%	82,49%	67,55%	71,54%	66,09%	92,03%						-				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00		3 022 200,00						0,00					
			wykonanie	2 975 981,31	2 975 981,31	2 975 981,31		2 975 981,31							0,00				
			% wykonania	98,47%	98,47%	98,47%		98,47%							-				
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	1 873 125,00	1 873 125,00	1 872 125,00	1 192 864,80	679 260,20		1 000,00				0,00					
			wykonanie	1 865 882,88	1 865 882,88	1 865 244,68	1 187 162,25	678 082,43		638,20					0,00				
			% wykonania	99,61%	99,61%	99,63%	99,52%	99,83%		63,82%					-				
851	85195	Pozostała działalność	plan	7 550 172,44	323 372,44	42 584,01	1 806,17	40 777,84	63 002,50	217 785,93				7 226 800,00	226 800,00			7 000 000,00	
			wykonanie	7 496 411,43	269 611,43	42 584,01	1 806,17	40 777,84	50 109,50	176 917,92				7 226 800,00	226 800,00			7 000 000,00	
			% wykonania	99,29%	83,37%	100,00%	-	100,00%	79,54%	81,23%				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	wydatki na 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
																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		
852		Pomoc społeczna	plan	53 810 110,28	53 746 810,28	29 504 887,28	20 023 711,24	9 481 176,04	7 588 364,00	15 586 347,36	1 067 211,64	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 532 125,26	53 468 835,26	29 313 360,56	19 855 590,48	9 457 770,08	7 573 800,41	15 553 263,28	1 028 411,01	0,00	0,00	63 290,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,35%	99,16%	99,75%	99,81%	99,79%	96,36%	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	8 687 494,28	8 687 494,28	8 677 994,28	3 696 629,28	4 981 365,00		9 500,00				0,00					
			wykonanie	8 634 974,04	8 634 974,04	8 628 338,23	3 657 457,48	4 970 880,75		6 635,81					0,00				
			% wykonania	99,40%	99,40%	99,43%	98,94%	99,79%		69,85%					-				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	1 059 292,71	227 752,29						0,00					
			wykonanie	1 286 980,43	1 286 980,43	1 286 980,43	1 059 292,12	227 688,31							0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%							-				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	58 153,00	58 153,00	58 153,00	32 153,00	26 000,00						0,00					
			wykonanie	56 567,27	56 567,27	56 567,27	32 151,86	24 415,41							0,00				
			% wykonania	97,27%	97,27%	97,27%	99,99%	93,91%							-				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	485 100,00	485 100,00	485 100,00		485 100,00						0,00					
			wykonanie	483 562,52	483 562,52	483 562,52		483 562,52							0,00				
			% wykonania	99,68%	99,68%	99,68%		99,68%							-				
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 863 272,83	2 863 272,83	26 425,00		26 425,00		2 836 847,83				0,00					
			wykonanie	2 861 432,41	2 861 432,41	24 863,50		24 863,50		2 836 568,91					0,00				
			% wykonania	99,94%	99,94%	94,09%		94,09%		99,99%					-				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	5 370 183,00	5 370 183,00	2 113,00		2 113,00		5 368 070,00				0,00					
			wykonanie	5 367 025,88	5 367 025,88	1 985,86		1 985,86		5 365 040,02					0,00				
			% wykonania	99,94%	99,94%	93,96%		93,96%		99,94%					-				
852	85216	Zasiłki stałe	plan	5 309 240,00	5 309 240,00	24 240,00		24 240,00		5 285 000,00				0,00					
			wykonanie	5 293 605,38	5 293 605,38	22 824,06		22 824,06		5 270 781,32					0,00				
			% wykonania	99,71%	99,71%	94,16%		94,16%		99,73%					-				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	14 625 953,67	14 562 653,67	14 501 633,00	12 745 825,55	1 755 807,45		61 020,67				63 300,00	63 300,00				
			wykonanie	14 606 685,27	14 543 395,27	14 482 879,26	12 729 678,38	1 753 200,88		60 516,01					63 290,00	63 290,00			
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,85%		99,17%					99,98%	99,98%			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 138 579,00	1 138 579,00	1 138 579,00	827 979,00	310 600,00						0,00					
			wykonanie	1 137 261,80	1 137 261,80	1 137 261,80	827 767,14	309 494,66							0,00				
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,97%	99,64%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	8 020 187,43	8 020 187,43	610 187,43	548 414,70	61 772,73	7 410 000,00					0,00					
			wykonanie	8 019 171,57	8 019 171,57	609 171,57	548 359,93	60 811,64	7 410 000,00					0,00					
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,83%	99,99%	98,44%	100,00%					-					
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	3 001 000,00	3 001 000,00	1 120 815,60		1 120 815,60		1 880 184,40				0,00					
			wykonanie	3 000 590,00	3 000 590,00	1 120 405,60		1 120 405,60		1 880 184,40				0,00					
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,96%		99,96%		100,00%				-					
852	85232	Centra integracji społecznej	plan	122 175,00	122 175,00	0,00			122 175,00					0,00					
			wykonanie	108 250,00	108 250,00	0,00			108 250,00					0,00					
			% wykonania	88,60%	88,60%	-			88,60%					-					
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 841 727,07	2 841 727,07	1 572 601,97	1 113 417,00	459 184,97	56 189,00	145 724,46	1 067 211,64			0,00					
			wykonanie	2 676 018,69	2 676 018,69	1 458 520,46	1 000 883,57	457 636,89	55 550,41	133 536,81	1 028 411,01			0,00					
			% wykonania	94,17%	94,17%	92,75%	89,89%	99,66%	98,86%	91,64%	96,36%			-					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	8 580 088,35	8 580 088,35	7 122 644,30	6 179 009,18	943 635,12	1 233 301,55	133 580,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 117 842,82	8 117 842,82	7 039 777,67	6 134 516,88	905 260,79	1 025 984,62	33 574,56	18 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,61%	94,61%	98,84%	99,28%	95,93%	83,19%	25,13%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	403 922,00	331 922,00	0,00			331 922,00					72 000,00	72 000,00				
			wykonanie	329 646,00	329 646,00	0,00			329 646,00					0,00	0,00				
			% wykonania	81,61%	99,31%	-			99,31%					0,00%	0,00%				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	735 738,10	735 738,10	735 738,10	515 057,84	220 680,26					0,00						
			wykonanie	716 479,95	716 479,95	716 479,95	496 243,16	220 236,79						0,00					
			% wykonania	97,38%	97,38%	97,38%	96,35%	99,80%						-					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	427 624,00	427 624,00	427 624,00	417 782,44	9 841,56					0,00						
			wykonanie	425 423,16	425 423,16	425 423,16	415 581,60	9 841,56					0,00						
			% wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	99,47%	100,00%					-						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	5 787 901,85	5 787 901,85	5 659 189,35	5 170 824,90	488 364,45		110 150,00	18 562,50			0,00					
			wykonanie	5 670 651,34	5 670 651,34	5 642 000,81	5 168 729,14	473 271,67		10 144,56	18 505,97			0,00					
			% wykonania	97,97%	97,97%	99,70%	99,96%	96,91%		9,21%	99,70%			-					
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	184 919,85	184 919,85	184 919,85	1 500,00	183 419,85						0,00					
			wykonanie	178 919,41	178 919,41	178 919,41	1 500,00	177 419,41						0,00					
			% wykonania	96,76%	96,76%	96,76%	100,00%	96,73%						-					
853	85395	Pozostała działalność	plan	1 039 982,55	1 039 982,55	115 173,00	73 844,00	41 329,00	901 379,55	23 430,00				0,00					
			wykonanie	796 722,96	796 722,96	76 954,34	52 462,98	24 491,36	696 338,62	23 430,00				0,00					
			% wykonania	76,61%	76,61%	66,82%	71,05%	59,26%	77,25%	100,00%				-					



