



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 29.08.2025 r.

**Pani Marta Krasuska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka**

W odpowiedzi na pismo WOR.0011.1.11.2025.MD.2 w załączeniu przekazuję informację dotyczącą wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2025 roku wraz z prezentacją oraz następującymi zestawieniami:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2025 roku według podstawowych źródeł,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w I półroczu 2025 roku wg. klasyfikacji budżetowej,
3. Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków ogółem budżetu miasta Płocka w I półroczu 2025 roku z podziałem na grupy wydatków,
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2025 roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
5. Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka w I półroczu 2025 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 2025 roku.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta

WPLYNIEŁO

2025 -09- 01

Podpis

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kotłowska

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

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

Budżet Miasta Płocka na rok 2025 ustalony uchwałą budżetową Nr 166/VIII/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku wynosił:

DOCHODY	1.474.437.989,73 zł
dochody bieżące	1.397.800.269,35 zł
dochody majątkowe	76.637.720,38 zł

WYDATKI	1.539.574.482,74 zł
wydatki bieżące	1.239.369.711,59 zł
wydatki majątkowe	300.204.771,15 zł

Po stronie przychodów budżetu zaplanowane zostały: emisja obligacji w wysokości 18.000.000,00 zł, zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 50.000.000,00 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 42.000.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z 2023 roku, pozostająca na rachunku bieżącym, dotycząca realizacji zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu w wysokości 1.944.922,50 zł. Przychody zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 65.136.493,01 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 46.808.429,49 zł.

W okresie I półrocza 2025 roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom. Dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 53.609.770,11 zł, natomiast wydatki zwiększone o łączną kwotę 52.621.510,67 zł.

W I połowie roku po stronie przychodów budżetu zwiększyła się wysokość planowanych przychodów 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 o kwotę 1.467.852,74 zł oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.548.281,53 zł, a także wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie 37.995.606,29 zł. Ponadto po stronie przychodów zmniejszono środki z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym o kwotę 9.693.562,41 zł oraz środki z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym o kwotę 32.306.437,59 zł.

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

DOCHODY	1.528.047.759,84 zł
dochody bieżące	1.453.152.575,20 zł
dochody majątkowe	74.895.184,64 zł

WYDATKI	1.592.195.993,41 zł
wydatki bieżące	1.284.744.034,12 zł
wydatki majątkowe	307.451.959,29 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2025 rok na dzień 30 czerwca 2025 roku ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 64.148.233,57 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 11.191.570,51 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 42.956.663,06 zł.

Ponadto przychody w wysokości 46.808.429,49 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

plan dochodów zrealizowany został w 58,26 %, tj. 890.263.097,59 zł

plan dochodów bieżących zrealizowany został w 59,47 %, tj. 864.193.642,50 zł

plan dochodów majątkowych zrealizowany został w 34,81 %, tj. 26.069.455,09 zł

plan wydatków zrealizowany został w 44,78 %, tj. 712.967.626,18 zł

plan wydatków bieżących zrealizowany został w 49,22 %, tj. 632.380.937,52 zł

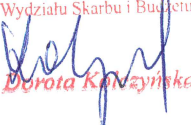
plan wydatków majątkowych zrealizowany został w 26,21%, tj. 80.586.688,66 zł

W I półroczu 2025 roku wynik budżetu, tj. różnica między osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniósł 177.295.471,41 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 231.812.704,98 zł.

Rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2025 roku wyniosły łącznie 20.008.429,49 zł i dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych w: Banku Pekao S.A. (3.000.000,00 zł), ING Bank Śląski S.A. (1.500.000,00 zł), PKO BP S.A. (4.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8.429,49 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 10.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku.

Wysokość zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 391.000.000,00 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wlicza się zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 5.045.100,00 zł. wynikające z umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2025 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2025 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	1 528 047 759,84	1 453 152 575,20	74 895 184,64	890 263 097,59	864 193 642,50	26 069 455,09	58,26
A	DOCHODY WŁASNE	1 181 938 800,64	1 154 703 936,64	27 234 864,00	707 743 631,43	694 074 374,57	13 669 256,86	59,88
I	Wpływy z podatków	323 980 000,00	323 980 000,00		176 436 175,31	176 436 175,31		54,46
1	od nieruchomości	308 500 000,00	308 500 000,00		166 551 124,59	166 551 124,59		53,99
2	rolnego	408 000,00	408 000,00		286 846,68	286 846,68		70,31
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		14 067,44	14 067,44		63,94
4	od środków transportowych	4 200 000,00	4 200 000,00		2 437 195,84	2 437 195,84		58,03
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	750 000,00		376 148,74	376 148,74		50,15
6	od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00		1 214 216,41	1 214 216,41		101,18
7	od czynności cywilnoprawnych	8 900 000,00	8 900 000,00		5 556 575,61	5 556 575,61		62,43
II	Wpływy z opłat	2 030 500,00	2 030 500,00		1 070 005,67	1 070 005,67		52,70
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		852 905,70	852 905,70		53,31
2	targowej	430 000,00	430 000,00		216 200,00	216 200,00		50,28
3	od posiadania psów	500,00	500,00		899,97	899,97		179,99
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	38 150 000,00	38 150 000,00		17 109 199,26	17 109 199,26		44,85
1	adiacenckiej	80 000,00	80 000,00		25 951,22	25 951,22		32,44
2	planistycznej	170 000,00	170 000,00		133 323,89	133 323,89		78,43
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 800 000,00	35 800 000,00		15 593 411,15	15 593 411,15		43,56
4	komunikacyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00		1 356 513,00	1 356 513,00		64,60
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	58 718 366,46	58 718 366,46		33 218 876,64	33 218 876,64		56,57
V	Dochody z majątku	50 990 856,73	23 755 992,73	27 234 864,00	27 550 894,37	13 881 637,51	13 669 256,86	54,03
1	ze sprzedaży mienia	26 967 760,00		26 967 760,00	13 393 514,84		13 393 514,84	49,66
2	z użytkowania wieczystego	1 550 000,00	1 550 000,00		1 611 895,18	1 611 895,18		103,99
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	405 000,00	405 000,00		177 094,83	177 094,83		43,73
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00		95 000,00	103 638,02		103 638,02	109,09
5	z czynszu dzierżawnego	4 569 969,42	4 569 969,42		2 513 740,51	2 513 740,51		55,01
6	z najmu	15 231 023,31	15 231 023,31		9 578 906,99	9 578 906,99		62,89
7	wpływy ze zbycia praw majątkowych	172 104,00		172 104,00	172 104,00		172 104,00	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 miasta	53 376,81	53 376,81		5 053 876,81	5 053 876,81		9468,30
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	909 962,28	909 962,28		920 935,90	920 935,90		101,21
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 256,35	3 256,35		3 223,57	3 223,57		98,99
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	834 144,46	834 144,46		11 903 686,07	11 903 686,07		1427,05
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4 200 914,34	4 200 914,34		3 172 506,96	3 172 506,96		75,52
XI	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	33 800 560,36	33 800 560,36		29 822 592,87	29 822 592,87		88,23
XII	Udziały w podatkach budżetu państwa	668 266 862,85	668 266 862,85		401 481 658,00	401 481 658,00		60,08
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	84 582 140,04	84 582 140,04		42 291 066,00	42 291 066,00		50,00
2	Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych	583 684 722,81	583 684 722,81		359 190 592,00	359 190 592,00		61,54
B	SUBWENCJA OGÓLNA	172 625 560,35	172 625 560,35		88 414 226,16	88 414 226,16		51,22
I	W TYM ŚRODKI Z REZERWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00		2 101 446,00	2 101 446,00		-
C	DOTACJE CELOWE	115 267 845,98	112 668 453,87	2 599 392,11	72 387 063,95	71 892 170,10	494 893,85	62,80
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	105 226 249,57	104 126 857,46	1 099 392,11	67 150 165,29	66 655 271,44	494 893,85	63,82
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	17 856 321,80	17 256 321,80	600 000,00	9 165 505,49	9 165 505,49	0,00	51,33
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 695 665,00	4 296 065,00	399 600,00	2 671 380,00	2 271 780,00	399 600,00	56,89
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	52 787 064,96	52 787 064,96		35 778 018,36	35 778 018,36		67,76
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	28 702 845,42	28 702 845,42		18 644 871,25	18 644 871,25	0,00	64,96
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	732 350,00	732 350,00		682 803,83	682 803,83		93,23

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2025 roku	w tym:		% wykonania (6/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	452 002,39	352 210,28	99 792,11	207 586,36	112 292,51	95 293,85	45,93
II	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 041 596,41	8 541 596,41	1 500 000,00	5 236 898,66	5 236 898,66	0,00	52,15
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 229 364,41	8 229 364,41		5 171 898,66	5 171 898,66		62,85
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 232,00	312 232,00		65 000,00	65 000,00		20,82
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		0,00	0,00
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	26 341 050,23	3 947 764,71	22 393 285,52	7 459 146,64	1 237 825,06	6 221 321,58	28,32
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)	26 023 494,37	3 630 208,85	22 393 285,52	7 367 047,26	1 145 725,68	6 221 321,58	28,31
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)	317 555,86	317 555,86		92 099,38	92 099,38		29,00
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	31 874 502,64	9 206 859,63	22 667 643,01	14 259 029,41	8 575 046,61	5 683 982,80	44,73
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	581 177,51	581 177,51		382 215,51	382 215,51		65,77
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	83 500,00		83 500,00	83 500,00		100,00
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 623 458,48		5 623 458,48	1 123 458,48		1 123 458,48	19,98
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 468 511,37	7 468 511,37		7 468 510,95	7 468 510,95		99,99
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 232,00	531 232,00		253 982,40	253 982,40		47,81
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	542 438,75	542 438,75		386 837,75	386 837,75		71,31
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	9 044 184,53		9 044 184,53	4 560 524,32		4 560 524,32	50,42
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00		0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

