



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 11.09 2024 r.

Pani Marta Krasuska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka

Zgodnie z wnioskiem nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 września 2023 roku, w załączeniu przekazuję informację dotyczącą wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2024 roku wraz z prezentacją oraz następującymi zestawieniami:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2024 roku według podstawowych źródeł,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w I półroczu 2024 roku wg. klasyfikacji budżetowej,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków ogółem budżetu miasta Płocka w I półroczu 2024 roku z podziałem na grupy wydatków,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2024 roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka w I półroczu 2024 roku z podziałem na zadania budżetowe,
6. Tabela nr 6 – Zestawienie wydatków bieżących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka,
7. Tabela nr 7 – Zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych,
8. Tabela nr 8 – Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz instytucji kultury za I półrocze 2024 roku.

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorothea Kulezyńska

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel: 24 364 55 55, fax: 24 367 14 02, wojciech.ostrowski@plock.eu, www.plock.eu

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Obsługi Rady Miasta

09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1


2024 -09- 11 

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2024 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2024 roku	w tym:		% wykonania (6/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	1 474 280 597,62	1 428 792 077,08	45 488 520,54	817 262 262,14	778 843 168,24	38 419 093,90	55,43
A	DOCHODY WŁASNE	945 665 522,16	926 988 752,91	18 676 769,25	505 978 420,51	473 175 185,64	32 803 234,87	53,51
I	Wpływy z podatków	312 364 000,00	312 364 000,00		170 238 844,17	170 238 844,17		54,50
1	od nieruchomości	294 000 000,00	294 000 000,00		161 143 837,32	161 143 837,32		54,81
2	rolnego	342 000,00	342 000,00		293 660,03	293 660,03		85,87
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		16 486,23	16 486,23		74,94
4	od środków transportowych	4 100 000,00	4 100 000,00		2 325 598,82	2 325 598,82		56,72
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00		409 231,02	409 231,02		58,46
6	od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00		955 966,38	955 966,38		79,66
7	od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	12 000 000,00		5 094 064,37	5 094 064,37		42,45
II	Wpływy z opłat	2 050 500,00	2 050 500,00		1 093 040,10	1 093 040,10		53,31
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		871 357,92	871 357,92		54,46
2	largowej	450 000,00	450 000,00		221 037,42	221 037,42		49,12
3	od posiadania psów	500,00	500,00		644,76	644,76		128,95
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	37 962 800,00	37 962 800,00		17 314 518,63	17 314 518,63		45,61
1	adiacenckiej	65 000,00	65 000,00		62 704,75	62 704,75		96,47
2	planistycznej	185 000,00	185 000,00		176 082,25	176 082,25		95,18
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 560 000,00	35 560 000,00		15 732 822,43	15 732 822,43		44,24
4	komunikacyjnych	2 152 800,00	2 152 800,00		1 342 909,20	1 342 909,20		62,38
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	58 032 844,69	58 032 844,69		33 627 317,31	33 627 317,31		57,95
V	Dochody z majątku	25 329 262,04	7 464 462,79	17 864 799,25	36 149 277,10	3 958 012,23	32 191 264,87	142,72
1	ze sprzedaży mienia	17 720 000,00		17 720 000,00	32 054 329,71		32 054 329,71	180,89
2	z użytkowania wieczystego	1 430 000,00	1 430 000,00		1 426 972,45	1 426 972,45		99,79
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	865 000,00	865 000,00		181 043,53	181 043,53		20,93
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00		80 000,00	72 135,91		72 135,91	90,17
5	z czynszu dzierżawnego	2 770 208,79	2 770 208,79		2 150 661,04	2 150 661,04		77,64
6	z najmu	399 254,00	399 254,00		199 335,21	199 335,21		49,93
7	ze sprzedaży składników majątkowych	64 799,25		64 799,25	64 799,25		64 799,25	100,00
8	z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
VI	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		100,00
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	603 810,53	603 810,53		323 608,16	323 608,16		53,59
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 930,50	2 930,50		1 994,30	1 994,30		68,05
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	769 014,44	769 014,44		401 205,71	401 205,71		52,17
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 244 999,07	1 244 999,07		2 099 905,67	2 099 905,67		168,67
XI	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	9 457 481,50	8 645 511,50	811 970,00	4 670 311,75	4 058 341,75	611 970,00	49,38
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 022 961,50	8 022 961,50		3 995 791,75	3 995 791,75		49,80
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	622 550,00	622 550,00		62 550,00	62 550,00		10,05
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	811 970,00		811 970,00	611 970,00		611 970,00	75,37
XII	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	51 140 265,39	51 140 265,39		16 703 249,61	16 703 249,61		32,66
XIII	Udziały w podatkach budżetu państwa	446 704 914,00	446 704 914,00		223 352 448,00	223 352 448,00		50,00
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	191 409 921,00		95 704 956,00	95 704 956,00		50,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00	255 294 993,00		127 647 492,00	127 647 492,00		50,00
B	SUBWENCJA OGÓLNA	382 490 317,00	382 490 317,00		230 368 880,00	230 368 880,00		60,23
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 405 494,00	343 405 494,00		211 326 464,00	211 326 464,00		61,54

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2024 roku	w tym:		% wykonania (6/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	27 541 749,00	27 541 749,00		13 770 876,00	13 770 876,00		50,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	73 501,00	73 501,00		36 750,00	36 750,00		50,00
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 469 573,00	10 469 573,00		5 234 790,00	5 234 790,00		50,00
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	108 148 221,17	107 830 547,17	317 674,00	65 365 476,44	65 111 426,44	254 050,00	60,44
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	23 038 043,00	23 038 043,00		12 304 648,48	12 304 648,48		53,41
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 966 000,00	2 766 000,00	200 000,00	1 816 000,00	1 616 000,00	200 000,00	61,23
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	55 273 698,98	55 273 698,98		34 233 337,94	34 233 337,94		61,93
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	26 100 065,19	26 074 065,19	26 000,00	16 389 700,02	16 363 700,02	26 000,00	62,80
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	668 740,00	668 740,00		583 740,00	583 740,00		87,29
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	101 674,00	10 000,00	91 674,00	38 050,00	10 000,00	28 050,00	37,42
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 630 664,11	1 128 659,29	5 502 004,82	1 486 591,63	625 633,15	860 958,48	22,42
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 450 213,82	948 209,00	5 502 004,82	1 486 591,63	625 633,15	860 958,48	23,05
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	180 450,29	180 450,29		0,00	0,00		0,00
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH	31 345 873,18	10 353 800,71	20 992 072,47	14 062 893,56	9 562 043,01	4 500 850,55	44,86
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 631,00	512 631,00		256 314,00	256 314,00		50,00
2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 922,80	65 922,80		15 282,80	15 282,80		23,18
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 348,22	59 348,22		59 348,22	59 348,22		100,00
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 800 000,00		4 800 000,00	0,00		0,00	0,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 831,45	71 831,45		76 765,69	76 765,69		106,87
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48		3 998 527,48	500 000,00		500 000,00	12,50
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 717 941,91	8 717 941,91		8 717 941,91	8 717 941,91		100,00
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 168,00	371 168,00		0,00	0,00		0,00
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	554 957,33	554 957,33		436 390,39	436 390,39		78,63
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	8 193 544,99		8 193 544,99	4 000 850,55		4 000 850,55	48,83
11	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00		0,00	0,00

DYREKTOR
Wizji i Skarbu i Budżetu

Kalczynska
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

TABELA NR 2
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2024 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 474 280 597,62	817 262 262,14	55,43
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 566,21	98 943,56	103,53
0750	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	7 208,79	10 586,14	146,85
2010	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	88 357,42	88 357,42	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 725,07	30 919,52	100,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,07	319,52	255,47
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	30 600,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 561 989,32	14 521 279,48	52,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 000,00	1 337 708,55	55,95
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	7 662,33	103,55
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	7 530,79	97,80
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 109 600,00	4 725 034,13	92,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 515,58	24 625,93	57,92
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 400,00	81 871,58	92,61
0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 700,93	84,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 413,26	85,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,25	1 009,25	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 842,36	213 189,44	629,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	244 639,52	60 651,62	24,79
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 877 977,92	3 420 022,64	49,72
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951,22	150 000,00	123,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 008,48	634 008,48	100,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 993 544,99	3 850 850,55	48,17
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 401 640,67	52 559 551,19	100,30
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00	181 043,53	20,93
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	1 426 972,45	99,79
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00	84 409,11	43,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154 000,00	78 910,70	51,24
0750	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	17 044 000,00	9 291 441,91	54,51
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	72 135,91	90,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 720 000,00	32 054 329,71	180,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 650,00	171 447,51	74,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	695 485,36	691 434,22	99,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 845,20	64 308,55	100,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 294 000,00	5 474 874,74	53,19
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00	242 612,00	51,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00	2 568 453,46	85,62
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11	157 177,39	95,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 781 587,48	928 402,38	52,11
0830	Wpływy z usług	660 480,00	369 876,56	56,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 237,62	2 237,62	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 601,03	8 601,03	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 768,83	547 687,17	51,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	833 399,99	255 000,00	30,60
6257	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	741 725,99	226 950,00	30,60
6259	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	91 674,00	28 050,00	30,60
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 326,42	7 326,42	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 326,42	7 326,42	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 863 996,21	2 136 478,38	55,29
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 192,91	9 192,91	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 653,66	17 653,66	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 051,45	103,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00	224 762,44	56,19
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 237,23	68,25
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 254,00	47 037,94	47,39
0830	Wpływy z usług	343 057,00	285 996,78	83,37
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 193,56	60 193,56	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,27	467,04	46,69
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 878,11	14 506,20	97,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 295,90	19 414,11	42,86
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	791 580,00	285 653,08	36,09
2010	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	1 828 542,00	1 032 143,00	56,45
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 111,00	69 008,00	49,61

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 680,00	3 680,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80	230,98	75,04
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 550,00	22 550,00	36,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521 482,00	1 504 720,00	98,90
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 482,00	1 504 720,00	98,90
752	OBRONA NARODOWA	96 890,00	96 890,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 800,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00	34 650,00	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 440,00	52 440,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 533 785,64	19 552 680,60	66,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	190 247,14	42,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 244,51	7 365,31	117,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 047,00	41,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 468 096,91	4 468 096,91	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 086 658,00	14 773 951,00	63,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00	12 625,02	52,28
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 348,22	59 348,22	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 788,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	140 712,00	50,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	140 712,00	50,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	769 135 514,00	399 631 180,78	51,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00	127 647 492,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	95 704 956,00	50,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	484 205,00	520,65
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000 000,00	161 143 837,32	54,81
0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	293 660,03	85,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	16 486,23	74,94
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100 000,00	2 325 598,82	56,72
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	409 231,02	58,46
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	955 966,38	79,66
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	644,76	128,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	871 357,92	54,46
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 902 800,00	1 198 945,20	63,01
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	221 037,42	49,12
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	2 700 568,86	90,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	238 787,00	95,51
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	5 094 064,37	42,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	28 686,68	59,76
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 300,00	46,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00	25 831,50	58,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawnających do kierowania pojazdami	250 000,00	143 964,00	57,59
0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	3 808,00	12,69
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389 000,00	114 312,18	29,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	5 440,09	143,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	417 769 455,49	236 042 066,52	56,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 238 064,49	2 092 112,52	168,98
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 700 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 760 000,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 581 074,00	3 581 074,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 490 317,00	230 368 880,00	60,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 039 653,81	19 927 510,41	53,80
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	268,22	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 236,00	2 652,00	118,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 299,00	353 543,24	50,41
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 723 848,00	3 450 698,23	44,68
0690	Wpływy z różnych opłat	1 503,00	2 016,00	134,13
0750	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	699 567,21	826 619,18	118,16
0830	Wpływy z usług	6 438 581,50	3 300 105,72	51,26
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 605,69	4 605,69	100,00
0900	Odsetki 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	0,00	1 273,59	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 520,05	1 852,14	33,55
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	366 010,54	366 010,54	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 494,47	27 614,47	178,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 639,58	38 639,58	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 147 245,40	351 328,55	11,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 220,99	1 269 220,99	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 159 323,00	6 836 711,48	51,95
2051	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.	180 450,29	0,00	0,00
2057	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.	625 633,15	625 633,15	100,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2059	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.	10 000,00	10 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 642,36	104 642,36	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	531 300,00	531 300,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	116 000,00	322,22
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 121,00	41 121,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 806,00	93,53
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	33 100,00	44,13
2910	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	20 859,66	91 185,60	437,14
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311 790,92	1 311 816,68	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	847 113,79	147 951,46	17,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	0,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	114 872,60	76,58
0900	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	0,00	72,29	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,98	37,98	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 035,00	10 668,12	96,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	181,00	30,17

