



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7469

### ZARZĄDZENIE NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), 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 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku ze zm., zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2023, 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA  
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA PŁOCKA  
ZA 2023 ROK**



# ***ZAŁĄCZNIKI***

**część obowiązująca**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>143 308,00</b>	<b>143 308,00</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>
	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	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	9 238,71	9 238,71	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 319,29	133 319,29	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>410,58</b>	<b>864,81</b>	<b>210,63%</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,86	1,86	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	408,72	862,95	211,13%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 589,09</b>	<b>9 589,09</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>0,00%</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 589,09	9 589,09	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 040 701,03</b>	<b>11 052 377,59</b>	<b>100,11%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 917 025,32	2 895 633,14	99,27%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 100,00	19 500,00	102,09%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 026,30	62 500,88	113,58%
	Wpływy z usług	5 050,00	3 661,40	72,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	264,60	317,60	120,03%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,47	805,47	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 126 258,80	1 167 476,10	103,66%
	Wpływy z różnych dochodów	525 994,62	538 798,38	102,43%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 391 175,92	6 363 684,62	99,57%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 552 697,49</b>	<b>39 826 994,13</b>	<b>98,21%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	862 000,00	1 123 771,83	130,37%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 417 000,00	1 416 231,57	99,95%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	177 474,58	93,41%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 140,00	132 780,25	94,75%
	Wpływy z różnych opłat	4 612,50	4 612,50	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	19 643 000,00	19 067 110,06	97,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	283 700,00	278 141,57	98,04%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 137 000,00	1 132 989,38	99,65%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 344,39	172 496,67	108,25%

1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	10 536 360,00	10 280 310,68	97,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 939,00	674 250,00	84,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 341 350,00	4 366 796,16	100,59%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 036 251,60	1 000 028,88	96,50%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 724 109,37</b>	<b>1 689 331,75</b>	<b>97,98%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	6 119,08	6 119,08	100,00%
	Wpływy z usług	694 878,00	666 882,20	95,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,49	8,60	191,54%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,02	1 750,02	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 355,78	974 570,25	99,31%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,60	80,00%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 120,42</b>	<b>5 120,42</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,46	9,46	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 110,96	5 110,96	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 058 160,87</b>	<b>4 108 068,32</b>	<b>101,23%</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	62 385,95	62 385,95	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 853,18	51 853,18	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	53 057,52	94,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	435 000,00	474 817,25	109,15%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 068,46	83,90%
	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	110 000,00	101 745,48	92,50%
	Wpływy z usług	472 886,99	479 836,99	101,47%
	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	21,12	21,12	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	566,49	499,44	88,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 615,90	30 120,49	101,70%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 344,89	233 236,22	110,88%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 150,00	21 995,12	136,19%
	Wpływy z różnych dochodów	403 237,58	391 490,09	97,09%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969 447,47	1 969 447,47	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	64 200,00	64 200,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 052,57	134 052,57	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 702,96	2 702,96	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,00	378,20	94,08%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 580,00	25 446,03	95,73%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258,96	258,96	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	454,81	454,82	100,01%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>687 745,00</b>	<b>683 064,71</b>	<b>99,32%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 745,00	683 064,71	99,32%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 620,88</b>	<b>79 620,88</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 385,68	29 385,68	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 235,20	50 235,20	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 815 995,16</b>	<b>30 958 172,03</b>	<b>97,30%</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	390 028,00	423 480,70	108,58%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	94 393,07	94 393,07	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	81 073,53	82 897,03	102,25%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 082,92	82,92	7,66%
	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00	2 734,00	102,78%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 388 868,73	9 569 833,98	92,12%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 641 788,91	20 628 198,21	99,93%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600,00	23 400,34	99,15%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 500,00	109 151,78	64,78%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>316 737,85</b>	<b>95,98%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	316 737,85	95,98%
<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>616 080 807,77</b>	<b>627 762 656,43</b>	<b>101,90%</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>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 093 224,00	181 093 224,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 814 278,00	104 814 278,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	1 033 136,70	1291,42%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 000 000,00	299 807 554,71	103,03%
	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	336 574,96	98,99%

1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	21 390,86	104,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280 000,00	4 316 662,92	100,86%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	832 445,84	97,93%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 451 104,36	96,74%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 261,89	90,48%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 599 465,38	106,63%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 855 430,00	1 905 103,57	102,68%
	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00	458 579,02	96,54%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 494 896,60	120,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 570 000,00	6 378 800,03	114,52%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 200 000,00	13 054 469,41	98,90%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	56 114,38	124,70%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 088,51	77,21%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 000,00	62 160,50	101,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	490,00	98,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	264 606,99	105,84%
	Wpływy z różnych opłat	780,00	585,00	75,00%
	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 500,00	12 066,00	89,38%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 221 045,77	3 754 141,67	116,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	9 455,13	233,46%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>327 970 391,59</b>	<b>328 413 320,26</b>	<b>100,14%</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	2 060 883,72	2 503 812,39	121,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 670 000,52	5 670 000,52	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 415 564,00	7 415 564,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 719 871,25	38 719 871,25	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 904 772,10	4 904 772,10	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 199 300,00	269 199 300,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 786 617,62</b>	<b>27 310 988,27</b>	<b>98,29%</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>1 906 762,67</i>	<i>1 949 907,51</i>	<i>102,26%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	4 342,00	5 122,00	117,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60	87,20	146,31%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678 868,00	633 976,01	93,39%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 893 197,00	6 201 828,96	89,97%
	Wpływy z różnych opłat	4 059,00	4 545,00	111,97%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 031 165,82	1 358 506,68	131,74%
	Wpływy z usług	5 628 969,10	5 164 924,75	91,76%

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	1 399,82	3 281,08	234,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 879,23	6 724,46	114,38%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 901,12	56 901,12	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 155,78	119 465,08	122,96%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 644,37	147 644,37	151,21%
	Wpływy z różnych dochodów	3 193 624,64	3 727 809,95	116,73%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143 303,49	1 122 130,43	98,15%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 737 007,00	5 632 042,43	98,17%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	838 103,00	935 600,67	111,63%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 012 981,93	959 364,97	94,71%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	55 677,74	54 941,87	98,68%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 137,23	50 137,23	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 868,01	86 329,06	90,05%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 170,00	376 344,75	76,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 920,00	53 900,96	99,96%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 631,00	36 631,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466,00	2 466,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	42 815,99	85,63%
	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	69 253,56	71 556,77	103,33%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	439 833,18	440 909,48	100,24%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 644,67</b>	<b>365 235,95</b>	<b>96,71%</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	254,30	101,72%
	Wpływy z usług	210 000,00	217 626,57	103,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	236,63	237,89	100,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	33 131,43	94,66%
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	383,00	100,79%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 948,00	27 772,72	60,44%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 830,04	25 830,04	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 832 208,48</b>	<b>17 754 710,99</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>



1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	967,46	96,75%
	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	123 700,72	95,15%
	Wpływy z usług	2 937 000,00	2 939 633,46	100,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	7 707,04	507,04%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 162,46	144 297,15	79,21%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 572,56	10 912,56	62,10%
	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	10 326,18	89,02%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332 930,92	2 329 805,17	99,87%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 964 755,00	8 940 221,05	99,73%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 224,00	146 692,53	98,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 306,00	22 306,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 040 773,00	3 035 735,86	99,83%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 694,54	30 694,54	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	511,27	108,78%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 562 607,78</b>	<b>3 733 847,80</b>	<b>104,81%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	270,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	103 210,00	103,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	286,34	1 650,89	576,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 626,44	31 626,44	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 416 891,82	1 418 301,82	100,10%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 077,15	96,16%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 855,71	783 335,69	99,93%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 960,00	137 190,00	90,88%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 160,55	470 016,09	99,76%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 627,70	1 920,50	117,99%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 520,00	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 303,37	436 303,37	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 312,00	165 312,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 113,19	1 113,19	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,66	0,66	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 034 436,04</b>	<b>3 432 314,14</b>	<b>85,08%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	52,00	78,00	150,00%

1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych opłat	171,00	216,00	126,32%
	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	241 032,00	250 764,14	104,04%
	Wpływy z usług	2 743 912,85	2 564 800,81	93,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 165,00	1 385,66	43,78%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 964,57	22 240,17	101,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 097,95	11 998,25	235,35%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 700,00	20 700,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	51 527,79	59 468,69	115,41%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	340 196,38	47,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	131 020,00	100 743,77	76,89%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 723,00	59 652,39	62,32%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69,88	69,88	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 447 460,62</b>	<b>49 151 696,07</b>	<b>99,40%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 500,00	12 256,08	98,05%
	Wpływy z usług	1 604 010,00	1 563 487,46	97,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 705,02	36 803,60	92,69%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 242,88	351 090,20	96,92%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 900,00	70 900,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	192 584,22	192 389,70	99,90%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 930 980,00	44 791 431,30	99,69%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 911,00	59 910,76	99,99%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 241,13	941 653,03	99,41%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 391,00	11 390,50	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 268,00	428 146,40	88,23%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445 017,00	401 353,38	90,19%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 520,00	259 493,29	99,99%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 190,37	26 190,37	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 912 295,62</b>	<b>46 445 480,51</b>	<b>105,77%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 900 225,69	30 591 082,95	95,90%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 304,04	10 804,04	104,85%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 556,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 000,00	60 968,48	88,36%
	Wpływy z różnych opłat	4 719 559,89	4 856 052,77	102,89%
	Wpływy z usług	76 000,00	83 787,14	110,25%

1	2	3	4	5
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	675,00	843,00	124,89%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 592,13	100,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 281,30	17 302,67	100,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 777,97	88 777,97	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 013,25	73 885,13	7291,90%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	6 553 299,48	10 182 669,23	155,38%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	345 159,00	345 159,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 306,82</b>	<b>296 430,10</b>	<b>100,72%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,53	124,81	8157,52%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 160,00	90 160,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 145,29	86 145,29	102,38%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>81 864,90</b>	<b>81 864,90</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 529,10	1 529,10	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 335,80	80 335,80	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 184 699,27</b>	<b>3 408 959,72</b>	<b>107,04%</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	637 872,36	633 372,36	99,29%
	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	1 437,49	1 437,49	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 150,73	23 112,57	88,38%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	231 999,99	236 999,99	102,16%
	Wpływy z różnych dochodów	2 256 305,93	2 482 826,79	110,04%
	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	6 347,31	6 347,31	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 585,46	24 863,21	101,13%
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 185 012 799,07</b>	<b>1 197 030 754,72</b>	<b>101,01%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 906 762,67</i>	<i>1 949 907,51</i>	<i>102,26%</i>
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 331 762,95</b>	<b>57 299 405,73</b>	<b>103,56%</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>	<i>6 259 608,48</i>	<i>5 625 600,00</i>	<i>89,87%</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	6 259 608,48	5 625 600,00	89,87%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 154,47	4 073 805,73	276,72%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 631 448,32</b>	<b>31 987 326,82</b>	<b>85,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00	117 596,51	87,11%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 550 000,00	14 924 779,90	72,63%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 946 448,32	16 944 950,41	99,99%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</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>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 900,00</b>	<b>222 033,90</b>	<b>99,61%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 900,00	182 033,90	99,53%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 624 907,51</b>	<b>1 624 907,51</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 700,00	439 700,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 207,51	885 207,51	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 568,10</b>	<b>456 784,10</b>	<b>2757,01%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>16 568,10</i>	<i>16 568,10</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (UE-7)	13 963,60	13 963,60	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (BP-9)	2 604,50	2 604,50	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	440 216,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 662 949,64</b>	<b>2 662 949,64</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>848 157,15</i>	<i>848 157,15</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	848 157,15	848 157,15	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	914 792,49	914 792,49	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>97 644 136,52</b>	<b>94 407 007,70</b>	<b>96,68%</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>7 124 333,73</i>	<i>6 490 325,25</i>	<i>91,10%</i>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 282 656 935,59</b>	<b>1 291 437 762,42</b>	<b>100,68%</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>9 031 096,40</i>	<i>8 440 232,76</i>	<i>93,46%</i>