TABELA NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2025 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf opis		Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
Razem		1 528 047 759,84 zł	890 263 097,59 zł	58,26 %
Dochody bieżące	Dochody bieżące	1 453 152 575,20 zł	864 193 642,50 zł	59,47 %
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	65 195,52 zł	69 735,06 zł	106,96 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	750,00 zł	0,00 %
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	7 069,42 zł	10 559,92 zł	149,37 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	299,04 zł	0,00 %
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	58 126,10 zł	58 126,10 zł	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 140 044,73 zł	16 142 566,45 zł	106,62 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00 zł	1 385 667,36 zł	47,67 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00 zł	24 876,90 zł	95,68 %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00 zł	24 906,04 zł	99,62 %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 107 200,00 zł	4 946 899,01 zł	96,86 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 500,00 zł	20 232,27 zł	47,61 %
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	12 900,00 zł	5 418,60 zł	42,00 %
0830	Wpływy z usług	11 400,00 zł	5 321,38 zł	46,68 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 206,50 zł	5 563,57 zł	89,64 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,27 zł	776,27 zł	200,97 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 679,08 zł	98 679,08 zł	100,00 %
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 113,82 zł	83 959,10 zł	209,30 %
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 659,06 zł	4 540 266,87 zł	66,16 %
2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 066 090,75 zł	24 519 628,69 zł	64,41 %
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	405 000,00 zł	177 094,83 zł	43,73 %
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00 zł	1 611 895,18 zł	103,99 %
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 000,00 zł	100 784,01 zł	58,60 %
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	152 000,00 zł	53 489,06 zł	35,19 %
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	18 992 700,00 zł	10 953 009,80 zł	57,67 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	278 300,00 zł	229 123,10 zł	82,33 %
0940		Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773 000,00 zł	817 289,65 zł	105,73 %
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 107,00 zł	116 920,85 zł	465,69 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 082 610,00 zł	5 916 549,25 zł	53,39 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00 zł	247 500,00 zł	52,00 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900 700,00 zł	4 037 299,21 zł	103,50 %
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 673,75 zł	258 673,75 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 034 836,83 zł	1 027 396,57 zł	50,49 %
0830		Wpływy z usług	768 680,00 zł	369 520,11 zł	48,07 %
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00 zł	10 520,00 zł	17,53 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 156,83 zł	647 355,66 zł	53,67 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,80 zł	0,00 %
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 446,82 zł	14 446,82 zł	100,00 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 446,82 zł	14 446,82 zł	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 120 547,90 zł	28 222 789,28 zł	147,60 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 476,07 zł	10 560,00 zł	715,41 %
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 894,52 zł	9 894,52 zł	100,00 %
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00 zł	26 232,57 zł	104,93 %
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00 zł	246 456,94 zł	70,42 %
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	4 816,28 zł	32,11 %
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	84 950,00 zł	51 361,11 zł	60,46 %
0830		Wpływy z usług	559 000,00 zł	271 544,15 zł	48,58 %
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	42,00 zł	413,91 zł	985,50 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,46 zł	11 243 155,27 zł	1010657,04 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 149,34 zł	72 520,55 zł	106,41 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 217,82 zł	92 510,22 zł	148,69 %
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 285 653,93 zł	14 875 257,71 zł	97,32 %
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	2 140 333,00 zł	1 078 038,00 zł	50,37 %
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.	342 403,86 zł	101 909,10 zł	29,76 %
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	62 843,55 zł	32 335,63 zł	51,45 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00 zł	12 912,00 zł	50,00 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,35 zł	477,40 zł	133,97 %
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00 %
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	1 014,82 zł	3 003,27 zł	295,94 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 278,18 zł	61 390,65 zł	107,18 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 036 321,00 zł	1 024 927,00 zł	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	1 036 321,00 zł	1 024 927,00 zł	98,90 %
752		OBRONA NARODOWA	135 748,00 zł	135 748,00 zł	100,00 %
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	14 348,00 zł	14 348,00 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 350,00 zł	47 350,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 050,00 zł	74 050,00 zł	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 822 842,27 zł	19 083 328,20 zł	68,59 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00 zł	240 002,02 zł	80,00 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 373,97 zł	3 530,88 zł	104,65 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 172,50 zł	3 172,50 zł	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	1 251,23 zł	50,05 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719 285,80 zł	1 719 285,80 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 644 510,00 zł	16 978 624,00 zł	66,21 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00 zł	13 961,77 zł	52,69 %
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00 zł	83 500,00 zł	100,00 %
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00 zł	146 496,00 zł	50,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00 zł	146 496,00 zł	50,00 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 003 255 995,83 zł	584 495 243,43 zł	58,26 %
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	583 684 722,81 zł	359 190 592,00 zł	61,54 %
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 582 140,04 zł	42 291 066,00 zł	50,00 %
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	755 077,50 zł	648 243,98 zł	85,85 %
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	308 500 000,00 zł	166 551 124,59 zł	53,99 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0320		Wpływy z podatku rolnego	408 000,00 zł	286 846,68 zł	70,31 %
0330		Wpływy z podatku leśnego	22 000,00 zł	14 067,44 zł	63,94 %
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200 000,00 zł	2 437 195,84 zł	58,03 %
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00 zł	376 148,74 zł	50,15 %
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00 zł	1 214 216,41 zł	101,18 %
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00 zł	899,97 zł	179,99 %
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00 zł	852 905,70 zł	53,31 %
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00 zł	1 228 175,00 zł	64,64 %
0430		Wpływy z opłaty targowej	430 000,00 zł	216 200,00 zł	50,28 %
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00 zł	3 017 817,27 zł	88,76 %
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00 zł	159 275,11 zł	63,71 %
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 900 000,00 zł	5 556 575,61 zł	62,43 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00 zł	26 337,37 zł	43,90 %
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	5 200,00 zł	104,00 %
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00 zł	27 472,20 zł	65,41 %
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00 zł	128 338,00 zł	64,17 %
0740		Wpływy z dywidend	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 500,00 zł	5 960,00 zł	56,76 %
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348 000,00 zł	252 670,76 zł	72,61 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł	743,02 zł	82,56 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 155,48 zł	7 171,74 zł	100,23 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	181 629 924,22 zł	96 390 219,68 zł	53,07 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 195 483,87 zł	3 167 113,52 zł	75,49 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 808 880,00 zł	4 808 880,00 zł	100,00 %
2380		Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00 zł	2 101 446,00 zł	0,00 %
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 625 560,35 zł	86 312 780,16 zł	50,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 499 111,03 zł	15 174 195,65 zł	57,26 %
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 508,00 zł	2 938,00 zł	194,83 %
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,20 zł	87,20 zł	100,00 %
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 607,00 zł	346 375,31 zł	50,16 %
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 769 286,00 zł	3 395 678,09 zł	43,71 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1 539,00 zł	2 709,00 zł	176,02 %
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	622 517,76 zł	936 001,40 zł	150,36 %
0830		Wpływy z usług	6 907 769,59 zł	3 502 255,33 zł	50,70 %
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	29 309,94 zł	29 484,22 zł	100,59 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	46 628,29 zł	42 710,92 zł	91,60 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 604,81 zł	168 705,20 zł	101,87 %
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 485,34 zł	60 985,34 zł	100,83 %
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 376,81 zł	48 376,81 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 655 534,45 zł	213 923,43 zł	8,06 %
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	907 019,86 zł	907 019,86 zł	100,00 %
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 800,00 zł	283 800,00 zł	100,00 %
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	317 555,86 zł	92 099,38 zł	29,00 %
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.	1 497 074,91 zł	752 144,62 zł	50,24 %
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	111 909,92 zł	59 597,53 zł	53,25 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 522,57 zł	46 522,57 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 485,59 zł	69 485,59 zł	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 zł	531 300,00 zł	100,00 %
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00 %
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 683,00 zł	48 683,00 zł	100,00 %
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00 zł	3 619,00 zł	100,00 %
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00 zł	36 720,00 zł	38,25 %
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	299 599,15 zł	305 635,53 zł	102,01 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263 286,98 zł	3 263 338,32 zł	100,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA	940 394,58 zł	408 081,65 zł	43,39 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	80,96 zł	53,97 %
0830		Wpływy z usług	170 000,00 zł	119 990,17 zł	70,58 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	219,77 zł	219,77 zł	100,00 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 034,47 zł	17 224,01 zł	78,17 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	226,00 zł	56,50 %
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 232,00 zł	253 982,40 zł	47,81 %
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 358,34 zł	16 358,34 zł	100,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	25 607 410,76 zł	12 868 735,11 zł	50,25 %
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	322,80 zł	32,28 %
0690		Wpływy z różnych opłat	142 420,00 zł	108 332,33 zł	76,07 %
0830		Wpływy z usług	2 900 000,00 zł	1 440 964,59 zł	49,69 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00 zł	214,36 zł	12,61 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 287,62 zł	119 773,24 zł	68,72 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 111,84 zł	25 997,55 zł	74,04 %
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	3 076 717,00 zł	1 622 961,40 zł	52,75 %
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00 zł	16 933,83 zł	99,61 %
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 350 366,00 zł	7 339 769,00 zł	51,15 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
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.	1 010 906,49 zł	172 992,66 zł	17,11 %
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	177 456,81 zł	20 359,35 zł	11,47 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 439,00 zł	85 439,00 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 380,00 zł	36 895,00 zł	61,10 %
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 574 426,00 zł	1 877 780,00 zł	52,53 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 234 642,80 zł	1 163 217,61 zł	52,05 %
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	17 565,00 zł	58,55 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 146,71 zł	7 146,40 zł	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	76 996,25 zł	85,55 %
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.	143 682,74 zł	60 770,06 zł	42,29 %
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 773,00 zł	447 315,00 zł	52,21 %
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 403,35 zł	259 564,30 zł	50,17 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00 zł	1 256,60 zł	71,81 %
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 922,00 zł	198 960,00 zł	50,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 765,00 zł	91 444,00 zł	48,70 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 097 747,27 zł	2 086 494,71 zł	67,36 %
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	52,00 zł	200,00 %
0690		Wpływy z różnych opłat	27,60 zł	27,60 zł	100,00 %
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	80 855,55 zł	136 296,67 zł	168,57 %
0830		Wpływy z usług	2 474 093,28 zł	1 381 382,73 zł	55,83 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00 zł	411,09 zł	10,41 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,30 zł	4 327,61 zł	147,84 %
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 356,17 zł	49 072,01 zł	167,16 %
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 500,00 zł	150,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 050,78 zł	33 964,41 zł	130,38 %
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00 zł	432 000,00 zł	100,00 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 460,59 zł	12 460,59 zł	100,00 %
855		RODZINA	58 023 683,95 zł	38 223 224,15 zł	65,88 %
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00 zł	2 247,89 zł	22,48 %
0830		Wpływy z usług	6 559 989,00 zł	3 764 222,00 zł	57,38 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	39 678,00 zł	23 427,10 zł	59,04 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 546,64 zł	361 941,87 zł	77,41 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	543,80 zł	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 660,00 zł	16 231,26 zł	118,82 %
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	45 548 200,00 zł	31 066 598,00 zł	68,21 %
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 190 155,80 zł	1 109 936,49 zł	50,68 %
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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 184,00 zł	771 183,58 zł	100,00 %
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 376,00 zł	10 938,00 zł	46,79 %
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	697 639,00 zł	370 000,00 zł	53,04 %
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 000,00 zł	254 765,49 zł	38,20 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 000,00 zł	281 933,16 zł	33,33 %
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	183 255,51 zł	183 255,51 zł	100,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 609 263,04 zł	18 856 784,73 zł	47,61 %
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 800 000,00 zł	15 593 411,15 zł	43,56 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 770,00 zł	8 020,00 zł	103,22 %
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 750,00 zł	35 750,00 zł	100,00 %
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00 zł	32 741,05 zł	54,57 %
0690		Wpływy z różnych opłat	2 770 317,05 zł	2 839 981,39 zł	102,51 %
0830		Wpływy z usług	118 000,00 zł	58 971,50 zł	49,98 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł	259,00 zł	51,80 %
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00 zł	76 892,00 zł	96,12 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	154,00 zł	220,50 zł	143,18 %
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,41 zł	41,77 zł	254,54 %
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 905,08 zł	57 905,08 zł	980,60 %
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	93 709,65 zł	93 682,05 zł	99,97 %
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.	636 140,85 zł	57 909,24 zł	9,10 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321 092,17 zł	208 860,07 zł	65,05 %
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	65 000,00 zł	50,00 %
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 232,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 860,17 zł	93 860,07 zł	100,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	275 593,73 zł	275 593,73 zł	100,00 %
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	275 593,73 zł	275 593,73 zł	100,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA	7 928 650,00 zł	3 655 929,91 zł	46,11 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 928 650,00 zł	3 655 961,75 zł	46,11 %
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	-31,84 zł	0,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		74 895 184,64 zł	26 069 455,09 zł	34,81 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 802 364,77 zł	4 245 579,56 zł	18,62 %
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		6 073 125,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 729 239,77 zł	4 245 579,56 zł	48,64 %
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 549 808,76 zł	13 984 201,62 zł	50,76 %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		95 000,00 zł	103 638,02 zł	109,09 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 967 760,00 zł	13 393 514,84 zł	49,66 %
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		172 104,00 zł	172 104,00 zł	100,00 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		314 944,76 zł	314 944,76 zł	100,00 %
720	INFORMATYKA		595 000,00 zł	595 000,00 zł	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		529 550,00 zł	529 550,00 zł	100,00 %
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		65 450,00 zł	65 450,00 zł	100,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		226 931,48 zł	220 658,48 zł	97,24 %
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		6 273,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		220 658,48 zł	220 658,48 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf		opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 900 566,62 zł	4 551 000,00 zł	45,97 %
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	9 900 566,62 zł	4 551 000,00 zł	45,97 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 208 186,38 zł	0,00 zł	0,00 %
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	3 208 186,38 zł	0,00 zł	0,00 %
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	725 850,00 zł	683 116,50 zł	94,11 %
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	291 907,89 zł	253 672,65 zł	86,90 %
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	34 342,11 zł	29 843,85 zł	86,90 %
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	399 600,00 zł	399 600,00 zł	100,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
855		RODZINA	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 883 676,63 zł	887 098,93 zł	22,84 %

Szczegółowość: Rodzaj budżetu, Dział, Paragraf	opis	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	%wykonania (dochody)
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	2 383 676,63 zł	887 098,93 zł	37,22 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	5 402 800,00 zł	902 800,00 zł	16,71 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 402 800,00 zł	902 800,00 zł	16,71 %

Ukryto wiersze z zerowymi wartościami

Sposoby finansowania A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AG AH AK AP AU AW AX B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BM BN BP BZ C1 C2 C3 C4 C5
C8 C9 CA CB CC CG CH CI CP CR CS CT CU CW CX D1 D2 D3 D4 G1 G2 G3 I0 I1 I2 I3 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG IH II IU IK IL IM
IN IO IP IQ IR IS IT IU IW IX IY IZ M1 M2 N6 N7 O1 O2 O3 O4 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z9

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszyńska
Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

TABELA NR 3 WYKONANE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2025 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY WYDATKÓW

Szczegółowość: Grupa paragrafów	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		1 592 195 993,41 zł	712 967 626,18 zł	44,78 %
	Wydatki bieżące	1 284 744 034,12 zł	632 380 937,52 zł	49,22 %
	Dotacje na zadania bieżące	166 635 822,71 zł	81 391 624,42 zł	48,84 %
	Wydatki jednostek budżetowych	994 754 698,92 zł	491 468 376,56 zł	49,41 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 147 190,19 zł	161 427 872,73 zł	43,38 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 607 508,73 zł	330 040 503,83 zł	53,01 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 461 648,79 zł	43 973 620,34 zł	58,27 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 204 984,38 zł	2 331 264,56 zł	37,57 %
	Wydatki na obsługę długu	41 686 879,32 zł	13 216 051,64 zł	31,70 %
	Wydatki majątkowe	307 451 959,29 zł	80 586 688,66 zł	26,21 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	235 931 959,29 zł	40 955 288,66 zł	17,36 %
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	196 418 539,87 zł	37 003 199,62 zł	18,84 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 826 239,02 zł	3 704 189,04 zł	9,79 %
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 520 000,00 zł	39 631 400,00 zł	55,41 %
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 520 000,00 zł	39 631 400,00 zł	55,41 %

Ukryto wiersze z zerowymi wartościami

Sposoby finansowania

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AG AH AK AP AU AW AX B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B8 B9 BA BB BC BD BM BN BP BZ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 CA CB CC CG CH CI CP CR CS
CT CU CV CX D1 D2 D3 D4 G1 G2 G3 I0 I1 I2 I3 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG IH II
IU IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IW IX IY IZ M1 M2 O1 O2 O3 O4 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z9