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	50 901 392,97	48 340 861,32	43 049 098,72	37 232 891,10	5 816 207,62	1 773 848,00	3 517 914,60	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	48 875 170,35	47 234 577,18	42 148 310,47	36 976 580,98	5 171 729,49	1 769 173,71	3 317 093,00	0,00	0,00	0,00	1 640 593,17	1 640 593,17	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,02%	97,71%	97,91%	99,31%	88,92%	99,74%	94,29%	-	-	-	64,07%	64,07%	-	-	-	
854	85401	Świetlice szkolne	plan	6 802 918,46	6 802 918,46	6 757 288,65	6 473 365,65	283 923,00		45 629,81				0,00					
			wykonanie	6 761 060,67	6 761 060,67	6 716 166,64	6 432 243,64	283 923,00		44 894,03					0,00				
			% wykonania	99,38%	99,38%	99,39%	99,36%	100,00%		-					-				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	23 224 595,58	20 676 240,93	20 591 251,68	18 338 695,75	2 252 555,93		84 989,25				2 548 354,65	2 548 354,65				
			wykonanie	22 097 025,47	20 468 609,30	20 395 078,58	18 207 560,90	2 187 517,68		73 530,72					1 628 416,17	1 628 416,17			
			% wykonania	95,14%	99,00%	99,05%	99,28%	97,11%		86,52%					63,90%	63,90%			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	1 478 368,00	1 478 368,00	577 722,00	557 914,00	19 808,00	899 646,00	1 000,00				0,00					
			wykonanie	1 470 305,06	1 470 305,06	571 344,62	551 536,62	19 808,00	897 960,44	1 000,00					0,00				
			% wykonania	99,45%	99,45%	98,90%	98,86%	100,00%	99,81%	100,00%					-				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	4 983 504,34	4 983 504,34	4 952 424,00	4 475 648,00	476 776,00		31 080,34				0,00					
			wykonanie	4 938 993,19	4 938 993,19	4 912 732,80	4 450 147,49	462 585,31		26 260,39					0,00				
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,20%	99,43%	97,02%		84,49%					-				
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	4 610 227,37	4 610 227,37	4 591 980,74	3 870 447,00	721 533,74		18 246,63				0,00					
			wykonanie	4 556 151,36	4 556 151,36	4 540 692,75	3 843 709,56	696 983,19		15 458,61					0,00				
			% wykonania	98,8%	98,8%	98,9%	99,3%	96,6%		84,7%					-				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	5 939 401,26	5 927 224,26	5 051 228,69	3 432 310,70	1 618 917,99	859 202,00	16 793,57				12 177,00	12 177,00				
			wykonanie	5 589 205,64	5 577 028,64	4 706 206,21	3 409 126,87	1 297 079,34	856 213,27	14 609,16					12 177,00	12 177,00			
			% wykonania	94,10%	94,09%	93,17%	99,32%	80,12%	99,65%	86,99%					100,00%	100,00%			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	413 900,00	413 900,00	398 900,00	18 900,00	380 000,00	15 000,00					0,00					
			wykonanie	197 816,64	197 816,64	182 816,64	18 900,00	163 916,64	15 000,00						0,00				
			% wykonania	47,79%	47,79%	45,83%	100,00%	43,14%	100,00%						-				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	725 175,00	725 175,00	0,00		725 175,00						0,00					
			wykonanie	665 970,30	665 970,30	0,00		665 970,30							0,00				
			% wykonania	91,84%	91,84%	-		91,84%							-				
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00		2 595 000,00						0,00					
			wykonanie	2 475 369,79	2 475 369,79	0,00		2 475 369,79							0,00				
			% wykonania	95,39%	95,39%	-		95,39%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	128 302,96	128 302,96	128 302,96	65 610,00	62 692,96						0,00					
			wykonanie	123 272,23	123 272,23	123 272,23	63 355,90	59 916,33							0,00				
			% wykonania	96,08%	96,08%	96,08%	96,56%	95,57%							-				
855	Rodzina	Rodzina	plan	180 061 194,48	178 470 194,48	16 113 439,27	13 003 254,51	3 110 184,76	1 220 600,00	160 620 520,21	515 635,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	179 326 922,65	177 848 230,84	15 837 672,43	12 799 416,61	3 038 255,82	1 201 918,98	160 295 420,43	513 219,00	0,00	0,00	1 478 691,81	1 478 691,81	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,59%	99,65%	98,29%	98,43%	97,69%	98,47%	99,80%	-	-	-	92,94%	92,94%	-	-	-	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	116 263 297,00	116 263 297,00	1 120 951,00	895 905,72	225 045,28		115 142 346,00				0,00					
			wykonanie	116 259 144,80	116 259 144,80	1 117 526,51	895 896,00	221 630,51		115 141 618,29					0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	99,69%	100,00%	98,48%		99,99%					-				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	40 721 762,00	40 721 762,00	3 727 318,00	3 314 928,19	412 389,81		36 994 444,00				0,00					
			wykonanie	40 434 572,09	40 434 572,09	3 711 126,81	3 307 575,24	403 551,57		36 723 445,28					0,00				
			% wykonania	99,29%	99,29%	99,57%	99,78%	97,86%		99,27%					-				
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 404,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00						0,00					
			wykonanie	2 069,35	2 069,35	2 069,35		2 069,35							0,00				
			% wykonania	86,08%	86,08%	86,08%		86,08%							-				
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	5 471 590,00	5 471 590,00	675 255,00	634 315,53	40 939,47	417 600,00	3 863 100,00	515 635,00			0,00					
			wykonanie	5 431 133,91	5 431 133,91	671 564,91	631 176,18	40 388,73	417 600,00	3 828 750,00	513 219,00				0,00				
			% wykonania	99,26%	99,26%	99,45%	99,51%	98,65%	100,00%	99,11%	99,53%				-				
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	6 121 368,55	6 101 368,55	6 093 717,55	4 827 215,44	1 266 502,11		7 651,00				20 000,00	20 000,00				
			wykonanie	5 916 376,50	5 900 908,50	5 893 302,05	4 667 760,25	1 225 541,80		7 606,45					15 468,00	15 468,00			
			% wykonania	96,65%	96,71%	96,71%	96,70%	96,77%		99,42%					77,34%	77,34%			
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	4 789 124,61	4 789 124,61	372 719,00	366 699,00	6 020,00	280 000,00	4 136 405,61				0,00					
			wykonanie	4 753 831,44	4 753 831,44	365 454,78	365 449,45	5,33	262 031,14	4 126 345,52					0,00				
			% wykonania	99,26%	99,26%	98,05%	99,66%	0,09%	93,58%	99,76%					-				
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	145 000,00	145 000,00	0,00			145 000,00					0,00					
			wykonanie	144 546,87	144 546,87	0,00			144 546,87						0,00				
			% wykonania	99,69%	99,69%	-			99,69%						-				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 174 099,32	4 054 099,32	3 199 735,72	2 429 190,63	770 545,09	378 000,00	476 363,60				120 000,00	120 000,00				
			wykonanie	4 122 591,15	4 002 604,55	3 157 411,59	2 397 592,73	759 818,86	377 740,97	467 451,99					119 986,60	119 986,60			
			% wykonania	98,77%	98,73%	98,68%	98,70%	98,61%	99,93%	98,13%					99,99%	99,99%			