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2023 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
500	50095	Pozostała działalność	plan	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00						0,00					
			wykonanie	229 139,48	229 139,48	229 139,48		229 139,48							0,00				
			% wykonania	96,48%	96,48%	96,48%		96,48%							-				
600	Transport i łączność	plan	183 034 894,48	54 213 356,09	54 213 356,09	3 282 564,46	50 930 791,63	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	128 816 538,39	128 816 538,39	8 310 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	180 307 155,55	53 914 699,10	53 912 099,10	3 194 202,74	50 717 896,36	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	126 392 456,45	126 392 456,45	8 310 000,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,51%	99,44%	99,44%	97,31%	99,58%	-	52,00%	-	-	-	98,12%	98,12%	100,00%	-	-		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	47 215 812,92	38 905 812,92	38 905 812,92		38 905 812,92					8 310 000,00	8 310 000,00	8 310 000,00				
			wykonanie	47 183 274,72	38 873 274,72	38 873 274,72		38 873 274,72						8 310 000,00	8 310 000,00	8 310 000,00			
			% wykonania	99,93%	99,92%	99,92%		99,92%						100,00%	100,00%	100,00%			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	90 089 229,81	5 626 709,81	5 626 709,81	15 000,00	5 611 709,81					84 462 520,00	84 462 520,00					
			wykonanie	90 012 445,43	5 567 262,45	5 567 262,45	14 750,00	5 552 512,45						84 445 182,98	84 445 182,98				
			% wykonania	99,91%	98,94%	98,94%	98,33%	98,95%						99,98%	99,98%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	35 701 160,13	1 823 960,57	1 823 960,57		1 823 960,57					33 877 199,56	33 877 199,56					
			wykonanie	33 830 994,81	1 793 579,57	1 793 579,57		1 793 579,57						32 037 415,24	32 037 415,24				
			% wykonania	94,76%	98,33%	98,33%		98,33%						94,57%	94,57%				
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 493 606,83	555 000,00	555 000,00		555 000,00					938 606,83	938 606,83					
			wykonanie	1 483 716,08	547 283,77	547 283,77		547 283,77						936 432,31	936 432,31				
			% wykonania	99,34%	98,61%	98,61%		98,61%						99,77%	99,77%				
600	60019	Płatne parkowanie	plan	1 756 225,98	1 756 225,98	1 756 225,98		1 756 225,98					0,00						
			wykonanie	1 719 362,58	1 719 362,58	1 719 362,58		1 719 362,58						0,00					
			% wykonania	97,90%	97,90%	97,90%		97,90%						-					
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	391 765,33	350 765,33	350 765,33	12 050,00	338 715,33					41 000,00	41 000,00					
			wykonanie	355 330,59	315 909,09	315 909,09	11 747,50	304 161,59						39 421,50	39 421,50				
			% wykonania	90,70%	90,06%	90,06%	97,49%	89,80%						96,15%	96,15%				
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	plan	562 000,00	562 000,00	562 000,00		562 000,00					0,00						
			wykonanie	561 106,91	561 106,91	561 106,91		561 106,91						0,00					
			% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%		99,84%						-					
600	60095	Pozostała działalność	plan	5 825 093,48	4 637 881,48	4 632 881,48	3 255 514,46	1 377 367,02		5 000,00			1 187 212,00	1 187 212,00					
			wykonanie	5 160 924,43	4 536 920,01	4 534 320,01	3 167 705,24	1 366 614,77		2 600,00				624 004,42	624 004,42				
			% wykonania	88,60%	97,82%	97,87%	97,30%	99,22%		52,00%				52,56%	52,56%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			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:		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				
630		Turystyka	plan	547 000,00	547 000,00	427 000,00	186,00	426 814,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	541 326,10	541 326,10	422 328,50	186,00	422 142,50	118 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,96%	98,96%	98,91%	100,00%	98,91%	99,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00					0,00							
			wykonanie	118 997,60	118 997,60	0,00			118 997,60						0,00						
			% wykonania	99,16%	99,16%	-			99,16%						-						
630	63095	Pozostała działalność	plan	427 000,00	427 000,00	427 000,00	186,00	426 814,00						0,00							
			wykonanie	422 328,50	422 328,50	422 328,50	186,00	422 142,50							0,00						
			% wykonania	98,91%	98,91%	98,91%	100,00%	98,91%							-						
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	54 098 670,15	40 753 671,20	40 641 071,20	2 163 444,33	38 477 626,87	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	13 344 998,95	9 687 498,95	0,00	0,00	0,00	3 657 500,00		
			wykonanie	51 819 470,35	39 692 385,27	39 596 558,63	2 155 123,47	37 441 435,16	93 650,80	2 175,84	0,00	0,00	0,00	12 127 085,08	8 469 585,08	0,00	0,00	0,00	3 657 500,00		
			% wykonania	95,79%	97,40%	97,43%	99,62%	97,31%	85,14%	83,69%	-	-	-	90,87%	87,43%	-	-	-	100,00%		
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	2 556 033,56	2 456 033,56	2 453 433,56	2 039 920,00	413 513,56		2 600,00				100 000,00	100 000,00						
			wykonanie	2 542 189,80	2 445 843,79	2 443 667,95	2 031 599,14	412 068,81		2 175,84					96 346,01	96 346,01					
			% wykonania	99,46%	99,59%	99,60%	99,59%	99,65%		83,69%					96,35%	96,35%					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	14 964 941,63	9 012 806,78	8 902 806,78	123 524,33	8 779 282,45	110 000,00					5 952 134,85	5 952 134,85						
			wykonanie	13 023 864,41	8 249 890,46	8 156 239,66	123 524,33	8 032 715,33	93 650,80						4 773 973,95	4 773 973,95					
			% wykonania	87,03%	91,54%	91,61%	100,00%	91,50%	85,14%						80,21%	80,21%					
700	70007	Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy	plan	32 741 194,96	28 659 830,86	28 659 830,86		28 659 830,86						4 081 364,10	3 635 364,10				446 000,00		
			wykonanie	32 477 290,18	28 432 025,06	28 432 025,06		28 432 025,06							4 045 265,12	3 599 265,12				446 000,00	
			% wykonania	99,19%	99,21%	99,21%		99,21%							99,12%	99,01%				100,00%	
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	3 641 500,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00						3 211 500,00					3 211 500,00		
			wykonanie	3 633 522,11	422 022,11	422 022,11		422 022,11							3 211 500,00					3 211 500,00	
			% wykonania	99,78%	98,14%	98,14%		98,14%							100,00%					100,00%	
700	70095	Pozostała działalność	plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						0,00							
			wykonanie	142 603,85	142 603,85	142 603,85		142 603,85							0,00						
			% wykonania	73,13%	73,13%	73,13%		73,13%							-						
710		Działalność usługowa	plan	2 768 879,89	1 950 773,89	1 948 685,89	760 267,57	1 188 418,32	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	818 106,00	818 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 480 614,07	1 671 669,53	1 669 581,53	753 487,28	916 094,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	808 944,54	808 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	89,59%	85,69%	85,68%	99,11%	77,09%	-	100,00%	-	-	-	-	98,88%	98,88%	-	-	-	-	