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

**TABELA NR 4 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W I PÓŁROCZU 2025 ROKU Z
UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem			1 284 744 034,12 zł	632 380 937,52 zł	49,22 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 286,10 zł	63 754,44 zł	96,18 %
01030	Izby rolnicze		8 160,00 zł	5 628,34 zł	68,97 %
	Wydatki bieżące		8 160,00 zł	5 628,34 zł	68,97 %
	Wydatki jednostek budżetowych		8 160,00 zł	5 628,34 zł	68,97 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 160,00 zł	5 628,34 zł	68,97 %
01095	Pozostała działalność		58 126,10 zł	58 126,10 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące		58 126,10 zł	58 126,10 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		58 126,10 zł	58 126,10 zł	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 126,10 zł	58 126,10 zł	100,00 %
020	LEŚNICTWO		102 069,42 zł	35 212,32 zł	34,50 %
02001	Gospodarka leśna		102 069,42 zł	35 212,32 zł	34,50 %
	Wydatki bieżące		102 069,42 zł	35 212,32 zł	34,50 %
	Wydatki jednostek budżetowych		102 069,42 zł	35 212,32 zł	34,50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 069,42 zł	35 212,32 zł	34,50 %
500	HANDEL		215 000,00 zł	108 099,99 zł	50,28 %
50095	Pozostała działalność		215 000,00 zł	108 099,99 zł	50,28 %
	Wydatki bieżące		215 000,00 zł	108 099,99 zł	50,28 %
	Wydatki jednostek budżetowych		215 000,00 zł	108 099,99 zł	50,28 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		215 000,00 zł	108 099,99 zł	50,28 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		74 731 993,91 zł	35 934 720,02 zł	48,08 %
60004	Lokalny transport zbiorowy		47 371 659,06 zł	24 393 118,10 zł	51,49 %
	Wydatki bieżące		47 371 659,06 zł	24 393 118,10 zł	51,49 %
	Wydatki jednostek budżetowych		47 371 659,06 zł	24 393 118,10 zł	51,49 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 371 659,06 zł	24 393 118,10 zł	51,49 %
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		11 897 002,44 zł	5 160 466,30 zł	43,38 %
	Wydatki bieżące		11 897 002,44 zł	5 160 466,30 zł	43,38 %
	Wydatki jednostek budżetowych		11 897 002,44 zł	5 160 466,30 zł	43,38 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 897 002,44 zł	5 160 466,30 zł	43,38 %
60016	Drogi publiczne gminne		5 281 497,56 zł	2 155 575,73 zł	40,81 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki bieżące	5 281 497,56 zł	2 155 575,73 zł	40,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych	5 281 497,56 zł	2 155 575,73 zł	40,81 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281 497,56 zł	2 155 575,73 zł	40,81 %
60017		Drogi wewnętrzne	430 000,00 zł	201 675,59 zł	46,90 %
		Wydatki bieżące	430 000,00 zł	201 675,59 zł	46,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych	430 000,00 zł	201 675,59 zł	46,90 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00 zł	201 675,59 zł	46,90 %
60019		Płatne parkowanie	1 900 000,00 zł	930 202,84 zł	48,96 %
		Wydatki bieżące	1 900 000,00 zł	930 202,84 zł	48,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00 zł	930 202,84 zł	48,96 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000,00 zł	930 202,84 zł	48,96 %
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 412 990,55 zł	501 345,85 zł	35,48 %
		Wydatki bieżące	1 412 990,55 zł	501 345,85 zł	35,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 412 990,55 zł	501 345,85 zł	35,48 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 990,55 zł	499 535,85 zł	35,40 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	1 810,00 zł	90,50 %
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	1 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60095		Pozostała działalność	5 158 844,30 zł	2 592 335,61 zł	50,25 %
		Wydatki bieżące	5 158 844,30 zł	2 592 335,61 zł	50,25 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 297,00 zł	8 155,00 zł	98,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych	5 144 547,30 zł	2 581 906,70 zł	50,19 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 257,30 zł	538 138,23 zł	43,18 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898 290,00 zł	2 043 768,47 zł	52,43 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	2 273,91 zł	37,90 %
630		TURYSTYKA	607 000,00 zł	512 865,00 zł	84,49 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00 zł	128 000,00 zł	98,46 %
		Wydatki bieżące	130 000,00 zł	128 000,00 zł	98,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	128 000,00 zł	98,46 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
63095	Pozostała działalność		477 000,00 zł	384 865,00 zł	80,68 %
	Wydatki bieżące		477 000,00 zł	384 865,00 zł	80,68 %
	Wydatki jednostek budżetowych		477 000,00 zł	384 865,00 zł	80,68 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		477 000,00 zł	384 865,00 zł	80,68 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		42 629 175,57 zł	21 064 357,15 zł	49,41 %
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 022 856,00 zł	1 482 422,04 zł	49,04 %
	Wydatki bieżące		3 022 856,00 zł	1 482 422,04 zł	49,04 %
	Wydatki jednostek budżetowych		3 021 456,00 zł	1 482 122,04 zł	49,05 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 756,00 zł	192 800,31 zł	42,58 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 568 700,00 zł	1 289 321,73 zł	50,19 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00 zł	300,00 zł	21,43 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 613 167,27 zł	3 654 236,46 zł	48,00 %
	Wydatki bieżące		7 613 167,27 zł	3 654 236,46 zł	48,00 %
	Dotacje na zadania bieżące		42 050,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		7 571 117,27 zł	3 654 236,46 zł	48,27 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 571 117,27 zł	3 654 236,46 zł	48,27 %
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		31 441 152,30 zł	15 713 938,41 zł	49,98 %
	Wydatki bieżące		31 441 152,30 zł	15 713 938,41 zł	49,98 %
	Wydatki jednostek budżetowych		31 441 152,30 zł	15 713 938,41 zł	49,98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 441 152,30 zł	15 713 938,41 zł	49,98 %
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		357 000,00 zł	125 449,31 zł	35,14 %
	Wydatki bieżące		357 000,00 zł	125 449,31 zł	35,14 %
	Wydatki jednostek budżetowych		357 000,00 zł	125 449,31 zł	35,14 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		357 000,00 zł	125 449,31 zł	35,14 %
70095	Pozostała działalność		195 000,00 zł	88 310,93 zł	45,29 %
	Wydatki bieżące		195 000,00 zł	88 310,93 zł	45,29 %
	Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00 zł	88 310,93 zł	45,29 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 000,00 zł	88 310,93 zł	45,29 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 075 813,28 zł	887 141,43 zł	28,84 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		750 000,00 zł	36 758,07 zł	4,90 %
	Wydatki bieżące		750 000,00 zł	36 758,07 zł	4,90 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00 zł	36 758,07 zł	4,90 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714 000,00 zł	29 046,45 zł	4,07 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł	7 711,62 zł	21,42 %
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	915 090,83 zł	224 019,39 zł	24,48 %
		Wydatki bieżące	915 090,83 zł	224 019,39 zł	24,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych	915 090,83 zł	224 019,39 zł	24,48 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00 zł	175 508,92 zł	25,07 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 090,83 zł	48 510,47 zł	22,55 %
71015		Nadzór budowlany	1 016 066,00 zł	463 893,41 zł	45,66 %
		Wydatki bieżące	1 016 066,00 zł	463 893,41 zł	45,66 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 013 978,00 zł	463 371,41 zł	45,70 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 361,00 zł	55 120,75 zł	31,80 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 617,00 zł	408 250,66 zł	48,57 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 088,00 zł	522,00 zł	25,00 %
71035		Cmentarze	181 868,70 zł	67 162,51 zł	36,93 %
		Wydatki bieżące	181 868,70 zł	67 162,51 zł	36,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych	181 868,70 zł	67 162,51 zł	36,93 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 868,70 zł	67 162,51 zł	36,93 %
71095		Pozostała działalność	212 787,75 zł	95 308,05 zł	44,79 %
		Wydatki bieżące	212 787,75 zł	95 308,05 zł	44,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych	212 787,75 zł	95 308,05 zł	44,79 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 787,75 zł	95 308,05 zł	44,79 %
720		INFORMATYKA	2 459 000,00 zł	890 746,39 zł	36,22 %
72095		Pozostała działalność	2 459 000,00 zł	890 746,39 zł	36,22 %
		Wydatki bieżące	2 459 000,00 zł	890 746,39 zł	36,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 459 000,00 zł	890 746,39 zł	36,22 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 000,00 zł	890 746,39 zł	36,22 %
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	492 000,00 zł	150 500,00 zł	30,59 %
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	492 000,00 zł	150 500,00 zł	30,59 %
		Wydatki bieżące	492 000,00 zł	150 500,00 zł	30,59 %
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00 zł	150 500,00 zł	30,59 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		109 857 879,80 zł	52 424 982,93 zł	47,72 %
75011	Urzędy wojewódzkie		2 173 872,31 zł	1 082 917,31 zł	49,82 %
	Wydatki bieżące		2 173 872,31 zł	1 082 917,31 zł	49,82 %
	Wydatki jednostek budżetowych		2 173 872,31 zł	1 082 917,31 zł	49,82 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 467,31 zł	7 717,31 zł	32,89 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 150 405,00 zł	1 075 200,00 zł	50,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		878 876,00 zł	431 662,60 zł	49,12 %
	Wydatki bieżące		878 876,00 zł	431 662,60 zł	49,12 %
	Wydatki jednostek budżetowych		18 000,00 zł	2 452,52 zł	13,63 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00 zł	2 452,52 zł	13,63 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		860 876,00 zł	429 210,08 zł	49,86 %
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		78 373 291,00 zł	41 117 830,33 zł	52,46 %
	Wydatki bieżące		78 373 291,00 zł	41 117 830,33 zł	52,46 %
	Wydatki jednostek budżetowych		78 230 291,00 zł	41 024 526,14 zł	52,44 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 647 038,00 zł	5 876 254,57 zł	46,46 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 583 253,00 zł	35 148 271,57 zł	53,59 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 000,00 zł	93 304,19 zł	65,25 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 624 635,00 zł	2 432 542,67 zł	22,90 %
	Wydatki bieżące		10 624 635,00 zł	2 432 542,67 zł	22,90 %
	Wydatki jednostek budżetowych		10 624 635,00 zł	2 432 542,67 zł	22,90 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 584 335,00 zł	2 422 647,67 zł	22,89 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 300,00 zł	9 895,00 zł	24,55 %
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		216 496,25 zł	7 393,73 zł	3,42 %
	Wydatki bieżące		216 496,25 zł	7 393,73 zł	3,42 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		216 496,25 zł	7 393,73 zł	3,42 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 138 501,66 zł	5 568 523,60 zł	54,92 %
	Wydatki bieżące		10 138 501,66 zł	5 568 523,60 zł	54,92 %
	Wydatki jednostek budżetowych		10 119 401,66 zł	5 563 155,92 zł	54,98 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		839 641,66 zł	464 058,92 zł	55,27 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 279 760,00 zł	5 099 097,00 zł	54,95 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 100,00 zł	5 367,68 zł	28,10 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
75095	Pozostała działalność		7 452 207,58 zł	1 784 112,69 zł	23,94 %
	Wydatki bieżące		7 452 207,58 zł	1 784 112,69 zł	23,94 %
	Dotacje na zadania bieżące		420 000,00 zł	381 591,00 zł	90,86 %
	Wydatki jednostek budżetowych		6 583 827,81 zł	1 239 031,94 zł	18,82 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 571 117,81 zł	1 235 688,74 zł	18,80 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 710,00 zł	3 343,20 zł	26,30 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 124,00 zł	109 215,00 zł	55,40 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		251 255,77 zł	54 274,75 zł	21,60 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 036 321,00 zł	952 884,85 zł	91,95 %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		22 788,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące		22 788,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		22 788,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 788,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00 zł	952 884,85 zł	94,02 %
	Wydatki bieżące		1 013 533,00 zł	952 884,85 zł	94,02 %
	Wydatki jednostek budżetowych		374 283,00 zł	327 984,85 zł	87,63 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		139 258,40 zł	138 188,34 zł	99,23 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 024,60 zł	189 796,51 zł	80,76 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		639 250,00 zł	624 900,00 zł	97,76 %
752	OBRONA NARODOWA		135 748,00 zł	128 014,87 zł	94,30 %
75224	Kwalifikacja wojskowa		135 748,00 zł	128 014,87 zł	94,30 %
	Wydatki bieżące		135 748,00 zł	128 014,87 zł	94,30 %
	Wydatki jednostek budżetowych		135 748,00 zł	128 014,87 zł	94,30 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 250,00 zł	22 346,77 zł	85,13 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 498,00 zł	105 668,10 zł	96,50 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 797 978,59 zł	24 086 047,05 zł	54,99 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki bieżące		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 728 010,00 zł	14 002 641,26 zł	54,43 %
		Wydatki bieżące	25 728 010,00 zł	14 002 641,26 zł	54,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych	25 084 959,00 zł	13 802 255,08 zł	55,02 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 277,04 zł	612 911,11 zł	41,27 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 599 681,96 zł	13 189 343,97 zł	55,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 051,00 zł	200 386,18 zł	31,16 %
75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00 zł	98 777,52 zł	65,85 %
		Wydatki bieżące	150 000,00 zł	98 777,52 zł	65,85 %
		Dotacje na zadania bieżące	87 000,00 zł	84 000,00 zł	96,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	2 898,52 zł	9,06 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00 zł	2 898,52 zł	9,06 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00 zł	11 879,00 zł	38,32 %
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00 %
		Wydatki bieżące	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00 %
75416		Straż gminna (miejska)	15 877 308,82 zł	8 661 676,26 zł	54,55 %
		Wydatki bieżące	15 877 308,82 zł	8 661 676,26 zł	54,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych	15 707 308,82 zł	8 519 373,58 zł	54,24 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020 525,56 zł	2 089 108,83 zł	51,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 686 783,26 zł	6 430 264,75 zł	55,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	142 302,68 zł	83,71 %
75421		Zarządzanie kryzysowe	134 500,00 zł	66 631,75 zł	49,54 %
		Wydatki bieżące	134 500,00 zł	66 631,75 zł	49,54 %
		Wydatki jednostek budżetowych	134 500,00 zł	66 631,75 zł	49,54 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 500,00 zł	66 631,75 zł	49,54 %
75495		Pozostała działalność	1 814 159,77 zł	1 190 320,26 zł	65,61 %
		Wydatki bieżące	1 814 159,77 zł	1 190 320,26 zł	65,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	973 800,00 zł	689 045,00 zł	70,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych	840 359,77 zł	501 275,26 zł	59,65 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 209,97 zł	480 384,83 zł	59,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 149,80 zł	20 890,43 zł	79,89 %
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00 zł	121 981,35 zł	41,63 %
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00 zł	121 981,35 zł	41,63 %
		Wydatki bieżące	292 992,00 zł	121 981,35 zł	41,63 %
		Dotacje na zadania bieżące	142 101,12 zł	71 050,56 zł	50,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	150 890,88 zł	50 930,79 zł	33,75 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 810,28 zł	46 828,30 zł	33,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,60 zł	4 102,49 zł	40,70 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 686 879,32 zł	13 216 051,64 zł	31,70 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000 000,00 zł	13 216 051,64 zł	33,04 %
		Wydatki bieżące	40 000 000,00 zł	13 216 051,64 zł	33,04 %
		Wydatki na obsługę długu	40 000 000,00 zł	13 216 051,64 zł	33,04 %
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 686 879,32 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	1 686 879,32 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki na obsługę długu	1 686 879,32 zł	0,00 zł	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 912 347,17 zł	0,00 zł	0,00 %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 912 347,17 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	17 912 347,17 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	17 912 347,17 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 912 347,17 zł	0,00 zł	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 357 653,17 zł	291 542 486,44 zł	51,66 %
80101		Szkoły podstawowe	154 203 047,45 zł	82 589 131,50 zł	53,56 %
		Wydatki bieżące	154 203 047,45 zł	82 589 131,50 zł	53,56 %
		Dotacje na zadania bieżące	5 655 612,35 zł	2 851 499,77 zł	50,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych	148 327 747,96 zł	79 686 680,10 zł	53,72 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 590 210,37 zł	11 286 577,56 zł	54,82 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 737 537,59 zł	68 400 102,54 zł	53,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 766,21 zł	22 017,63 zł	18,23 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 920,93 zł	28 934,00 zł	29,25 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 813 810,98 zł	8 983 936,44 zł	53,43 %
	Wydatki bieżące		16 813 810,98 zł	8 983 936,44 zł	53,43 %
	Dotacje na zadania bieżące		1 467 000,00 zł	811 324,34 zł	55,30 %
	Wydatki jednostek budżetowych		15 344 310,98 zł	8 172 222,10 zł	53,26 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 026 778,98 zł	656 138,32 zł	63,90 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 317 532,00 zł	7 516 083,78 zł	52,50 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00 zł	390,00 zł	15,60 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		196 882,00 zł	94 988,44 zł	48,25 %
	Wydatki bieżące		196 882,00 zł	94 988,44 zł	48,25 %
	Wydatki jednostek budżetowych		196 882,00 zł	94 988,44 zł	48,25 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 071,00 zł	6 054,00 zł	75,01 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 811,00 zł	88 934,44 zł	47,10 %
80104	Przedszkola		109 845 382,83 zł	56 232 197,02 zł	51,19 %
	Wydatki bieżące		109 845 382,83 zł	56 232 197,02 zł	51,19 %
	Dotacje na zadania bieżące		21 778 854,20 zł	9 403 930,06 zł	43,18 %
	Wydatki jednostek budżetowych		87 961 292,73 zł	46 787 257,67 zł	53,19 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 497 960,56 zł	7 799 281,64 zł	53,80 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 463 332,17 zł	38 987 976,03 zł	53,07 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 235,90 zł	41 009,29 zł	38,97 %
80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00 zł	3 039 419,01 zł	54,06 %
	Wydatki bieżące		5 622 000,00 zł	3 039 419,01 zł	54,06 %
	Dotacje na zadania bieżące		5 622 000,00 zł	3 039 419,01 zł	54,06 %
80107	Świetlice szkolne		12 328 427,70 zł	6 410 481,45 zł	52,00 %
	Wydatki bieżące		12 328 427,70 zł	6 410 481,45 zł	52,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		12 326 427,70 zł	6 408 481,45 zł	51,99 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		517 354,00 zł	388 024,00 zł	75,00 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 809 073,70 zł	6 020 457,45 zł	50,98 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250 000,00 zł	146 824,08 zł	58,73 %
	Wydatki bieżące		250 000,00 zł	146 824,08 zł	58,73 %
	Wydatki jednostek budżetowych		250 000,00 zł	146 824,08 zł	58,73 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00 zł	146 824,08 zł	58,73 %
80115		Technika	71 546 234,27 zł	38 298 063,86 zł	53,53 %
		Wydatki bieżące	71 546 234,27 zł	38 298 063,86 zł	53,53 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 206 302,73 zł	8 938 264,87 zł	49,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych	52 304 286,26 zł	28 464 627,97 zł	54,42 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 850 112,18 zł	4 030 374,23 zł	58,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 454 174,08 zł	24 434 253,74 zł	53,76 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00 zł	5 513,62 zł	13,65 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	995 245,28 zł	889 657,40 zł	89,39 %
80116		Szkoły policealne	6 439 000,00 zł	3 284 282,19 zł	51,01 %
		Wydatki bieżące	6 439 000,00 zł	3 284 282,19 zł	51,01 %
		Dotacje na zadania bieżące	6 439 000,00 zł	3 284 282,19 zł	51,01 %
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 853 284,14 zł	6 796 355,58 zł	52,88 %
		Wydatki bieżące	12 853 284,14 zł	6 796 355,58 zł	52,88 %
		Dotacje na zadania bieżące	4 739 133,54 zł	2 344 747,35 zł	49,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych	8 113 150,60 zł	4 451 608,23 zł	54,87 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 916,00 zł	336 610,17 zł	74,49 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 661 234,60 zł	4 114 998,06 zł	53,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
80118		Branżowe szkoły II stopnia	179 071,04 zł	132 811,61 zł	74,17 %
		Wydatki bieżące	179 071,04 zł	132 811,61 zł	74,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych	179 071,04 zł	132 811,61 zł	74,17 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 054,00 zł	25 541,00 zł	75,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 017,04 zł	107 270,61 zł	73,97 %
80120		Licea ogólnokształcące	74 917 709,80 zł	38 425 046,94 zł	51,29 %
		Wydatki bieżące	74 917 709,80 zł	38 425 046,94 zł	51,29 %
		Dotacje na zadania bieżące	29 928 112,58 zł	14 353 334,74 zł	47,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych	44 716 168,34 zł	23 916 552,34 zł	53,49 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 203 155,17 zł	2 874 033,59 zł	68,38 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 513 013,17 zł	21 042 518,75 zł	51,94 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00 zł	1 368,91 zł	6,98 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 828,88 zł	153 790,95 zł	60,59 %
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	49 000,00 zł	9 705,50 zł	19,81 %
		Wydatki bieżące	49 000,00 zł	9 705,50 zł	19,81 %
		Dotacje na zadania bieżące	49 000,00 zł	9 705,50 zł	19,81 %
80132		Szkoły artystyczne	8 858 488,00 zł	4 581 008,16 zł	51,71 %
		Wydatki bieżące	8 858 488,00 zł	4 581 008,16 zł	51,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych	8 856 988,00 zł	4 581 008,16 zł	51,72 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 574,00 zł	372 774,01 zł	67,46 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 304 414,00 zł	4 208 234,15 zł	50,67 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 650 000,00 zł	252 068,32 zł	15,28 %
		Wydatki bieżące	1 650 000,00 zł	252 068,32 zł	15,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650 000,00 zł	252 068,32 zł	15,28 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 000,00 zł	252 068,32 zł	15,28 %
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 879 992,54 zł	15 677 796,59 zł	49,18 %
		Wydatki bieżące	31 879 992,54 zł	15 677 796,59 zł	49,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych	31 876 983,03 zł	15 674 787,08 zł	49,17 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 335 808,00 zł	6 725 721,73 zł	43,86 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 541 175,03 zł	8 949 065,35 zł	54,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009,51 zł	3 009,51 zł	100,00 %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 136 347,13 zł	8 625 560,24 zł	50,33 %
		Wydatki bieżące	17 136 347,13 zł	8 625 560,24 zł	50,33 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 097 417,50 zł	3 985 156,82 zł	49,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych	9 038 929,63 zł	4 640 403,42 zł	51,34 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 526,00 zł	231 987,22 zł	69,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 706 403,63 zł	4 408 416,20 zł	50,63 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 990 204,05 zł	10 517 884,47 zł	55,39 %
		Wydatki bieżące	18 990 204,05 zł	10 517 884,47 zł	55,39 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Dotacje na zadania bieżące	2 791 000,00 zł	1 434 541,54 zł	51,40 %
		Wydatki jednostek budżetowych	16 199 204,05 zł	9 083 342,93 zł	56,07 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 589,00 zł	349 202,00 zł	74,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 727 615,05 zł	8 734 140,93 zł	55,53 %
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	176 306,27 zł	56 384,77 zł	31,98 %
		Wydatki bieżące	176 306,27 zł	56 384,77 zł	31,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych	176 306,27 zł	56 384,77 zł	31,98 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 831,00 zł	26 124,00 zł	75,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 475,27 zł	30 260,77 zł	21,39 %
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, ...	10 928 173,88 zł	4 185 238,90 zł	38,30 %
		Wydatki bieżące	10 928 173,88 zł	4 185 238,90 zł	38,30 %
		Dotacje na zadania bieżące	9 086 000,00 zł	3 439 060,22 zł	37,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 842 173,88 zł	746 178,68 zł	40,51 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 794,00 zł	44 849,00 zł	71,42 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 379,88 zł	701 329,68 zł	39,41 %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 023 028,02 zł	65 634,65 zł	6,42 %
		Wydatki bieżące	1 023 028,02 zł	65 634,65 zł	6,42 %
		Dotacje na zadania bieżące	65 634,65 zł	65 634,65 zł	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	957 393,37 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 393,37 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
80195		Pozostała działalność	8 471 263,07 zł	3 137 666,72 zł	37,04 %
		Wydatki bieżące	8 471 263,07 zł	3 137 666,72 zł	37,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	128 000,00 zł	128 000,00 zł	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	6 079 767,65 zł	2 181 918,94 zł	35,89 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266 934,00 zł	1 736 463,25 zł	40,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 833,65 zł	445 455,69 zł	24,57 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	53 930,00 zł	44,94 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 143 495,42 zł	773 817,78 zł	36,10 %
851		OCHRONA ZDROWIA	8 510 231,40 zł	4 167 879,81 zł	48,97 %
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	131 000,00 zł	43 777,93 zł	33,42 %
		Wydatki bieżące	131 000,00 zł	43 777,93 zł	33,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych	131 000,00 zł	43 777,93 zł	33,42 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00 zł	43 777,93 zł	33,42 %
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 085 770,00 zł	248 098,40 zł	22,85 %
		Wydatki bieżące	1 085 770,00 zł	248 098,40 zł	22,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 085 770,00 zł	248 098,40 zł	22,85 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 770,00 zł	248 098,40 zł	22,85 %
85153		Zwalczanie narkomanii	505 545,00 zł	341 248,17 zł	67,50 %
		Wydatki bieżące	505 545,00 zł	341 248,17 zł	67,50 %
		Dotacje na zadania bieżące	328 555,00 zł	287 655,00 zł	87,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych	176 990,00 zł	53 593,17 zł	30,28 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 130,00 zł	46 229,57 zł	34,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 860,00 zł	7 363,60 zł	16,79 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 317 855,00 zł	1 797 890,02 zł	54,19 %
		Wydatki bieżące	3 317 855,00 zł	1 797 890,02 zł	54,19 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 755,00 zł	1 292 717,72 zł	59,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 160 100,00 zł	505 172,30 zł	43,55 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 987,00 zł	409 629,40 zł	45,82 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 113,00 zł	95 542,90 zł	35,90 %
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00 zł	10 198,46 zł	67,99 %
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	10 198,46 zł	67,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	10 198,46 zł	67,99 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	10 198,46 zł	67,99 %
85158		Izby wytrzeźwień	2 909 775,40 zł	1 492 987,33 zł	51,31 %
		Wydatki bieżące	2 909 775,40 zł	1 492 987,33 zł	51,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 907 775,40 zł	1 492 987,33 zł	51,34 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 381,40 zł	437 351,50 zł	44,61 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 394,00 zł	1 055 635,83 zł	54,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85195		Pozostała działalność	545 286,00 zł	233 679,50 zł	42,85 %
		Wydatki bieżące	545 286,00 zł	233 679,50 zł	42,85 %
		Dotacje na zadania bieżące	184 240,00 zł	184 076,00 zł	99,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych	361 046,00 zł	49 603,50 zł	13,74 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 946,00 zł	49 603,50 zł	13,74 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA	78 252 384,87 zł	38 758 582,25 zł	49,53 %
85202		Domy pomocy społecznej	17 687 226,16 zł	9 617 282,33 zł	54,37 %
		Wydatki bieżące	17 687 226,16 zł	9 617 282,33 zł	54,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych	17 669 011,23 zł	9 604 779,73 zł	54,36 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 124 355,16 zł	6 221 556,39 zł	55,93 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 544 656,07 zł	3 383 223,34 zł	51,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 214,93 zł	12 502,60 zł	68,64 %
85203		Ośrodki wsparcia	2 276 451,69 zł	1 069 875,16 zł	47,00 %
		Wydatki bieżące	2 276 451,69 zł	1 069 875,16 zł	47,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 273 778,69 zł	1 069 260,16 zł	47,03 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 167,57 zł	171 055,39 zł	41,60 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 611,12 zł	898 204,77 zł	48,22 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673,00 zł	615,00 zł	23,01 %
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	231 080,00 zł	5 694,86 zł	2,46 %
		Wydatki bieżące	231 080,00 zł	5 694,86 zł	2,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych	231 080,00 zł	5 694,86 zł	2,46 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 434,00 zł	5 694,86 zł	20,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 646,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	739 000,00 zł	418 118,13 zł	56,58 %
		Wydatki bieżące	739 000,00 zł	418 118,13 zł	56,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych	739 000,00 zł	418 118,13 zł	56,58 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 000,00 zł	418 118,13 zł	56,58 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 147 000,00 zł	1 269 862,67 zł	40,35 %
	Wydatki bieżące		3 147 000,00 zł	1 269 862,67 zł	40,35 %
	Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00 zł	388,00 zł	9,70 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00 zł	388,00 zł	9,70 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 143 000,00 zł	1 269 474,67 zł	40,39 %
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 870 721,00 zł	3 217 899,72 zł	46,83 %
	Wydatki bieżące		6 870 721,00 zł	3 217 899,72 zł	46,83 %
	Wydatki jednostek budżetowych		21,00 zł	21,00 zł	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21,00 zł	21,00 zł	100,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 870 700,00 zł	3 217 878,72 zł	46,83 %
85216	Zasiłki stałe		8 170 243,65 zł	4 590 336,07 zł	56,18 %
	Wydatki bieżące		8 170 243,65 zł	4 590 336,07 zł	56,18 %
	Wydatki jednostek budżetowych		97 243,65 zł	64 665,68 zł	66,50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97 243,65 zł	64 665,68 zł	66,50 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 073 000,00 zł	4 525 670,39 zł	56,06 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 327 432,68 zł	13 010 693,77 zł	51,37 %
	Wydatki bieżące		25 327 432,68 zł	13 010 693,77 zł	51,37 %
	Wydatki jednostek budżetowych		25 261 436,68 zł	12 953 414,67 zł	51,28 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 908 012,31 zł	1 438 962,67 zł	49,48 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 353 424,37 zł	11 514 452,00 zł	51,51 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 996,00 zł	57 279,10 zł	86,79 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 916 273,60 zł	1 108 366,16 zł	57,84 %
	Wydatki bieżące		1 916 273,60 zł	1 108 366,16 zł	57,84 %
	Wydatki jednostek budżetowych		1 916 273,60 zł	1 108 366,16 zł	57,84 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		448 588,60 zł	228 550,21 zł	50,95 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 467 685,00 zł	879 815,95 zł	59,95 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 727 689,00 zł	3 361 723,28 zł	43,50 %
	Wydatki bieżące		7 727 689,00 zł	3 361 723,28 zł	43,50 %
	Wydatki jednostek budżetowych		7 727 689,00 zł	3 361 723,28 zł	43,50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 806 706,70 zł	2 978 202,60 zł	43,75 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 982,30 zł	383 520,68 zł	41,64 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 426 047,00 zł	701 640,80 zł	28,92 %
	Wydatki bieżące	2 426 047,00 zł	701 640,80 zł	28,92 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 598 400,00 zł	503 196,80 zł	31,48 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 400,00 zł	503 196,80 zł	31,48 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 647,00 zł	198 444,00 zł	23,98 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 380,00 zł	36 895,00 zł	61,10 %
	Wydatki bieżące	60 380,00 zł	36 895,00 zł	61,10 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 380,00 zł	36 895,00 zł	61,10 %
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 756,37 zł	11 756,37 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące	11 756,37 zł	11 756,37 zł	100,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	11 756,37 zł	11 756,37 zł	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 756,37 zł	11 756,37 zł	100,00 %
85295	Pozostała działalność	1 661 083,72 zł	338 437,93 zł	20,37 %
	Wydatki bieżące	1 661 083,72 zł	338 437,93 zł	20,37 %
	Wydatki jednostek budżetowych	115 836,60 zł	39 969,24 zł	34,50 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 186,60 zł	33 325,60 zł	32,30 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650,00 zł	6 643,64 zł	52,52 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 619,17 zł	126 781,72 zł	80,95 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 388 627,95 zł	171 686,97 zł	12,36 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 023 935,12 zł	5 875 782,22 zł	53,30 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	618 422,70 zł	263 970,81 zł	42,68 %
	Wydatki bieżące	618 422,70 zł	263 970,81 zł	42,68 %
	Dotacje na zadania bieżące	618 422,39 zł	263 970,50 zł	42,68 %
	Wydatki jednostek budżetowych	0,31 zł	0,31 zł	100,00 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,31 zł	0,31 zł	100,00 %
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 343 690,00 zł	698 756,98 zł	52,00 %
	Wydatki bieżące	1 343 690,00 zł	698 756,98 zł	52,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych	1 343 690,00 zł	698 756,98 zł	52,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 800,00 zł	173 688,84 zł	50,67 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 890,00 zł	525 068,14 zł	52,46 %
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	572 482,62 zł	297 439,29 zł	51,96 %
		Wydatki bieżące	572 482,62 zł	297 439,29 zł	51,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych	572 482,62 zł	297 439,29 zł	51,96 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 251,75 zł	11 111,22 zł	72,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 230,87 zł	286 328,07 zł	51,38 %
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 721 868,40 zł	4 181 160,66 zł	54,15 %
		Wydatki bieżące	7 721 868,40 zł	4 181 160,66 zł	54,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych	7 712 868,40 zł	4 176 160,66 zł	54,15 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 446,40 zł	314 952,86 zł	50,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085 422,00 zł	3 861 207,80 zł	54,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	5 000,00 zł	55,56 %
85395		Pozostała działalność	767 471,40 zł	434 454,48 zł	56,61 %
		Wydatki bieżące	767 471,40 zł	434 454,48 zł	56,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	376 720,00 zł	317 870,90 zł	84,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych	137 627,70 zł	36 800,03 zł	26,74 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 590,72 zł	17 120,04 zł	21,24 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 036,98 zł	19 679,99 zł	34,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	243 190,70 zł	79 783,55 zł	32,81 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 841 413,84 zł	37 114 119,46 zł	50,95 %
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 234 274,08 zł	19 784 793,32 zł	53,14 %
		Wydatki bieżące	37 234 274,08 zł	19 784 793,32 zł	53,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych	37 215 774,08 zł	19 780 708,20 zł	53,15 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 446 378,51 zł	1 899 620,14 zł	55,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 769 395,57 zł	17 881 088,06 zł	52,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł	4 085,12 zł	22,08 %
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 788 967,40 zł	1 953 601,61 zł	51,56 %
		Wydatki bieżące	3 788 967,40 zł	1 953 601,61 zł	51,56 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Dotacje na zadania bieżące	2 692 936,40 zł	1 365 646,40 zł	50,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 096 031,00 zł	587 955,21 zł	53,64 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 021,00 zł	20 266,00 zł	75,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 010,00 zł	567 689,21 zł	53,10 %
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	9 253 998,73 zł	4 899 066,40 zł	52,94 %
		Wydatki bieżące	9 253 998,73 zł	4 899 066,40 zł	52,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych	9 252 498,73 zł	4 899 066,40 zł	52,95 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 567,73 zł	542 826,58 zł	63,82 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 401 931,00 zł	4 356 239,82 zł	51,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 708 826,15 zł	3 952 177,66 zł	51,27 %
		Wydatki bieżące	7 708 826,15 zł	3 952 177,66 zł	51,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych	7 704 976,15 zł	3 950 768,66 zł	51,28 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 195,15 zł	574 756,56 zł	52,19 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 603 781,00 zł	3 376 012,10 zł	51,12 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00 zł	1 409,00 zł	36,60 %
85410		Internaty i bursy szkolne	10 494 235,48 zł	5 332 821,76 zł	50,82 %
		Wydatki bieżące	10 494 235,48 zł	5 332 821,76 zł	50,82 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 308 011,65 zł	601 505,27 zł	45,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych	9 177 723,83 zł	4 730 253,61 zł	51,54 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062 764,65 zł	1 432 611,88 zł	46,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114 959,18 zł	3 297 641,73 zł	53,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00 zł	1 062,88 zł	12,50 %
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	543 361,00 zł	188 441,28 zł	34,68 %
		Wydatki bieżące	543 361,00 zł	188 441,28 zł	34,68 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	483 361,00 zł	128 441,28 zł	26,57 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00 zł	73 901,96 zł	19,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 361,00 zł	54 539,32 zł	52,77 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	612 000,00 zł	192 800,83 zł	31,50 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki bieżące	612 000,00 zł	192 800,83 zł	31,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00 zł	192 800,83 zł	31,50 %
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 595 000,00 zł	730 415,80 zł	28,15 %
		Wydatki bieżące	2 595 000,00 zł	730 415,80 zł	28,15 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 000,00 zł	730 415,80 zł	28,15 %
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 751,00 zł	31 965,42 zł	18,19 %
		Wydatki bieżące	175 751,00 zł	31 965,42 zł	18,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych	175 751,00 zł	31 965,42 zł	18,19 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 937,00 zł	22 822,13 zł	22,61 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 814,00 zł	9 143,29 zł	12,22 %
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00 zł	30 135,06 zł	7,53 %
		Wydatki bieżące	400 000,00 zł	30 135,06 zł	7,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00 zł	30 135,06 zł	7,53 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00 zł	30 135,06 zł	7,53 %
85495		Pozostała działalność	35 000,00 zł	17 900,32 zł	51,14 %
		Wydatki bieżące	35 000,00 zł	17 900,32 zł	51,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	17 900,32 zł	51,14 %
855		Rodzina	83 001 294,83 zł	49 048 367,98 zł	59,09 %
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00 zł	5 464,27 zł	42,03 %
		Wydatki bieżące	13 000,00 zł	5 464,27 zł	42,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	5 464,27 zł	42,03 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	5 464,27 zł	42,03 %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 486 000,00 zł	30 836 682,66 zł	67,79 %
		Wydatki bieżące	45 486 000,00 zł	30 836 682,66 zł	67,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych	6 297 080,00 zł	3 981 285,13 zł	63,22 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 277,97 zł	435 876,46 zł	72,61 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 696 802,03 zł	3 545 408,67 zł	62,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 188 920,00 zł	26 855 397,53 zł	68,53 %
85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85504		Wspieranie rodziny	3 361 913,64 zł	1 796 343,51 zł	53,43 %
		Wydatki bieżące	3 361 913,64 zł	1 796 343,51 zł	53,43 %
		Dotacje na zadania bieżące	930 766,00 zł	606 733,82 zł	65,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 431 147,64 zł	1 189 609,69 zł	48,93 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 892,64 zł	149 529,93 zł	46,02 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 255,00 zł	1 040 079,76 zł	49,38 %
85508		Rodziny zastępcze	10 986 646,24 zł	4 899 449,98 zł	44,59 %
		Wydatki bieżące	10 986 646,24 zł	4 899 449,98 zł	44,59 %
		Wydatki jednostek budżetowych	1 733 519,85 zł	815 787,75 zł	47,06 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 179,85 zł	339 174,47 zł	41,35 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 340,00 zł	476 613,28 zł	52,18 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253 126,39 zł	4 083 662,23 zł	44,13 %
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 748 423,91 zł	2 487 513,50 zł	43,27 %
		Wydatki bieżące	5 748 423,91 zł	2 487 513,50 zł	43,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych	5 468 423,91 zł	2 377 791,65 zł	43,48 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 390,91 zł	612 152,89 zł	42,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 033,00 zł	1 765 638,76 zł	44,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00 zł	109 721,85 zł	39,19 %
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	513 000,00 zł	398 837,52 zł	77,75 %
		Wydatki bieżące	513 000,00 zł	398 837,52 zł	77,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00 zł	398 837,52 zł	77,75 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00 zł	398 837,52 zł	77,75 %
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 322 318,00 zł	7 100 122,21 zł	49,57 %
		Wydatki bieżące	14 322 318,00 zł	7 100 122,21 zł	49,57 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki jednostek budżetowych	14 305 318,00 zł	7 096 900,27 zł	49,61 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 066 304,10 zł	1 408 306,54 zł	45,93 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 239 013,90 zł	5 688 593,73 zł	50,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	3 221,94 zł	18,95 %
85595		Pozostała działalność	2 567 693,04 zł	1 523 954,33 zł	59,35 %
		Wydatki bieżące	2 567 693,04 zł	1 523 954,33 zł	59,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 032 504,36 zł	992 576,67 zł	48,84 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 046,93 zł	222 754,03 zł	59,39 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 457,43 zł	769 822,64 zł	46,45 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 188,68 zł	531 377,66 zł	99,29 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 878 800,18 zł	30 336 256,81 zł	40,51 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 483 888,94 zł	1 176 855,50 zł	47,38 %
		Wydatki bieżące	2 483 888,94 zł	1 176 855,50 zł	47,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych	2 483 888,94 zł	1 176 855,50 zł	47,38 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 483 888,94 zł	1 176 855,50 zł	47,38 %
90002		Gospodarka odpadami	35 640 000,00 zł	13 816 843,14 zł	38,77 %
		Wydatki bieżące	35 640 000,00 zł	13 816 843,14 zł	38,77 %
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	35 590 000,00 zł	13 816 843,14 zł	38,82 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 690 000,00 zł	12 789 638,31 zł	37,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000,00 zł	1 027 204,83 zł	54,06 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 759 771,76 zł	3 702 368,57 zł	47,71 %
		Wydatki bieżące	7 759 771,76 zł	3 702 368,57 zł	47,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych	7 759 771,76 zł	3 702 368,57 zł	47,71 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 759 771,76 zł	3 702 368,57 zł	47,71 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 099 261,01 zł	2 617 828,38 zł	32,32 %
		Wydatki bieżące	8 099 261,01 zł	2 617 828,38 zł	32,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych	8 099 261,01 zł	2 617 828,38 zł	32,32 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 096 761,01 zł	2 615 740,38 zł	32,31 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	2 088,00 zł	83,52 %
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 683,20 zł	179 305,43 zł	23,03 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
		Wydatki bieżące	778 683,20 zł	179 305,43 zł	23,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych	164 760,00 zł	7 380,00 zł	4,48 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 760,00 zł	7 380,00 zł	4,48 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	613 923,20 zł	171 925,43 zł	28,00 %
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90013		Schroniska dla zwierząt	3 114 000,00 zł	1 284 058,08 zł	41,24 %
		Wydatki bieżące	3 114 000,00 zł	1 284 058,08 zł	41,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych	3 114 000,00 zł	1 284 058,08 zł	41,24 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 114 000,00 zł	1 284 058,08 zł	41,24 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 855 000,00 zł	5 181 910,28 zł	47,74 %
		Wydatki bieżące	10 855 000,00 zł	5 181 910,28 zł	47,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych	10 855 000,00 zł	5 181 910,28 zł	47,74 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 855 000,00 zł	5 181 910,28 zł	47,74 %
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	620 000,00 zł	308 454,33 zł	49,75 %
		Wydatki bieżące	620 000,00 zł	308 454,33 zł	49,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych	620 000,00 zł	308 454,33 zł	49,75 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00 zł	308 454,33 zł	49,75 %
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00 zł	2 460,00 zł	2,46 %
		Wydatki bieżące	100 000,00 zł	2 460,00 zł	2,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 460,00 zł	49,20 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	2 460,00 zł	49,20 %
90095		Pozostała działalność	5 393 195,27 zł	2 066 173,10 zł	38,31 %
		Wydatki bieżące	5 393 195,27 zł	2 066 173,10 zł	38,31 %
		Dotacje na zadania bieżące	99 084,65 zł	70 084,65 zł	70,73 %
		Wydatki jednostek budżetowych	5 294 110,62 zł	1 996 088,45 zł	37,70 %
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 294 110,62 zł	1 996 088,45 zł	37,70 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 321 734,62 zł	19 776 582,28 zł	49,05 %