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 168,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00
2910	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	0,00	7 312,71	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 272,81	14 662,76	102,73
852	POMOC SPOŁECZNA	19 393 548,58	11 374 942,74	58,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	477,74	47,77
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	63 898,65	63,90
0830	Wpływy z usług	2 727 000,00	1 577 539,07	57,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 333,98	1 048,19	44,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 589,94	66 765,06	65,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 804,21	23 799,21	70,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	16 014,25	73,12
2010	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	3 830 046,00	2 767 905,96	72,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 446 720,00	5 035 937,00	53,31
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 338,00	75 338,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 450,00	0,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 730 000,00	1 500 000,00	54,95
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 640,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 231,45	46 165,69	111,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	53,92	10,89
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 213 169,21	1 181 290,98	53,38
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 615,00	105,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 237,72	8 237,72	100,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	47 430,00	79,05
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 526,57	15 526,57	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 186,00	442 262,49	51,72
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506 510,00	251 887,90	49,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70	925,55	75,39
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 631,00	256 314,00	50,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 346,00	96 113,00	49,71
2910	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	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,22	578,75	555,32
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 156 913,70	2 048 189,04	64,88
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	99,00	110,00
0750	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	98 503,60	142 114,78	144,27
0830	Wpływy z usług	2 523 992,24	1 378 870,86	54,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 470,00	364,49	10,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,03	924,03	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,00	2 077,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 243,78	33 125,83	88,94
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	432 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 602,80	11 602,80	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 010,25	2 010,25	100,00
855	RODZINA	51 365 276,28	30 042 309,07	58,49
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	9 865,21	98,65
0830	Wpływy z usług	1 937 754,00	984 018,75	50,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 104,00	23 457,04	61,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 161,70	233 814,30	61,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	198 812,00	99 194,28	49,89
2010	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	46 703 724,00	27 538 664,00	58,96
2060	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	7 000,00	7 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546 033,00	546 033,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 175,00	8 175,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 352,58	224 954,21	46,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	853 160,00	214 400,82	25,13
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 732,46	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	150 000,00	75,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 805 017,52	21 423 452,56	51,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 560 000,00	15 732 822,43	44,24
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 749,95	2 500,02	66,67
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	391,50	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	52 626,85	87,71
0690	Wpływy z różnych opłat	2 464 611,92	3 447 152,95	139,87

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	0,00	32 861,50	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 008,00	705,00	69,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	64 829,87	81,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196,26	312,77	159,37
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1,09	1,09	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 192,10	1 768 048,58	4 190,47
2057	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.	322 575,85	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 200,00	11 200,00	100,00
6257	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	2 729 482,35	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 466 468,12	673 199,17	15,07
0900	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	129,28	387,81	299,98
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 037,39	4 037,39	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 533,97	28 533,97	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48	500 000,00	12,50
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 240,00	85 240,00	29,88
926	KULTURA FIZYCZNA	9 078 654,11	2 937 265,88	32,35

Dokładność / kolejność dział-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	0,00	0,00
0900	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	0,00	187,90	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 172,26	100,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 805 554,11	2 910 060,25	103,72
2910	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	0,00	1 214,17	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 631,30	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

TABELA NR 3
 WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓLROCZU 2024 ROKU Z PODZIAŁEM NA
 GRUPY WYDATKÓW

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 574 233 832,11	745 157 623,34	47,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	569 437 597,19	298 416 377,36	52,41
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	408 751 556,28	183 297 707,30	44,84
03_dotacje na zadania bieżące	151 828 728,33	76 875 518,36	50,63
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 145 258,95	41 959 408,20	56,59
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 771 557,36	500 937,71	28,28
07_obsługa długu	38 683 903,01	11 945 116,14	30,88
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 509 417,07	91 306 464,12	38,28
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 987 842,62	1 648,20	0,02
11_wydatki majątkowe w formie dotacji	6 904 871,30	1 283 545,95	18,59
12_wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 213 100,00	39 570 900,00	51,92

* * * * Koniec wydruku * * * *

DYREKTOR
 Wydział Skarbu i Budżetu

 Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

 Wojciech Ostrowski

MP

TABELA NR 4
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2024 ROKU Z
UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 244 618 601,12	612 995 065,07	49,25
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 197,42	93 975,20	98,72
01030	Izby rolnicze	6 840,00	5 632,38	82,34
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 840,00	5 632,38	82,34
01095	Pozostała działalność	88 357,42	88 342,82	99,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		88 357,42	88 342,82	99,98
020	LEŚNICTWO	27 208,79	3 606,47	13,25
02001	Gospodarka leśna	27 208,79	3 606,47	13,25
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 208,79	3 606,47	13,25
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 200,45	3 482,88	9,62
40001	Dostarczanie ciepła	36 200,45	3 482,88	9,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		709,81	68,28	9,62
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 490,64	3 414,60	9,62
500	HANDEL	225 000,00	110 489,50	49,11
50095	Pozostała działalność	225 000,00	110 489,50	49,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		225 000,00	110 489,50	49,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 518 691,96	29 616 138,97	46,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 885 977,92	22 220 636,33	49,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		44 885 977,92	22 220 636,33	49,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 740 083,06	2 426 241,95	31,35
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 740 083,06	2 426 241,95	31,35
60016	Drogi publiczne gminne	2 287 499,26	1 340 007,16	58,58
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 287 499,26	1 340 007,16	58,58
60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	244 984,98	61,25
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	244 984,98	61,25
60019	Platne parkowanie	1 796 500,00	887 379,74	49,39
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 796 500,00	887 379,74	49,39
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	405 761,96	123 104,52	30,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 300,00	3 982,50	54,55

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		398 461,96	119 122,02	29,90
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 280 000,00	146 549,09	11,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 280 000,00	146 549,09	11,45
60095	Pozostała działalność	4 722 869,76	2 227 235,20	47,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 520 153,00	1 778 190,20	50,51
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 188 419,76	437 416,50	36,81
03_dotacje na zadania bieżące		8 297,00	8 155,00	98,29
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 473,50	57,89
630	TURYSTYKA	607 000,00	508 722,20	83,81
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	119 000,00	99,17
03_dotacje na zadania bieżące		120 000,00	119 000,00	99,17
63095	Pozostała działalność	487 000,00	389 722,20	80,03
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		487 000,00	389 722,20	80,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 623 726,47	18 862 986,91	47,61
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 845 350,85	1 451 402,00	51,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 325 180,00	1 204 735,49	51,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		516 970,85	245 248,57	47,44
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	1 417,94	44,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 749 412,25	3 235 052,83	47,93
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 000,00	24 000,00	100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 619 412,25	3 211 052,83	48,51
03_dotacje na zadania bieżące		106 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	29 471 463,37	13 964 546,31	47,38
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 471 463,37	13 964 546,31	47,38
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	118 764,80	29,69
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	118 764,80	29,69
70095	Pozostała działalność	157 500,00	93 220,97	59,19
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		157 500,00	93 220,97	59,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 506 488,31	756 459,40	30,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	570 720,00	80 956,28	14,18

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 000,00	6 647,52	31,65
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		549 720,00	74 308,76	13,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	816 090,83	149 265,47	18,29
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 090,83	49 566,17	55,02
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		726 000,00	99 699,30	13,73
71015	Nadzór budowlany	874 678,00	431 268,51	49,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		770 914,00	380 977,49	49,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 980,00	49 769,02	49,29
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 784,00	522,00	18,75
71035	Cmentarze	72 839,00	13 100,50	17,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		72 839,00	13 100,50	17,99
71095	Pozostała działalność	172 160,48	81 868,64	47,55
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		172 160,48	81 868,64	47,55
720	INFORMATYKA	1 864 000,00	729 216,62	39,12
72095	Pozostała działalność	1 864 000,00	729 216,62	39,12
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 864 000,00	729 216,62	39,12
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	561 800,00	462 800,00	82,38
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	561 800,00	462 800,00	82,38
03_dotacje na zadania bieżące		561 800,00	462 800,00	82,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 851 371,19	47 013 459,68	50,63
75011	Urzędy wojewódzkie	1 978 020,62	1 095 618,62	55,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 951 753,00	1 085 251,00	55,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 267,62	10 367,62	39,47
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 376,00	393 262,32	44,57
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	2 049,12	10,25
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		862 376,00	391 213,20	45,36
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	71 872 231,55	37 440 573,35	52,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 501 514,94	32 160 435,86	53,16
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 235 716,61	5 209 059,33	46,36

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	71 078,16	52,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 963 248,82	1 084 601,64	27,37
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 300,00	8 807,00	24,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 927 948,82	1 075 794,64	27,39
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 463 503,95	5 090 670,22	53,79
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 553 625,00	4 617 471,84	53,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		896 958,95	466 867,93	52,05
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 920,00	6 330,45	49,00
75095	Pozostała działalność	4 691 990,25	1 908 733,53	40,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 178,50	20 928,13	57,85
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 060 187,75	1 451 212,40	35,74
03_dotacje na zadania bieżące		400 000,00	343 500,00	85,88
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 624,00	93 093,00	47,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521 482,00	1 433 692,38	94,23
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 827,00	0,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 827,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	918 064,00	912 702,00	99,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		129 865,52	126 780,54	97,62
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		273 778,48	273 778,48	100,00
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		514 420,00	512 142,98	99,56
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	580 591,00	520 990,38	89,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		112 207,30	69 886,45	62,28
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		108 983,70	101 503,93	93,14
04 świadczenia na rzecz osób fizycznych		359 400,00	349 600,00	97,27
752	OBRONA NARODOWA	96 890,00	92 758,42	95,74
75224	Kwalifikacja wojskowa	96 890,00	92 758,42	95,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 780,00	44 978,42	96,15

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 110,00	47 780,00	95,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 975 011,30	24 290 198,70	56,52
75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 146 006,22	12 828 928,60	55,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 315 194,00	11 932 618,06	55,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 131 581,22	556 566,85	49,18
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		699 231,00	339 743,69	48,59
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 400,00	75 392,50	55,68
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 400,00	2 120,50	6,54
03_dotacje na zadania bieżące		73 000,00	71 000,00	97,26
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	2 272,00	7,57
75414	Obrona cywilna	6 492,00	6 491,50	99,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 492,00	6 491,50	99,99
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 000,00	66 000,00	95,65
03_dotacje na zadania bieżące		69 000,00	66 000,00	95,65
75416	Straż Miejska	14 914 869,84	7 789 120,85	52,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 820 202,30	5 732 772,87	52,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 948 741,54	1 974 815,19	50,01
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 926,00	81 532,79	55,87
75421	Zarządzanie kryzysowe	139 273,40	62 786,71	45,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		139 273,40	62 786,71	45,08
75495	Pozostała działalność	4 535 969,84	3 461 478,54	76,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 396,05	9 687,53	72,32
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 589 935,46	1 032 409,81	64,93
03_dotacje na zadania bieżące		1 355 478,33	1 100 341,20	81,18
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 577 160,00	1 319 040,00	83,63
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	116 960,11	41,56
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	116 960,11	41,56