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	266 657,60	266 657,60	266 657,60	13 000,00	253 657,60						0,00					
			wykonanie	164 183,99	164 183,99	164 183,99	11 304,28	152 879,71							0,00				
			% wykonania	61,57%	61,57%	61,57%	86,96%	60,27%							-				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	855 637,78	690 637,78	690 637,78	80 869,57	609 768,21						165 000,00	165 000,00				
			wykonanie	690 513,68	534 675,14	534 675,14	80 869,57	453 805,57							155 838,54	155 838,54			
			% wykonania	80,70%	77,42%	77,42%	100,00%	74,42%							94,45%	94,45%			
710	71015	Nadzór budowlany	plan	780 718,00	780 718,00	778 630,00	666 398,00	112 232,00		2 088,00				0,00					
			wykonanie	773 932,47	773 932,47	771 844,47	661 313,43	110 531,04		2 088,00					0,00				
			% wykonania	99,13%	99,13%	99,13%	99,24%	98,48%		100,00%					-				
710	71035	Cmentarze	plan	65 458,00	65 458,00	65 458,00		65 458,00						0,00					
			wykonanie	57 194,00	57 194,00	57 194,00		57 194,00							0,00				
			% wykonania	87,38%	87,38%	87,38%		87,38%							-				
710	71095	Pozostała działalność	plan	800 408,51	147 302,51	147 302,51		147 302,51						653 106,00	653 106,00				
			wykonanie	794 789,93	141 683,93	141 683,93		141 683,93							653 106,00	653 106,00			
			% wykonania	99,30%	96,19%	96,19%		96,19%							100,00%	100,00%			
720		Informatyka	plan	2 544 831,22	1 588 721,86	1 588 721,86	0,00	1 588 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 109,36	956 109,36	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 479 585,06	1 525 311,71	1 525 311,71	0,00	1 525 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 273,35	954 273,35	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,44%	96,01%	96,01%	-	96,01%	-	-	-	-	-	-	99,81%	99,81%	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	2 544 831,22	1 588 721,86	1 588 721,86		1 588 721,86						956 109,36	956 109,36				
			wykonanie	2 479 585,06	1 525 311,71	1 525 311,71		1 525 311,71							954 273,35	954 273,35			
			% wykonania	97,44%	96,01%	96,01%		96,01%							99,81%	99,81%			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	840 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	831 701,50	331 701,50	0,00	0,00	0,00	331 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,01%	97,56%	-	-	-	97,56%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	840 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00					500 000,00	500 000,00				
			wykonanie	831 701,50	331 701,50	0,00			331 701,50						500 000,00	500 000,00			
			% wykonania	99,01%	97,56%	-			97,56%						100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	plan	85 219 097,37	85 161 797,37	83 654 627,37	64 514 140,70	19 140 486,67	336 980,00	1 170 190,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	82 485 068,95	82 429 270,43	81 004 290,61	63 122 981,17	17 881 309,44	336 980,00	1 087 999,82	0,00	0,00	0,00	55 798,52	55 798,52	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,79%	96,79%	96,83%	97,84%	93,42%	100,00%	92,98%	-	-	-	97,38%	97,38%	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	2 044 501,57	2 044 501,57	2 044 501,57	2 034 251,57	10 250,00						0,00					
			wykonanie	2 044 501,57	2 044 501,57	2 044 501,57	2 034 251,57	10 250,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-				
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	849 176,00	849 176,00	20 000,00		20 000,00		829 176,00				0,00					
			wykonanie	821 560,68	821 560,68	9 358,02		9 358,02		812 202,66					0,00				
			% wykonania	96,75%	96,75%	46,79%		46,79%		97,95%					-				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	65 339 477,13	65 319 477,13	65 179 477,13	54 639 451,41	10 540 025,72		140 000,00				20 000,00	20 000,00				
			wykonanie	63 093 470,11	63 074 970,11	62 970 088,92	53 313 107,81	9 656 981,11		104 881,19					18 500,00	18 500,00			
			% wykonania	96,56%	96,56%	96,61%	97,57%	91,62%		74,92%					92,50%	92,50%			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 198 080,16	4 160 780,16	4 160 780,16	34 300,00	4 126 480,16						37 300,00	37 300,00				
			wykonanie	4 141 506,49	4 104 207,97	4 104 207,97	30 705,00	4 073 502,97							37 298,52	37 298,52			
			% wykonania	98,65%	98,64%	98,64%	89,52%	98,72%							99,99%	99,99%			
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 567 275,22	8 567 275,22	8 560 935,22	7 788 060,01	772 875,21		6 340,00				0,00					
			wykonanie	8 500 822,74	8 500 822,74	8 495 392,77	7 726 839,08	768 553,69		5 429,97					0,00				
			% wykonania	99,22%	99,22%	99,23%	99,21%	99,44%		85,65%					-				
750	75095	Pozostała działalność	plan	4 220 587,29	4 220 587,29	3 688 933,29	18 077,71	3 670 855,58		336 980,00		194 674,00		0,00					
			wykonanie	3 883 207,36	3 883 207,36	3 380 741,36	18 077,71	3 362 663,65		336 980,00		165 486,00			0,00				
			% wykonania	92,01%	92,01%	91,65%	100,00%	91,60%		100,00%		85,01%			-				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	687 745,00	687 745,00	242 425,00	112 525,89	129 899,11	0,00	445 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	683 064,71	683 064,71	242 424,71	112 525,60	129 899,11	0,00	440 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,32%	99,32%	99,99%	99,99%	100,00%	-	98,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00							0,00					
			wykonanie	22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00								0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								-				
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	661 640,00	661 640,00	216 320,00	90 342,89	125 977,11		445 320,00				0,00					
			wykonanie	656 959,71	656 959,71	216 319,71	90 342,60	125 977,11		440 640,00					0,00				
			% wykonania	99,29%	99,29%	99,99%	99,99%	100,00%		98,95%					-				
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	3 922,00	3 922,00	3 922,00		3 922,00						0,00					
			wykonanie	3 922,00	3 922,00	3 922,00		3 922,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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		
																			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		Obrona narodowa	plan	79 820,88	79 820,88	79 820,88	48 378,50	31 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	79 620,88	79 620,88	79 620,88	48 378,50	31 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	100,00%	99,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
			% wykonania	-	-	-		-							-				
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	79 620,88	79 620,88	79 620,88	48 378,50	31 242,38						0,00					
			wykonanie	79 620,88	79 620,88	79 620,88	48 378,50	31 242,38							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	46 847 533,69	46 113 633,69	39 201 385,98	28 948 258,99	10 253 126,99	2 372 742,85	4 539 504,86	0,00	0,00	0,00	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	45 781 622,00	45 059 535,16	38 415 130,91	28 817 322,23	9 597 808,68	2 193 281,38	4 451 122,87	0,00	0,00	0,00	722 086,84	722 086,84	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,72%	97,71%	97,99%	99,55%	93,61%	92,44%	98,05%	-	-	-	98,39%	98,39%	-	-	-	-
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					
			wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00				
			wykonanie	141 429,72	0,00	0,00									141 429,72	141 429,72			
			% wykonania	94,29%	-	-									94,29%	94,29%			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	182 000,00	0,00	0,00								182 000,00	182 000,00				
			wykonanie	181 300,00	0,00	0,00									181 300,00	181 300,00			
			% wykonania	99,62%	-	-									99,62%	99,62%			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	20 993 188,91	20 810 288,91	20 326 264,05	18 860 560,02	1 465 704,03		484 024,86				182 900,00	182 900,00				
			wykonanie	20 919 383,89	20 737 349,99	20 253 325,13	18 846 969,32	1 406 355,81		484 024,86					182 033,90	182 033,90			
			% wykonania	99,65%	99,65%	99,64%	99,93%	95,95%		100,00%					99,53%	99,53%			
754	75412	Ochotnicze straża pożarne	plan	154 800,00	114 800,00	27 800,00		27 800,00	57 000,00	30 000,00				40 000,00	40 000,00				
			wykonanie	133 323,70	93 323,70	16 124,70		16 124,70	57 000,00	20 199,00					40 000,00	40 000,00			
			% wykonania	86,13%	81,29%	58,00%		58,00%	100,00%	67,33%					100,00%	100,00%			
754	75414	Obrona cywilna	plan	36 300,00	36 300,00	36 300,00		36 300,00						0,00					
			wykonanie	33 593,09	33 593,09	33 593,09		33 593,09							0,00				
			% wykonania	92,54%	92,54%	92,54%		92,54%							-				



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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		
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	8 579 881,28	8 579 881,28	8 579 881,28		8 579 881,28						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
			% wykonania	-	-	-		-							-				
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00		19 282 121,00						0,00					
			wykonanie	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00		19 282 121,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	11 468 908,00	11 468 908,00	11 468 908,00		11 468 908,00						0,00					
			wykonanie	11 468 908,00	11 468 908,00	11 468 908,00		11 468 908,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
801		Oświata i wychowanie	plan	442 800 089,16	428 956 934,43	347 898 105,20	288 215 988,81	59 682 116,39	75 544 720,00	2 723 186,38	2 790 922,85	0,00	0,00	13 843 154,73	11 908 754,73	0,00	0,00	1 934 400,00	
			wykonanie	436 636 842,82	423 172 786,32	342 733 690,99	286 284 914,27	56 448 776,72	75 305 137,48	2 682 988,32	2 450 969,53	0,00	0,00	13 664 056,50	11 729 656,50	0,00	0,00	1 934 400,00	
			% wykonania	98,65%	98,65%	98,52%	99,33%	94,58%	99,68%	98,52%	87,82%	-	-	-	98,71%	98,50%	-	-	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	128 576 657,12	121 862 898,43	117 048 187,27	100 745 713,29	16 302 473,98	3 920 066,30	894 644,86				6 713 758,69	6 713 758,69				
			wykonanie	127 161 763,93	120 600 457,89	115 818 194,14	99 951 602,99	15 866 591,15	3 896 823,51	885 440,24					6 561 306,04	6 561 306,04			
			% wykonania	98,90%	98,96%	98,95%	99,21%	97,33%	99,41%	98,97%					97,73%	97,73%			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	11 232 226,00	11 232 226,00	10 484 555,38	9 786 662,79	697 892,59	679 106,70	68 563,92				0,00					
			wykonanie	11 147 164,66	11 147 164,66	10 401 342,47	9 721 264,48	680 077,99	677 780,28	68 041,91					0,00				
			% wykonania	99,24%	99,24%	99,21%	99,33%	97,45%	99,80%	99,24%					-				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	177 567,86	177 567,86	157 052,00	152 683,00	4 369,00	18 545,76	1 970,10				0,00					
			wykonanie	175 685,05	175 685,05	155 169,19	150 800,19	4 369,00	18 545,76	1 970,10					0,00				
			% wykonania	98,94%	98,94%	98,80%	98,77%	100,00%	100,00%	100,00%					-				
801	80104	Przedszkola	plan	90 087 368,34	87 380 147,94	70 732 525,81	57 756 495,39	12 976 030,42	16 029 742,82	617 879,31				2 707 220,40	2 707 220,40				
			wykonanie	89 109 608,82	86 420 816,59	69 841 763,90	57 263 017,87	12 578 746,03	15 976 818,72	602 233,97					2 688 792,23	2 688 792,23			
			% wykonania	98,91%	98,90%	98,74%	99,15%	96,94%	99,67%	97,47%					99,32%	99,32%			
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	2 447 757,45	2 447 757,45	0,00			2 447 757,45					0,00					
			wykonanie	2 427 221,76	2 427 221,76	0,00				2 427 221,76					0,00				
			% wykonania	99,16%	99,16%	-				99,16%					-				
801	80107	Świetlice szkolne	plan	8 709 327,61	8 709 327,61	8 590 666,68	8 281 742,18	308 924,50		118 660,93				0,00					
			wykonanie	8 669 944,42	8 669 944,42	8 551 283,49	8 242 358,99	308 924,50		118 660,93					0,00				
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,54%	99,52%	100,00%		100,00%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00					
			wykonanie	233 457,49	233 457,49	233 457,49		233 457,49							0,00				
			% wykonania	93,38%	93,38%	93,38%		93,38%							-				
801	80115	Technika	plan	55 265 693,01	53 140 276,55	40 075 745,80	35 178 773,74	4 896 972,06	12 197 088,69	321 344,51	546 097,55			2 125 416,46	2 125 416,46				
			wykonanie	54 881 252,22	52 763 264,78	39 887 850,63	35 030 838,38	4 857 012,25	12 169 154,34	319 558,05	386 701,76				2 117 987,44	2 117 987,44			
			% wykonania	99,30%	99,29%	99,53%	99,58%	99,18%	99,77%	99,44%	70,81%				99,65%	99,65%			
801	80116	Szkoły policealne	plan	4 364 346,06	4 364 346,06	0,00			4 364 346,06					0,00					
			wykonanie	4 354 755,97	4 354 755,97	0,00			4 354 755,97						0,00				
			% wykonania	99,78%	99,78%	-			99,78%						-				
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	9 076 992,57	9 076 992,57	6 399 748,45	6 084 312,60	315 435,85	2 602 778,35	74 465,77				0,00					
			wykonanie	9 042 162,79	9 042 162,79	6 382 314,12	6 066 897,34	315 416,78	2 585 382,90	74 465,77					0,00				
			% wykonania	99,62%	99,62%	99,73%	99,71%	99,99%	99,33%	100,00%					-				
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	57 552 808,18	57 190 449,00	35 427 029,22	31 672 451,93	3 754 577,29	20 821 358,99	290 207,68	651 853,11			362 359,18	362 359,18				
			wykonanie	57 293 779,92	56 932 209,13	35 325 775,52	31 595 261,07	3 730 514,45	20 772 504,69	289 487,05	544 441,87				361 570,79	361 570,79			
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,71%	99,76%	99,36%	99,77%	99,75%	83,52%				99,78%	99,78%			
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	6 378 397,28	6 378 397,28	6 337 326,70	5 922 165,80	415 160,90		41 070,58				0,00					
			wykonanie	6 341 147,54	6 341 147,54	6 300 076,96	5 893 643,03	406 433,93		41 070,58					0,00				
			% wykonania	99,42%	99,42%	99,41%	99,52%	97,90%		100,00%					-				
801	80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	plan	11 267,60	11 267,60	11 267,60	11 024,70	242,90						0,00					
			wykonanie	11 267,60	11 267,60	11 267,60	11 024,70	242,90							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00		1 284 000,00						0,00					
			wykonanie	722 693,91	722 693,91	722 693,91		722 693,91							0,00				
			% wykonania	56,28%	56,28%	56,28%		56,28%							-				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	25 914 832,63	25 914 832,63	25 902 426,59	13 316 312,89	12 586 113,70		12 406,04				0,00					
			wykonanie	24 571 968,99	24 571 968,99	24 559 562,95	13 179 511,89	11 380 051,06		12 406,04					0,00				
			% wykonania	94,82%	94,82%	94,82%	98,97%	90,42%		100,00%					-				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	12 627 023,73	12 627 023,73	6 205 179,11	5 976 776,16	228 402,95	6 363 582,12	58 262,50				0,00					
			wykonanie	12 604 978,54	12 604 978,54	6 190 887,42	5 962 519,62	228 367,80	6 355 828,62	58 262,50					0,00				
			% wykonania	99,83%	99,83%	99,77%	99,76%	99,99%	99,88%	100,00%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	14 270 663,90	14 270 663,90	12 050 111,86	11 721 077,36	329 034,50	2 125 061,00	95 491,04				0,00					
			wykonanie	14 210 046,53	14 210 046,53	12 006 738,90	11 678 336,10	328 402,80	2 107 816,59	95 491,04					0,00				
			% wykonania	99,58%	99,58%	99,64%	99,64%	99,81%	99,19%	100,00%					-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	46 420,61	46 420,61	46 141,50	44 861,00	1 280,50		279,11				0,00					
			wykonanie	44 212,28	44 212,28	43 933,17	42 652,67	1 280,50		279,11					0,00				
			% wykonania	95,24%	95,24%	95,21%	95,08%	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	4 698 685,78	4 698 685,78	856 918,92	826 286,42	30 632,50	3 833 826,83	7 940,03				0,00					
			wykonanie	4 667 614,88	4 667 614,88	838 210,91	807 584,13	30 626,78	3 821 463,94	7 940,03					0,00				
			% wykonania	99,34%	99,34%	97,82%	97,74%	99,98%	99,68%	100,00%					-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 289 308,73	1 289 308,73	1 227 849,80		1 227 849,80	61 458,93					0,00					
			wykonanie	1 258 596,72	1 258 596,72	1 197 556,32		1 197 556,32	61 040,40						0,00				
			% wykonania	97,62%	97,62%	97,53%		97,53%	99,32%						-				
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 538 744,70	6 804 344,70	4 811 372,51	738 649,56	4 072 722,95	80 000,00	120 000,00	1 592 972,19			1 934 400,00				1 934 400,00	
			wykonanie	7 907 518,80	5 973 118,80	4 265 611,90	687 600,82	3 578 011,08	80 000,00	107 681,00	1 519 825,90				1 934 400,00				1 934 400,00
			% wykonania	92,61%	90,44%	88,66%	93,09%	87,85%	100,00%	89,73%	95,41%				100,00%				100,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	12 460 858,96	6 460 858,96	4 282 755,19	1 794 061,19	2 488 694,00	2 177 303,77	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			wykonanie	11 954 597,65	5 954 597,65	3 851 784,59	1 777 707,70	2 074 076,89	2 102 013,06	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			% wykonania	95,94%	92,16%	89,94%	99,09%	83,34%	96,54%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00					
			wykonanie	37 061,07	37 061,07	37 061,07		37 061,07							0,00				
			% wykonania	95,03%	95,03%	95,03%		95,03%							-				
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	664 400,00	664 400,00	664 400,00		664 400,00						0,00					
			wykonanie	370 375,90	370 375,90	370 375,90		370 375,90							0,00				
			% wykonania	55,75%	55,75%	55,75%		55,75%							-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	422 420,00	422 420,00	126 920,00	14 400,00	112 520,00	295 500,00					0,00					
			wykonanie	394 561,01	394 561,01	108 061,01	12 692,81	95 368,20	286 500,00						0,00				
			% wykonania	93,40%	93,40%	85,14%	88,14%	84,76%	96,95%						-				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 733 580,00	2 733 580,00	981 146,00	273 616,00	707 530,00	1 752 434,00					0,00					
			wykonanie	2 557 381,68	2 557 381,68	871 238,29	261 122,46	610 115,83	1 686 143,39						0,00				
			% wykonania	93,55%	93,55%	88,80%	95,43%	86,23%	96,22%						-				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00					
			wykonanie	19 132,91	19 132,91	19 132,91		19 132,91							0,00				
			% wykonania	83,19%	83,19%	83,19%		83,19%							-				
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	2 331 868,19	2 331 868,19	2 331 068,19	1 506 045,19	825 023,00		800,00				0,00					
			wykonanie	2 329 494,41	2 329 494,41	2 328 694,41	1 503 892,43	824 801,98		800,00					0,00				
			% wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,86%	99,97%		100,00%					-				
851	85195	Pozostała działalność	plan	6 246 590,77	246 590,77	117 221,00		117 221,00	129 369,77					6 000 000,00				6 000 000,00	
			wykonanie	6 246 590,67	246 590,67	117 221,00		117 221,00	129 369,67					6 000 000,00				6 000 000,00	
			% wykonania	99,99%	99,99%	100,00%		100,00%	99,99%					100,00%					100,00%
852		Pomoc społeczna	plan	61 287 082,67	60 051 498,67	43 678 161,37	25 271 415,52	18 406 745,85	0,00	16 373 337,30	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	60 904 232,17	59 674 731,92	43 359 291,70	25 242 523,37	18 116 768,33	0,00	16 315 440,22	0,00	0,00	0,00	1 229 500,25	1 229 500,25	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,38%	99,37%	99,27%	99,89%	98,42%	-	99,65%	-	-	-	99,51%	99,51%	-	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	13 451 933,70	13 451 933,70	13 412 933,70	5 064 326,63	8 348 607,07		39 000,00				0,00					
			wykonanie	13 434 127,30	13 434 127,30	13 396 290,40	5 048 469,85	8 347 820,55		37 836,90					0,00				
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,88%	99,69%	99,99%		97,02%					-				
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 859,00	1 278 630,47	343 228,53		1 005,00				30 000,00	30 000,00				
			wykonanie	1 645 305,17	1 620 796,56	1 619 791,56	1 276 605,11	343 186,45		1 005,00				24 508,61	24 508,61				
			% wykonania	99,54%	99,87%	99,87%	99,84%	99,99%		100,00%					81,70%	81,70%			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	57 675,00	57 675,00	57 675,00	32 675,00	25 000,00						0,00					
			wykonanie	53 406,71	53 406,71	53 406,71	32 665,09	20 741,62							0,00				
			% wykonania	92,60%	92,60%	92,60%	99,97%	82,97%							-				
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	451 200,00	451 200,00	451 200,00		451 200,00						0,00					
			wykonanie	449 224,06	449 224,06	449 224,06		449 224,06							0,00				
			% wykonania	99,56%	99,56%	99,56%		99,56%							-				