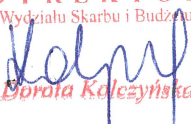
Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		442 000,00 zł	356 000,00 zł	80,54 %
	Wydatki bieżące		442 000,00 zł	356 000,00 zł	80,54 %
	Dotacje na zadania bieżące		442 000,00 zł	356 000,00 zł	80,54 %
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 736 499,00 zł	3 449 709,00 zł	51,21 %
	Wydatki bieżące		6 736 499,00 zł	3 449 709,00 zł	51,21 %
	Dotacje na zadania bieżące		6 736 499,00 zł	3 449 709,00 zł	51,21 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 084 868,53 zł	8 107 050,00 zł	50,40 %
	Wydatki bieżące		16 084 868,53 zł	8 107 050,00 zł	50,40 %
	Dotacje na zadania bieżące		16 084 868,53 zł	8 107 050,00 zł	50,40 %
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 635 814,42 zł	827 821,64 zł	50,61 %
	Wydatki bieżące		1 635 814,42 zł	827 821,64 zł	50,61 %
	Dotacje na zadania bieżące		1 585 814,42 zł	800 183,54 zł	50,46 %
	Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00 zł	27 638,10 zł	55,28 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00 zł	27 638,10 zł	55,28 %
92116	Biblioteki		13 051 199,00 zł	6 710 362,91 zł	51,42 %
	Wydatki bieżące		13 051 199,00 zł	6 710 362,91 zł	51,42 %
	Dotacje na zadania bieżące		12 710 234,00 zł	6 586 069,00 zł	51,82 %
	Wydatki jednostek budżetowych		340 965,00 zł	124 293,91 zł	36,45 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340 965,00 zł	124 293,91 zł	36,45 %
92118	Muzea		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki bieżące		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00 %
	Dotacje na zadania bieżące		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 696 640,00 zł	701,55 zł	0,04 %
	Wydatki bieżące		1 696 640,00 zł	701,55 zł	0,04 %
	Dotacje na zadania bieżące		1 545 600,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Wydatki jednostek budżetowych		151 040,00 zł	701,55 zł	0,46 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 040,00 zł	701,55 zł	0,46 %
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		56 870,40 zł	9 548,76 zł	16,79 %
	Wydatki bieżące		56 870,40 zł	9 548,76 zł	16,79 %
	Wydatki jednostek budżetowych		56 870,40 zł	9 548,76 zł	16,79 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 870,40 zł	9 548,76 zł	16,79 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
--	------	----------------------------	---------------------	-----------------------