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 206,64	3 784,54	41,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		135 726,72	44 930,25	33,10
03_dotacje na zadania bieżące		136 490,64	68 245,32	50,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 683 903,01	11 945 116,14	30,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000 000,00	11 945 116,14	32,28
07_obsługa długu		37 000 000,00	11 945 116,14	32,28
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 683 903,01	0,00	0,00
07_obsługa długu		1 683 903,01	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86 848 657,55	35 088 969,50	40,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 670 718,55	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 670 718,55	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 909 276,00	19 454 638,00	50,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		38 909 276,00	19 454 638,00	50,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 268 663,00	15 634 331,50	50,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 268 663,00	15 634 331,50	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 105 242,17	266 504 604,30	51,14
80101	Szkoły podstawowe	138 824 951,39	72 955 040,39	52,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115 359 741,99	60 686 584,19	52,61
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 443 982,71	9 810 673,47	53,19
03_dotacje na zadania bieżące		4 914 627,05	2 440 816,92	49,66
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 599,64	16 965,81	15,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 863 520,57	7 832 990,31	52,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 910 112,57	6 687 849,52	51,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		881 187,00	607 915,81	68,99
03_dotacje na zadania bieżące		1 068 000,00	534 103,98	50,01
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 221,00	3 121,00	73,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 923,00	116 952,48	61,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		185 229,00	112 681,48	60,83
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 694,00	4 271,00	75,01

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	106 060 955,89	52 395 153,62	49,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 404 651,53	35 688 258,46	50,69
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 544 241,67	7 058 958,80	52,12
03_dotacje na zadania bieżące		22 036 390,69	9 624 927,04	43,68
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 672,00	23 009,32	30,41
80105	Przedszkola specjalne	2 904 000,00	1 481 527,05	51,02
03_dotacje na zadania bieżące		2 904 000,00	1 481 527,05	51,02
80107	Świetlice szkolne	11 147 297,77	5 962 621,64	53,49
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 649 114,77	5 588 977,64	52,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		498 183,00	373 644,00	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	138 626,48	55,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	138 626,48	55,45
80115	Technika	67 391 698,05	35 732 629,87	53,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 961 447,81	23 131 043,33	52,62
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 894 553,95	3 660 787,63	62,10
03_dotacje na zadania bieżące		16 964 875,04	8 559 597,40	50,45
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 328,00	57 051,61	67,65
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		486 493,25	324 149,90	66,63
80116	Szkoły policealne	5 866 000,00	2 600 815,94	44,34
03_dotacje na zadania bieżące		5 866 000,00	2 600 815,94	44,34
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 488 395,51	6 473 772,47	51,84
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 068 900,17	4 136 268,37	51,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		462 226,87	346 454,91	74,95
03_dotacje na zadania bieżące		3 956 268,47	1 991 049,19	50,33
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	73 353 717,29	37 502 692,12	51,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 291 332,91	20 576 823,54	51,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 457 794,03	2 632 908,54	59,06
03_dotacje na zadania bieżące		28 438 229,37	14 144 686,66	49,74

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 700,00	3 363,17	16,25
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		145 660,98	144 910,21	99,48
80132	Szkoly artystyczne	8 068 741,00	4 102 907,37	50,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 511 330,00	3 755 427,43	50,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		553 411,00	347 479,94	62,79
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 450 000,00	192 043,50	13,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 450 000,00	192 043,50	13,24
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	29 298 326,44	14 397 722,60	49,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 720 222,44	7 855 201,75	53,36
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 578 104,00	6 542 520,85	44,88
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 775 983,98	8 598 496,23	54,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 718 411,00	3 895 875,11	57,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		324 572,98	217 699,19	67,07
03_dotacje na zadania bieżące		8 732 000,00	4 483 921,93	51,35
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 822 831,13	9 448 435,89	53,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 358 181,13	7 640 837,74	53,22
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		533 650,00	396 344,53	74,27
03_dotacje na zadania bieżące		2 931 000,00	1 411 253,62	48,15
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	151 016,00	64 999,76	43,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119 283,00	41 199,76	34,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 733,00	23 800,00	75,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	8 312 730,23	4 134 989,50	49,74
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 293 965,23	525 869,14	40,64
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		53 765,00	36 576,00	68,03

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03_dotacje na zadania bieżące		6 965 000,00	3 572 544,36	51,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 373 863,35	62 857,84	4,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 500,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300 505,51	0,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		62 857,84	62 857,84	100,00
80195	Pozostała działalność	5 510 290,57	2 309 329,24	41,91
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		791 774,42	434 449,88	54,87
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 882 883,00	1 733 407,48	44,64
03_dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	100,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	54 482,00	45,40
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		635 633,15	6 989,88	1,10
851	OCHRONA ZDROWIA	7 998 380,88	3 610 365,82	45,14
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00	40,99	0,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	40,99	0,10
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 088 010,00	113 688,46	10,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 088 010,00	113 688,46	10,45
85153	Zwalczanie narkomanii	502 510,00	312 853,45	62,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 900,00	5 475,33	21,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144 610,00	36 998,12	25,58
03_dotacje na zadania bieżące		333 000,00	270 380,00	81,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 019 060,00	1 607 946,42	53,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		233 283,02	99 031,30	42,45
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		835 276,98	360 841,16	43,20
03_dotacje na zadania bieżące		1 950 500,00	1 148 073,96	58,86
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	4 223,88	84,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 223,88	84,48
85158	Izby wytrzeźwień	2 717 710,25	1 385 930,57	51,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 787 897,00	967 997,66	54,14
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		927 516,25	415 803,81	44,83
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 297,00	2 129,10	92,69
85195	Pozostała działalność	623 090,63	185 682,05	29,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		155,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		472 935,63	35 682,05	7,54
03_dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	67 516 735,64	35 436 663,46	52,49
85202	Domy pomocy społecznej	15 029 817,89	8 137 798,41	54,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 218 289,00	2 789 730,22	53,46
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 801 528,89	5 339 813,55	54,48
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 254,64	82,55
85203	Ośrodki wsparcia	1 663 495,76	838 510,03	50,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 233 443,59	657 220,97	53,28
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		427 300,17	181 289,06	42,43
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 752,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 867,00	85 779,11	52,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		138 193,00	74 233,02	53,72
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 674,00	11 546,09	48,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	627 000,00	301 463,56	48,08
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		627 000,00	301 463,56	48,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 858 432,91	1 051 619,56	36,79
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	20,00	0,40
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 853 432,91	1 051 599,56	36,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 813 971,00	3 278 748,51	48,12
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 813 971,00	3 278 748,51	48,12
85216	Zasiłki stałe	5 828 000,00	3 454 814,72	59,28

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00	17 580,49	56,71
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 797 000,00	3 437 234,23	59,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 752 485,88	11 504 781,89	55,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 136 345,00	10 168 664,99	56,07
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 556 273,88	1 290 379,90	50,48
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 867,00	45 737,00	76,40
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 469 311,40	842 049,67	57,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 059 500,00	657 050,07	62,02
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		409 811,40	184 999,60	45,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 904 030,00	2 823 798,29	40,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		744 207,16	310 833,16	41,77
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 159 822,84	2 512 965,13	40,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 477 176,00	866 515,20	34,98
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		948 400,00	582 319,20	61,40
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 528 776,00	284 196,00	18,59
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 450,00	0,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 450,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 567,09	17 101,44	79,29
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 567,09	17 101,44	79,29
85295	Pozostała działalność	2 879 130,71	2 233 683,07	77,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		813 590,24	434 715,60	53,43
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		345 464,48	145 318,40	42,06
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 720 075,99	1 653 649,07	96,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 412 948,60	5 238 849,16	50,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 088,00	252 720,00	44,41
03_dotacje na zadania bieżące		569 088,00	252 720,00	44,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 303 430,00	600 614,04	46,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		961 019,30	453 661,99	47,21
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		342 410,70	146 952,05	42,92

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570 438,85	287 654,94	50,43
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		556 846,00	277 835,30	49,89
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 592,85	9 819,64	72,24
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 418,72	3 674 076,29	51,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 580 231,00	3 385 930,17	51,46
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		597 687,72	286 407,60	47,92
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	1 738,52	23,18
85395	Pozostała działalność	784 573,03	423 783,89	54,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 880,00	22 835,33	44,02
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		235 078,05	87 350,91	37,16
03_dotacje na zadania bieżące		335 000,00	279 679,93	83,49
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 346,00	9 030,00	23,55
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		124 268,98	24 887,72	20,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 958 313,50	33 979 377,37	50,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 114 279,47	18 182 031,39	51,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 495 595,18	16 119 645,64	51,18
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 603 184,29	2 059 007,96	57,14
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 500,00	3 377,79	21,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 442 285,20	1 767 479,54	51,35
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 002 502,00	524 131,00	52,28
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 331,00	20 499,00	75,00
03_dotacje na zadania bieżące		2 412 452,20	1 222 849,54	50,69
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	8 707 141,36	4 369 158,72	50,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 834 733,00	3 849 897,18	49,14
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		869 108,36	516 715,83	59,45
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	2 545,71	77,14
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 904 441,97	3 638 186,83	52,69
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 020 051,06	3 106 363,91	51,60

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		879 895,19	529 650,59	60,19
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 495,72	2 172,33	48,32
85410	Internaty i bursy szkolne	9 600 331,50	4 890 746,63	50,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 528 548,00	2 976 982,29	53,85
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 833 000,80	1 311 458,90	46,29
03_dotacje na zadania bieżące		1 231 282,70	601 637,14	48,86
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	668,30	8,91
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	543 084,00	160 671,17	29,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 742,00	44 424,33	43,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		380 342,00	99 286,84	26,10
03_dotacje na zadania bieżące		60 000,00	16 960,00	28,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	612 000,00	202 826,94	33,14
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		612 000,00	202 826,94	33,14
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 595 000,00	680 413,63	26,22
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 595 000,00	680 413,63	26,22
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	144 750,00	43 543,27	30,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 038,00	13 278,60	19,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		77 712,00	30 264,67	38,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	21 425,00	8,57
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	21 425,00	8,57
85495	Pozostała działalność	45 000,00	22 894,25	50,88
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	22 894,25	50,88
855	Rodzina	74 195 450,51	41 622 536,52	56,10
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	6 474,81	49,81
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	6 474,81	49,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 614 000,00	27 343 440,07	58,66
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 957 645,86	3 072 116,16	51,57
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		520 811,14	267 744,01	51,41
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 135 543,00	24 003 579,90	59,81

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85503	Karta Dużej Rodziny	2 824,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 824,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 696 822,82	853 747,46	50,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 027 500,00	504 379,00	49,09
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 822,82	23 567,12	74,06
03_dotacje na zadania bieżące		637 500,00	325 801,34	51,11
85508	Rodziny zastępcze	6 783 815,04	3 727 338,54	54,94
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		634 160,04	325 841,32	51,38
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		426 000,00	252 612,42	59,30
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 723 655,00	3 148 884,80	55,02
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 185 372,30	2 322 003,00	44,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 243 094,70	1 578 144,22	48,66
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 692 377,60	607 612,78	35,90
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 900,00	136 246,00	54,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 900,00	315 388,17	73,88
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		426 900,00	315 388,17	73,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 971 193,28	6 008 148,65	50,19
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 927 379,28	4 657 205,98	52,17
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 029 114,00	1 345 864,89	44,43
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 700,00	5 077,78	34,54
85595	Pozostała działalność	1 501 423,07	1 045 995,82	69,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		772 463,27	459 380,79	59,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		286 324,11	150 145,23	52,44
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		442 635,69	436 469,80	98,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 620 699,50	31 460 288,79	42,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 263 525,57	1 598 788,05	30,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 263 525,57	1 598 788,05	30,37
90002	Gospodarka odpadami	35 392 900,00	14 607 657,26	41,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 616 769,63	858 660,54	53,11
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 746 130,37	13 718 996,72	40,65
03_dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 742 696,78	3 691 084,33	47,67
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 742 696,78	3 691 084,33	47,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 208 010,01	2 965 304,03	41,14
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 208 010,01	2 965 304,03	41,14
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 881,00	110 423,86	12,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		521 380,00	110 423,86	21,18
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		379 501,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 916 000,00	1 151 184,96	39,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 916 000,00	1 151 184,96	39,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 903 000,00	4 982 564,59	50,31
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 903 000,00	4 982 564,59	50,31
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 000 000,00	493 520,40	49,35
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	493 520,40	49,35
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	0,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		75 000,00	0,00	0,00
90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 203 686,14	1 859 761,31	44,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 135 686,14	1 801 761,31	43,57
03_dotacje na zadania bieżące		68 000,00	58 000,00	85,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 166 227,68	18 437 657,34	52,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	358 850,00	85,44