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 783 836,44	2 783 836,44	5 500,00		5 500,00		2 778 336,44				0,00						
			wykonanie	2 777 314,44	2 777 314,44	5 207,00		5 207,00		2 772 107,44					0,00					
			% wykonania	99,77%	99,77%	94,67%		94,67%		99,78%					-					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	6 795 962,00	6 795 962,00	0,00				6 795 962,00				0,00						
			wykonanie	6 794 074,49	6 794 074,49	0,00				6 794 074,49					0,00					
			% wykonania	99,97%	99,97%	-				99,97%					-					
852	85216	Zasiłki stałe	plan	4 936 200,00	4 936 200,00	81 200,00		81 200,00		4 855 000,00				0,00						
			wykonanie	4 898 988,95	4 898 988,95	68 372,71		68 372,71		4 830 616,24					0,00					
			% wykonania	99,25%	99,25%	84,20%		84,20%		99,50%					-					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	18 920 988,31	18 810 404,31	18 723 896,31	16 513 248,76	2 210 647,55		86 508,00				110 584,00	110 584,00					
			wykonanie	18 895 817,21	18 785 233,21	18 701 400,48	16 506 010,02	2 195 390,46		83 832,73					110 584,00	110 584,00				
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,88%	99,96%	99,31%		96,91%					100,00%	100,00%				
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 380 848,00	1 380 848,00	1 380 848,00	1 027 091,59	353 756,41						0,00						
			wykonanie	1 374 481,01	1 374 481,01	1 374 481,01	1 023 552,45	350 928,56							0,00					
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%	99,66%	99,20%							-					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	5 616 677,56	5 616 677,56	5 616 677,56	647 306,27	4 969 371,29						0,00						
			wykonanie	5 391 008,80	5 391 008,80	5 391 008,80	647 306,27	4 743 702,53							0,00					
			% wykonania	95,98%	95,98%	95,98%	100,00%	95,46%							-					
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	2 722 336,00	2 722 336,00	1 191 588,30		1 191 588,30		1 530 747,70				0,00						
			wykonanie	2 720 124,45	2 720 124,45	1 189 376,75		1 189 376,75		1 530 747,70					0,00					
			% wykonania	99,92%	99,92%	99,81%		99,81%		100,00%					-					
852	85231	Pomoc dla uchodźców	plan	22 306,00	22 306,00	0,00				22 306,00				0,00						
			wykonanie	22 306,00	22 306,00	0,00				22 306,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-				100,00%					-					
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	39 133,00	39 133,00	39 133,00		39 133,00						0,00						
			wykonanie	22 031,40	22 031,40	22 031,40		22 031,40							0,00					
			% wykonania	56,30%	56,30%	56,30%		56,30%							-					
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 455 122,66	1 360 122,66	1 095 650,50	708 136,80	387 513,70		264 472,16				1 095 000,00	1 095 000,00					
			wykonanie	2 426 022,18	1 331 614,54	1 088 700,82	707 914,58	380 786,24		242 913,72					1 094 407,64	1 094 407,64				
			% wykonania	98,81%	97,90%	99,37%	99,97%	98,26%		91,85%					99,95%	99,95%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
																			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	11 226 775,62	10 949 704,34	9 779 303,13	7 191 999,89	2 587 303,24	947 382,90	189 193,31	33 825,00	0,00	0,00	277 071,28	277 071,28	253 071,28	0,00	0,00	
			wykonanie	11 153 596,82	10 901 253,30	9 744 355,71	7 176 342,95	2 568 012,76	947 382,90	175 689,69	33 825,00	0,00	0,00	252 343,52	252 343,52	228 792,30	0,00	0,00	
			% wykonania	99,35%	99,56%	99,64%	99,78%	99,25%	100,00%	92,86%	100,00%	-	-	91,08%	91,08%	90,41%	-	-	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	619 646,90	595 646,90	0,00			595 646,90					24 000,00	24 000,00				
			wykonanie	619 198,12	595 646,90	0,00			595 646,90						23 551,22	23 551,22			
			% wykonania	99,93%	100,00%	-			100,00%						98,13%	98,13%			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	1 211 442,40	1 211 442,40	1 211 442,40	869 484,77	341 957,63						0,00					
			wykonanie	1 210 922,38	1 210 922,38	1 210 922,38	869 057,93	341 864,45							0,00				
			% wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,95%	99,97%							-				
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	469 101,49	469 101,49	469 101,49	457 531,42	11 570,07						0,00					
			wykonanie	467 771,72	467 771,72	467 771,72	456 201,65	11 570,07							0,00				
			% wykonania	99,72%	99,72%	99,72%	99,71%	100,00%							-				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	6 306 879,81	6 306 879,81	6 303 019,81	5 816 403,37	486 616,44		3 860,00				0,00					
			wykonanie	6 306 035,59	6 306 035,59	6 302 179,21	5 816 403,37	485 775,84		3 856,38					0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,83%		99,91%					-				
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	22 382,91	22 382,91	15 529,60		15 529,60		6 853,31				0,00					
			wykonanie	22 379,88	22 379,88	15 526,57		15 526,57		6 853,31					0,00				
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,98%		99,99%		100,00%					-				
853	85395	Pozostała działalność	plan	2 597 322,11	2 344 250,83	1 780 209,83	48 580,33	1 731 629,50	351 736,00	178 480,00	33 825,00			253 071,28	253 071,28	253 071,28			
			wykonanie	2 527 289,13	2 298 496,83	1 747 955,83	34 680,00	1 713 275,83	351 736,00	164 980,00	33 825,00				228 792,30	228 792,30	228 792,30		
			% wykonania	97,30%	98,05%	98,19%	71,39%	98,94%	100,00%	92,44%	100,00%				90,41%	90,41%	90,41%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	55 992 824,63	55 760 558,22	49 072 858,11	41 181 145,53	7 891 712,58	2 613 915,84	4 073 784,27	0,00	0,00	0,00	232 266,41	232 266,41	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 522 123,03	53 289 911,12	48 453 960,96	41 076 902,21	7 377 058,75	2 609 987,17	2 225 962,99	0,00	0,00	0,00	232 211,91	232 211,91	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,59%	95,57%	98,74%	99,75%	93,48%	99,85%	54,64%	-	-	-	99,98%	99,98%	-	-	-	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	27 807 902,42	27 621 249,48	27 411 027,04	24 314 739,69	3 096 287,35		210 222,44				186 652,94	186 652,94				
			wykonanie	27 666 064,39	27 479 411,45	27 270 335,21	24 271 548,68	2 998 786,53		209 076,24					186 652,94	186 652,94			
			% wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	99,82%	96,85%		99,45%					100,00%	100,00%			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	2 543 057,55	2 543 057,55	860 752,50	844 809,00	15 943,50	1 674 964,07	7 340,98				0,00					
			wykonanie	2 540 200,57	2 540 200,57	859 053,97	843 110,47	15 943,50	1 673 805,62	7 340,98					0,00				
			% wykonania	99,89%	99,89%	99,80%	99,80%	100,00%	99,93%	100,00%					-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	6 974 887,92	6 959 887,92	6 891 945,92	6 102 606,00	789 339,92		67 942,00					15 000,00	15 000,00			
			wykonanie	6 919 179,80	6 904 234,30	6 836 292,30	6 084 032,39	752 259,91		67 942,00						14 945,50	14 945,50		
			% wykonania	99,20%	99,20%	99,19%	99,70%	95,30%		100,00%						99,64%	99,64%		
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	5 958 237,33	5 958 237,33	5 925 512,33	5 096 658,00	828 854,33		32 725,00					0,00				
			wykonanie	5 930 860,98	5 930 860,98	5 898 162,75	5 078 647,57	819 515,18		32 698,23						0,00			
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%	99,65%	98,87%		99,92%						-			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	8 048 695,83	8 018 082,36	7 085 815,74	4 645 958,14	2 439 857,60	898 951,77	33 314,85					30 613,47	30 613,47			
			wykonanie	7 852 282,19	7 821 668,72	6 891 474,89	4 625 739,05	2 265 735,84	897 181,55	33 012,28						30 613,47	30 613,47		
			% wykonania	97,56%	97,55%	97,26%	99,56%	92,86%	99,80%	99,09%						100,00%	100,00%		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	499 414,00	499 414,00	459 414,00	79 414,00	380 000,00	40 000,00						0,00				
			wykonanie	456 010,66	456 010,66	417 010,66	76 926,00	340 084,66	39 000,00							0,00			
			% wykonania	91,31%	91,31%	90,77%	96,87%	89,50%	97,50%							-			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	1 031 020,00	1 031 020,00	0,00				1 031 020,00					0,00				
			wykonanie	525 989,25	525 989,25	0,00					525 989,25					0,00			
			% wykonania	51,02%	51,02%	-					51,02%					-			
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	1 289 755,62	1 289 755,62	0,00					1 289 755,62					0,00			
			% wykonania	49,70%	49,70%	-					49,70%					-			
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	238 886,58	238 886,58	238 390,58	96 960,70	141 429,88		496,00					0,00				
			wykonanie	236 153,02	236 153,02	235 657,02	96 898,05	138 758,97		496,00						0,00			
			% wykonania	98,86%	98,86%	98,85%	99,94%	98,11%		100,00%						-			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00					0,00				
			wykonanie	45 974,16	45 974,16	45 974,16					45 974,16					0,00			
			% wykonania	22,99%	22,99%	22,99%					22,99%					-			
854	85495	Pozostała działalność	plan	95 723,00	95 723,00	0,00				95 723,00					0,00				
			wykonanie	59 652,39	59 652,39	0,00					59 652,39					0,00			
			% wykonania	62,32%	62,32%	-					62,32%					-			
855	-	Rodzina	plan	71 637 913,49	71 065 113,49	23 990 233,91	17 976 131,12	6 014 102,79	501 120,00	46 573 759,58	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00	
			wykonanie	71 017 354,40	70 449 672,31	23 832 911,24	17 935 275,04	5 897 636,20	501 120,00	46 115 641,07	0,00	0,00	0,00	567 682,09	219 382,09	0,00	0,00	348 300,00	
			% wykonania	99,13%	99,13%	99,34%	99,77%	98,06%	100,00%	99,02%	-	-	-	99,11%	99,72%	-	-	98,72%	