92195	Pozostała działalność	367 843,27 zł	65 388,42 zł	17,78 %
	Wydatki bieżące	367 843,27 zł	65 388,42 zł	17,78 %
	Wydatki jednostek budżetowych	237 843,27 zł	25 388,42 zł	10,67 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 843,27 zł	25 388,42 zł	10,95 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00 zł	40 000,00 zł	30,77 %
926	KULTURA FIZYCZNA	12 458 101,93 zł	5 183 520,84 zł	41,61 %
92601	Obiekty sportowe	9 933 101,93 zł	3 813 301,30 zł	38,39 %
	Wydatki bieżące	9 933 101,93 zł	3 813 301,30 zł	38,39 %
	Wydatki jednostek budżetowych	9 933 101,93 zł	3 813 301,30 zł	38,39 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 933 101,93 zł	3 813 301,30 zł	38,39 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 965 000,00 zł	1 125 110,00 zł	57,26 %
	Wydatki bieżące	1 965 000,00 zł	1 125 110,00 zł	57,26 %
	Dotacje na zadania bieżące	1 965 000,00 zł	1 125 110,00 zł	57,26 %
92695	Pozostała działalność	560 000,00 zł	245 109,54 zł	43,77 %
	Wydatki bieżące	560 000,00 zł	245 109,54 zł	43,77 %
	Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00 zł	41 985,24 zł	28,96 %
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00 zł	40 715,46 zł	29,50 %
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	1 269,78 zł	18,14 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 000,00 zł	203 124,30 zł	48,95 %

Sposoby finansowania

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	AA	AB	AG	AH	AK	AP	AU	AW	AX	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
B8	B9	BA	BB	BC	BD	BM	BN	BP	BZ	C1	C2	C3	C4	C5	C8	C9	CA	CB	CC	CG	CH	CI	CP	CR	CS
CT	CJ	CW	CX	D1	D2	D3	D4	G1	G2	G3	O1	O2													

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulezyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

**TABELA NR 5 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKAWI PÓŁROCZU 2025 ROKU Z
PODZIAŁEM NA ZADANIA BUDŻETOWE**