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
03_dotacje na zadania bieżące		420 000,00	358 850,00	85,44
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 195 203,00	3 195 000,00	51,57
03_dotacje na zadania bieżące		6 195 203,00	3 195 000,00	51,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 868 000,00	7 800 000,00	56,24
03_dotacje na zadania bieżące		13 868 000,00	7 800 000,00	56,24
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 461 006,00	728 506,00	49,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		1 441 006,00	728 506,00	50,56
92116	Biblioteki	11 765 382,00	5 996 562,92	50,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		280 000,00	126 645,92	45,23
03_dotacje na zadania bieżące		11 485 382,00	5 869 917,00	51,11
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	100,00
03_dotacje na zadania bieżące		250 000,00	250 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	913 000,00	0,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		853 000,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 119,74	14 425,70	71,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 119,74	14 425,70	71,70
92195	Pozostała działalność	273 516,94	94 312,72	34,48
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		203 516,94	65 872,72	32,37
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	28 440,00	40,63
926	KULTURA FIZYCZNA	13 320 550,19	5 575 689,23	41,86
92601	Obiekty sportowe	11 122 550,19	4 288 535,26	38,56
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 122 550,19	4 288 535,26	38,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715 000,00	1 090 000,00	63,56
03_dotacje na zadania bieżące		1 715 000,00	1 090 000,00	63,56
92695	Pozostała działalność	483 000,00	197 153,97	40,82
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 000,00	1 794,06	29,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	12 318,19	16,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	183 041,72	45,76

* * * * Koniec wydruku * * * *

TABELA NR 5
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2024 ROKU Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA BUDŻETOWE

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		329 615 230,99	132 162 558,27	40,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 472 361,60	17 351 215,17	24,98
01-MZD__-I-__	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	5 500 000,00	3 303 540,71	60,06
01-WIR__-I-__	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	1 433 532,00	1 215,28	0,08
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	1 632 000,00	0,00	0,00
01-WSK__-I-__	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00	130 133,10	41,31
02-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze	10 360,00	0,00	0,00
02-WIR__-I-__	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 000 000,00	0,00	0,00
02-WPT__-I-__	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00	0,00	0,00
03-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze	330 000,00	0,00	0,00
03-WIR__-I-__	Budowa ulicy Wiejskiej	1 445 000,00	0,00	0,00
03-WIR__-I-G	Przebudowa ulicy Żytnej - prace przygotowawcze	82 902,00	74 611,80	90,00
04-MZD__-I-__	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze	153 000,00	0,00	0,00
04-WIR__-I-__	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00	3 747,14	0,17
05-MZD__-I-__	Przebudowa ulic: Malej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 000 000,00	0,00	0,00
05-WIR__-I-__	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	65 000,00	12 127,80	18,66
06-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze	200 000,00	0,00	0,00
06-WIR__-I-__	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00	70 000,00	29,91
07-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Plocku	80 600,00	80 570,33	99,96
08-MZD__-I-G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Plocku	960 000,00	799 965,34	83,33
09-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy ks.I.Lasockiego	1 120 000,00	1 113 491,29	99,42
09-WIR__-I-__	Budowa ażurowego parkingu na Osiedlu Podolszyce Północ	50 000,00	0,00	0,00
10-MZD__-I-__	Rowerem przez Góry	1 250 000,00	0,00	0,00
11-WIR__-I-__	Pierwszy rowerowy single track - budżet obywatelski	908 000,00	0,00	0,00
12-WNW__-I-__	Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
13-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Plocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	3 520 000,00	3 513 381,84	99,81
13-WIR__-I-__	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00	0,00	0,00
14-MZD__-I-__	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Manewowej	2 170 000,00	169 032,75	7,79
15-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Parcele	380 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
16-MZD_-I_-	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	300 000,00	0,00	0,00
17-MZD_-I_-	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego	200 000,00	0,00	0,00
19-MZD_-I_-	Przebudowa ulicy Na Skarpie	2 600 000,00	2 194 774,28	84,41
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	3 062 000,00	0,00	0,00
20-WIR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	495 000,00	398,34	0,08
21-MZD_-I_-	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	7 910 646,68	3 534 590,32	44,68
23-MZD_-I_-	Budowa sygnalizacji świetnych na terenie miasta Płocka	250 000,00	0,00	0,00
25-MZD_I_-	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	0,00	0,00
26-MZD_-I_-	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00	95 985,00	95,99
27-MZD_-I_-	Rozbudowa ulicy Wiosennej - prace przygotowawcze	50 000,00	49 077,00	98,15
28-MZD_I_-	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze	300 000,00	0,00	0,00
28-WIR_-I_-	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej	417 900,00	0,00	0,00
32-MZD_-I_-	Budowa ulicy Browarnej	6 870 000,00	0,00	0,00
33-MZD_-I_-	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej	8 474 000,00	236 666,36	2,79
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	3 379 665,00	0,00	0,00
43-WIR_-I_-	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	248 033,00	0,00	0,00
58-WIR_-I_-	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	267 000,00	0,00	0,00
81-WIR_-I_-	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	0,00
82-WIR_-I_-	Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze	139 300,00	0,00	0,00
84-WIR_-I_-	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	150 000,00	0,00	0,00
86-WIR_-I_-	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	680 422,92	467 906,49	68,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 125 453,95	7 984 403,10	24,85
01-WNG_-I_-	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	209 571,99	20,96
01-WOP4_-I_-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00	519 941,82	29,71
01-WZN_-I_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 500 000,00	49 489,01	3,30
02-WNG_-I_-	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej	692 560,00	0,00	0,00
02-WZN_-I_-	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	60 000,00	0,00	0,00
03-WNG_-I_-	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej	650 000,00	650 000,00	100,00
03-WTG_-I_-	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	120 000,00	0,00	0,00
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	6 195 493,95	2 189 910,68	35,35
06-WNW_-I_-	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	13 170 500,00	0,00	0,00
07-WNW_-I_-	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
29-WIR3_-I-G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	4 838 000,00	2 231 589,60	46,13
44-WIR__-I_	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	148 900,00	133 900,00	89,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 625 706,00	4 097 453,00	47,50
03-WNW__-I-G	Investycje Miejskie Sp. z o.o.	7 242 600,00	3 770 900,00	52,07
14-WIR__-I_	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00	0,00	0,00
53-WIR__-I_	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku	653 106,00	326 553,00	50,00
88-WIR__-I_	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 315 038,08	0,00	0,00
02-WOP3_-I_	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	0,00	0,00
04-WOP3_-I_	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Plock	1 235 038,08	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00	120 000,00	100,00
01-WED__-I_	Dotacja celowa dla szkół wyższych	120 000,00	120 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 488,09	15 378,09	3,89
03-WOP3_-I_	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	0,00	0,00
04-WTG_-I_	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	0,00	0,00
10-WIR__-I_	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	85 488,09	15 378,09	17,99
62-WIR__-I_	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Plocka	40 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 993 280,00	824,10	0,04
01-WZK_-I_	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	0,00	0,00
02-WZK_-I_	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Plocka"	1 635 900,00	0,00	0,00
04-WZK_-I_	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
06-WFE__-I_	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Plocka"	3 380,00	824,10	24,38
07-WKS__-I_	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Plocka"	4 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 985 216,34	475 996,26	2,27
05-PR033-_-	Zakup kotła warzelnego dla Miejskiego Przedszkola nr 33	13 446,00	0,00	0,00
05-SP014-_-	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	120 000,00	0,00	0,00
05-SP020-_-	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	16 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
05-TMZST-_-	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	100,00
08-WIR_-I-	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1	1 405 849,00	0,00	0,00
12-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	1 120 000,00	6 631,58	0,59
15-WIR_-I-	Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski	110 000,00	7 647,00	6,95
16-WIR_-I-	Plac zabaw dla Ósemki - budżet obywatelski	233 828,68	9 553,50	4,09
17-WIR_-I-	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski	545 000,00	12 220,05	2,24
21-WIR_-I-	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski	893 131,28	0,00	0,00
22-WIR_-I-	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	0,00
23-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00	5 842,50	1,10
24-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	6 765,00	4,51
25-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00	0,00
26-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	650 000,00	0,00	0,00
33-WIR_-I-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Postawowej nr 18	250 000,00	0,00	0,00
38-WIR_-I-	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	421 000,00	0,00	0,00
40-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	3 140 000,00	0,00	0,00
41-WIR_-I-	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	580 000,00	557,00	0,10
47-WIR_-I-	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	984 000,00	0,00	0,00
52-WIR_-I-	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 052 840,38	0,00	0,00
61-WIR_-I-	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Plocku	1 430 000,00	0,00	0,00
65-WIR_-I-	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Malachowskiego	60 000,00	0,00	0,00
67-WIR_-I-	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	1 407 000,00	124 769,27	8,87
68-WIR_-I-	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 368 000,00	82 010,36	5,99
69-WIR_-I-	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	2 700 000,00	0,00	0,00
76-WIR_-I-	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5	830 000,00	0,00	0,00
78-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	81 000,00	0,00	0,00
79-WIR_-I-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze	77 121,00	0,00	0,00
87-WIR_-I-	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagielly	100 000,00	0,00	0,00
89-WIR_-I-	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly	350 000,00	0,00	0,00
91-WIR_-I-	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA	6 093 000,00	45 908,87	0,75
02-WNW_-I-	Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	0,00	0,00
42-WIR_-I-	Budowa Plockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze	93 000,00	45 908,87	49,36
852	POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	38 376,00	9,14
01-DPS_-I-	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00	0,00	0,00
02-MOPS_-I-	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00	38 376,00	95,94
03-MOPS_-I-	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00	0,00	0,00
90-WIR_-I-	Utworzenie Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	250 000,00	0,00	0,00
92-WIR_-I-	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	606 962,13	0,00	0,00
01-MOPS_-I-	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4	267 000,00	0,00	0,00
01-WTG_-I-	Projekt "Dostępny urząd"	339 962,13	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 200,00	64 875,12	13,48
05-SO001-_-	Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	40 000,00	492,00	1,23
05-SO002-_-	Nasza edukacja - budżet obywatelski	87 700,00	64 383,12	73,41
05-SO002-A-	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej.	18 500,00	0,00	0,00
30-WIR_-I-	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	320 000,00	0,00	0,00
32-WIR_-I-	Dostosowanie budynku Bursy Plockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV	15 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 536 000,00	82 252,74	3,24
57-WIR_-I-	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 082 000,00	82 252,74	3,95
63-WIR_-I-	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	20 000,00	0,00	0,00
70-WIR_-I-	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Plock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Plocku	105 000,00	0,00	0,00
83-WIR_-I-	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Plock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Plocku	329 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 332 292,26	2 177 380,45	7,42
01-WFE_-I-	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	9 630,90	824,10	8,56
01-WFE_-I-R	Rozliczenie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	22 623,64	0,00	0,00
01-WKS_-I-	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 050 000,00	114 600,00	10,91

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-WKS_-I-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Plocka	1 845 000,00	1 252 680,27	67,90
02-WSB_-I-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 150 000,00	456 059,40	39,66
02-WSK_-I-	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	3 000,00	3,00
02-WTG_-I-	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego	122 000,00	0,00	0,00
03-WKS_-I-	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Plocka - prace przygotowawcze	160 000,00	0,00	0,00
03-WSK_-I-	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	670 350,00	0,00	0,00
04-WKS_-I-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	270 000,00	0,00	0,00
04-WSK_-I-	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	0,00	0,00
05-WKS_-I-	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego	72 943,82	0,00	0,00
05-WSK_-I-	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze	30 000,00	0,00	0,00
06-WKS_-I-	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Plocka”	4 920,00	0,00	0,00
06-WSK_-I-	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	100 000,00	0,00	0,00
07-WSK_-I-	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	150 000,00	0,00	0,00
09-WSK_-I-	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka/Sloneczna - prace przygotowawcze	150 000,00	0,00	0,00
11-MZD_-I-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	130 000,00	0,00	0,00
12-MZD_-I-	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	30 000,00	0,00	0,00
12-WSK_-I-	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00	0,00	0,00
18-MZD_-I-	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	160 000,00	0,00	0,00
18-WIR_-I-	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	260 000,00	0,00	0,00
19-WIR_-I-	Budowa Parku na Osiedlu Międzytorze w Plocku	2 500 000,00	0,00	0,00
29-WIR_-I-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 000 000,00	0,00	0,00
34-WIR_-I-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	0,00	0,00
35-WIR_-I-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	0,00
36-WIR_-I-	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	0,00	0,00
39-WIR_-I-	Remont skweru przy muszli koncertowej - budżet obywatelski	545 000,00	100,00	0,02
39-WIRI_-I-G	Przebudowa alei Spacerowej	46 986,00	0,00	0,00
45-WIR_-I-	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	935 000,00	0,00	0,00
46-WIR_-I-	Wykonanie skweru na Osiedlu Zielony Jar	50 000,00	0,00	0,00
48-WIR_-I-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	12 489 050,99	350 116,68	2,80