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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00					
			wykonanie	11 043,48	11 043,48	11 043,48		11 043,48							0,00				
			% wykonania	84,95%	84,95%	84,95%		84,95%							-				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	44 877 411,00	44 877 411,00	5 385 125,20	4 878 762,99	506 362,21		39 492 285,80				0,00					
			wykonanie	44 728 017,23	44 728 017,23	5 373 252,98	4 878 762,53	494 490,45		39 354 764,25					0,00				
			% wykonania	99,67%	99,67%	99,78%	99,99%	97,66%		99,65%					-				
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	10 935,00	10 935,00	10 935,00		10 935,00						0,00					
			wykonanie	10 935,00	10 935,00	10 935,00		10 935,00							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	1 558 309,00	1 558 309,00	1 056 889,00	995 587,40	61 301,60	501 120,00	300,00				0,00					
			wykonanie	1 553 936,47	1 553 936,47	1 052 516,47	991 682,39	60 834,08	501 120,00	300,00					0,00				
			% wykonania	99,72%	99,72%	99,59%	99,61%	99,24%	100,00%	100,00%					-				
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	7 061 289,22	7 061 289,22	1 034 825,22	583 350,22	451 475,00		6 026 464,00				0,00					
			wykonanie	6 749 630,59	6 749 630,59	1 022 323,87	580 124,66	442 199,21		5 727 306,72					0,00				
			% wykonania	95,59%	95,59%	98,79%	99,45%	97,95%		95,04%					-				
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
			% wykonania	-	-	-		-							-				
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 567 838,16	4 567 838,16	4 321 438,16	2 873 512,32	1 447 925,84		246 400,00				0,00					
			wykonanie	4 532 541,42	4 532 541,42	4 302 284,80	2 871 057,94	1 431 226,86		230 256,62					0,00				
			% wykonania	99,23%	99,23%	99,56%	99,91%	98,85%		93,45%					-				
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	458 245,00	458 245,00	458 245,00		458 245,00						0,00					
			wykonanie	456 535,53	456 535,53	456 535,53		456 535,53							0,00				
			% wykonania	99,63%	99,63%	99,63%		99,63%							-				
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	11 050 729,04	10 697 929,04	10 689 229,04	7 907 114,95	2 782 114,09		8 700,00				352 800,00				352 800,00	
			wykonanie	10 946 188,72	10 597 888,72	10 589 420,35	7 877 045,05	2 712 375,30		8 468,37					348 300,00				348 300,00
			% wykonania	99,05%	99,06%	99,07%	99,62%	97,49%		97,34%					98,72%				98,72%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
																			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	85595	Pozostała działalność	plan	2 040 057,07	1 820 057,07	1 020 447,29	737 803,24	282 644,05		799 609,78				220 000,00	220 000,00				
			wykonanie	2 028 525,96	1 809 143,87	1 014 598,76	736 602,47	277 996,29		794 545,11					219 382,09	219 382,09			
			% wykonania	99,43%	99,40%	99,43%	99,84%	98,36%		99,37%					99,72%	99,72%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	73 763 470,28	64 964 008,98	64 809 008,98	1 246 813,76	63 562 195,22	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 461,30	8 799 461,30	111 428,78	0,00	0,00	
			wykonanie	69 848 795,32	62 131 560,86	62 011 307,46	1 224 643,17	60 786 664,29	120 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 234,46	7 717 234,46	44 603,49	0,00	0,00	
			% wykonania	94,69%	95,64%	95,68%	98,22%	95,63%	77,58%	-	-	-	-	87,70%	87,70%	40,03%	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 625 395,88	3 477 967,10	3 477 967,10		3 477 967,10						147 428,78	147 428,78	111 428,78			
			wykonanie	3 539 784,31	3 469 062,34	3 469 062,34		3 469 062,34							70 721,97	70 721,97	44 603,49		
			% wykonania	97,64%	99,74%	99,74%		99,74%							47,97%	47,97%	40,03%		
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	32 521 813,76	32 521 813,76	32 496 813,76	1 246 813,76	31 250 000,00	25 000,00					0,00					
			wykonanie	32 340 907,67	32 340 907,67	32 315 907,67	1 224 643,17	31 091 264,50	25 000,00						0,00				
			% wykonania	99,44%	99,44%	99,44%	98,22%	99,49%	100,00%						-				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	6 363 339,47	6 363 339,47	6 363 339,47		6 363 339,47						0,00					
			wykonanie	6 319 819,29	6 319 819,29	6 319 819,29		6 319 819,29							0,00				
			% wykonania	99,32%	99,32%	99,32%		99,32%							-				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	7 203 203,39	7 203 203,39	7 203 203,39		7 203 203,39						0,00					
			wykonanie	4 917 610,86	4 917 610,86	4 917 610,86		4 917 610,86							0,00				
			% wykonania	68,27%	68,27%	68,27%		68,27%							-				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	6 268 025,34	493 500,00	493 500,00		493 500,00						5 774 525,34	5 774 525,34				
			wykonanie	5 765 000,70	493 366,45	493 366,45		493 366,45							5 271 634,25	5 271 634,25			
			% wykonania	91,97%	99,97%	99,97%		99,97%							91,29%	91,29%			
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
			wykonanie	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00							0,00				
			% wykonania	98,40%	98,40%	98,40%		98,40%							-				
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00		2 148 000,00						0,00					
			wykonanie	2 144 786,01	2 144 786,01	2 144 786,01		2 144 786,01							0,00				
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,85%		99,85%							-				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	7 734 208,92	7 572 840,00	7 572 840,00		7 572 840,00						161 368,92	161 368,92				
			wykonanie	7 730 292,66	7 571 994,66	7 571 994,66		7 571 994,66							158 298,00	158 298,00			
			% wykonania	99,95%	99,99%	99,99%		99,99%							98,10%	98,10%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	758 865,00	0,00	0,00								758 865,00	758 865,00				
			wykonanie	751 081,00	0,00	0,00									751 081,00	751 081,00			
			% wykonania	98,97%	-	-									98,97%	98,97%			
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00							0,00					
			wykonanie	1 044 099,41	1 044 099,41	1 044 099,41	1 044 099,41								0,00				
			% wykonania	99,91%	99,91%	99,91%	99,91%								-				
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	75 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00						0,00					
			wykonanie	40 253,40	40 253,40	0,00		40 253,40							0,00				
			% wykonania	53,67%	53,67%	-		53,67%							-				
900	90095	Pozostała działalność	plan	6 010 618,52	4 053 345,26	3 998 345,26	3 998 345,26	55 000,00						1 957 273,26	1 957 273,26				
			wykonanie	5 245 320,01	3 779 820,77	3 724 820,77	3 724 820,77	55 000,00							1 465 499,24	1 465 499,24			
			% wykonania	87,27%	93,25%	93,16%	93,16%	100,00%							74,87%	74,87%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	33 708 686,26	32 881 086,36	828 011,86	1 000,00	827 011,86	31 996 574,50	56 500,00	0,00	0,00	0,00	827 599,90	658 199,90	0,00	0,00	169 400,00		
		wykonanie	33 359 066,81	32 638 498,92	793 651,92	997,22	792 654,70	31 788 347,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	720 567,89	551 167,89	0,00	0,00	169 400,00		
		% wykonania	98,96%	99,26%	95,85%	99,72%	95,85%	99,35%	100,00%	-	-	-	87,07%	83,74%	-	-	100,00%		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00				0,00						
			wykonanie	399 678,34	399 678,34	0,00			399 678,34					0,00					
			% wykonania	99,92%	99,92%	-			99,92%					-					
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	plan	5 533 588,00	5 533 588,00	0,00			5 533 588,00				0,00						
			wykonanie	5 533 588,00	5 533 588,00	0,00			5 533 588,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%					-					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	13 403 697,00	13 156 871,00	0,00			13 156 871,00				246 826,00	246 826,00					
			wykonanie	13 395 837,93	13 156 871,00	0,00			13 156 871,00					238 966,93	238 966,93				
			% wykonania	99,94%	100,00%	-			100,00%					96,82%	96,82%				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 364 850,00	1 317 850,00	0,00			1 317 850,00				47 000,00	47 000,00					
			wykonanie	1 360 777,00	1 317 850,00	0,00			1 317 850,00					42 927,00	42 927,00				
			% wykonania	99,70%	100,00%	-			100,00%					91,33%	91,33%				
921	92116	Biblioteki	plan	10 851 865,42	10 642 465,42	273 599,92		273 599,92	10 368 865,50				209 400,00	40 000,00			169 400,00		
			wykonanie	10 851 865,42	10 642 465,42	273 599,92		273 599,92	10 368 865,50				209 400,00	40 000,00			169 400,00		
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%	100,00%			100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	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	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	1 168 070,00	1 168 070,00	198 670,00		198 670,00	969 400,00					0,00					
			wykonanie	959 604,16	959 604,16	198 110,00		198 110,00	761 494,16						0,00				
			% wykonania	82,15%	82,15%	99,72%		99,72%	78,55%						-				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
			wykonanie	17 936,48	17 936,48	17 936,48		17 936,48							0,00				
			% wykonania	89,68%	89,68%	89,68%		89,68%							-				
921	92195	Pozostała działalność	plan	716 615,84	392 241,94	335 741,94	1 000,00	334 741,94		56 500,00				324 373,90	324 373,90				
			wykonanie	589 779,48	360 505,52	304 005,52	997,22	303 008,30		56 500,00					229 273,96	229 273,96			
			% wykonania	82,30%	91,91%	90,55%	99,72%	90,52%		100,00%					70,68%	70,68%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	5 780 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
			wykonanie	5 780 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	plan	80 335,80	80 335,80	80 335,80		80 335,80						0,00					
			wykonanie	80 335,80	80 335,80	80 335,80		80 335,80							0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							-				
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	5 700 000,00	0,00	0,00								5 700 000,00				5 700 000,00	
			wykonanie	5 700 000,00	0,00	0,00									5 700 000,00				5 700 000,00
			% wykonania	100,00%	-	-									100,00%				100,00%
926		Kultura fizyczna	plan	97 172 061,55	5 343 455,17	3 230 455,17	6 500,00	3 223 955,17	1 668 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	91 828 606,38	34 328 606,38	0,00	0,00	57 500 000,00	
			wykonanie	92 536 966,78	4 993 095,80	2 954 203,07	4 925,03	2 949 278,04	1 620 912,49	417 980,24	0,00	0,00	0,00	87 543 870,98	30 043 870,98	0,00	0,00	57 500 000,00	
			% wykonania	95,23%	93,44%	91,45%	75,77%	91,48%	97,18%	93,93%	-	-	-	95,33%	87,52%	-	-	100,00%	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	67 807 903,55	3 100 155,17	3 100 155,17		3 100 155,17						64 707 748,38	33 707 748,38			31 000 000,00	
			wykonanie	63 807 738,34	2 848 622,10	2 848 622,10		2 848 622,10							60 959 116,24	29 959 116,24			31 000 000,00
			% wykonania	94,10%	91,89%	91,89%		91,89%							94,21%	88,88%			100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00			1 668 000,00					0,00					
			wykonanie	1 620 912,49	1 620 912,49	0,00			1 620 912,49						0,00				
			% wykonania	97,18%	97,18%	-			97,18%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92695	Pozostała działalność	plan	27 696 158,00	575 300,00	130 300,00	6 500,00	123 800,00		445 000,00				27 120 858,00	620 858,00			26 500 000,00
			wykonanie	27 108 315,95	523 561,21	105 580,97	4 925,03	100 655,94		417 980,24				26 584 754,74	84 754,74			26 500 000,00
			% wykonania	97,88%	91,01%	81,03%	75,77%	81,31%		93,93%				96,02%	13,65%			100,00%
<b>Wydatki razem:</b>			plan	<b>1 316 167 520,06</b>	<b>1 040 624 023,36</b>	<b>809 544 059,08</b>	<b>482 725 410,80</b>	<b>326 818 648,28</b>	<b>119 073 819,86</b>	<b>76 600 263,70</b>	<b>2 824 747,85</b>	<b>1 681 132,87</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>275 543 496,70</b>	<b>199 229 396,70</b>	<b>8 674 500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76 314 100,00</b>
			wykonanie	<b>1 274 702 255,18</b>	<b>1 008 514 142,80</b>	<b>785 973 383,88</b>	<b>478 938 462,25</b>	<b>307 034 921,63</b>	<b>118 259 844,78</b>	<b>73 977 629,06</b>	<b>2 484 794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27 818 490,55</b>	<b>266 188 112,38</b>	<b>189 878 512,38</b>	<b>8 583 395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76 309 600,00</b>
			% wykonania	<b>96,85%</b>	<b>96,91%</b>	<b>97,09%</b>	<b>99,22%</b>	<b>93,95%</b>	<b>99,32%</b>	<b>96,58%</b>	<b>87,97%</b>	<b>-</b>	<b>90,03%</b>	<b>96,60%</b>	<b>95,31%</b>	<b>98,95%</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>