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem			307 451 959,29 zł	80 586 688,66 zł	26,21 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		112 870 831,08 zł	18 885 309,58 zł	16,73 %
01-MZD__-I_-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze		2 879 500,00 zł	2 863 344,08 zł	99,44 %
01-WIR__-I_-	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta		15 685 520,00 zł	708,85 zł	0,00 %
01-WIS__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		8 632 000,00 zł	3 444,00 zł	0,04 %
01-WPT__-I_-	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock		10 762 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
01-WSK__-I_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)		1 093 132,27 zł	438 436,13 zł	40,11 %
02-WFE__-I_-	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka		12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-WIR__-I_-	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III		411 686,91 zł	411 686,90 zł	100,00 %
02-WPT__-I_-	Budowa infrastruktury przystankowej		75 500,00 zł	33 296,10 zł	44,10 %
03-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze		330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WIR__-I_-	Budowa ulicy Wiejskiej		130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00 %
03-WIR_X-I_-	Budowa ulic na osiedlu Parcele		0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WPT__-I_-	Realizacja projektu pn. "Zielony transport publiczny"		0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-MZD__-I_-	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze		153 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-MZD__-I_-	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima		1 700 000,00 zł	732 409,37 zł	43,08 %
05-WIR__-I_-	Budowa ulic: Kopemika, Stodółkiewicza i Kolberga		4 185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-WIR__-I_-	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą		0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
07-WIR__-I_-	Przebudowa ulicy Zakole		875 000,00 zł	82 410,00 zł	9,42 %
08-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Zagroda		80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
09-MZD__-I_-	Modernizacja ulicy Lasockiego - II etap - budżet obywatelski		2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
09-WIR__-I_-	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ		1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
10-MZD__-I_-	Rowerem przez Góry		0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
13-MZD__-I_-	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolieńska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu		300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
14-MZD__-I_-	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej		5 600 000,00 zł	2 009 122,76 zł	35,88 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
15-WIR__-I-		Budowa ulic na osiedlu Parcele	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
17-MZD__-I-		Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
19-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Na Skarpie	321 029,32 zł	0,00 zł	0,00 %
20-WIR__-I-G		Przebudowa ulicy Gronowej	2 030 847,64 zł	1 240 683,46 zł	61,09 %
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. Górą)	494 601,66 zł	0,00 zł	0,00 %
21-MZD__-I-		Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
23-MZD__-I-		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00 zł	236 866,04 zł	94,75 %
27-MZD__-I-		Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
28-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Medycznej	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
28-WIR__-I-		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	6 895 000,00 zł	68 411,49 zł	0,99 %
32-MZD__-I-		Budowa ulicy Browarnej	11 300 000,00 zł	3 378 624,35 zł	29,90 %
33-MZD__-I-		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej	9 768 215,00 zł	6 379 367,05 zł	65,31 %
34-MZD__-I-		Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze	188 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Chemików	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-WIR1__-I-G		Budowa ulicy Ośnickiej	7 379 665,00 zł	0,00 zł	0,00 %
36-MZD__-I-		Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
37-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00 zł	100 000,00 zł	25,00 %
38-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
39-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
40-MZD__-I-		Przebudowa chodników	1 000 000,00 zł	12 300,00 zł	1,23 %
41-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Pszczelej	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
42-MZD__-I-		Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44 zł	0,00 zł	0,00 %
43-MZD__-I-		Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	71 064,84 zł	0,00 zł	0,00 %
43-WIR__-I-		Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	306 033,00 zł	0,00 zł	0,00 %
44-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
45-MZD__-I-		Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
46-MZD__-I-		Przebudowa skrzyżowania ulic Otolińskiej z Graniczną	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
47-MZD__-I-		Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	1 250 000,00 zł	659 157,00 zł	52,73 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie opis		Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
48-MZD__-+-	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
58-WIR__-+-	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	767 000,00 zł	105 042,00 zł	13,70 %
67-WIR__-+-	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
69-WIR__-+-	Przebudowa ulicy Żytniej	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
77-WIR__-+-	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
81-WIR__-+-	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 454 820,26 zł	12 804 970,17 zł	45,00 %
01-WNG__-+-	Wykupy do zasobu gminy	7 834 760,00 zł	2 635 097,25 zł	33,63 %
01-WTG__-+-	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 po modernizacji	250 000,00 zł	114 737,48 zł	45,89 %
01-WZN__-+-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	940 000,00 zł	472 984,33 zł	50,32 %
02-WNG__-+-	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej	692 560,00 zł	692 560,00 zł	100,00 %
02-WZN__-+-	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1	500 000,00 zł	224 136,99 zł	44,83 %
03-WNG__-+-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00 zł	1 711 166,17 zł	42,25 %
03-WZN__-+-	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WZN__-+-	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WIR3__-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9	3 375 046,26 zł	1 814 613,80 zł	53,77 %
06-WNW__-+-	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	10 305 000,00 zł	5 000 000,00 zł	48,52 %
08-WIR__-+-	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
29-WIR3__-I-G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	140 454,00 zł	139 674,15 zł	99,44 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 198 396,00 zł	2 069 203,54 zł	33,38 %
03-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 015 000,00 zł	1 431 400,00 zł	47,48 %
06-WSK__-+-	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00 zł	150 000,00 zł	33,33 %
53-WIR__-+-	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	733 396,00 zł	326 553,00 zł	44,53 %
88-WIR__-+-	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	2 000 000,00 zł	161 250,54 zł	8,06 %
720	INFORMATYKA	398 596,26 zł	197 948,45 zł	49,66 %
01-WIT__-+-	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	398 596,26 zł	197 948,45 zł	49,66 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 330 000,00 zł	189 250,81 zł	5,68 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
02-WTG__-+-		Zakup samochodów	550 000,00 zł	149 900,00 zł	27,25 %
10-WIR__-+-		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 000 000,00 zł	34 824,26 zł	3,48 %
13-WIR__-+-		Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
62-WIR__-+-		Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	280 000,00 zł	4 526,55 zł	1,62 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 343 548,34 zł	343 586,44 zł	25,57 %
01-SM__-+-		Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	86 260,00 zł	86 260,00 zł	100,00 %
01-WZK__-+-		Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-KMPSP-_-I		Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48 zł	180 011,04 zł	93,44 %
02-SM__-+-		Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00 %
02-WZK__-+-		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-KMPSP-I_-		Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WZK__-+-		Dotacje celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
06-WFE__-+-		Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	3 380,00 zł	82,99 zł	2,46 %
07-WKS__-+-		Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
18-WIR__-+-		Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	179 249,86 zł	3 232,41 zł	1,80 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 787 670,59 zł	2 323 835,77 zł	23,74 %
03-WFE__-+-		Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	15 252,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WFE__-+-		Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	29 668,17 zł	0,00 zł	0,00 %
05-LOMAL-_-_-		Zakup wraz z montażem kompensatorów energii bierniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-LOMAL-A_-		Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-PR013-_-_-		Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola Nr 13	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-PR034-_-_-		Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-SP003-_-_-		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-TMZST-_-_-		Zakup kompensatora mocy bierniej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-TMZST-A_-		Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
12-WIR__-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	1 213 000,00 zł	226 310,68 zł	18,66 %
16-WIR__-I_-	Plac zabaw dla Ósemki	188 000,00 zł	186 708,22 zł	99,31 %
17-WIR__-I_-	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	237 171,31 zł	237 171,31 zł	100,00 %
19-WIR__-I_-	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
21-WIR__-I_-	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
22-WIR__-I_-	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	1 516 605,00 zł	16 605,00 zł	1,09 %
23-WIR__-I_-	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12	30 000,00 zł	28 237,10 zł	94,12 %
24-WIR__-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00 zł	0,00 zł	0,00 %
25-WIR__-I_-	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19	100 000,00 zł	46 432,50 zł	46,43 %
26-WIR__-I_-	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	567 975,26 zł	567 716,96 zł	99,95 %
38-WIR__-I_-	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01 zł	154 928,01 zł	100,00 %
40-WIR__-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	339 642,00 zł	339 642,00 zł	100,00 %
41-WIR__-I_-	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	242 449,79 zł	241 104,32 zł	99,45 %
61-WIR__-I_-	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 516 572,34 zł	0,00 zł	0,00 %
65-WIR__-I_-	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	45 510,00 zł	45 424,90 zł	99,81 %
68-WIR__-I_-	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	112 436,55 zł	112 226,30 zł	99,81 %
76-WIR__-I_-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
78-WIR__-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
79-WIR__-I_-	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9	1 167 000,00 zł	118 078,47 zł	10,12 %
87-WIR__-I_-	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
94-WIR__-I_-	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	160 000,16 zł	0,00 zł	0,00 %
97-WIR__-I_-	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
A1-WIR__-I_-	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA	9 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
02-WNW__-I_-	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
27-WIR__-I_-	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
42-WIR__+__	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezależnym i Uzależnionym	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	1 485 850,00 zł	301 597,50 zł	20,30 %
01-MOPS_-I	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WSB__+__	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00 zł	283 516,50 zł	86,90 %
90-WIR__+__	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	629 600,00 zł	18 081,00 zł	2,87 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
03-WSB__+__	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WIR__+__	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
30-WIR__+__	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
31-WIR__+__	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85-WIR__+__	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
855	Rodzina	20 153 947,64 zł	3 593 111,25 zł	17,83 %
57-WIR__+__	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 936 673,67 zł	1 931 230,52 zł	65,76 %
63-WIR__+__	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	531 380,00 zł	0,00 zł	0,00 %
70-WIR__+__	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	3 863 641,92 zł	10 195,00 zł	0,26 %
83-WIR__+__	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	12 059 332,05 zł	1 651 685,73 zł	13,70 %
98-WIR__+__	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00 zł	0,00 zł	0,00 %
99-WIR__+__	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 447 830,74 zł	2 585 593,72 zł	5,95 %
01-WGO__+__	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
01-WKS__+__	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00 zł	38 900,00 zł	7,78 %
02-WSB__+__	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	725 000,00 zł	206 000,00 zł	28,41 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie	opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
02-WSK__+_-	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00 zł	3 000,00 zł	2,00 %
04-WKS__+_-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	14 349,74 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WSK__+_-	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WSK__+_-	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
07-WSK__+_-	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00 zł	189 970,95 zł	99,98 %
11-MZD__+_-	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00 zł	16 923,82 zł	5,64 %
12-MZD__+_-	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
18-MZD__+_-	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	600 000,00 zł	576 000,00 zł	96,00 %
29-WIR__+_-	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
32-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
33-WIR__+_-	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
34-WIR__+_-	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
35-WIR__+_-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
36-WIR__+_-	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
45-WIR__+_-	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	907 468,69 zł	34 271,49 zł	3,78 %
46-WIR__+_-	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	700 000,00 zł	23 908,76 zł	3,42 %
48-WIR__+_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	13 000 000,00 zł	81 009,30 zł	0,62 %
49-WIR__+_-	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze	186 345,00 zł	0,00 zł	0,00 %
56-WIR__+_-	Modernizacja parku na Górkach	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
59-WIR__+_-	Budowa parku przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	546 607,46 zł	0,00 zł	0,00 %
60-WIR__+_-	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	383 413,07 zł	383 413,07 zł	100,00 %
64-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	2 748 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
72-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	2 086 620,00 zł	81 795,00 zł	3,92 %
73-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	2 385 000,00 zł	50 981,08 zł	2,14 %
74-WIR__+_-	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.	664 000,00 zł	555 959,40 zł	83,73 %
80-WIR__+_-	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
84-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	4 500 000,00 zł	5 216,00 zł	0,12 %
93-WIR__+_-	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	163 000,00 zł	44,88 zł	0,03 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
96-WFE__-t_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	114 185,14 zł	11 089,05 zł	9,71 %
96-WIR__-t_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	7 020 484,98 zł	0,00 zł	0,00 %
96-WKS__-t_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	1 742 026,26 zł	327 110,92 zł	18,78 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 850,00 zł	0,00 zł	0,00 %
05-WWS__-t_-		Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00 zł	0,00 zł	0,00 %
11-WIR__-t_-		Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
37-WIR__-t_-		Modernizacja amfiteatru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
41-WIR_X-t_-		Modernizacja amfiteatru	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
66-WIR__-t_-		Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
86-WIR__-t_-		Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
95-WIR__-t_-		Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 700 000,00 zł	4 200 000,00 zł	54,55 %
05-WNW__-t_-		Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp.z o.o.	7 700 000,00 zł	4 200 000,00 zł	54,55 %
926		KULTURA FIZYCZNA	62 174 618,38 zł	33 092 281,43 zł	53,22 %
03-WSK__-t_-		Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
04-WNW__-t_-		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	52,17 %
08-WNW__-t_-		Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00 zł	13 000 000,00 zł	89,66 %
09-WNW__-t_-		Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	57,14 %
44-WIR__-t_-		Budowa Toru Ninja - budżet obywatelski	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
47-WIR__-t_-		Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 - budżet obywatelski	448 081,86 zł	0,00 zł	0,00 %
50-WIR__-t_-		Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - budżet obywatelski	193 416,34 zł	0,00 zł	0,00 %
51-WIR__-t_-		Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
52-WIR__-t_-		Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 - budżet obywatelski	550 000,00 zł	18 450,00 zł	3,35 %
54-WIR__-t_-		Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	247 758,16 zł	247 758,16 zł	100,00 %
55-WIR__-t_-		Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	15 552,02 zł	4 267,00 zł	27,44 %
71-WIR__-t_-		Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75-WIR__-t_-		Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	13 289 810,00 zł	3 821 806,27 zł	28,76 %

Szczegółowość: Dział, Zadanie		opis	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
89-WIR__-+-		Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Ukryto wiersze z zerowymi wartościami

Sposoby finansowania

10	11	12	13	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1V
1X	1Y	1Z	M1	M2	O3	O4	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z9																		

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

TABELA NR 6 Zestawienie wydatków bieżących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka

Szczegółowość: Dysponent opis		Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		489 839 262,76 zł	211 866 990,26 zł	43,25 %
U01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	380 900,00 zł	232 409,27 zł	61,02 %
U02	Wydział Edukacji	125 323 675,60 zł	59 328 543,99 zł	47,34 %
U03	Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	1 887 900,00 zł	971 122,77 zł	51,44 %
U04	Wydział Funduszy Europejskich	2 789 132,35 zł	966 724,68 zł	34,66 %
U05	Wydział Geodezji	734 300,00 zł	164 473,77 zł	22,40 %
U06	Wydział Gospodarowania Odpadami	33 930 000,00 zł	12 818 915,21 zł	37,78 %
U07	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	2 862 240,00 zł	1 043 961,49 zł	36,47 %
U08	Wydział Inwestycji i Remontów	12 484 339,52 zł	3 680 752,63 zł	29,48 %
U10	Wydział Kształtowania Środowiska	8 163 772,57 zł	3 259 784,68 zł	39,93 %
U11	Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych	40 046 669,22 zł	20 512 084,56 zł	51,22 %
U12	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00 %
U13	Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa	803 631,61 zł	338 181,78 zł	42,08 %
U14	Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka	2 062 657,49 zł	1 277 562,00 zł	61,94 %
U15	Wydział Organizacyjny	3 050 539,46 zł	1 481 417,34 zł	48,56 %
U16	Wydział Podatków i Księgowości	74 018 263,90 zł	39 488 821,10 zł	53,35 %
U17	Wydział Promocji i Sportu	13 862 035,00 zł	4 190 919,36 zł	30,23 %
U18	Wydział Skarbu i Budżetu	62 412 831,54 zł	13 232 535,14 zł	21,20 %

Szczegółowość: Dysponent opis		Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
U19	Wydział Spraw Komunalnych	20 721 312,44 zł	8 203 368,55 zł	39,59 %
U20	Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki	2 754 623,35 zł	163 298,48 zł	5,93 %
U21	Wydział Techniczno - Gospodarczy	8 670 808,40 zł	4 003 341,44 zł	46,17 %
U22	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	49 785 426,65 zł	25 445 490,49 zł	51,11 %
U24	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	11 316 537,30 zł	5 430 171,65 zł	47,98 %
U25	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	9 108 171,00 zł	4 766 134,09 zł	52,33 %
U26	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	92 000,00 zł	701,55 zł	0,76 %
U27	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	293 992,00 zł	121 981,35 zł	41,49 %
U28	Biuro Audytu Wewnętrznego	5 000,00 zł	4 182,00 zł	83,64 %
U29	Biuro Prasowe	407 000,00 zł	141 955,85 zł	34,88 %
U30	Biuro Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami	825 514,39 zł	341 560,42 zł	41,38 %
U31	Zespół Obsługi Inwestora	964 588,97 zł	213 993,50 zł	22,18 %
U32	Główny Specjalista ds. BHP	59 400,00 zł	33 976,00 zł	57,20 %
U34	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	21 000,00 zł	8 325,12 zł	39,64 %

Ukryto wiersze z zerowymi wartościami

Sposoby finansowania A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AG AH AK AP AU AW AX B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BM BN BP BZ C1 C2 C3 C4 C5
C8 C9 CA CB CC CG CH CI CP CR CS CT CU CV CX D1 D2 D3 D4 G1 G2 G3 O1 O2

Dysponenci U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30 U31 U32 U33 U34
U35

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Wojciech Kolczyński

Tabela Nr 7

Zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	7 888 087,76	4 104 732,31	52,04%
2	Izba Wyrzeźwień	2 909 775,40	1 492 987,33	51,31%
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 728 010,00	14 002 641,26	54,43%
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120 944 812,85	69 453 945,94	57,43%
5	Miejski Urząd Pracy	7 721 868,40	4 181 160,66	54,15%
6	Miejski Zarząd Dróg	34 733 447,30	15 267 095,82	43,96%
7	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy	4 984 811,91	2 246 592,81	45,07%
8	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	10 756 522,41	3 937 736,96	36,61%
9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 016 066,00	463 893,41	45,66%
10	Straż Miejska	15 912 308,82	8 683 663,60	54,57%
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 275 511,00	1 068 934,47	46,98%
12	Zarząd Budynków Komunalnych	30 216 784,00	15 160 789,03	50,17%
13	Zarząd Jednostek Oświatowych	16 045 648,04	6 727 745,12	41,93%
14	Żłobek Miejski Nr 1	3 136 841,65	1 509 520,19	48,12%
15	Żłobek Miejski Nr 2	3 576 136,65	1 785 171,32	49,92%
16	Żłobek Miejski Nr 3	3 053 723,33	1 571 438,25	51,46%
17	Żłobek Miejski Nr 4	3 823 187,24	1 879 206,19	49,15%
18	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej	12 064 205,20	6 610 439,87	54,79%
19	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego	12 103 967,15	6 895 082,80	56,97%
20	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły	16 152 315,83	8 604 831,68	53,27%
21	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	9 969 629,34	5 111 937,84	51,28%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
22	Bursa Płocka	2 826 051,81	1 524 226,71	53,93%
23	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke	2 240 022,93	1 096 856,01	48,97%
24	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	5 449 203,22	2 873 652,82	52,74%
25	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	4 584 590,73	2 421 000,65	52,81%
26	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2	4 736 408,00	2 502 805,75	52,84%
27	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego	18 402 502,39	9 570 937,33	52,01%
28	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	19 438 065,85	10 227 345,99	52,62%
29	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	4 797 205,72	2 507 087,94	52,26%
30	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	17 421 444,53	9 449 194,72	54,24%
31	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	8 182 339,16	4 195 880,04	51,28%
32	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke	7 391 123,79	3 953 329,44	53,49%
33	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	10 395 519,37	5 623 305,91	54,09%
34	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej	10 479 905,77	5 684 687,60	54,24%
35	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	2 568 821,27	1 266 506,39	49,30%
36	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera	6 244 261,26	3 211 358,42	51,43%
37	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu	5 006 601,87	2 506 440,30	50,06%
38	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	9 386 698,62	5 144 112,90	54,80%
39	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	9 445 091,56	5 020 096,70	53,15%
40	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego	12 713 973,25	6 826 895,22	53,70%
41	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	9 133 876,75	4 981 896,35	54,54%
42	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina	12 121 088,45	6 522 249,94	53,81%
43	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	21 675 709,32	11 956 241,28	55,16%
44	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	16 508 019,00	8 967 536,86	54,32%
45	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24	17 711 602,02	9 332 906,78	52,69%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
46	Zespół Szkół Nr 1	12 375 542,67	6 516 309,75	52,65%
47	Zespół Szkół Nr 5	20 395 298,06	10 761 633,60	52,77%
48	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	7 914 829,71	4 310 492,52	54,46%
49	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	13 752 279,26	7 434 454,19	54,06%
50	Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego	11 354 126,66	6 209 787,24	54,69%
51	Zespół Szkół Technicznych	23 830 421,98	12 718 984,32	53,37%
52	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego	11 925 639,04	6 555 233,05	54,97%
53	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyń	3 232 959,32	1 682 165,85	52,03%
54	Miejskie Przedszkole Nr 2	3 265 836,83	1 692 621,18	51,83%
55	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	7 935 378,07	4 267 742,48	53,78%
56	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	4 018 935,17	2 128 291,06	52,96%
57	Miejskie Przedszkole Nr 5	6 686 123,07	3 651 719,30	54,62%
58	Miejskie Przedszkole Nr 6	4 474 529,73	2 298 784,90	51,37%
59	Miejskie Przedszkole Nr 8	3 441 584,60	1 801 229,57	52,34%
60	Miejskie Przedszkole Nr 9	2 731 382,42	1 439 030,54	52,69%
61	Miejskie Przedszkole Nr 10	3 129 100,54	1 584 716,91	50,64%
62	Miejskie Przedszkole Nr 11	3 710 153,99	1 958 110,31	52,78%
63	Miejskie Przedszkole Nr 12	3 182 593,78	1 731 676,05	54,41%
64	Miejskie Przedszkole Nr 13	3 892 958,07	2 095 044,62	53,82%
65	Miejskie Przedszkole Nr 14	3 785 861,76	1 962 128,57	51,83%
66	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15	4 933 435,81	2 593 516,33	52,57%
67	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	4 154 114,34	2 196 756,47	52,88%
68	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia	4 180 873,49	2 247 972,35	53,77%
69	Miejskie Przedszkole Nr 19	3 358 385,17	1 810 998,61	53,92%
70	Miejskie Przedszkole Nr 21	3 506 632,20	1 770 867,23	50,50%