Dokładność / kolejność dział-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
56-WIR_-I_-	Modernizacja parku na Górkach	130 000,00	0,00	0,00
59-WIR_-I_-	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00	0,00	0,00
60-WIR_-I_-	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	953 750,00	0,00	0,00
64-WIR_-I_-	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze	118 080,00	0,00	0,00
72-WIR_-I_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	126 620,00	0,00	0,00
73-WIR_-I_-	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	102 879,00	0,00	0,00
74-WIR_-I_-	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście	200 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 004 927,48	4 061 290,43	50,73
01-WSU5_-I_-	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	520 000,00	518 800,00	99,77
02-WSU5_-I_-	Renowacja bazyliki katedralnej	3 569 927,48	71 086,55	1,99
02-WWS5_-I_-	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00	0,00	0,00
11-WSK_-I_-	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Plocku	125 000,00	0,00	0,00
17-WIR_-I-G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	3 470 000,00	3 465 253,88	99,86
37-WIR_-I_-	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena - budżet obywatelski	70 000,00	6 150,00	8,79
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000 000,00	4 000 000,00	57,14
05-WNW_-I_-	Miejski Ogród Zoologiczny w Plocku Sp. z o.o.	7 000 000,00	4 000 000,00	57,14
926	KULTURA FIZYCZNA	140 108 305,06	91 647 204,94	65,41
04-WNW_-I_-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z o.o.	18 000 000,00	7 000 000,00	38,89
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	12 403 753,30	372 099,56	3,00
08-WNW_-I_-	Wisła Plock Spółka Akcyjna	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00
09-WNW_-I_-	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Plock Spółka Akcyjna	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00
27-WIR_-I_-	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych	475 000,00	471 444,06	99,25
50-WIR_-I_-	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00	0,00	0,00
51-WIR_-I_-	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00	0,00	0,00
54-WIR_-I_-	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	300 000,00	0,00	0,00
55-WIR_-I_-	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku	78 413 161,76	62 503 661,32	79,71
66-WIR_-I_-	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00	0,00	0,00
75-WIR_-I_-	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	8 086 390,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska
Dorota Koczyńska

Zestawienie wydatków bieżących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka

Lp.	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	60 000,00	0,00	-
2	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	282 424,00	116 960,11	41,41%
3	Główny Specjalista ds. BHP	50 000,00	28 770,40	57,54%
4	Zespół Obsługi Inwestora	710 000,00	20 562,50	2,90%
5	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	698 000,00	416 511,80	59,67%
6	Wydział Edukacji	115 607 303,36	56 213 005,21	48,62%
7	Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	1 262 521,53	840 390,84	66,56%
8	Wydział Funduszy Europejskich	1 239 976,98	78 153,50	6,30%
9	Wydział Geodezji	690 000,00	72 342,50	10,48%
10	Wydział Inwestycji i Remontów	12 672 137,38	3 586 768,29	28,30%

Lp.	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania
11	Zespół Kontroli Zarządcej	810 400,00	258 466,00	31,89%
12	Wydział Kształtowania Środowiska	41 030 937,72	17 288 933,49	42,14%
13	Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, W tym:	36 090 744,40	19 413 806,71	53,79%
	<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>11 507 382,00</i>	<i>5 881 739,96</i>	<i>51,11%</i>
	<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>1 447 006,00</i>	<i>734 506,00</i>	<i>50,76%</i>
	<i>Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses</i>	<i>1 558 258,00</i>	<i>895 000,00</i>	<i>57,44%</i>
	<i>Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego</i>	<i>4 636 945,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>49,60%</i>
	<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>13 876 000,00</i>	<i>7 808 000,00</i>	<i>56,27%</i>
14	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	15 000,00	3 690,00	24,60%
15	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00	0,00	-
16	Wydział Obsługi Rady Miasta	2 282 120,00	1 463 003,71	64,11%
17	Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy Mienia Skarbu Państwa	724 531,23	285 705,57	39,43%
18	Wydział Organizacyjny	4 847 721,12	2 180 802,80	44,99%
19	Wydział Promocji i Sportu	6 766 638,82	2 802 718,81	41,42%
20	Wydział Podatków i Księgowości	138 018 723,53	71 344 965,85	51,69%
21	Wydział Spraw Komunalnych	21 700 530,65	8 285 772,66	38,18%

Lp.	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania
22	Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki	1 899 000,00	233 887,83	12,32%
23	Wydział Skarbu i Budżetu	55 858 326,60	11 952 786,54	21,40%
24	Wydział Techniczno – Gospodarczy	8 156 804,78	3 965 441,56	48,62%
25	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	47 168 239,88	23 247 416,59	49,29%
26	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	9 299 472,75	4 553 752,92	48,97%
27	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 800 464,96	4 376 752,48	49,73%
Ogółem komórki organizacyjne Urzędu Miasta		516 743 019,69	233 031 368,67	45,10%

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Lorota Kulezińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

Tabela Nr 7

Zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	6 371 517,89	3 486 749,26	54,72%
2	Izba Wyrzeźwień	2 717 710,25	1 385 930,57	54,72%
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 146 006,22	12 828 928,60	51,00%
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	119 010 753,99	66 204 419,59	55,43%
5	Miejski Urząd Pracy	7 185 418,72	3 674 076,29	51,13%
6	Miejski Zarząd Dróg	26 143 972,76	11 325 686,90	43,32%
7	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy	4 189 372,30	1 935 611,36	46,20%
8	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	1 592 350,11	829 154,46	52,07%
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	874 678,00	431 268,51	49,31%
10	Straż Miejska	14 976 779,84	7 810 014,32	52,15%
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 561 952,00	836 966,27	53,58%
12	Zarząd Budynków Komunalnych	29 057 151,85	13 782 578,00	47,43%
13	Zarząd Jednostek Oświatowych	14 193 612,00	6 337 776,37	44,65%
14	Żłobek Miejski Nr 1	2 573 287,65	1 255 946,46	48,81%
15	Żłobek Miejski Nr 2	3 030 804,30	1 524 192,26	50,29%
16	Żłobek Miejski Nr 3	2 477 913,05	1 318 194,02	53,20%
17	Żłobek Miejski Nr 4	3 086 550,88	1 532 874,08	49,66%
18	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej	11 959 430,08	6 128 400,60	51,24%
19	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego	12 201 550,66	6 634 119,96	54,37%
20	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły	15 508 064,10	8 267 859,50	53,31%
21	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	9 078 623,09	4 567 874,77	50,31%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
22	Bursa Płocka	2 597 837,67	1 304 435,11	50,21%
23	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke	1 947 985,00	1 059 978,88	54,41%
24	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego	4 981 056,97	2 588 360,89	51,96%
25	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	4 343 953,06	2 156 852,27	49,65%
26	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2	4 419 188,30	2 229 622,16	50,45%
27	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego	16 303 899,95	8 321 764,72	51,04%
28	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	19 450 815,49	9 888 187,67	50,84%
29	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	4 290 160,73	2 250 130,80	52,45%
30	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	17 391 482,28	9 029 509,27	51,92%
31	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	7 542 862,63	3 757 043,80	49,81%
32	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke	7 017 103,61	3 659 679,80	52,15%
33	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	9 216 986,08	4 827 143,09	52,37%
34	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej	9 528 894,24	5 072 219,85	53,23%
35	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	2 397 930,66	1 219 589,67	50,86%
36	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera	5 884 485,82	2 821 190,51	47,94%
37	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu	4 376 234,03	2 237 230,96	51,12%
38	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	8 818 542,30	4 696 711,69	53,26%
39	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	8 956 226,83	4 707 149,89	52,56%
40	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego	11 857 458,11	6 279 427,84	52,96%
41	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	7 764 758,14	4 198 722,49	54,07%
42	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina	10 870 939,18	5 806 877,07	53,42%
43	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	19 109 702,84	10 454 542,65	54,71%
44	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	15 559 236,09	8 457 221,53	54,35%
45	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24	15 066 156,68	7 960 468,81	52,84%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
46	Zespół Szkół Nr 1	11 197 654,54	5 683 328,04	50,75%
47	Zespół Szkół Nr 5	17 846 898,03	9 475 025,65	53,09%
48	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	8 139 563,46	4 313 780,61	53,00%
49	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	12 815 373,38	6 619 854,52	51,66%
50	Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego	11 031 574,02	6 103 864,60	55,33%
51	Zespół Szkół Technicznych	22 095 290,32	11 527 769,95	52,17%
52	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego	11 402 601,96	6 001 800,79	52,64%
53	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszynej	3 265 630,44	1 661 679,10	50,88%
54	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 985 964,71	1 485 004,76	49,73%
55	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	7 380 227,58	3 833 959,27	51,95%
56	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	3 723 652,90	1 914 908,85	51,43%
57	Miejskie Przedszkole Nr 5	6 510 129,65	3 552 128,10	54,56%
58	Miejskie Przedszkole Nr 6	4 128 073,56	2 072 833,27	50,21%
59	Miejskie Przedszkole Nr 8	3 114 556,28	1 652 271,71	53,05%
60	Miejskie Przedszkole Nr 9	2 803 816,34	1 531 574,77	54,62%
61	Miejskie Przedszkole Nr 10	2 828 186,53	1 403 289,56	49,62%
62	Miejskie Przedszkole Nr 11	3 466 316,69	1 780 053,08	51,35%
63	Miejskie Przedszkole Nr 12	2 925 703,17	1 630 934,07	55,75%
64	Miejskie Przedszkole Nr 13	3 525 037,03	1 828 997,07	51,89%
65	Miejskie Przedszkole Nr 14	3 414 229,86	1 749 614,17	51,24%
66	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15	4 610 472,52	2 368 000,06	51,36%
67	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	3 714 131,41	1 844 376,64	49,66%
68	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia	3 628 061,28	1 849 948,71	50,99%
69	Miejskie Przedszkole Nr 19	3 019 475,22	1 559 308,31	51,64%
70	Miejskie Przedszkole Nr 21	3 095 527,53	1 558 162,77	50,34%
71	Miejskie Przedszkole Nr 27	3 081 720,74	1 536 006,78	49,84%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
72	Miejskie Przedszkole Nr 29	4 624 572,70	2 450 212,31	52,98%
73	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	6 404 426,21	3 267 472,63	51,02%
74	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier	8 696 978,57	4 438 763,16	51,04%
75	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi	6 666 364,90	3 386 973,58	50,81%
76	Miejskie Przedszkole Nr 37	5 101 973,47	2 799 115,94	54,86%
Ogółem		727 875 581,43	379 963 696,40	52,20%

W I półroczu 2024 roku wydatki bieżące miejskich jednostek budżetowych wyniosły 379.963.696,40 zł, co stanowiło 52,20% planu i wskazuje na ich proporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu w trakcie roku budżetowego.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski



Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz instytucji kultury za I półrocze 2024 roku

Nazwa jednostki	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	16 950 000,00	8 876 850,00	52,37%	16 950 000,00	8 678 857,28	51,20%
Zakład Aktywności Zawodowej	2 357 672,54	1 237 849,16	52,50%	2 400 572,54	1 068 721,43	44,52%
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	5 436 945,00	2 603 855,24	47,89%	5 436 945,00	2 420 520,60	44,52%
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 685 158,00	1 011 222,48	60,01%	1 685 158,00	735 296,37	43,63%
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów	14 776 000,00	8 692 675,15	58,83%	14 776 000,00	7 960 794,76	53,88%
Płocka Galeria Sztuki	1 472 006,00	758 156,14	51,50%	1 472 006,00	713 168,59	48,45%
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	11 833 694,54	6 093 602,55	51,49%	11 841 317,09	6 032 033,26	50,94%

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Budżet Miasta Płocka na rok 2024 ustalony uchwałą budżetową Nr 1037/LX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wynosił:

DOCHODY	1.383.805.366,57 zł
dochody bieżące	1.337.747.693,84 zł
dochody majątkowe	46.057.672,73 zł
WYDATKI	1.449.743.029,96 zł
wydatki bieżące	1.164.290.667,72 zł
wydatki majątkowe	285.452.362,24 zł

Po stronie przychodów budżetu zaplanowane zostały: emisja obligacji w wysokości 58.000.000,00 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 50.000.000,00 zł, wolne wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.446.691,45 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 65.937.663,39 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 49.509.028,06 zł.