Stoień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2023 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 2023 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.008.514.142,80 zł** co stanowiło **96,91 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**rozdział 40001** – niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż szacowano wypłaty wyrównania z tytułu zastosowania obniżonych cen ciepła wobec odbiorców na rzecz spółki PERN S.A.

**rozdział 70095** – niskie wykonanie wydatków dotyczy zwrotów kaucji mieszkaniowych i jest uzależnione od liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione.

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

- wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydatki w tym zadaniu uzależnione są od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę;
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Stare Miasto” w Płocku, ze względu na liczne poprawki w dokumencie oraz wydłużającą się procedurę opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dokonano odbioru dokumentu, zakończenie prac przewidywane jest na I kwartał 2024 roku;
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania: „Łącka – Browarna” i „Nowe Trzepowo”, co wynika z licznych poprawek w przedmiotowych opracowaniach. Opiniowanie i uzgadnianie nastąpi w 2024 roku.

**rozdział 71012** – niskie wykonanie wydatków dotyczy środków Wydziału Geodezji przeznaczonych na:

- tworzenie, aktualizację i udostępnianie powiatowych baz danych;
- konserwację, przegląd okresowy i diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych skanujących i kopiujących;
- zakup wyposażenia i oprogramowania.

Planowane na 2023 rok prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przesunięte na 2024 rok. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków przeznaczonych na konserwację i zakupy.

**rozdział 75212** – brak wydatkowania środków dotyczy zakupu norm obronnych (resortowe dokumenty normalizacyjne), które miasto otrzymało nieodpłatnie.

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

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

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

**rozdział 85149** – niższe niż planowano wydatkowanie środków finansowych wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania mieszkańców badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego oraz jest efektem rozpoczęcia finansowania z budżetu państwa szczepień przeciw HPV i szczepień przeciw grypie w II półroczu 2023 roku.

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

**Rozdział 85415 i 85416** - niski poziom wykonania wydatków związany jest z wpływem mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w I semestrze roku szkolnego 2023/2024, w porównaniu do liczby wniosków złożonych w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Ponadto nie wszyscy uczniowie w pełni zrealizowali część stypendium przyznaną w postaci refundacji poniesionych kosztów.

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

**Rozdział 85509** – niewykonanie wydatków wynika z faktu braku przypadku umieszczenia dziecka z Płocka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

**Rozdział 90004** – niskie wykonanie wydatków dotyczy płatności za wykonanie usług nasadzeń krzewów i bylin na terenie miasta. Faktury za ww. usługi zostały złożone pod koniec grudnia 2023 roku, co za tym idzie płatności dokonane zostaną w 2024 roku.

**Rozdział 90026** – niskie wykonanie wydatków dotyczy programu usuwania azbestu (demontażu, odbioru i utylizacji) i wynika z faktu wycofania się ponad 20 % wnioskodawców z realizacji demontażu pokryć dachowych w momencie ogłoszenia jego terminu.

*Załącznik Nr 3***WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Dochody		1 282 656 935,59	1 291 437 762,42	100,68%
2.	Wydatki		1 316 167 520,06	1 274 702 255,18	96,85%
3.	Wynik budżetu		-33 510 584,47	16 735 507,24	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>85 019 612,53</b>	<b>80 015 179,43</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	1 083 826,33	3 632 701,78	-
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	1 000 916,71	1 000 916,71	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	15 000 000,00	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 934 869,49	20 381 560,94	-
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	40 000 000,00	40 000 000,00	-