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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		
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	206 999,00	206 999,00	206 999,00		206 999,00						0,00					
			wykonanie	206 542,98	206 542,98	206 542,98		206 542,98							0,00				
			% wykonania	99,78%	99,78%	99,78%		99,78%							-				
855	85595	Pozostała działalność	plan	2 165 550,00	714 550,00	714 340,00	535 000,00	179 340,00		210,00				1 451 000,00	1 451 000,00				
			wykonanie	2 056 113,56	712 876,35	712 673,45	533 966,76	178 706,69		202,90					1 343 237,21	1 343 237,21			
			% wykonania	94,95%	99,77%	99,77%	99,81%	99,65%		96,62%					92,57%	92,57%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	67 055 099,68	60 395 933,79	60 245 933,79	995 040,00	59 250 893,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 165,89	5 659 165,89	2 947 191,92	0,00	1 000 000,00	
			wykonanie	65 245 608,40	59 808 222,93	59 660 413,08	971 559,33	58 688 853,75	147 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 385,47	5 437 385,47	2 875 085,01	0,00	0,00	
			% wykonania	97,30%	99,03%	99,03%	97,64%	99,05%	98,54%	-	-	-	-	81,65%	96,08%	97,55%		0,00%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 502 147,78	3 502 147,78	3 502 147,78		3 502 147,78						0,00					
			wykonanie	3 481 095,62	3 481 095,62	3 481 095,62		3 481 095,62							0,00				
			% wykonania	99,40%	99,40%	99,40%		99,40%							-				
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	35 600 040,00	35 600 040,00	35 570 040,00	993 040,00	34 577 000,00	30 000,00					0,00					
			wykonanie	35 465 346,51	35 465 346,51	35 437 218,30	969 559,33	34 467 658,97	28 128,21						0,00				
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,63%	97,64%	99,68%	93,76%						-				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	4 953 693,98	4 953 693,98	4 953 693,98		4 953 693,98						0,00					
			wykonanie	4 890 656,03	4 890 656,03	4 890 656,03		4 890 656,03							0,00				
			% wykonania	98,73%	98,73%	98,73%		98,73%							-				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	5 177 593,47	5 177 593,47	5 177 593,47		5 177 593,47						0,00					
			wykonanie	5 092 953,37	5 092 953,37	5 092 953,37		5 092 953,37							0,00				
			% wykonania	98,37%	98,37%	98,37%		98,37%							-				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	575 414,55	290 900,00	290 900,00		290 900,00						284 514,55	284 514,55				
			wykonanie	564 890,14	290 777,00	290 777,00		290 777,00							274 113,14	274 113,14			
			% wykonania	98,17%	99,96%	99,96%		99,96%							96,34%	96,34%			
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
			wykonanie	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00							0,00				
			% wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	1 732 097,00	1 732 097,00	1 732 097,00		1 732 097,00						0,00					
			wykonanie	1 726 824,00	1 726 824,00	1 726 824,00		1 726 824,00						0,00					
			% wykonania	99,70%	99,70%	99,70%		99,70%					-						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	6 658 530,00	6 165 000,00	6 165 000,00		6 165 000,00					493 530,00	493 530,00					
			wykonanie	6 632 889,27	6 162 320,38	6 162 320,38		6 162 320,38					470 568,89	470 568,89					
			% wykonania	99,61%	99,96%	99,96%		99,96%					95,35%	95,35%					
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	439 528,50	439 528,50	439 528,50		439 528,50					0,00						
			wykonanie	437 857,75	437 857,75	437 857,75		437 857,75					0,00						
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,62%		99,62%					-						
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00						
			wykonanie	49 681,64	49 681,64	0,00		49 681,64					0,00						
			% wykonania	99,36%	99,36%	-		99,36%					-	-					
900	90095	Pozostała działalność	plan	8 361 054,40	2 479 933,06	2 409 933,06	2 000,00	2 407 933,06	70 000,00				5 881 121,34	4 881 121,34	2 947 191,92		1 000 000,00		
			wykonanie	6 898 494,07	2 205 790,63	2 135 790,63	2 000,00	2 133 790,63	70 000,00				4 692 703,44	4 692 703,44	2 875 085,01		0,00		
			% wykonania	82,51%	88,95%	88,62%	100,00%	88,62%	100,00%				79,79%	96,14%	97,55%		0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	34 954 765,00	25 956 428,44	478 590,35	22 260,03	456 330,32	25 427 838,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 336,56	8 806 736,56	264 727,46	0,00	191 600,00	
			wykonanie	34 283 023,17	25 307 854,45	374 607,71	9 023,85	365 583,86	24 883 342,74	49 904,00	0,00	0,00	0,00	8 975 168,72	8 797 968,72	264 727,46	0,00	177 200,00	
			% wykonania	98,08%	97,50%	78,27%	40,54%	80,11%	97,86%	99,81%	-	-	-	99,74%	99,90%	100,00%	-	-	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	218 500,00	218 500,00	0,00			218 500,00				0,00						
			wykonanie	187 610,19	187 610,19	0,00			187 610,19				0,00						
			% wykonania	85,86%	85,86%	-			85,86%				-						
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	4 572 444,00	4 547 567,00	0,00			4 547 567,00				24 877,00	24 877,00					
			wykonanie	4 572 444,00	4 547 567,00	0,00			4 547 567,00				24 877,00	24 877,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%				100,00%	100,00%					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	8 892 819,00	8 892 819,00	0,00			8 892 819,00				0,00						
			wykonanie	8 885 158,72	8 885 158,72	0,00			8 885 158,72				0,00						
			% wykonania	99,91%	99,91%	-			99,91%				-						
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00			1 467 754,00				0,00						
			wykonanie	1 467 754,00	1 467 754,00	0,00			1 467 754,00				0,00						
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%				-						