Ponadto w I połowie roku po stronie przychodów budżetu wprowadzono 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 z kwotą 5.888.814,03 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 w łącznej kwocie 429.523,50 zł oraz zwiększono wolne wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 27.697.233,57 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

DOCHODY	1.474.280.597,62 zł
dochody bieżące	1.428.792.077,08 zł
dochody majątkowe	45.488.520,54 zł
WYDATKI	1.574.233.832,11 zł
wydatki bieżące	1.244.618.601,12 zł
wydatki majątkowe	329.615.230,99 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok na dzień 30 czerwca 2024 roku ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 99.953.234,49 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 48.490.971,94 zł, z emisji obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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, 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, w łącznej kwocie 41.462.262,55 zł.

Ponadto przychody w wysokości 49.509.028,06 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

plan dochodów zrealizowany został w 55,43 %, tj. 817.262.262,14 zł
plan dochodów bieżących zrealizowany został w 54,51 %, tj. 778.843.168,24 zł
plan dochodów majątkowych zrealizowany został w 84,46 %, tj. 38.419.093,90 zł

plan wydatków zrealizowany został w 47,33 %, tj. 745.157.623,34 zł

plan wydatków bieżących zrealizowany został w 49,25 %, tj. 612.995.065,07 zł

plan wydatków majątkowych zrealizowany został w 40,10 %, tj. 132.162.558,27 zł

W I półroczu 2024 roku wynik budżetu, tj. różnica między osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniósł 72.104.638,80 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 165.848.103,17 zł.

Rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2024 roku wyniosły łącznie 29.009.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 19.009.028,06 zł i dotyczą zobowiązań zaciągniętych w: Banku Pekao S.A. (7.000.000,00 zł), ING Bank Śląski S.A. (1.500.000,00 zł), PKO BP S.A. (9.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, objęte przez Bank Pekao S.A.

Wysokość zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 401.508.429,49 zł.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

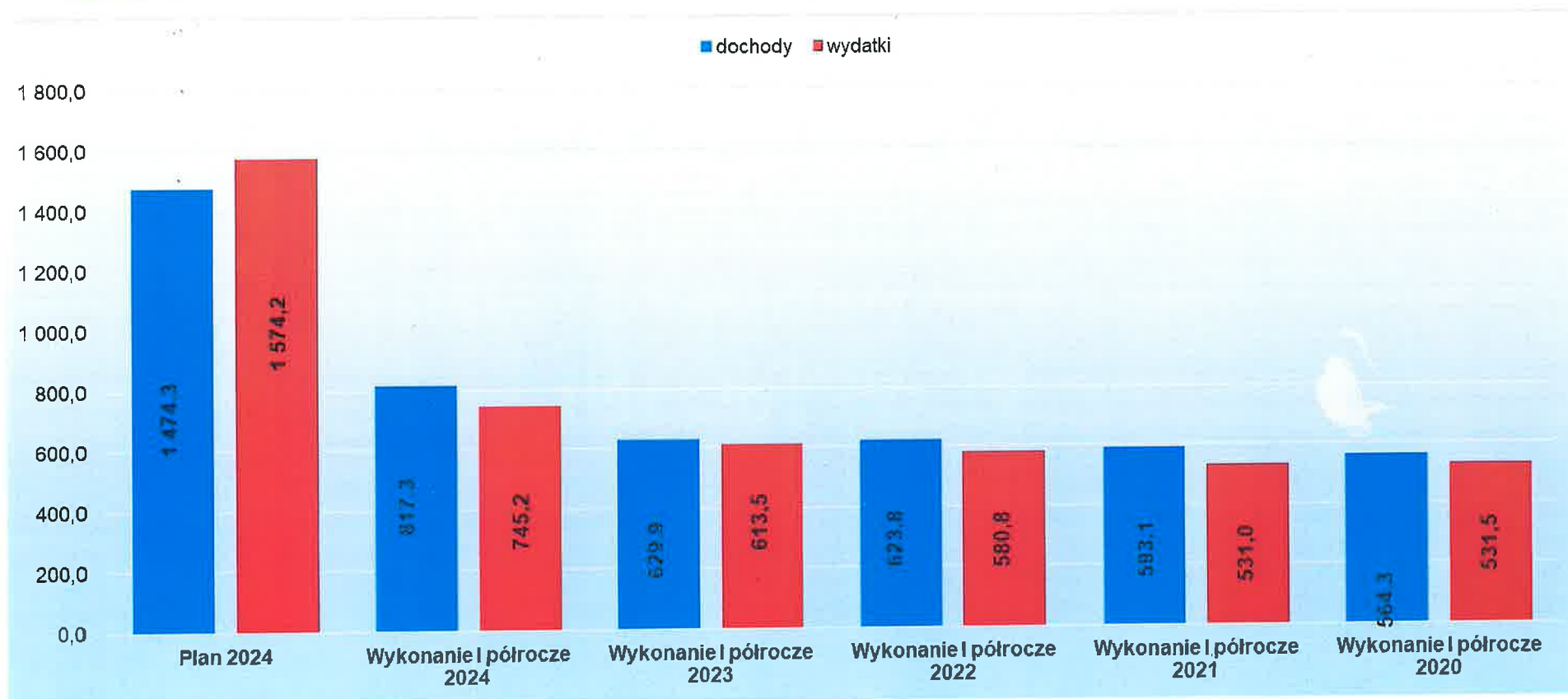
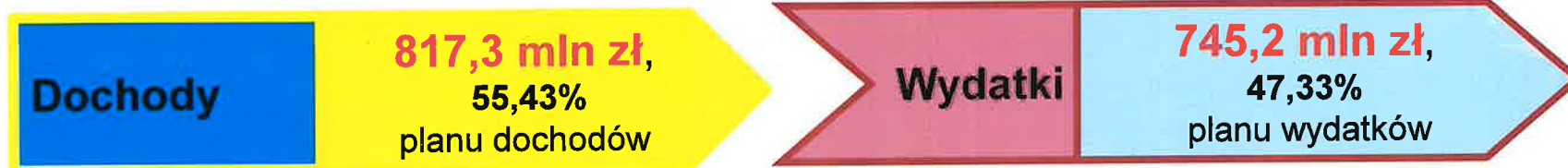
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Osłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU



Dochody i wydatki



Dochody budżetowe wykonane w I półroczu 2024 roku:

Podatki i opłaty lokalne – 188,6 mln zł (23,1% dochodów ogółem), w tym (podatek od nieruchomości 161,1 mln zł, pozostałe 27,5 mln zł)

Udziały w podatkach budżetu państwa – 223,4 mln zł (27,3% dochodów ogółem), w tym (PIT – 127,7 mln zł, CIT – 95,7 mln zł)

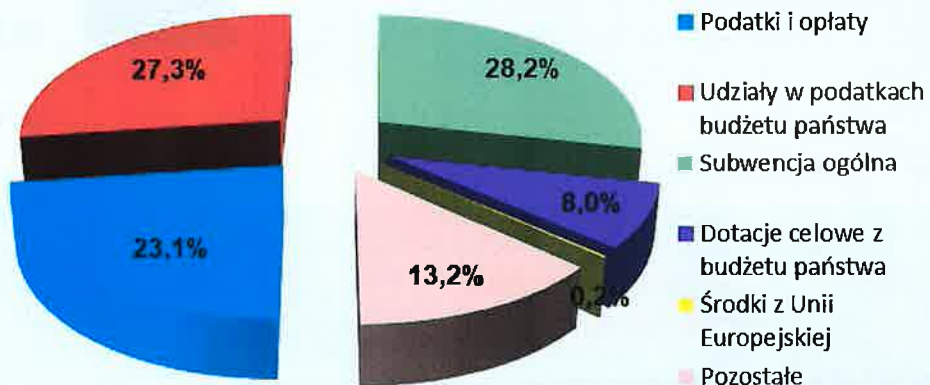
Subwencja ogólna – 230,4 mln zł (28,2% dochodów ogółem)

Dotacje celowe z budżetu państwa – 65,4 mln zł (8,0% dochodów ogółem)

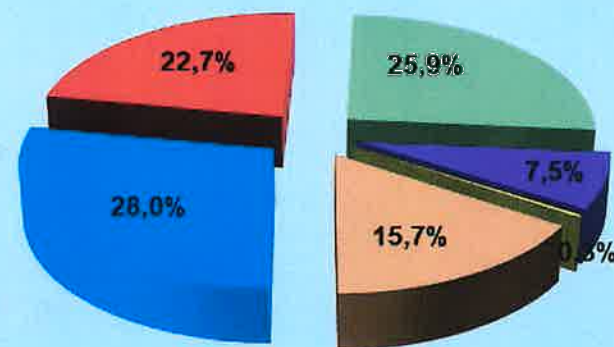
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1,5 mln zł (0,2% dochodów ogółem)

Pozostałe – 108,0 mln zł (13,2% dochodów ogółem), w tym środki na pomoc Ukrainie – 8,7 mln zł.