L.p	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
71	Miejskie Przedszkole Nr 27	2 904 013,39	1 516 872,23	52,23%
72	Miejskie Przedszkole Nr 29	5 044 548,70	2 723 080,04	53,98%
73	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	6 834 632,85	3 514 997,47	51,43%
74	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier	9 146 286,96	4 857 519,14	53,11%
75	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi	6 599 121,40	3 500 588,68	53,05%
76	Miejskie Przedszkole Nr 37	5 333 405,40	2 854 523,79	53,52%
Ogółem		794 904 771,36	420 513 947,26	52,90%

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Koczynska

Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz instytucji kultury za I półrocze 2025 roku

Nazwa jednostki	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	19 128 465,00	9 147 222,83	47,82%	19 128 465,00	8 816 260,07	46,09%
Zakład Aktywności Zawodowej	3 183 416,43	1 396 996,29	43,88%	3 291 017,43	1 227 768,62	37,31%
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	5 955 200,00	2 853 474,90	47,92%	5 955 200,00	2 790 076,53	46,85%
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 768 199,00	1 084 232,12	61,32%	1 768 199,00	805 706,29	45,57%
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów	17 094 918,53	9 032 436,09	52,84%	17 094 918,53	8 057 343,53	47,13%
Płocka Galeria Sztuki	1 619 774,42	833 772,79	51,47%	1 619 774,42	764 156,00	47,18%
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	13 096 943,44	6 893 738,75	52,64%	13 104 565,99	6 779 424,06	51,73%

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU



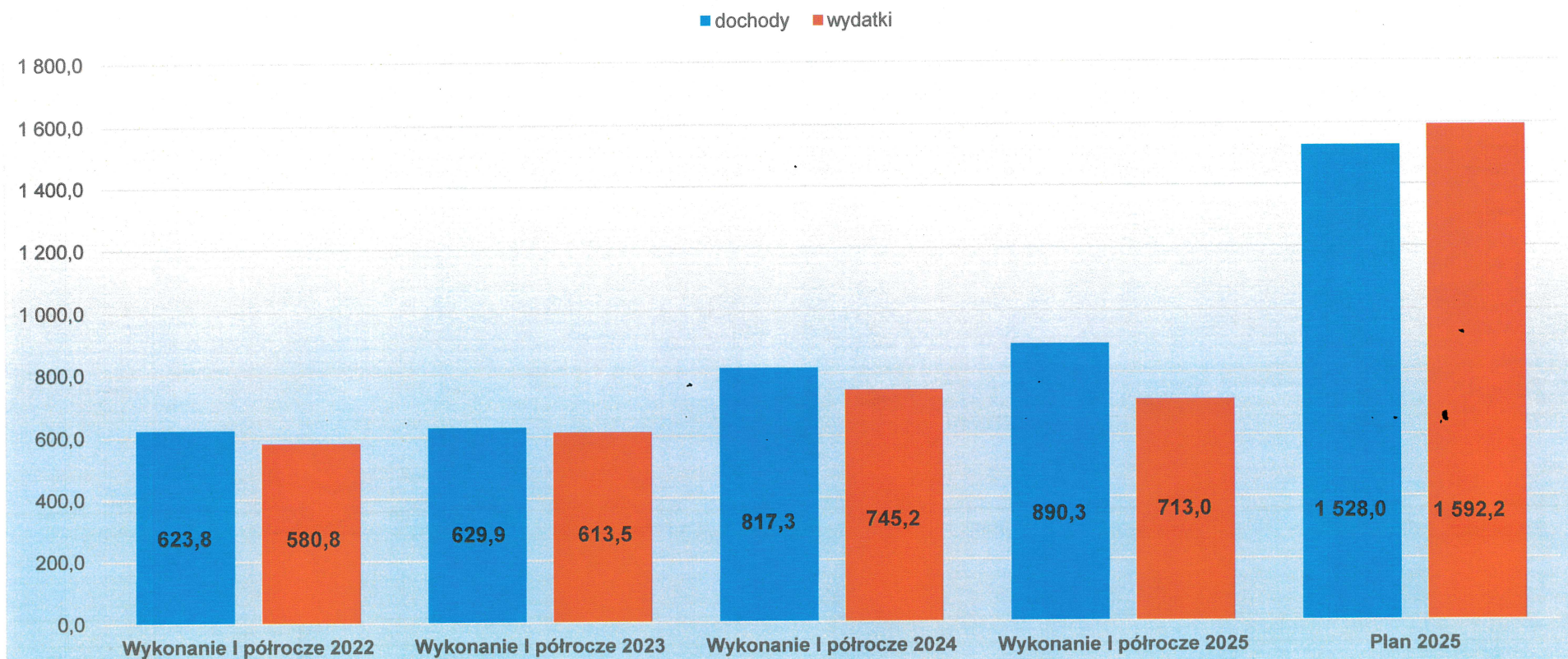
Dochody i wydatki

Dochody

890,3 mln zł,
58,27%
planu dochodów

Wydatki

713,0 mln zł,
44,78%
planu wydatków



Dochody budżetowe wykonane w I półroczu 2025 roku:

Podatki i opłaty lokalne – 194,6 mln zł (21,9% dochodów ogółem), w tym (podatek od nieruchomości 166,5 mln zł, pozostałe 28,1 mln zł)

Udziały w podatkach budżetu państwa – 401,5 mln zł (45,1% dochodów ogółem), w tym (PIT – 359,2 mln zł, CIT – 42,3 mln zł)

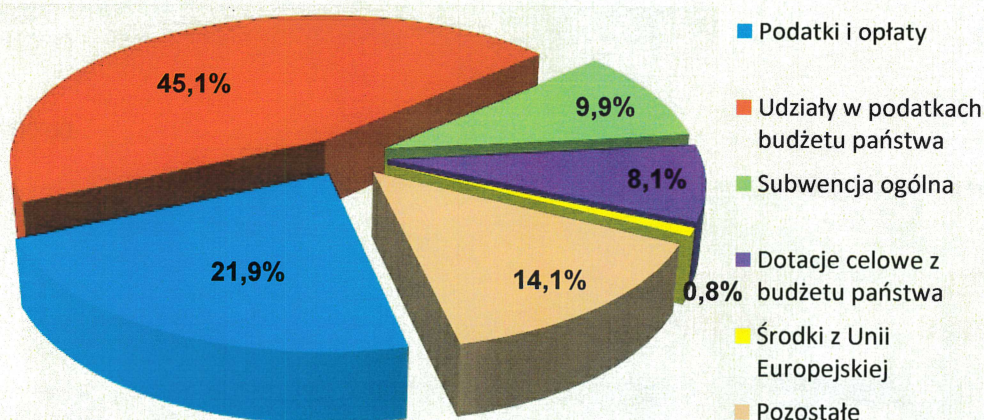
Subwencja ogólna – 88,4 mln zł (9,9% dochodów ogółem)

Dotacje celowe z budżetu państwa – 72,4 mln zł (8,1% dochodów ogółem)

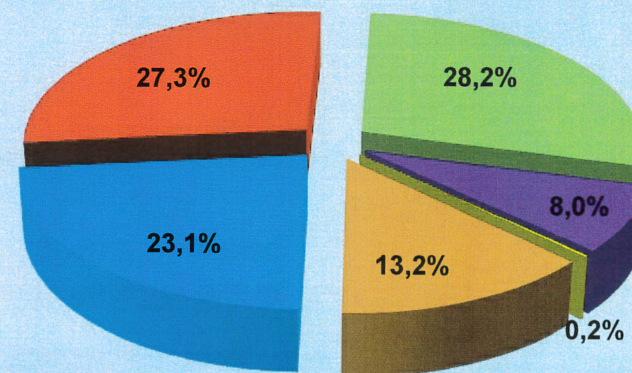
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 7,5 mln zł (0,8% dochodów ogółem)

Pozostałe – 125,9 mln zł (14,1% dochodów ogółem), w tym środki na pomoc Ukrainie – 7,5 mln zł.