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na 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	
																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			
921	92116	Biblioteki	plan	9 587 261,45	8 576 926,59	38 757,59		38 757,59	8 538 169,00						1 010 334,86	818 734,86			191 600,00	
			wykonanie	9 550 275,45	8 562 619,24	24 450,24		24 450,24	8 538 169,00						987 656,21	810 456,21			177 200,00	
			% wykonania	99,61%	99,83%	-			100,00%						97,76%	98,99%			92,48%	
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00					0,00						
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%						-					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	1 640 529,09	1 640 529,09	127 500,00		127 500,00	1 513 029,09					0,00						
			wykonanie	1 129 587,36	1 129 587,36	122 503,53		122 503,53	1 007 083,83						0,00					
			% wykonania	68,86%	68,86%	96,08%		96,08%	66,56%						-					
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	21 348,00	21 348,00	21 348,00		21 348,00						0,00						
			wykonanie	18 615,86	18 615,86	18 615,86		18 615,86							0,00					
			% wykonania	87,20%	87,20%	87,20%		87,20%							-					
921	92195	Pozostała działalność	plan	8 304 109,46	340 984,76	290 984,76	22 260,03	268 724,73		50 000,00				7 963 124,70	7 963 124,70	264 727,46				
			wykonanie	8 221 577,59	258 942,08	209 038,08	9 023,85	200 014,23		49 904,00				7 962 635,51	7 962 635,51	264 727,46				
			% wykonania	99,01%	75,94%	71,84%	40,54%	74,43%		99,81%				99,99%	99,99%	100,00%				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	8 863 773,00	8 559 300,00	8 523 000,00	5 040 052,00	3 482 948,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	304 473,00	304 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 824 316,11	8 522 001,29	8 485 754,48	5 032 151,51	3 453 602,97	0,00	36 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	302 314,82	302 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,55%	99,56%	99,56%	99,84%	99,16%	-	99,85%	-	-	-	-	99,29%	99,29%	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	8 863 773,00	8 559 300,00	8 523 000,00	5 040 052,00	3 482 948,00		36 300,00				304 473,00	304 473,00					
			wykonanie	8 824 316,11	8 522 001,29	8 485 754,48	5 032 151,51	3 453 602,97		36 246,81					302 314,82	302 314,82				
			% wykonania	99,55%	99,56%	99,56%	99,84%	99,16%		99,85%					99,29%	99,29%				
926		Kultura fizyczna	plan	41 430 538,96	4 350 732,57	2 446 332,57	2 000,00	2 444 332,57	1 564 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	37 079 806,39	12 089 806,39	0,00	0,00	24 990 000,00		
			wykonanie	39 588 419,65	3 850 902,14	2 112 363,59	446,94	2 111 916,65	1 480 149,63	258 388,92	0,00	0,00	0,00	35 737 517,51	11 327 517,51	0,00	0,00	24 410 000,00		
			% wykonania	95,55%	88,51%	86,35%	22,35%	86,40%	94,61%	76,00%	-	-	-	96,38%	93,69%	-	-	97,68%		
926	92601	Obiekty sportowe	plan	26 692 290,25	2 376 332,57	2 376 332,57		2 376 332,57						24 315 957,68	8 735 957,68			15 580 000,00		
			wykonanie	25 162 509,04	2 096 758,93	2 096 758,93		2 096 758,93						23 065 750,11	8 065 750,11			15 000 000,00		
			% wykonania	94,27%	88,24%	88,24%		88,24%						94,66%	92,33%			96,28%		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 564 400,00	1 564 400,00	0,00			1 564 400,00					0,00						
			wykonanie	1 480 149,63	1 480 149,63	0,00			1 480 149,63						0,00					
			% wykonania	94,61%	94,61%	-			94,61%						-					

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	wydatki 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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92695	Pozostała działalność	plan	13 173 848,71	410 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00		340 000,00				12 763 848,71	3 353 848,71			9 410 000,00	
			wykonanie	12 945 760,98	273 993,58	15 604,66	446,94	15 157,72		258 388,92					12 671 767,40	3 261 767,40			9 410 000,00
			% wykonania	98,27%	66,83%	22,29%	22,35%	22,29%		76,00%					99,28%	97,25%			100,00%
<b>Wydatki razem:</b>			plan	1 141 403 369,55	962 704 987,60	667 590 514,66	388 571 904,39	279 018 610,27	95 433 392,69	183 710 505,61	4 685 399,00	1 285 175,64	10 000 000,00	178 698 381,95	124 005 981,95	38 163 950,63	0,00	54 692 400,00	
			wykonanie	1 091 853 359,68	923 847 417,40	634 931 385,79	382 220 114,49	252 711 271,30	93 739 736,05	182 578 626,97	3 752 448,33	0,00	8 845 220,26	168 005 942,28	115 025 142,28	35 303 762,73	0,00	52 980 800,00	
			% wykonania	95,66%	95,96%	95,11%	98,37%	90,57%	98,23%	99,38%	80,09%	0,00%	88,45%	94,02%	92,76%	92,51%	-	96,87%	

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2020 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 2020 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **923.847.417,40 zł** co stanowiło **95,96 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**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;
- realizacji projektu pn. "Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski" - z uwagi na wprowadzony stan epidemii nie poniesiono kosztów związanych z organizacją spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

**rozdział 73014** – niepełne wykonanie wydatków w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego wynika z faktu nieprzekazania szkołom wyższym dotacji w pełnej wysokości na dofinansowanie bieżącej działalności uczelni w 2020 roku. W wyniku wprowadzenia stanu epidemii nie odbyły się planowane przez uczelnie konferencje i sympozja oraz nie zorganizowano juwenaliów.

**rozdział 75095** – niskie wykonanie wydatków wynika z:

- braku konieczności zlecenia w 2020 roku specjalistycznych opracowań i analiz w zakresie funkcjonowania spółek;
- dłuższego niż zakładano czasu realizacji projektów z partnerami prywatnymi, w związku z czym część zadań została przeniesiona na 2021 rok.

**rozdział 75404** – niepełne wykonanie wydatków dotyczy wypłaty rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji za czas służby przekraczający normę, nagród dla funkcjonariuszy oraz płatności za utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Środki finansowe uruchamiane są na wniosek, zgodnie z zaistniałą potrzebą.

**rozdział 75421** – z uwagi na niewystąpienie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego, które powodowałyby konieczność ponoszenia kosztów, nie wydatkowano w pełni planowanych środków budżetowych. Ponadto potrzeby w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej i usług związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na rozwój epidemii ostatecznie były mniejsze niż szacowano.

**rozdział 75704** – niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń.

**rozdział 75818** – niewykonanie wydatków dotyczy rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.

**rozdział 80113** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu wprowadzenia nauki zdalnej ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego, w związku z czym nie było potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

**rozdział 80146** – z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego część szkoleń kadry pedagogicznej nie odbyła się, natomiast większość z przeprowadzonych odbyła się online, co generowało mniejsze niż zaplanowano wydatki.

**rozdział 80148** – niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia nauki zdalnej i znacznie niższego zapotrzebowania na posiłki w szkołach.

**rozdział 85149** – niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z czym nie wszystkie programy polityki zdrowotnej zostały zrealizowane według planowanych założeń.

**rozdział 85153** – sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły realizację części przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**rozdział 85395** – niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

**rozdział 85412** – środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego.

**rozdział 92120** – niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które były niższe niż zakładano, ponieważ Beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż szacowano koszty.

**rozdział 92195** – zaplanowane środki na współorganizację uroczystości patriotycznych nie zostały wydatkowane ze względu na wynikające ze stanu epidemicznego obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności kulturalnej.

**rozdział 92695** – ze względu na obostrzenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemii nie zakończono prac związanych z opracowaniem Polityki Wspierania Rozwoju Sportu.