Wykonanie za I półrocze 2024

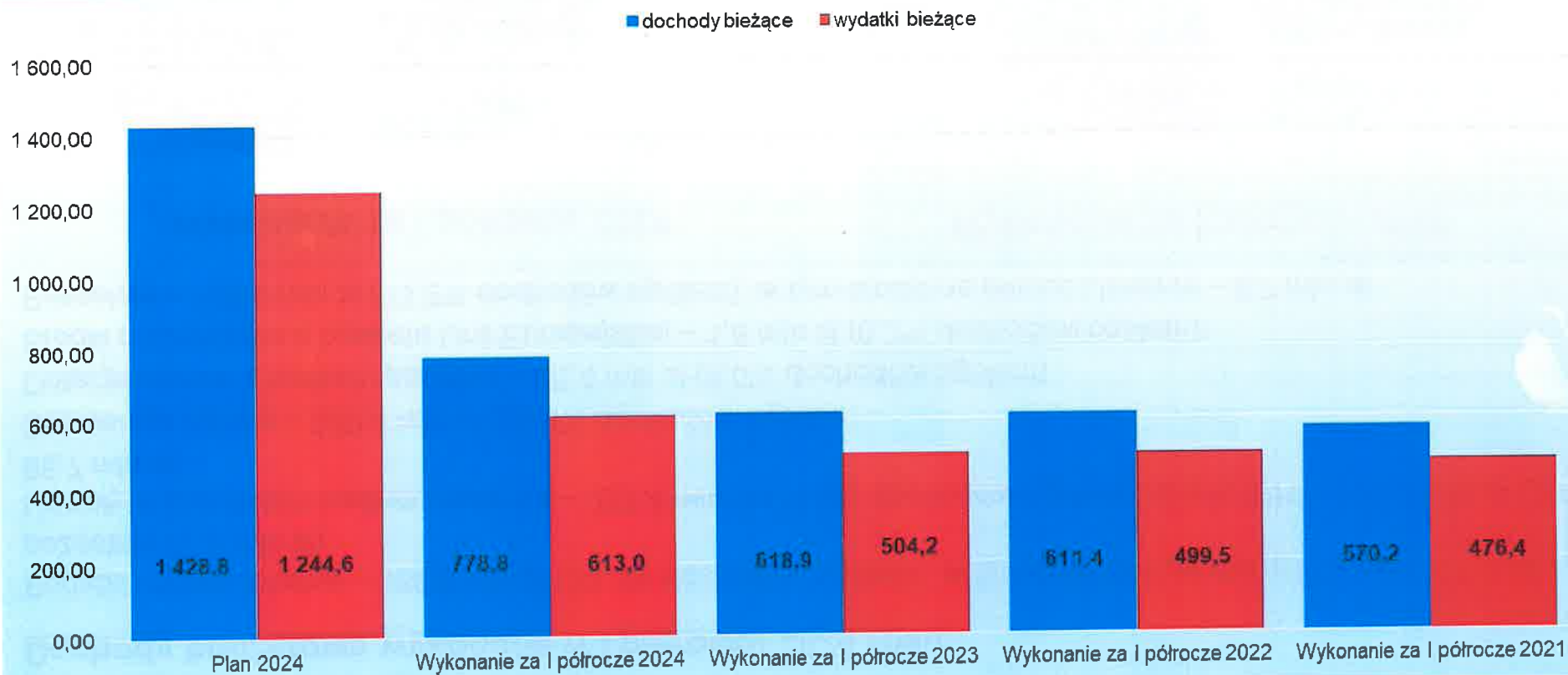


Wykonanie za I półrocze 2023

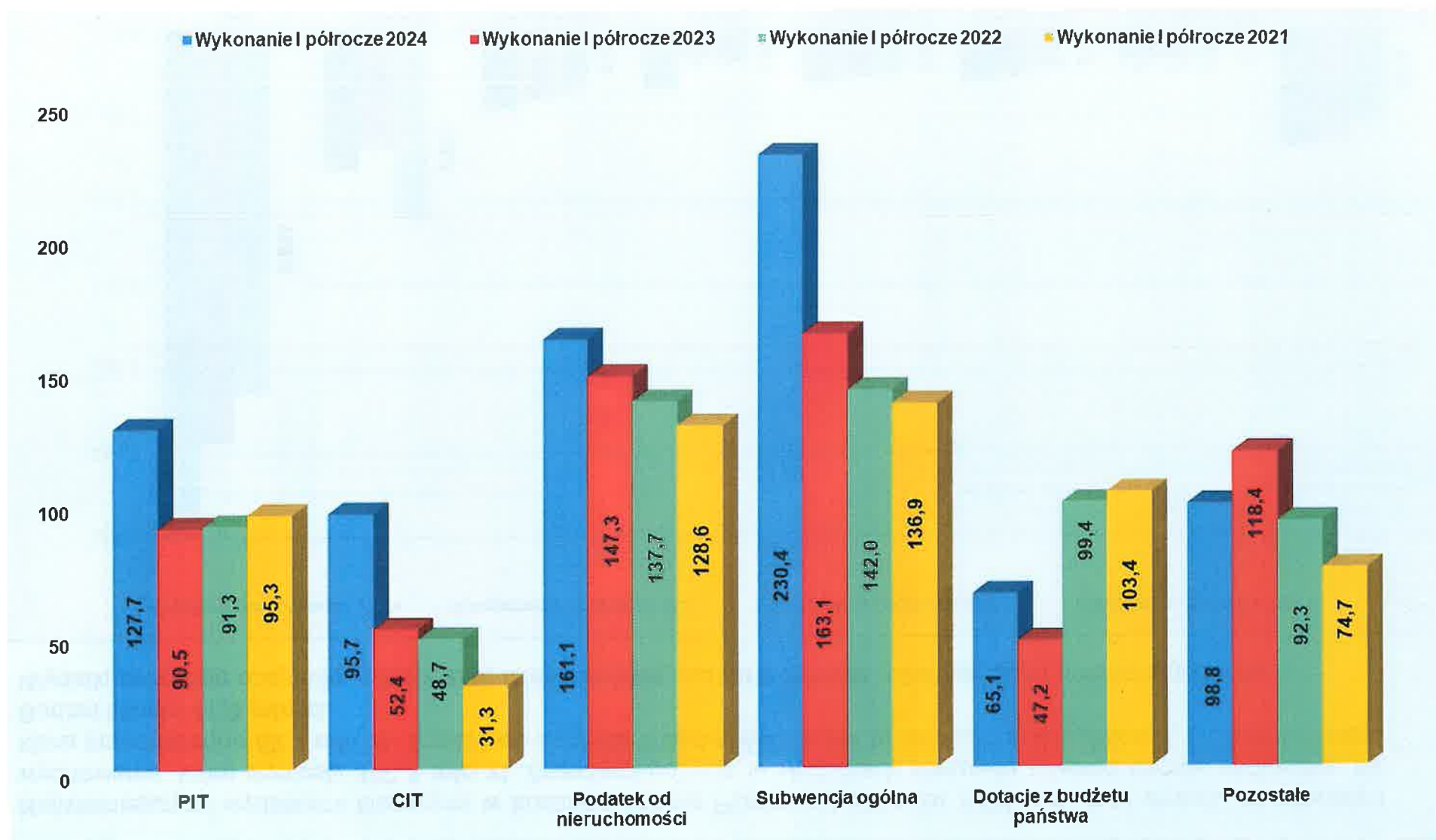


BIEŻĄCE

Dochody bieżące – 778,8 mln zł, tj. 54,51% planu
Wydatki bieżące – 613,0 mln zł, tj. 49,25% planu



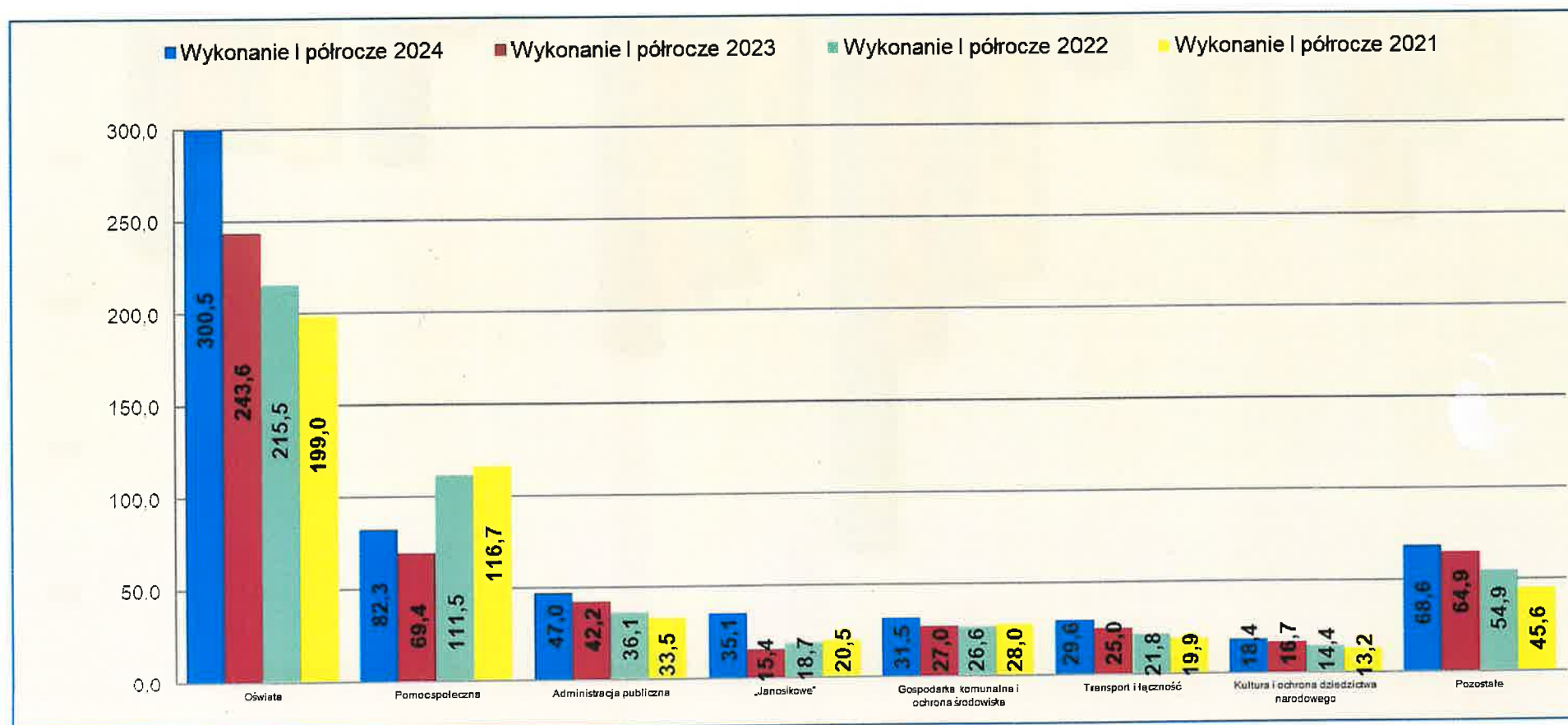
Dochody bieżące



Wydatki bieżące

Najistotniejszymi wydatkami bieżącymi w budżecie Miasta Płocka w I półroczu 2024 roku były wydatki na oświatę i wychowanie, które wyniosły **300,5 mln zł**. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowiła również pomoc społeczna, na którą przeznaczono **82,3 mln zł**. Trzeci pod względem wydatków obszar to administracja publiczna, która kosztowała Budżet Miasta **47,0 mln zł**.

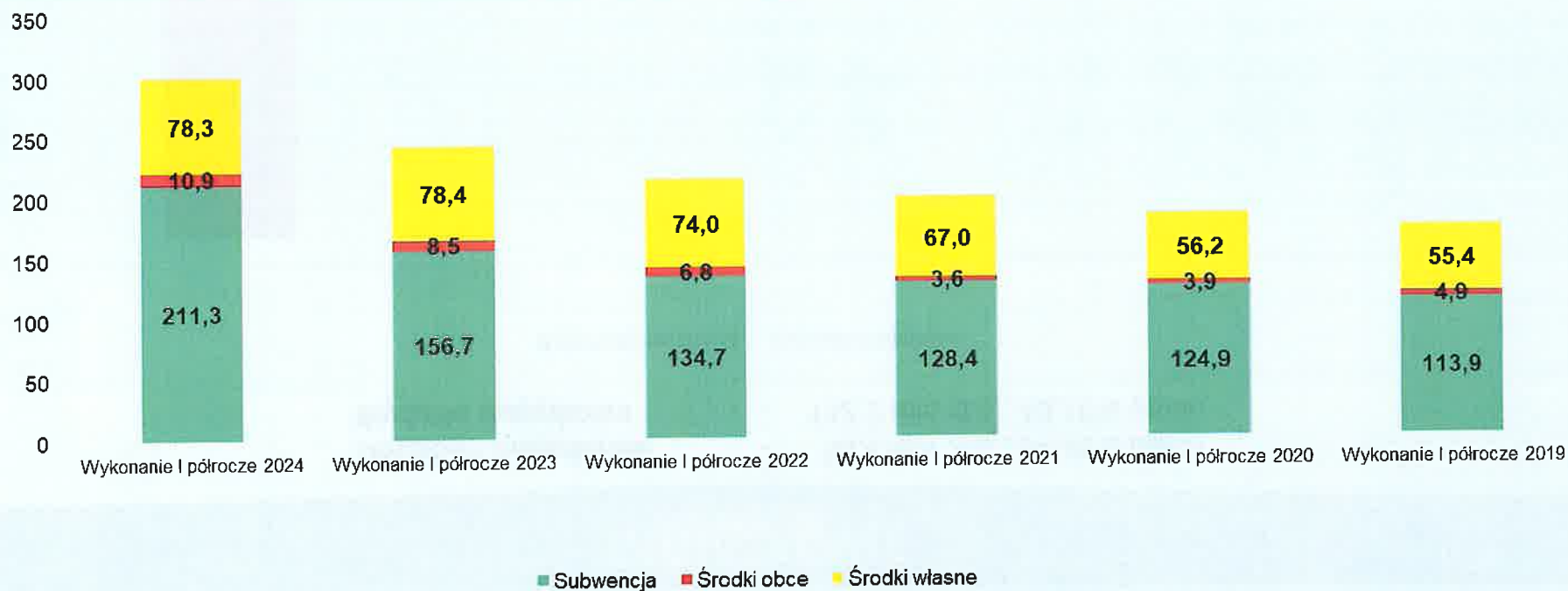
Wydatki pozostałe obejmują: gospodarkę mieszkaniową, ochronę zdrowia, obsługę długu publicznego i inne.