Wykonanie za I półrocze 2025



Wykonanie za I półrocze 2024

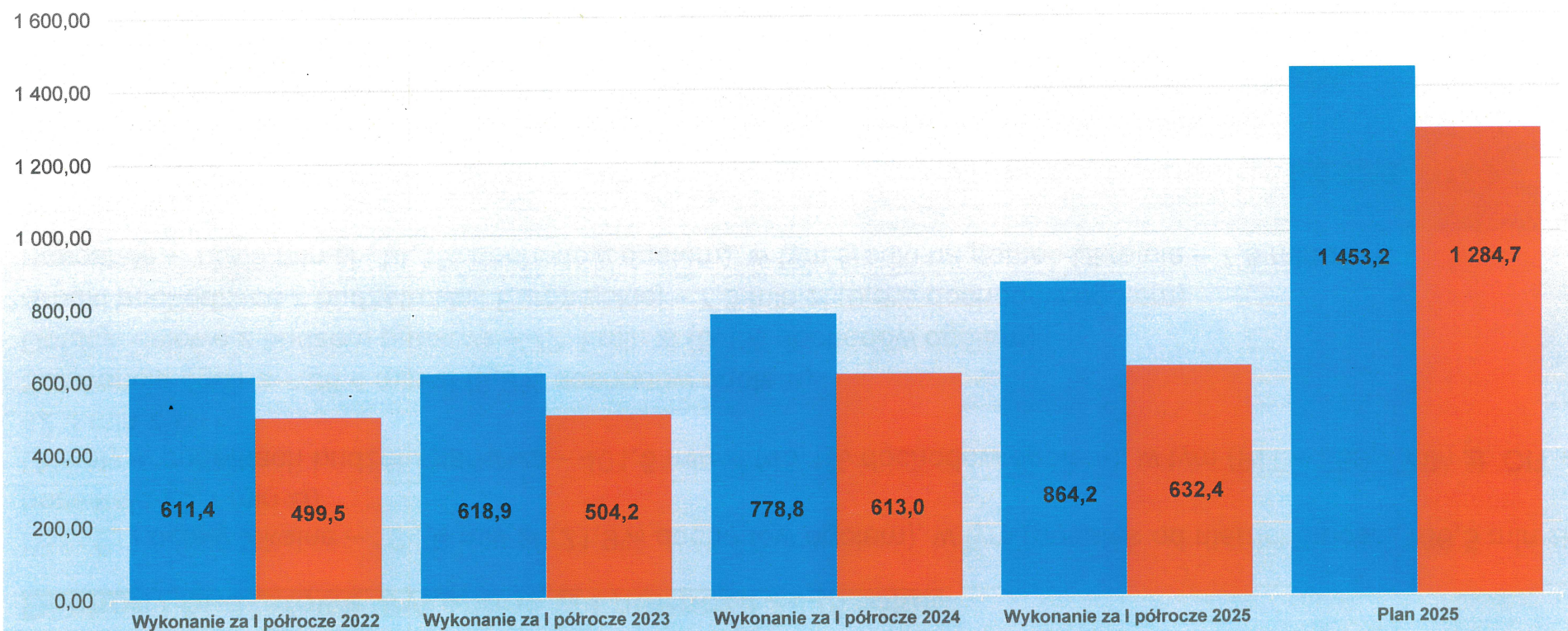


BIEŻĄCE

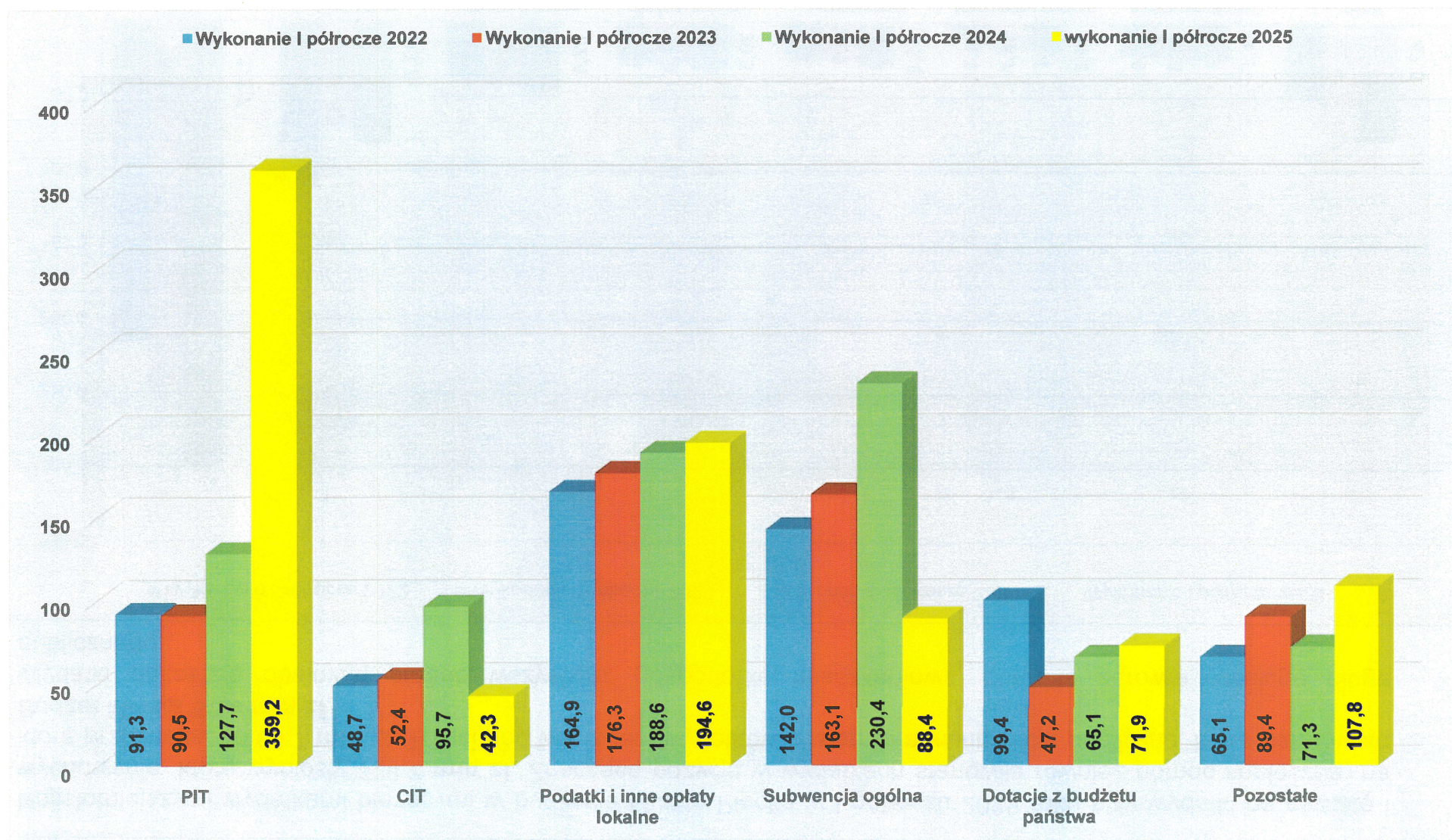
Dochody bieżące
Wydatki bieżące

– 864,2 mln zł, tj. 59,47% planu
– 632,4 mln zł, tj. 49,23% planu

■ dochody bieżące ■ wydatki bieżące



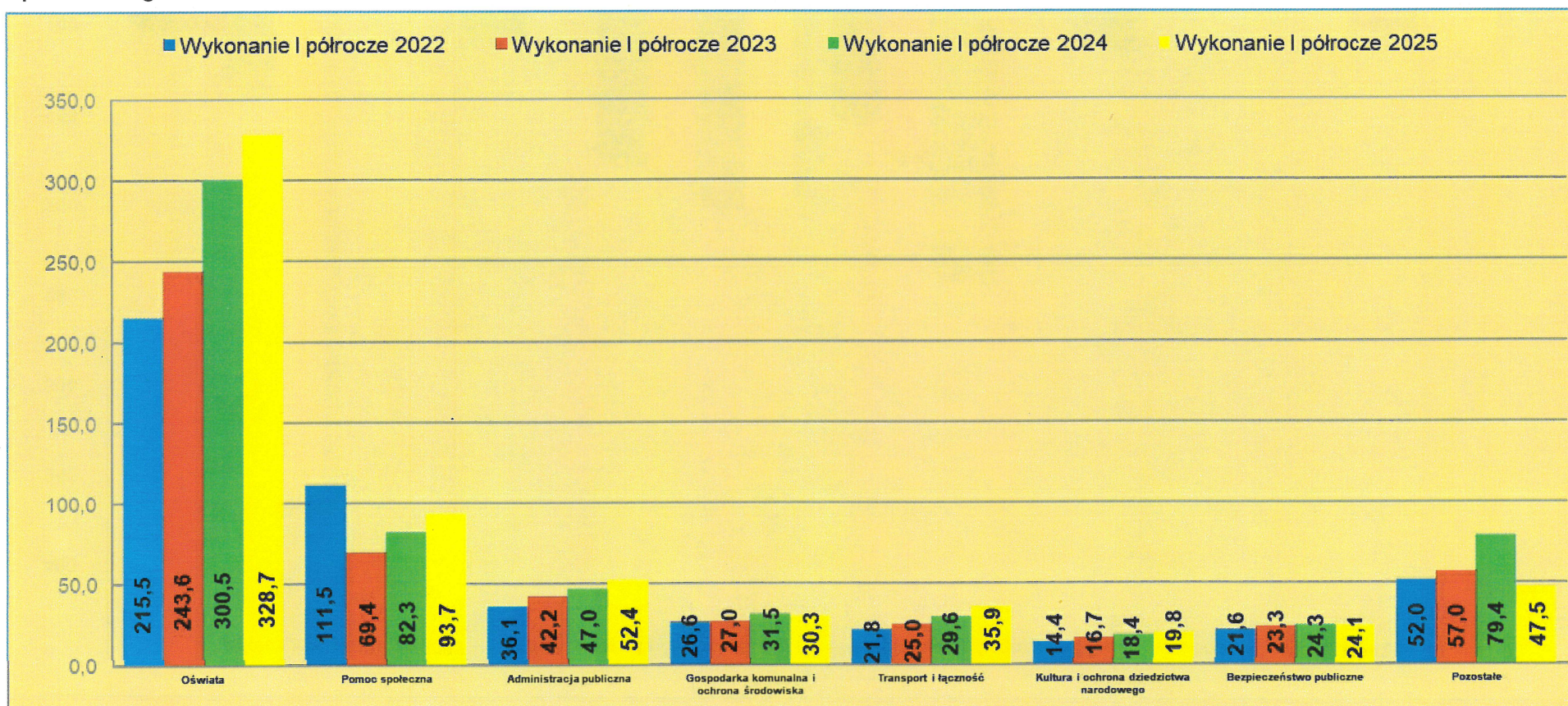
Dochody bieżące



Wydatki bieżące

Najistotniejszymi wydatkami bieżącymi w budżecie Miasta Płocka w I półroczu 2025 roku były wydatki na oświatę i wychowanie, które wyniosły **328,7 mln zł**. Znaczącą pozycję w wydatkach stanowiła również pomoc społeczna, na którą przeznaczono **93,7 mln zł**. Trzeci pod względem wydatków obszar to administracja publiczna, która kosztowała Budżet Miasta **52,4 mln zł**.

Wydatki pozostałe obejmują przede wszystkim: gospodarkę mieszkaniową, ochronę zdrowia, obsługę długu publicznego.



Wydatki na oświatę

W I półroczu 2025 roku na zadania bieżące z zakresu oświaty wydatkowano środki w wysokości 328,7 mln zł.

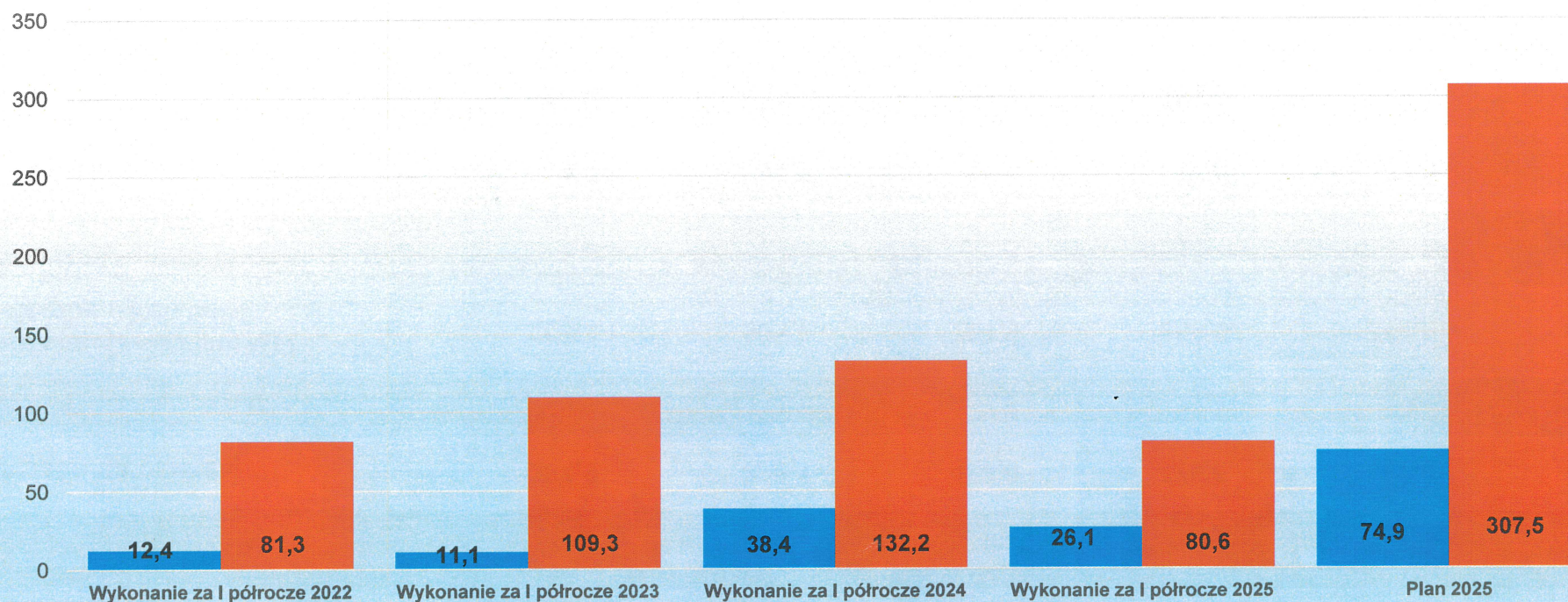
	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025
Wydatki na oświatę	364,9	392,1	422,8	476,5	587,0	637,2
Wzrost rok do roku [%]	3,3	7,5	7,8	12,7	23,2	8,6
Subwencja oświatowa / potrzeby oświatowe	204,4	209,7	224,9	256,5	344,6	398,9
Wzrost rok do roku [%]	8,4	2,6	7,2	14,1	34,3	15,8
Pozostałe środki zewnętrzne	9,9	11,9	15,2	17,8	23,9	10,8
Środki własne	150,6	170,5	182,7	202,2	218,5	227,5
Wzrost rok do roku [%]	-1,1	13,2	7,2	10,7	8,1	4,1
% środków własnych w finansowaniu oświaty	41,3	43,5	43,2	42,4	37,2	35,7
Wykonanie wydatków na oświatę w I półroczu	185,0	199,0	215,5	243,6	300,5	328,7
% wykonania w I półroczu	50,7	50,8	51,0	51,1	51,2	51,6



MAJĄTKOWE

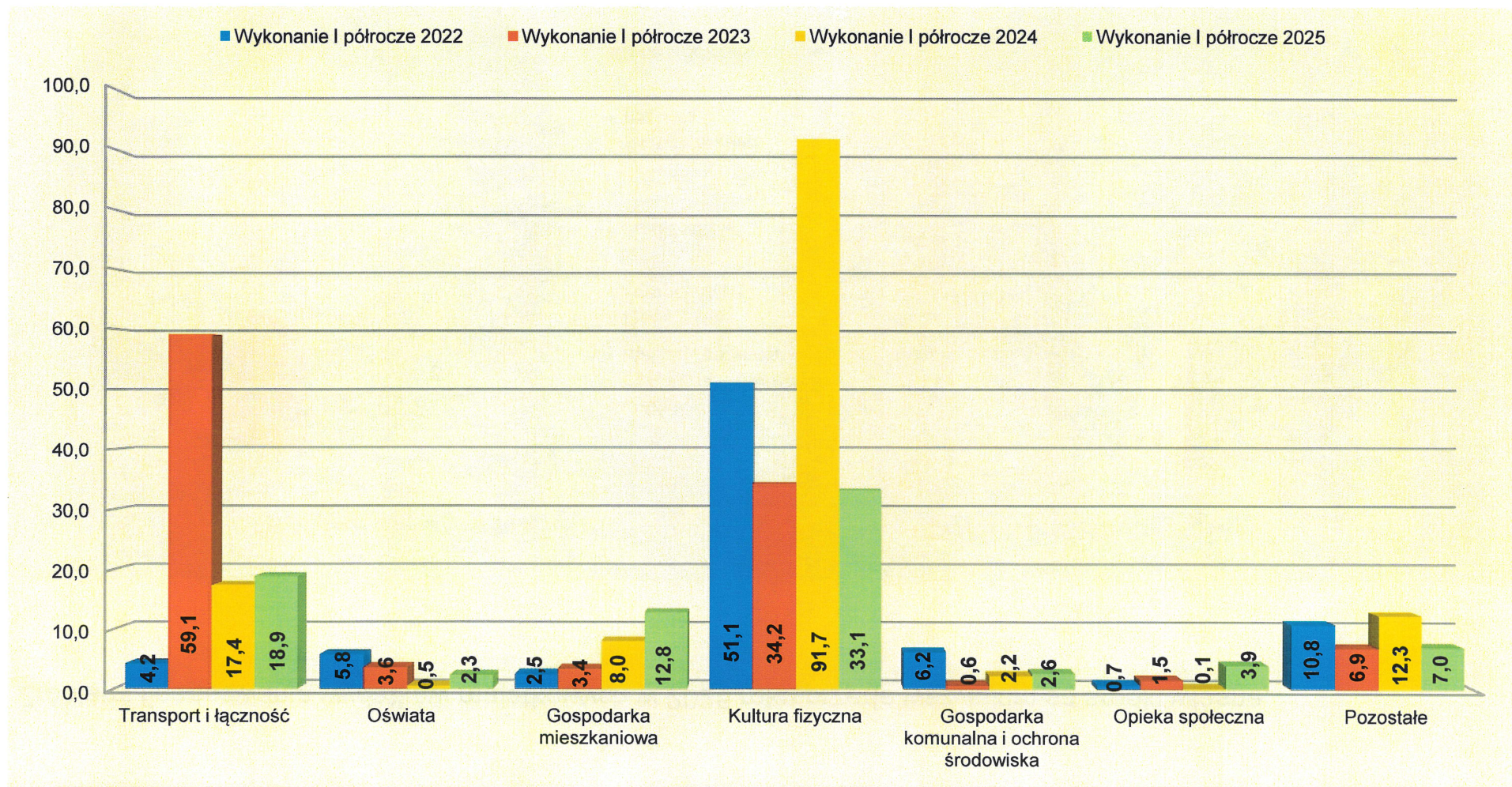
Dochody majątkowe - 26,1 mln zł tj., 34,81% planu
Wydatki majątkowe - 80,6 mln zł tj., 26,22% planu

■ dochody majątkowe ■ wydatki majątkowe

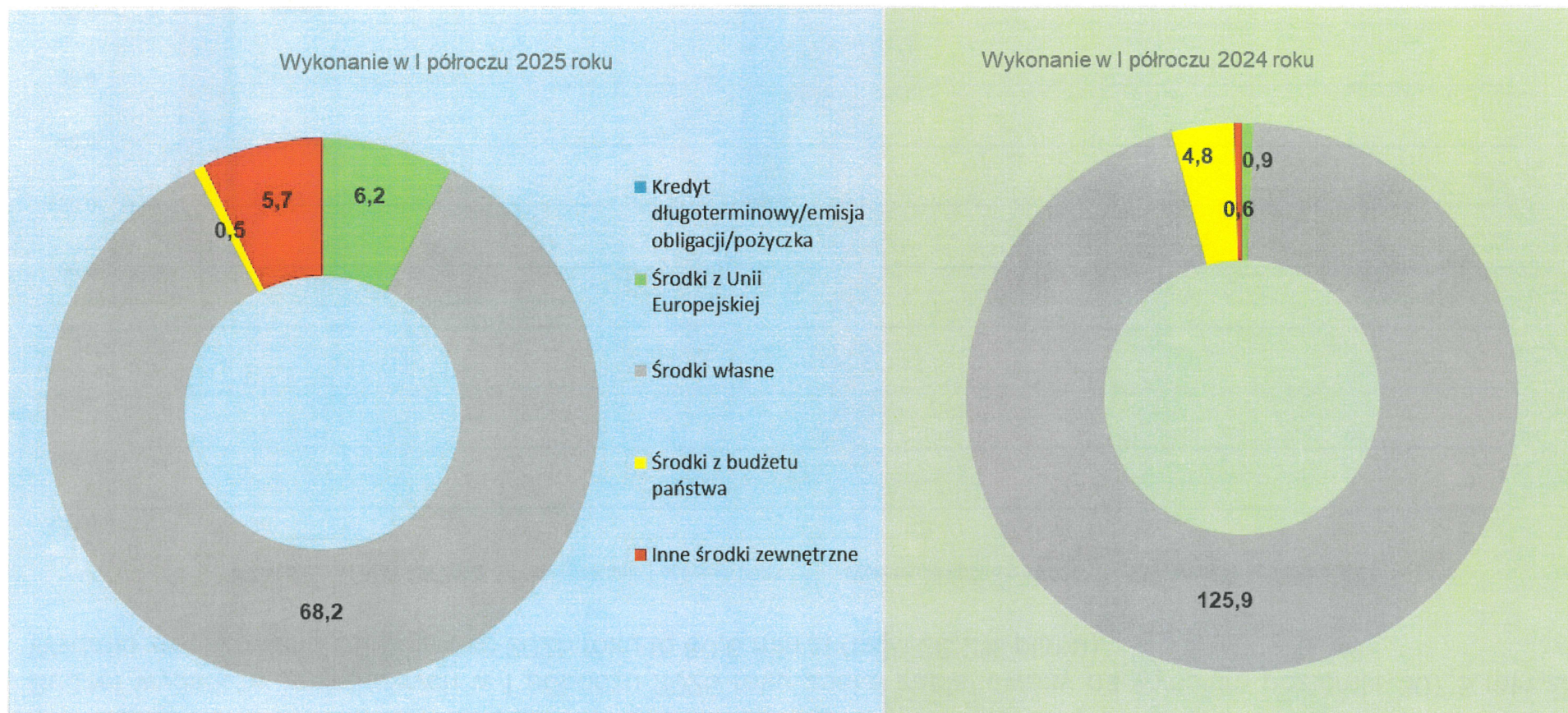


Wydatki majątkowe

Budżet wydatków majątkowych w I półroczu 2025 roku został zaplanowany na wysokim poziomie 307,5 mln zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2025 roku to 80,6 mln zł (czyli 26,2% planu).



Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2025 roku przede wszystkim są środki własne.



Największe wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2025 roku to:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W – ulicy Przemysłowej – 6,4 mln zł;
- Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich przy ulicy Łukasiewicza – 3,8 mln zł;
- Budowa ulicy Browarnej – 3,4 mln zł;
- Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze – 2,9 mln zł;
- Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej – 2,0 mln zł;
- Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1,9 mln zł;
- Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 1,8 mln zł;
- Utworzenie w 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego -1,6 mln zł;
- Przebudowa ulicy Gronowej – 1,2 mln zł.



Zadłużenie finansowe

Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30 czerwca 2025 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniósł 391,0 mln zł w tym z tytułu:

- kredytów – 206,0 mln zł
- obligacji – 185,0 mln zł