## Załącznik Nr 3

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		1 120 780 940,99	1 119 907 397,01	99,92%
2.	Wydatki		1 141 403 369,55	1 091 853 359,68	95,66%
3.	Wynik budżetu		-20 622 428,56	28 054 037,33	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>75 456 001,72</b>	<b>97 274 801,85</b>	<b>-</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	704 055,04	704 055,04	-
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	1 049 101,59	1 049 101,59	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 702 845,09	29 521 645,22	-
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	66 000 000,00	66 000 000,00	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>54 833 573,16</b>	<b>42 659 028,06</b>	<b>77,80%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	28 650 000,00	28 650 000,00	100,00%

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	9 028,06	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	12 174 545,10	0,00	-

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 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	82 433,18	82 433,18	82 433,18	
			<b>wykonanie</b>	<b>82 433,18</b>	<b>82 433,18</b>	<b>82 433,18</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 179 462,00	1 179 462,00	1 179 462,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 179 462,00</b>	<b>1 179 462,00</b>	<b>1 179 462,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75056	Powszechny Spis Rolny	plan	36 056,00	36 056,00	36 056,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>29 056,00</b>	<b>29 056,00</b>	<b>29 056,00</b>	
			%	80,59%	80,59%	80,59%	
750	75056	Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	plan	270,00	270,00	270,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
			%	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	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>23 995,33</b>	<b>23 995,33</b>	<b>23 995,33</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	721 323,00	721 323,00	721 323,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>715 248,59</b>	<b>715 248,59</b>	<b>715 248,59</b>	
			%	99,16%	99,16%	99,16%	
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			%	76,92%	76,92%	76,92%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 142 926,00	1 142 926,00	1 142 926,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 123 123,19</b>	<b>1 123 123,19</b>	<b>1 123 123,19</b>	
			%	98,27%	98,27%	98,27%	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	plan	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 286 980,43</b>	<b>1 286 980,43</b>	<b>1 286 980,43</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	plan	104 663,00	104 663,00	104 663,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>102 561,95</b>	<b>102 561,95</b>	<b>102 561,95</b>	
			%	97,99%	97,99%	97,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	3 655,00	3 655,00	3 655,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>3 654,80</b>	<b>3 654,80</b>	<b>3 654,80</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	487 700,00	487 700,00	487 700,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>487 692,65</b>	<b>487 692,65</b>	<b>487 692,65</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	plan	116 126 297,00	116 126 297,00	116 126 297,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>116 125 559,40</b>	<b>116 125 559,40</b>	<b>116 125 559,40</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	plan	40 403 262,00	40 403 262,00	40 403 262,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>40 124 587,53</b>	<b>40 124 587,53</b>	<b>40 124 587,53</b>	
			%	99,31%	99,31%	99,31%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 404,00	2 404,00	2 404,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>2 069,35</b>	<b>2 069,35</b>	<b>2 069,35</b>	
			%	86,08%	86,08%	86,08%	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	3 920 930,00	3 920 930,00	3 920 930,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>3 886 716,63</b>	<b>3 886 716,63</b>	<b>3 886 716,63</b>	
			%	99,13%	99,13%	99,13%	

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	205 999,00	205 999,00	205 999,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>205 992,18</b>	<b>205 992,18</b>	<b>205 992,18</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>plan</b>	<b>165 738 421,18</b>	<b>165 738 421,18</b>	<b>165 738 421,18</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>165 387 903,21</b>	<b>165 387 903,21</b>	<b>165 387 903,21</b>	
			%	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>368 000,42</b>	<b>368 000,42</b>	<b>368 000,42</b>	
			%	94,36%	94,36%	94,36%	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	575 413,00	575 413,00	575 413,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>574 619,94</b>	<b>574 619,94</b>	<b>574 619,94</b>	
			%	99,86%	99,86%	99,86%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	101 235,00	101 235,00	101 235,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>101 235,00</b>	<b>101 235,00</b>	<b>101 235,00</b>	
			%	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
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	11 077,00	11 077,00	11 077,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>11 076,68</b>	<b>11 076,68</b>	<b>11 076,68</b>	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>134 074,00</b>	<b>134 074,00</b>	<b>134 074,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3	plan	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>69 999,99</b>	<b>69 999,99</b>		<b>69 999,99</b>
			%	99,99%	99,99%		99,99%
754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	plan	105 000,00	105 000,00		105 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>		<b>105 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	plan	135 000,00	135 000,00		135 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			%	-	-		-
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	16 805 208,00	16 805 208,00	16 805 208,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>16 805 208,00</b>	<b>16 805 208,00</b>	<b>16 805 208,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
			plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	wykonanie	<b>316 016,63</b>	<b>316 016,63</b>	<b>316 016,63</b>	
			%	95,76%	95,76%	95,76%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	57 714,00	57 714,00	57 714,00	
			wykonanie	<b>32 386,19</b>	<b>32 386,19</b>	<b>32 386,19</b>	
			%	56,11%	56,11%	56,11%	
851	85111	Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19	plan	61 500,00	61 500,00		61 500,00
			wykonanie	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>		<b>61 500,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	plan	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	
			wykonanie	<b>2 975 981,31</b>	<b>2 975 981,31</b>	<b>2 975 981,31</b>	
			%	98,47%	98,47%	98,47%	
851	85195	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	plan	1 868,01	1 868,01	1 868,01	
			wykonanie	<b>1 868,01</b>	<b>1 868,01</b>	<b>1 868,01</b>	
			%	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
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	529 238,10	529 238,10	529 238,10	
			<b>wykonanie</b>	<b>526 959,95</b>	<b>526 959,95</b>	<b>526 959,95</b>	
			%	99,57%	99,57%	99,57%	
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	23 430,00	23 430,00	23 430,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>23 430,00</b>	<b>23 430,00</b>	<b>23 430,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	71 300,00	71 300,00	71 300,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>70 060,00</b>	<b>70 060,00</b>	<b>70 060,00</b>	
			%	98,26%	98,26%	98,26%	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	1 010 569,00	1 010 569,00	1 010 569,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 005 529,47</b>	<b>1 005 529,47</b>	<b>1 005 529,47</b>	
			%	99,50%	99,50%	99,50%	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	313 118,00	313 118,00	313 118,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>305 354,00</b>	<b>305 354,00</b>	<b>305 354,00</b>	
			%	97,52%	97,52%	97,52%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem powiat			plan	23 985 944,11	23 985 944,11	23 614 444,11	371 500,00
			wykonanie	23 726 299,59	23 726 299,59	23 489 799,60	236 499,99
			%	98,92%	98,92%	99,47%	63,66%
Ogółem gmina + powiat			plan	189 724 365,29	189 724 365,29	189 352 865,29	371 500,00
			wykonanie	189 114 202,80	189 114 202,80	188 877 702,81	236 499,99
			%	99,68%	99,68%	99,75%	63,66%

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

#### Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

W 2020 roku wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 189.114.202,80 zł. co stanowiło 99,68 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 188.877.702,81 zł. tj. 99,75 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe stanowią 236.499,99 zł., tj. 63,66 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2020 roku zostały zwrócone do dysponentów.

Wszystkie zadania zlecone do wykonania Gminie – Miasto Płock zostały zrealizowane. Faktyczna wysokość poniesionych wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w rozdziale 80153) była niższa niż planowano w związku z brakiem dostępności na rynku księgarskim specjalistycznych publikacji dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie było możliwości zorganizowania praktycznego szkolenia z zakresu skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych dla obsady etatowej Miejskiego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania, stąd założenia budżetowe w rozdziale 75414 nie zostały zrealizowane. Zadanie dotyczące dostawy i uruchomienia wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych (75411) zostało wprowadzone do budżetu miasta w listopadzie 2020 roku na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na brak wpływu środków z budżetu państwa zadanie nie zostało zrealizowane.