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>51 509 028,06</b>	<b>51 509 028,06</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	43 000 000,00	43 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 028,06	9 028,06	100,00%
3.	Spłaty kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan	133 319,29	133 319,29	133 319,29
			<b>wykonanie</b>	<b>133 319,29</b>	<b>133 319,29</b>	<b>133 319,29</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 900 199,00	1 900 199,00	1 900 199,00
			<b>wykonanie</b>	<b>1 900 199,00</b>	<b>1 900 199,00</b>	<b>1 900 199,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75011	Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	58 998,47		
			<b>wykonanie</b>	<b>58 998,47</b>		
			%	100,00%		
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	10 250,00	10 250,00	10 250,00
			<b>wykonanie</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	22 183,00	22 183,00	22 183,00
			<b>wykonanie</b>	<b>22 183,00</b>	<b>22 183,00</b>	<b>22 183,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	661 640,00	661 640,00	661 640,00
			<b>wykonanie</b>	<b>656 959,71</b>	<b>656 959,71</b>	<b>656 959,71</b>
			%	99,29%	99,29%	99,29%
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	3 922,00	3 922,00	3 922,00
			<b>wykonanie</b>	<b>3 922,00</b>	<b>3 922,00</b>	<b>3 922,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 143 303,49	1 143 303,49	1 143 303,49
			<b>wykonanie</b>	<b>1 122 130,43</b>	<b>1 122 130,43</b>	<b>1 122 130,43</b>
			%	98,15%	98,15%	98,15%
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”	plan	1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92
			<b>wykonanie</b>	<b>1 612 186,56</b>	<b>1 612 186,56</b>	<b>1 612 186,56</b>
			%	99,87%	99,87%	99,87%
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	40 594,00	40 594,00	40 594,00
			<b>wykonanie</b>	<b>40 594,00</b>	<b>40 594,00</b>	<b>40 594,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	660 125,00	660 125,00	660 125,00
			<b>wykonanie</b>	<b>660 125,00</b>	<b>660 125,00</b>	<b>660 125,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>16 899,61</b>	<b>16 899,61</b>	<b>16 899,61</b>
			%	99,41%	99,41%	99,41%
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			%	0,00%	0,00%	0,00%
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz realizacja świadczenia wychowawczego	plan	44 524 411,00	44 524 411,00	44 524 411,00
			<b>wykonanie</b>	<b>44 386 099,54</b>	<b>44 386 099,54</b>	<b>44 386 099,54</b>
			%	99,69%	99,69%	99,69%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	10 935,00	10 935,00	10 935,00
			<b>wykonanie</b>	<b>10 935,00</b>	<b>10 935,00</b>	<b>10 935,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	300,00	300,00	300,00
			<b>wykonanie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	455 245,00	455 245,00	455 245,00
			<b>wykonanie</b>	<b>454 007,52</b>	<b>454 007,52</b>	<b>454 007,52</b>
			%	99,73%	99,73%	99,73%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem gmina</b>			plan	51 257 637,17	51 198 638,70	51 198 638,70
			wykonanie	51 089 109,13	51 030 110,66	51 030 110,66
			%	99,67%	99,67%	99,67%
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	801 939,00	801 939,00	801 939,00
			wykonanie	674 250,00	674 250,00	674 250,00
			%	84,08%	84,08%	84,08%
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	200 637,78	200 637,78	200 637,78
			wykonanie	200 637,78	200 637,78	200 637,78
			%	100,00%	100,00%	100,00%
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	780 718,00	780 718,00	780 718,00
			wykonanie	773 932,47	773 932,47	773 932,47
			%	99,13%	99,13%	99,13%
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	134 052,57	134 052,57	134 052,57
			wykonanie	134 052,57	134 052,57	134 052,57
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	29 385,68	29 385,68	29 385,68
			wykonanie	29 385,68	29 385,68	29 385,68
			%	100,00%	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	20 641 788,91	20 641 788,91	20 641 788,91
			<b>wykonanie</b>	<b>20 628 198,21</b>	<b>20 628 198,21</b>	<b>20 628 198,21</b>
			%	99,93%	99,93%	99,93%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>316 737,85</b>	<b>316 737,85</b>	<b>316 737,85</b>
			%	95,98%	95,98%	95,98%
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	95 868,01	95 868,01	95 868,01
			<b>wykonanie</b>	<b>86 329,06</b>	<b>86 329,06</b>	<b>86 329,06</b>
			%	90,05%	90,05%	90,05%
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	plan	22 306,00	22 306,00	22 306,00
			<b>wykonanie</b>	<b>22 306,00</b>	<b>22 306,00</b>	<b>22 306,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	758 522,40	758 522,40	758 522,40
			<b>wykonanie</b>	<b>758 002,38</b>	<b>758 002,38</b>	<b>758 002,38</b>
			%	99,93%	99,93%	99,93%
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	6 853,31	6 853,31	6 853,31
			<b>wykonanie</b>	<b>6 853,31</b>	<b>6 853,31</b>	<b>6 853,31</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	plan	18 480,00	18 480,00	18 480,00
			<b>wykonanie</b>	<b>18 480,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>18 480,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	plan	11 391,00	11 391,00	11 391,00
			<b>wykonanie</b>	<b>11 390,50</b>	<b>11 390,50</b>	<b>11 390,50</b>
			%	99,99%	99,99%	99,99%
<b>Ogółem powiat</b>			<b>plan</b>	<b>23 831 942,66</b>	<b>23 831 942,66</b>	<b>23 831 942,66</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>23 660 555,81</b>	<b>23 660 555,81</b>	<b>23 660 555,81</b>
			%	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>plan</b>	<b>75 089 579,83</b>	<b>75 030 581,36</b>	<b>75 030 581,36</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>74 749 664,94</b>	<b>74 690 666,47</b>	<b>74 690 666,47</b>
			<b>%</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>

\* 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 2023 roku**

W 2023 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 74.749.664,94 zł co stanowiło 99,55 % planu, natomiast wydatki stanowią 74.690.666,47 zł, tj. 99,55 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2023 roku zostały zwrócone do dysponentów. Brak realizacji wydatków w rozdziale 85295 wynika z nieodebrania dodatków osłonowych przez beneficjentów.

Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2022 rok w wysokości 58.998,47 zł.

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75095	Finansowanie integracji systemu teleinformatycznego	plan	64 200,00	64 200,00	64 200,00
			<b>wykonanie</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	50 235,20	50 235,20	50 235,20
			<b>wykonanie</b>	<b>50 235,20</b>	<b>50 235,20</b>	<b>50 235,20</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	plan	478 170,00	478 170,00	478 170,00
			<b>wykonanie</b>	<b>361 344,75</b>	<b>361 344,75</b>	<b>361 344,75</b>
			%	75,57%	75,57%	75,57%
801	80195	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
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%
<b>Ogółem</b>			<b>plan</b>	<b>682 605,20</b>	<b>682 605,20</b>	<b>682 605,20</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>565 779,95</b>	<b>565 779,95</b>	<b>565 779,95</b>
			%	<b>82,89%</b>	<b>82,89%</b>	<b>82,89%</b>

#### Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

W 2023 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 565.779,95 zł, co stanowiło 82,89 % planu.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w większości zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 80195 dotyczy realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Z powodu ograniczonej liczby terapeutów zainteresowanych wykonywaniem zadania, a także znaczną absencją zatrudnionych terapeutów oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć, część zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie została zrealizowana.

## Załącznik Nr 6

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 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	6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92	
			<b>wykonanie</b>	<b>6 363 684,62</b>	<b>6 363 684,62</b>	<b>6 363 684,62</b>	
			%	99,57%	99,57%	99,57%	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	plan	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	plan	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”	plan	24 130,00	24 130,00	24 130,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>22 996,03</b>	<b>22 996,03</b>	<b>22 996,03</b>	
			%	95,30%	95,30%	95,30%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”	plan	2 450,00	2 450,00	2 450,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75095	Realizacja projektu dotyczącego Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka	plan	2 702,96	2 702,96	2 702,96	
			<b>wykonanie</b>	<b>2 702,96</b>	<b>2 702,96</b>	<b>2 702,96</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo	plan	40 000,00	40 000,00		40 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Płock – Trzepowo oraz Borowiczki	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku	plan	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	plan	39 097,00	39 097,00	39 097,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>39 097,00</b>	<b>39 097,00</b>	<b>39 097,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
851	85195	Realizacja zadania pn. "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023"	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	15 840,55	15 840,55	15 840,55	
			<b>wykonanie</b>	<b>15 840,55</b>	<b>15 840,55</b>	<b>15 840,55</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	452 920,00	452 920,00	452 920,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>452 920,00</b>	<b>452 920,00</b>	<b>452 920,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 255,54</b>	<b>1 255,54</b>	<b>1 255,54</b>	
			%	52,31%	52,31%	52,31%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	485 268,00	485 268,00	485 268,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>428 146,40</b>	<b>428 146,40</b>	<b>428 146,40</b>	
			%	88,23%	88,23%	88,23%	
900	90001	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”*	plan	600 000,00			
			<b>wykonanie</b>	<b>600 000,00</b>			
			%	100,00%			



Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
900	90004	Realizacja zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	plan	145 159,00	145 159,00	145 159,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>145 159,00</b>	<b>145 159,00</b>	<b>145 159,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
900	90005	Realizacja zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	plan	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	plan	150 000,00	150 000,00		150 000,00
			<b>wykonanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
			%	100,00%	100,00%		100,00%
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	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%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92120	Realizacja zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – Pomnik 13 Straconych w Płocku”	plan	90 160,00	90 160,00	90 160,00	
			<b>wykonanie</b>	<b>90 160,00</b>	<b>90 160,00</b>	<b>90 160,00</b>	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>plan</b>	<b>17 025 303,43</b>	<b>16 425 303,43</b>	<b>8 035 303,43</b>	<b>8 390 000,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>16 938 412,10</b>	<b>16 338 412,10</b>	<b>7 948 412,10</b>	<b>8 390 000,00</b>
			%	<b>99,49%</b>	<b>99,47%</b>	<b>98,92%</b>	<b>100,00%</b>

\*zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2022 roku (ze zmianami) z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, z czego 2.900.000,00 zł. zostało przekazane w 2022 roku, natomiast dotacja w wysokości 600.000,00 zł została przekazana do budżetu miasta w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania w całości zostały poniesione w 2022 roku.

#### Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

W 2023 roku dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 16.938.412,10 zł, co stanowiło 99,49 % planu, natomiast wydatki wyniosły 16.338.412,10 zł, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 7.948.412,10 zł, tj. 98,92 % planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 8.990.000,00 zł, tj. 100,00 % planu a wydatki majątkowe 8.390.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczyło działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy i wynikało z niewielkiej ilości wniosków składanych przez obywateli Ukrainy ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	<b>DOCHODY</b>					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 980 000,00	4 528 033,30	151,95%
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 494 896,60	120,51%
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	1 033 136,70	1291,42%
II.	<b>WYDATKI</b>					
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%
	851		Ochrona zdrowia	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	59 000,00	39 378,79	66,74%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	59 000,00	39 378,79	66,74%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 869 605,00	1 842 916,68	98,57%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 765 800,00	1 742 084,71	98,66%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 105,00	66 132,58	95,70%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	9 700,00	9 700,00	100,00%
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	25 000,00	24 999,39	99,99%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	643 475,00	578 480,33	89,90%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	120 975,00	93 031,77	76,90%
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	500 000,00	462 948,56	92,59%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	47 500,00	41 855,88	88,12%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	25 000,00	19 407,04	77,63%
			<i>Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	12 500,00	12 448,84	99,59%
			<b>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>48,03%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	114 000,00	54 750,00	48,03%
<b>B</b>			<b>Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%

#### Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

W 2023 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 4.528.033,30 zł, co stanowiło 151,95 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały poniesione w wysokości 2.557.381,68 zł, co stanowiło 93,55 % planu. Wydatki na realizację działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu wyniosły 80.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Większość zaplanowanych na 2023 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze wykonanie wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na dofinansowanie zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w procedurze tzw. małych grantów) z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość złożonych ofert oraz dotyczy mniejszej niż zakładano liczby osób spełniających warunki dla udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Ponadto niewykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przekazanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego oraz dokonywanych przez sąd zwrotów zaliczek na koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

## Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	422 420,00	394 561,01	93,40%
		85153	Zwalczanie narkomanii	422 420,00	394 561,01	93,40%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	307 420,00	298 425,21	97,07%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	274 220,00	267 537,40	97,56%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30 500,00	28 187,81	92,42%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	66 500,00	60 133,92	90,43%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	44 000,00	37 633,92	85,53%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii</b>	<b>48 500,00</b>	<b>36 001,88</b>	<b>74,23%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	24 000,00	11 507,04	47,95%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	12 500,00	12 494,84	99,96%

#### **Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

W 2023 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 394.561,01 zł, co stanowiło 93,40 % planu. Większość zaplanowanych na 2023 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze wykonanie wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w procedurze tzw. małych grantów) z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość złożonych ofert.