Wydatki na oświatę

W I półroczu 2024 roku na zadania bieżące z zakresu oświaty wydatkowano środki w wysokości 300,5 mln zł, w tym z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 211,3 mln zł a ze środków zewnętrznych 10,9 mln zł.

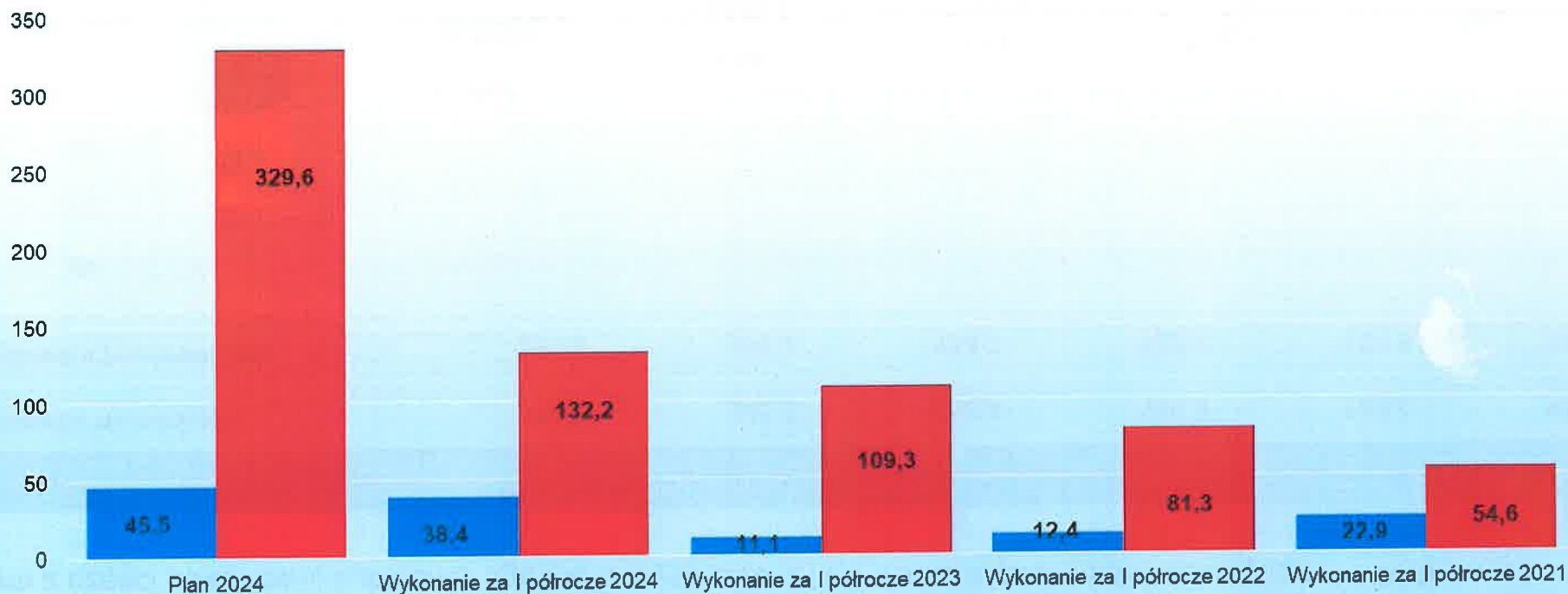
	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie I półrocze 2023	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019
Wydatki na oświatę	300,5	243,6	215,5	199,0	185,0	174,2
Subwencja oświatowa	211,3	156,7	134,7	128,4	124,9	113,9



MAJĄTKOWE

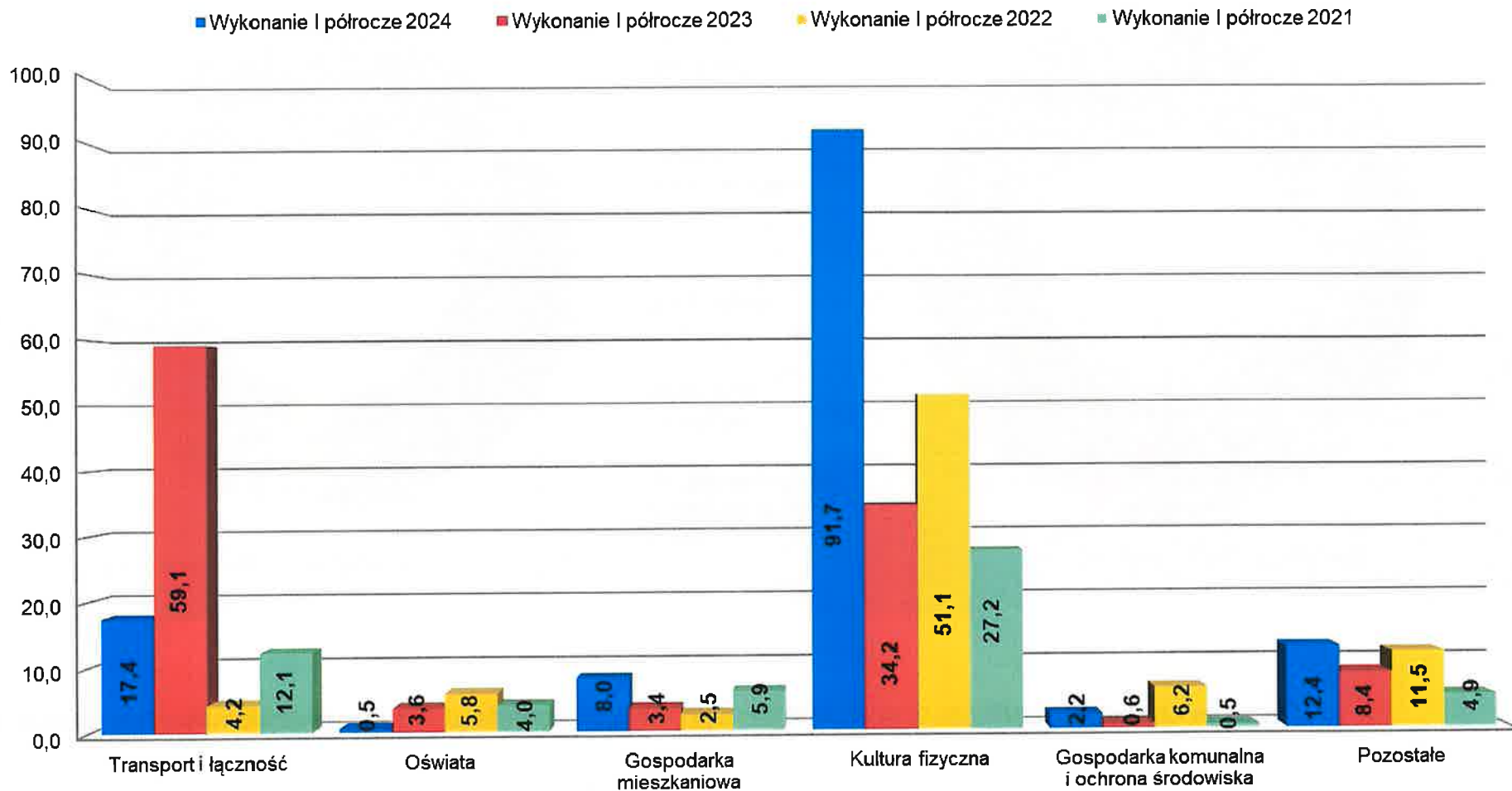
Dochody majątkowe - 38,4 mln zł tj., 84,46% planu
Wydatki majątkowe - 132,2 mln zł tj., 40,10% planu

■ dochody majątkowe ■ wydatki majątkowe

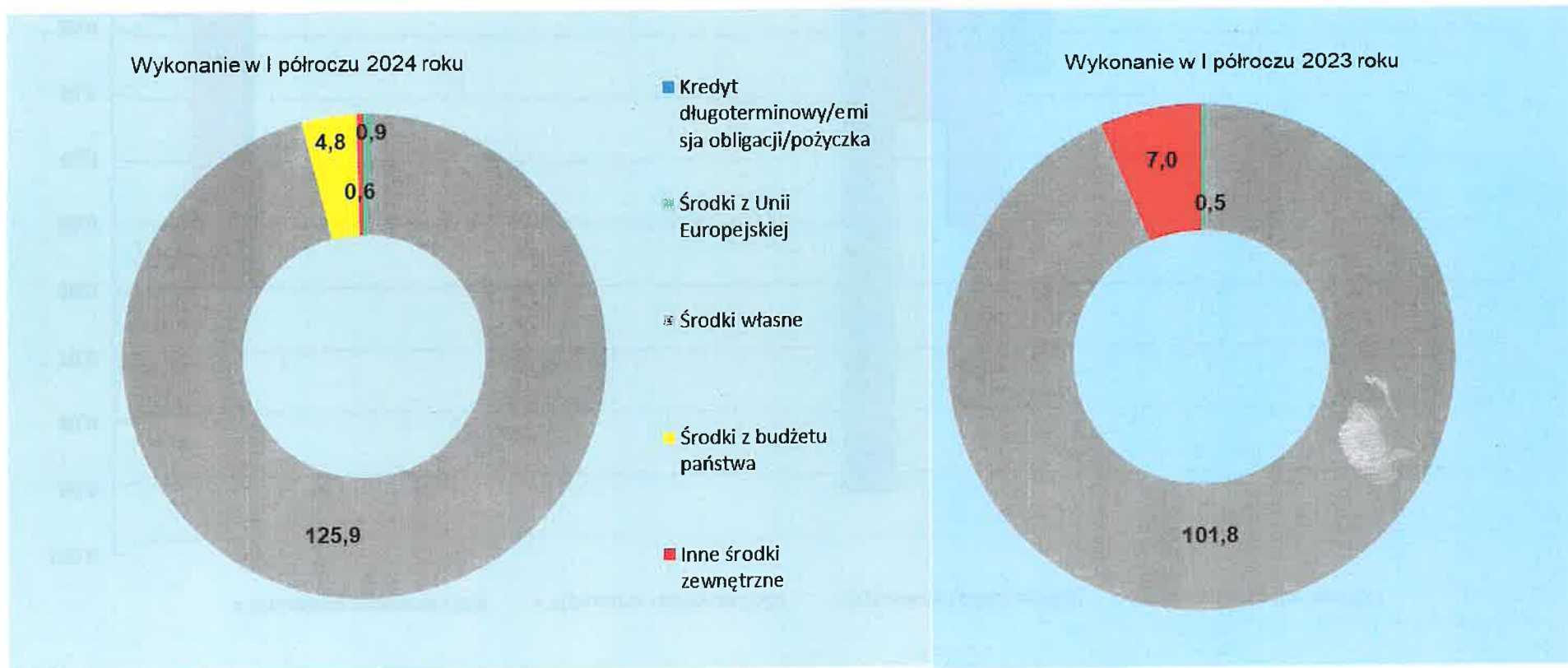


Wydatki majątkowe

Budżet wydatków majątkowych w I półroczu 2024 roku został zaplanowany na wysokim poziomie 329,6 mln zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2024 roku to 132,2 mln zł (czyli 40,1% planu).



Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2024 roku przede wszystkim są środki własne.



Największe wydatki inwestycyjne realizowane w I półroczu 2024 roku to:

- Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – 62,5 mln zł;
- Przebudowa ulicy Łukasiewicza – 3,5 mln zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – 3,5 mln zł;
- Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej – 3,5 mln zł;
- Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze – 3,3 mln zł;
- Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar – 2,2 mln zł;
- Przebudowa ulicy Na Skarpie – 2,2 mln zł;
- Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 2,2 mln zł.



Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30 czerwca 2024 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniósł 401,5 mln zł w tym z tytułu:

- kredytów – 233,4 mln zł
- pożyczek – 0,1 mln zł
- obligacji – 168,0 mln zł