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>29 276,22</b>	<b>29 276,22</b>	<b>29 276,22</b>
			%	97,59%	97,59%	97,59%
750	75045	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	8 696,00	8 696,00	8 696,00
			<b>wykonanie</b>	<b>8 695,20</b>	<b>8 695,20</b>	<b>8 695,20</b>
			%	99,99%	99,99%	99,99%
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	plan	608 400,00	608 400,00	608 400,00
			<b>wykonanie</b>	<b>396 094,00</b>	<b>396 094,00</b>	<b>396 094,00</b>
			%	65,10%	65,10%	65,10%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	184 919,85	184 919,85	184 919,85
			<b>wykonanie</b>	<b>178 919,41</b>	<b>178 919,41</b>	<b>178 919,41</b>
			%	96,76%	96,76%	96,76%
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
		<b>Ogółem</b>	<b>plan</b>	<b>852 015,85</b>	<b>852 015,85</b>	<b>852 015,85</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>632 984,83</b>	<b>632 984,83</b>	<b>632 984,83</b>
			<b>%</b>	<b>74,29%</b>	<b>74,29%</b>	<b>74,29%</b>

**Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

W 2020 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 632.984,83 zł., co stanowiło 74,29 % planu.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w większości zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 80195 dotyczy realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” i wynika z mniejszej ilości przepracowanych godzin wskutek trudnej sytuacji związanej z COVID 19 spowodowanej absencją dzieci i trenerów uczestniczących w programie.

## Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 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	6 093 652,68	6 093 652,68	6 093 652,68	
			<b>wykonanie</b>	<b>6 003 297,19</b>	<b>6 003 297,19</b>	<b>6 003 297,19</b>	
			%	98,52%	98,52%	98,52%	
600	60016	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”	plan	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75412	Wykonanie remontu drzwi garażowych i instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Borowiczki	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80101	Realizacja zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski”	plan	100 000,00	100 000,00		100 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
		Obsługa administracyjna - księgowo członków	plan	37 316,00	37 316,00	37 316,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
801	80195	Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	wykonanie	<b>37 316,00</b>	<b>37 316,00</b>	<b>37 316,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			wykonanie	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	plan	8 374,50	8 374,50	8 374,50	
			wykonanie	<b>7 414,50</b>	<b>7 414,50</b>	<b>7 414,50</b>	
			%	88,54%	88,54%	88,54%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	4 555,00	4 555,00	4 555,00	
			wykonanie	<b>4 555,00</b>	<b>4 555,00</b>	<b>4 555,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	206 500,00	206 500,00	206 500,00	
			wykonanie	<b>189 520,00</b>	<b>189 520,00</b>	<b>189 520,00</b>	
			%	91,78%	91,78%	91,78%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	141 804,70	141 804,70	141 804,70	
			wykonanie	<b>140 906,25</b>	<b>140 906,25</b>	<b>140 906,25</b>	
			%	99,37%	99,37%	99,37%	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	plan	146 826,00	146 826,00	146 826,00	
			wykonanie	<b>146 826,00</b>	<b>146 826,00</b>	<b>146 826,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		skramatu	%	100,00%	100,00%	100,00%	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Ogółem</b>			plan	<b>8 307 028,88</b>	<b>8 307 028,88</b>	<b>6 807 028,88</b>	<b>1 500 000,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>8 197 834,94</b>	<b>8 197 834,94</b>	<b>6 697 834,94</b>	<b>1 500 000,00</b>
			%	<b>98,69%</b>	<b>98,69%</b>	<b>98,40%</b>	<b>100,00%</b>

**Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

W 2020 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 8.197.834,94 zł., co stanowiło 98,69 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 6.697.834,94 zł. tj. 98,40 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe wyniosły 1.500.000,00 zł., tj. 100,00 % planu

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

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	<b>DOCHODY</b>					
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 996 171,33</b>	<b>110,97%</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	2 996 171,33	110,97%
II.	<b>WYDATKI</b>					
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 265 345,00</b>	<b>1 868 614,70</b>	<b>82,49%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 265 345,00	1 868 614,70	82,49%
			<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>51 640,00</b>	<b>16 333,88</b>	<b>31,63%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>51 640,00</i>	<i>16 333,88</i>	<i>31,63%</i>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<b>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</b>	<b>1 676 705,00</b>	<b>1 490 027,91</b>	<b>88,87%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 570 205,00</i>	<i>1 411 055,07</i>	<i>89,86%</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>93 500,00</i>	<i>75 972,84</i>	<i>81,25%</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych</b>	<b>513 000,00</b>	<b>344 287,54</b>	<b>67,11%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>43 000,00</i>	<i>37 327,10</i>	<i>86,81%</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>431 000,00</i>	<i>283 273,94</i>	<i>65,72%</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 731,50</i>	<i>23,66%</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 455,00</i>	<i>98,20%</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 965,37</b>	<b>74,86%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 466,64</i>	<i>19,56%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00	8 498,73	99,99%

**Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku**

W 2020 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 2.996.171,33 zł., co stanowiło 110,97 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 1.868.614,70 zł., co stanowiło 82,49 % planu. Większość zaplanowanych na 2020 rok zadań została zrealizowana. Brak wykonania wydatków dotyczących realizacji półkolonii dla dzieci przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wynika z ograniczeń jakie zaistniały ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane. Ponadto wprowadzone obostrzenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemicznym sprawiły, że nie odbyła się część projektów realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy oraz Zarząd Jednostek Oświatowych.

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 655,00</b>	<b>302 520,51</b>	<b>69,60%</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	434 655,00	302 520,51	69,60%
			<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem</b>	<b>358 655,00</b>	<b>261 931,44</b>	<b>73,03%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>314 155,00</i>	<i>221 681,44</i>	<i>70,56%</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>41 500,00</i>	<i>37 250,00</i>	<i>89,76%</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>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</b>	<b>52 000,00</b>	<b>26 984,43</b>	<b>51,89%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>49,55%</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>823,49</i>	<i>8,23%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00	2 300,94	92,04%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
			<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13 604,64</b>	<b>1,65</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	7 500,00	1 105,90	14,75%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00	4 000,00	50,00%
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00	8 498,74	99,99%

#### Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

W 2020 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 302.520,51 zł., co stanowiło 69,60 % planu. Większość zaplanowanych na 2020 rok zadań została zrealizowana. Wprowadzone obostrzenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemicznym sprawiły, że nie odbyła się duża część projektów realizowanych przez Książnicę Płocką, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy.