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2023 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>30 542 123,40</b>	<b>30 542 123,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 079 108,00</b>	<b>2 052 128,12</b>	<b>98,70%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 253,40</b>	<b>53,67%</b>
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00	331 701,50	97,56%			
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia sal dla kierunku lekarskiego; dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych i zakup serwera dydaktycznego				500 000,00	500 000,00	100,00%			
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	49 160,00	49 160,00	100,00%						
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				37 417,00	37 417,00	100,00%			
5	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	115 788,90	115 788,90	100,00%						
6	854	85311	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho				24 000,00	23 551,22	98,13%			
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej, nowego traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, a także zakup używanych samochodów ciężarowych do 3,5t				758 865,00	751 081,00	98,97%			
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							75 000,00	40 253,40	53,67%
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 090 355,00	4 090 355,00	100,00%						
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 443 233,00	1 443 233,00	100,00%						
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 156 871,00	13 156 871,00	100,00%						
	921	92109	Dotacja celowa dla Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00	50 450,40	88,78%			
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 317 850,00	1 317 850,00	100,00%						
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00	42 927,00	91,33%			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00	2 500,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00	2 500,00	100,00%			
921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		10 368 865,50	10 368 865,50	100,00%						
				<i>w tym Porozumienia: 100,000,00</i>	<i>w tym Porozumienia: 100,000,00</i>	100,00%						



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Wykonanie dotacji podmiotowej			Wykonanie dotacji celowej			Wykonanie pozostałych dotacji		
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
13	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00	40 000,00	100,00%			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00	10 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00	10 000,00	100,00%			
14	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>77 257 288,00</b>	<b>77 064 893,94</b>	<b>99,75%</b>	<b>11 771 791,46</b>	<b>10 984 930,85</b>	<b>93,32%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00	118 997,60	99,16%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00	93 650,80	85,14%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00	130 000,00	100,00%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				206 980,00	206 980,00	100,00%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00	33 000,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Plock - Trzepowo				40 000,00	40 000,00	100,00%			
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Plock – Borowiczki				24 000,00	24 000,00	100,00%			
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85	59 000,00	99,76%			
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 256 600,00	2 077 281,38	92,05%			
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00	190 080,00	100,00%			
11	801	80101	Szkoły podstawowe	3 735 480,30	3 725 936,41	99,74%	184 586,00	170 887,10	92,58%			
12	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	671 031,00	671 030,28	99,99%	8 075,70	6 750,00	83,58%			
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 545,76	18 545,76	100,00%						
14	801	80104	Przedszkola	15 601 307,00	15 577 106,40	99,84%	428 435,82	399 712,32	93,30%			
15	801	80105	Przedszkola specjalne	2 432 952,00	2 414 846,76	99,26%	14 805,45	12 375,00	83,58%			
16	801	80115	Technika	12 037 617,06	12 024 928,26	99,89%	159 471,63	144 226,08	90,44%			
17	801	80116	Szkoły policealne	4 344 156,81	4 337 880,97	99,86%	20 189,25	16 875,00	83,58%			
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 531 361,70	2 515 512,90	99,37%	71 416,65	69 870,00	97,83%			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Wykonanie dotacji podmiotowej			Wykonanie dotacji celowej			Wykonanie pozostałych dotacji		
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
19	801	80120	Licea ogólnokształcące	20 535 069,00	20 519 799,10	99,93%	286 289,99	252 705,59	88,27%			
20	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	6 323 203,62	6 323 203,62	100,00%	40 378,50	32 625,00	80,80%			
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 061,00	2 107 816,59	99,19%						
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 833 826,83	3 821 463,94	99,68%						
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 458,93	61 040,40	99,32%			
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	80 000,00	100,00%			
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00	274 000,00	96,82%			
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00	1 618 893,39	99,57%			
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	114 000,00	54 750,00	48,03%						
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				129 369,77	129 369,67	99,99%			
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 281,00	393 281,00	100,00%						
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				351 736,00	351 736,00	100,00%			
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 665 481,00	1 664 985,40	99,97%	9 483,07	8 820,22	93,01%			
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 913,92	893 806,55	99,88%	4 037,85	3 375,00	83,58%			
33	854	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00	39 000,00	97,50%			
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00	501 120,00	100,00%			
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				36 000,00	26 118,48	72,55%			
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00	25 000,00	100,00%			
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00	802 126,00	80,21%			
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				55 000,00	55 000,00	100,00%			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania									
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00	148 230,83	99,62%			
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				400 000,00	399 678,34	99,92%			
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				969 400,00	761 494,16	78,55%			
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 668 000,00	1 620 912,49	97,18%			
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>107 799 411,40</b>	<b>107 607 017,34</b>	<b>99,82%</b>	<b>13 850 899,46</b>	<b>13 037 058,97</b>	<b>94,12%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 253,40</b>	<b>53,67%</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	30 377 174,50	30 377 174,50	100,00%	168 826,00	158 377,40	93,81%	-	-	-
			<i>porozumienia</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	76 750 007,00	76 616 862,94	99,83%	1 288 628,84	1 179 261,71	91,51%	-	-	-
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	672 229,90	612 979,90	91,19%	12 393 444,62	11 699 419,86	94,40%	75 000,00	40 253,40	53,67%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 107.607.017,34 zł, co stanowiło 99,82 % planu,
- 2) dotacje celowe – 13.037.058,97 zł, co stanowiło 94,12 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 40.253,40 zł, co stanowiło 53,67% planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

- 85154 - wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób spełniających warunki dla udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
- 90001 – wynika z rozwiązania umów przez część wnioskodawców, a także wykorzystania niepełnej kwoty dotacji na realizację przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości,
- 90026 - wynika z wycofania się ponad 20% wnioskodawców z demontażu pokryć dachowych w momencie ogłoszenia terminu jego realizacji,
- 92120 – wynika z niepełnego wykonania robót przez niektórych beneficjentów oraz niższych kosztów robót budowlanych związanych z pracami konserwatorsko – restauratorskimi przy zabytkach.

Załącznik Nr 10

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
		ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM</b>					
<b>PLAN</b>	<b>-556 044,55</b>	<b>18 131 685,74</b>	<b>115 788,90</b>	<b>18 088 056,31</b>	<b>-512 415,12</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>-556 044,55</b>	<b>17 707 498,24</b>	<b>115 788,90</b>	<b>17 579 349,95</b>	<b>-427 896,26</b>
<b>% WYKONANIA</b>	<b>-</b>	<b>97,66%</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,19%</b>	<b>-</b>
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>					
<i>plan</i>	<b>-27 559,72</b>	<b>1 818 282,65</b>	<b>115 788,90</b>	<b>1 774 653,22</b>	<b>16 069,71</b>
<i>wykonanie</i>	<b>-27 559,72</b>	<b>1 755 333,91</b>	<b>115 788,90</b>	<b>1 661 331,98</b>	<b>66 442,21</b>
<i>% wykonania</i>	<b>-</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,61%</b>	<b>-</b>
<i>Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2023 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 23.551,22 zł z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.</i>					
<b>ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”</b>					
<i>plan</i>	<b>-528 484,83</b>	<b>16 313 403,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 313 403,09</b>	<b>-528 484,83</b>
<i>wykonanie</i>	<b>-528 484,83</b>	<b>15 952 164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 918 017,97</b>	<b>-494 338,47</b>
<i>% wykonania</i>	<b>-</b>	<b>97,79%</b>	<b>-</b>	<b>97,58%</b>	<b>-</b>
<i>Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2023 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 751.081,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wysięgnikowej, traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki oraz trzech używanych samochodów ciężarowych do 3,5t.</i>					

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

## Załącznik Nr 11

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
<b>A Zadania inwestycyjne w 2023 roku</b>							
1	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wzmocnienia konstrukcji Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	119 310,00	119 310,00	100,00%	MZD
2	600	60016	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - budżet obywatelski	2 100 000,00	462 198,39	22,01%	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	285 142,00	285 118,55	99,99%	WSK
4	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kutnowskiej	665 000,00	665 000,00	100,00%	WIR
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna	492 000,00	492 000,00	100,00%	MZD
6	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	41 000,00	39 421,50	96,15%	WPT
7	600	60095	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00	0,00	-	MZD
8	600	60095	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00	524 004,42	96,64%	MZD
9	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	96 346,01	96,35%	ZBK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 136 000,00	2 043 024,16	95,65%	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00	725 025,00	41,43%	WOP
12	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 - prace przygotowawcze	29 520,00	29 520,00	100,00%	WZN
13	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	165 000,00	155 838,54	94,45%	WOP
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	306 792,36	304 956,35	99,40%	WOP
15	750	75023	Zakup kamery	20 000,00	18 500,00	92,50%	WWS
16	750	75075	Zakup dekoracji świątecznej na plac Starego Rynku oraz balonu promocyjnego	37 300,00	37 298,52	99,99%	WPR
17	754	75411	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	77 000,00	76 260,00	99,04%	KMPSP
18	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	105 900,00	105 773,90	99,88%	KMPSP
19	754	75416	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	159 000,00	159 000,00	100,00%	SM
20	754	75416	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00	18 323,22	91,62%	SM
21	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00	1 769 247,78	98,29%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
22	801	80101	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	181 517,34	179 979,55	99,15%	WIR
23	801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	82 200,00	0,00	-	WIR
24	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00	12 595,08	99,96%	SP Nr 22
25	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00	19 566,00	97,83%	ZS Nr 5
26	801	80101	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15	21 000,00	19 483,20	92,78%	SP Nr 15
27	801	80101	"Nowoczesność i zdrowie" - budżet obywatelski	26 312,75	25 998,00	98,80%	SP Nr 21
28	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	198 572,85	198 572,85	100,00%	WIR
29	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 11	200 000,00	199 875,00	99,94%	WIR
30	801	80115	Rozwój i modernizacja budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych wraz z wyposażeniem - prace przygotowawcze	22 116,85	21 956,85	99,28%	WIR
31	801	80115	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	34 799,61	31 610,63	90,84%	ZSB Nr 1
32	801	80115	Rozbudowa budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego - prace przygotowawcze	42 500,00	42 435,00	99,85%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
33	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	18 753,67	18 753,67	100,00%	LO003
34	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00	24 508,61	81,70%	WIR
35	852	85219	Zakup serwera	25 584,00	25 584,00	100,00%	MOPS
36	852	85219	Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	85 000,00	85 000,00	100,00%	MOPS
37	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego w szynę do ćwiczeń biernych	26 000,00	26 000,00	100,00%	MOPS
38	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	119 450,20	119 450,20	100,00%	SOSW Nr 2
39	854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	15 000,00	14 945,50	99,64%	PP Nr 2
40	854	85410	Montaż elektronicznej kontroli dostępu w internacie ZST	30 613,47	30 613,47	100,00%	ZST
41	855	85595	Zakup wyposażenia lokalu dla Rodzinnego Domu Dziecka	150 000,00	149 382,27	99,59%	MOPS
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	115 000,00	111 930,00	97,33%	MZD
43	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	46 368,92	46 368,00	99,99%	WSK



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
44	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	426 465,00	317 914,24	74,55%	WSK
45	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00	7 500,00	12,93%	WSK
46	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00	188 516,53	99,22%	WWS
47	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00	18 511,50	3,40%	WIR
48	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00	15 810,54	75,80%	WSK
49	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00	24 956,70	99,83%	WIR
<b>RAZEM A</b>				<b>14 264 889,02</b>	<b>10 103 983,73</b>	<b>70,83%</b>	<b>X</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku</b>							
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500 000,00	500 000,00	100,00%	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00	40 000,00	100,00%	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	23 551,22	98,13%	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	36 000,00	26 118,48	72,55%	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00	802 126,00	80,21%	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	758 865,00	751 081,00	98,97%	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	148 800,00	148 230,83	99,62%	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00	50 450,40	88,78%	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00	42 927,00	91,33%	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%	WWS
<b>RAZEM B</b>				<b>2 651 491,00</b>	<b>2 424 484,93</b>	<b>91,44%</b>	<b>X</b>
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku</b>							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	141 429,72	94,29%	WZK
3	754	75410	Zakup ciężkiego 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	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	31 300,00	97,81%	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00%	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	21 000 000,00	21 000 000,00	100,00%	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	WNW
<b>RAZEM C</b>				<b>70 532 000,00</b>	<b>70 522 729,72</b>	<b>99,99%</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>87 448 380,02</b>	<b>83 051 198,38</b>	<b>94,97%</b>	<b>X</b>