Załącznik Nr 9

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 480 469,00	23 472 808,72	99,97%	2 176 128,00	2 055 753,73	94,47%	50 000,00	49 681,64	99,36%
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				197 000,00	120 000,00	60,91%			
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00	450,00	26,47%			
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego				250 000,00	250 000,00	100,00%			
4	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej				61 500,00	61 500,00	100,00%			
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 160,00	34 160,00	100,00%						
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				25 051,00	25 051,00	100,00%			
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				280 000,00	262 031,14	93,58%			
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				145 000,00	144 546,87	99,69%			
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00	377 740,97	99,93%			
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							50 000,00	49 681,64	99,36%
11	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych				248 000,00	228 800,81	92,26%			
12	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 230 679,00	3 230 679,00	100,00%						
13	921	92108	Dotacja dla Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00	24 877,00	100,00%			
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 316 888,00	1 316 888,00	100,00%						
15	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 892 819,00	8 885 158,72	99,91%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00	8 500,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00	16 500,00	100,00%			
16	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	1 467 754,00	1 467 754,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00	2 300,94	92,04%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00	2 455,00	98,20%			
921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	8 538 169,00	8 538 169,00	100,00%							
			w tym Porozumienia: 90.000,00	w tym Porozumienia: 90.000,00	100,00%							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
17	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00	269 000,00	100,00%			
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00	4 000,00	50,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00	8 000,00	100,00%			
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>54 999 886,00</b>	<b>54 750 355,90</b>	<b>99,55%</b>	<b>16 014 301,24</b>	<b>14 596 927,01</b>	<b>91,15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				88 000,00	88 000,00	100,00%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				756 860,00	478 693,49	63,25%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				109 000,00	95 000,00	87,16%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00	198 500,00	94,52%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				41 500,00	41 500,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych				27 500,00	27 500,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00	50 000,00	100,00%			
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00	189 363,07	99,62%			
9	801	80101	Szkoły podstawowe	3 194 805,00	3 190 332,14	99,86%	18 985,69	18 985,69	100,00%			
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	384 479,62	384 479,62	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 886,72	35 886,72	100,00%						
12	801	80104	Przedszkola	9 887 116,00	9 866 212,07	99,79%						
13	801	80105	Przedszkola specjalne	1 738 800,00	1 731 841,81	99,60%						
14	801	80110	Gimnazja	364,36	364,36	100,00%						
15	801	80115	Technika	8 850 484,00	8 843 325,76	99,92%	16 134,14	16 134,14	100,00%			
16	801	80116	Szkoły policealne	4 570 852,48	4 471 963,82	97,84%	4 899,00	4 899,00	100,00%			
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	982 061,00	979 579,83	99,75%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	16 270 948,00	16 234 373,73	99,78%	56 342,87	56 342,87	100,00%			
19	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	3 853 815,00	3 844 290,28	99,75%						
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 196,00	1 644 169,42	99,45%						
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 781,82	73 781,82	100,00%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
22	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 349 562,00	1 316 895,81	97,58%						
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 384,85	61 890,69	99,21%			
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				90 000,00	87 974,93	97,75%			
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00	193 502,00	71,67%			
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00	1 244 957,60	91,88%			
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				63 002,50	50 109,50	79,54%			
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 410 000,00	7 410 000,00	100,00%			
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	122 175,00	108 250,00	88,60%						
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00	55 550,41	98,86%			
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 711,00	270 435,00	99,17%						
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00	0,00	0,00%			
33	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				478 767,00	456 269,24	95,30%			
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55	240 069,38	56,81%			
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	899 646,00	897 960,44	99,81%						
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne	859 202,00	856 213,27	99,65%						
37	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00	15 000,00	100,00%			
38	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				417 600,00	417 600,00	100,00%			
39	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00	28 128,21	93,76%			
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				284 514,55	274 113,14	96,34%			
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00	70 000,00	100,00%			
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00	50 000,00	100,00%			
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00	187 610,19	85,86%			
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09	1 007 083,83	66,56%			
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową				1 538 000,00	1 453 749,63	94,52%			
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00	26 400,00	100,00%			
Razem (A + B), w tym:				78 480 355,00	78 223 164,62	99,67%	18 190 429,24	16 652 680,74	91,55%	50 000,00	49 681,64	99,36%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 446 309,00	23 438 648,72	99,97%	339 877,00	335 632,94	98,75%	-	-	-
			<i>porozumienia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>	-	-	-	-	-	-
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	54 605 000,00	54 371 670,90	99,57%	160 746,55	160 252,39	99,69%	-	-	-
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	429 046,00	412 845,00	96,22%	17 689 805,69	16 156 795,41	91,33%	50 000,00	49 681,64	99,36%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 78.223.164,62 zł, co stanowiło 99,67 % planu,
- 2) dotacje celowe – 16.652.680,74 zł, co stanowiło 91,55 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 49.681,64 zł, co stanowiło 99,36 % planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

- 70005 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź zaledwie częściowym wykonaniem robót, a także niewykonaniem robót przez część beneficjentów którym została przyznana dotacja,
- 73014 – wynika z faktu nieprzekazania szkołom wyższym dotacji w pełnej wysokości na dofinansowanie bieżącej działalności uczelni w 2020 roku; ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane nie odbyły się planowane przez uczelnie konferencje i sympozja oraz nie zorganizowano juwenaliów,
- 80195 – wynika z braku zgłoszeń uczniów do udziału w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 85153 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji projektów ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 85195 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji projektów ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 85311 – wynika z braku możliwości zakupu mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła w ramach realizacji programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" ze względu na brak realizacji zadania przez dotowanego,
- 85395 – wynika z rozstrzygnięcia i realizacji konkursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” dopiero w II połowie 2020 roku ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 92120 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź tylko częściowym wykonaniem robót przez beneficjentów którym została przyznana dotacja.



Załącznik Nr 10

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”</b>				
<b>PLAN</b>	<b>297 716,82</b>	<b>12 373 545,00</b>	<b>12 271 261,82</b>	<b>400 000,00</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>297 716,82</b>	<b>11 927 782,32</b>	<b>11 958 114,02</b>	<b>267 385,12</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,40%</b>	<b>97,45%</b>	<b>66,85%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>				
<i>plan</i>		<i>1 750 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	
<i>wykonanie</i>		<i>1 747 588,61</i>	<i>1 501 282,92</i>	
<i>% wykonania</i>		<i>99,86%</i>	<i>85,79%</i>	
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>				
<i>plan</i>	<i>297 716,82</i>	<i>10 623 545,00</i>	<i>10 521 261,82</i>	<i>400 000,00</i>
<i>wykonanie</i>	<i>297 716,82</i>	<i>10 180 193,71</i>	<i>10 456 831,10</i>	<i>267 385,12</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00%</i>	<i>95,83%</i>	<i>99,39%</i>	<i>66,85%</i>

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

Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2020 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 228.800,81 zł na zakup: samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

## Załącznik Nr 11

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
<b>A Zadania inwestycyjne w 2020 roku</b>							
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00	144 894,00	90,56%	WPT
2	600	60015	Przebudowa elementów pasa drogowego	83 500,00	83 500,00	100,00%	MZD
3	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	15 350,00	13 530,00	88,14%	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00	458 874,83	91,77%	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	220 400,00	220 351,53	99,98%	WKŚ
6	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00	0,00	0,00%	WIR
7	600	60016	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym	150 000,00	148 876,35	99,25%	MZD
8	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	80 914,67	80 914,67	100,00%	WIR
9	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00	0,00	-	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
10	600	60095	Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta	50 000,00	49 232,00	98,46%	WRM
11	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 900 343,37	1 820 680,90	95,81%	WNG
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 540 849,36	1 224 085,98	79,44%	WOP
13	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m <sup>2</sup> przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00	35 757,23	6,22%	WIR
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	424 000,00	378 978,35	89,38%	WZN
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 291 137,99	2 280 503,85	99,54%	WOP
16	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00	148 150,00	100,00%	KMPSP
17	754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	446 562,53	376 704,56	84,36%	KMPSP
18	754	75411	Przebudowa wspinalni Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	1 722,00	1 722,00	100,00%	KMPSP
19	754	75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 193,61	28 191,60	99,99%	KMPSP
20	754	75411	Modernizacja budynku garażowo - koszarowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1	9 225,00	9 225,00	100,00%	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
21	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	KMPSP
22	754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	135 000,00	0,00	0,00%	KMPSP
23	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00	115 947,57	73,85%	SP Nr 15
24	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00	15 100,00	94,38%	SP Nr 17
26	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	446 773,21	443 115,78	99,18%	WIR
27	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	28 167,00	28 167,00	100,00%	WIR
28	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50	199 530,50	100,00%	WIR
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00	685 578,97	93,91%	WIR
30	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	842 680,00	840 591,13	99,75%	WIR
31	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00	490 770,00	98,15%	WIR
32	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00	399 915,95	99,98%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	100,00%	ZSMSC
35	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76	51 285,76	100,00%	ZSMSC
36	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00	138 593,50	99,90%	ZSUiP
37	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00	80 000,00	100,00%	ZSB Nr 1
38	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00	172 188,99	99,53%	SMIS
39	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	226 800,00	226 800,00	100,00%	WZS
40	852	85219	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 300,00	63 290,00	99,98%	MOPS
41	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14	132 838,14	100,00%	SOSW Nr 2
42	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00	550 000,00	100,00%	SOSW Nr 1
44	854	85410	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Budynku Bursy Płockiej	12 177,00	12 177,00	100,00%	BURSA
45	855	85505	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze	20 000,00	15 468,00	77,34%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
46	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00	149 988,00	77,31%	WKŚ
48	925	92504	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	16 000,00	15 707,10	98,17%	MOZOO
49	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00	124 660,50	80,95%	WIR
50	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00	100 000,00	100,00%	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>15 473 630,14</b>	<b>12 720 886,74</b>	<b>82,21%</b>	<b>x</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku</b>							
1	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	27 500,00	27 500,00	100,00%	WZK
2	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	250 000,00	250 000,00	100,00%	WZS
3	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	100,00%	WZS
4	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	0,00	-	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	WKŚ
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	248 000,00	228 800,81	92,26%	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	24 877,00	24 877,00	100,00%	WSB
8	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00	269 000,00	100,00%	WSB
<b>RAZEM B</b>				<b>1 002 877,00</b>	<b>911 677,81</b>	<b>90,91%</b>	
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku</b>							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	WZK
4	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	WZK
5	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	550 000,00	550 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	WNW
7	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.	1 000 000,00	0,00	-	WNW
8	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	15 580 000,00	15 000 000,00	96,28%	WNW
9	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	WNW
10	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 410 000,00	3 410 000,00	100,00%	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>36 020 000,00</b>	<b>34 440 000,00</b>	<b>95,61%</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>52 496 507,14</b>	<b>48 072 564,55</b>	<b>91,57%</b>	<b>x</b>



**WYKONANIE W 2020 ROKU ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>1 202 250,86</b>	<b>1 168 892,19</b>	<b>97,23%</b>
1	600	60095	Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski	58 500,00	43 727,69	74,75%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych na stacji zlokalizowanej przy ulicy Traktowej.						
2	801	80101	Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski	32 000,00	27 392,85	85,60%
W ramach zadania w 2020 roku wyremontowano i wyposażono pracownię do prowadzenia terapii SI w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów sensoplastycznych.						
3	801	80101	Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski	80 000,00	80 000,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wyposażono nową pracownię komputerową w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny oraz urządzenie wielofunkcyjne.						
4	801	80101	Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski	74 000,00	70 225,87	94,90%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wyremontowano salę do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” oraz zakupiono wyposażenie do sali.						
5	801	80120	Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski	311 000,00	310 583,30	99,87%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny dla Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły.						
6	801	80132	Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski	127 000,00	126 999,85	99,99%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, dwa pianina cyfrowe i akcesoria muzyczne, krzesła dla muzyków oraz podest dla dyrygenta dla Szkoły Muzycznej.						
7	852	85295	Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski	56 189,00	55 550,41	98,86%
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu poradni dla małżonków i rodzin w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie Ma Lekko” natomiast w jego zakresie udzielano porad psychologów, organizowano imprezy w ramach Tygodnia Małżeństwa oraz konferencję naukową „Państwo dla rodziny, rodzina dla Państwa”.						
8	854	85403	Nr 15/SO002/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	437 161,86	428 012,22	97,91%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku poniesiono koszty realizacji projektu „Nowoczesna Edukacja” tj. zakupiono drzwi wewnętrzne oraz wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy, RTV i muzyczny, a także dwa namioty do organizacji imprez plenerowych.						
9	926	92605	Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski	26 400,00	26 400,00	100,00%
W ramach zadania realizowano projekt budżetu obywatelskiego, polegający na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych w zakresie boks olimpijskiego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna, nie wykluczających pozostałych mieszkańców miasta.						

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>B. ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>4 501 853,90</b>	<b>2 775 934,07</b>	<b>61,66%</b>
1	700	70005	Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski	575 000,00	35 757,23	6,22%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy budynku przy ulicy Tokarskiej. Z powodu braku wymaganego czasu potrzebnego dla wykonania robót budowlanych wstrzymano realizację zadania.						
2	801	80101	Nr 05/SP015/G - Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00	115 947,57	73,85%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15.						
3	801	80101	Nr 05/SP017/G - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00	15 100,00	94,38%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono zestaw do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17.						
4	801	80101	Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy boiska do tenisa oraz bieżni wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21. Brak wykonania finansowego spowodowany był przedłużającymi się uzgodnieniami związanymi z opracowaniem dokumentacji.						
5	801	80104	Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00	490 770,00	98,15%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 oraz wykonano roboty budowlane.						
6	801	80115	Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	51 285,76	51 285,76	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy dla uczniów szkoły.						
7	801	80115	Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	138 730,00	138 593,50	99,90%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono dziewięćosobowy samochód na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.						
8	801	80132	Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00	172 188,99	99,53%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono busa do przewozu dzieci na koncerty, dwa komputery wraz z oprogramowaniem oraz mikser do realizacji nagrań dla Szkoły Muzycznej.						
9	854	85403	Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00	9 225,00	2,64%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż odbiór robót budowlanych odbył się w grudniu 2020 roku, w związku z czym finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2021 roku.						
10	854	85403	Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	132 838,14	132 838,14	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonano modernizację systemu wjazdu i wyjazdu na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzatory, bramy do ćwiczeń na siłownię, schodolaz kroczący oraz namiot sferyczny.						

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
11	854	85403	Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	970 000,00	887 858,03	91,53%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. Ponadto rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.						
12	900	90095	Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	194 000,00	149 988,00	77,31%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku zakupiono wyspecjalizowany samochód elektryczny do przewozu zwierząt.						
13	921	92116	Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00	451 721,35	98,20%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej, w której znajduje się biblioteka dla dzieci i dorosłych oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.						
14	926	92695	Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00	124 660,50	80,95%
W ramach powyższego zadania w 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania zachodniej części terenu Miejskiego Przedszkola Nr 2 na Osiedlu Ciechomice, polegających na budowie siłowni zewnętrznej oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.						
<b>Ogółem</b>				<b>5 704 104,76</b>	<b>3 944 826,26</b>	<b>69,16%</b>