

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych				
	Dział	Rozdział				bieżące				w tym:		wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		gmina		powiat	
						razem wydatki bieżące na zadania własne												wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		plan	23 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-				
			wykonanie	15 804,19	5 804,19	5 804,19	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-			
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	plan	10 000,00	-									10 000,00						
			wykonanie	10 000,00	-										10 000,00					
Izby rolnicze		01030	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
			wykonanie	3 476,39	3 476,39	3 476,39														
Pozostała działalność		01095	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
			wykonanie	2 327,80	2 327,80	2 327,80														
LEŚNICTWO	020		plan	16 760,00	16 760,00	16 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	8 760,00	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gospodarka leśna		02001	plan	8 760,00	8 760,00	8 760,00														
			wykonanie	8 760,00	8 760,00	8 760,00														
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
			wykonanie	0,00	0,00	0,00														
Pozostała działalność		02095	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00														
			wykonanie	0,00	0,00	0,00														
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		plan	2 332 263,00	2 332 263,00	2 332 263,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	2 302 034,13	2 302 034,13	2 302 034,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dostarczanie wody		40002	plan	2 332 263,00	2 332 263,00	2 332 263,00														
			wykonanie	2 302 034,13	2 302 034,13	2 302 034,13														
HANDEL	500		plan	645 000,00	645 000,00	645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			wykonanie	622 428,54	622 428,54	622 428,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pozostała działalność		50095	plan	645 000,00	645 000,00	645 000,00														
			wykonanie	622 428,54	622 428,54	622 428,54														
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		plan	146 873 767,19	145 806 495,90	30 985 289,42	885 516,88	-	-	-	114 821 206,48	-	-	-	-	1 067 271,29				
			wykonanie	137 548 678,19	136 481 406,90	30 686 899,29	885 084,07	-	-	-	105 794 507,61	-	-	-	-	-	1 067 271,29			
w tym: pomoc finansowa				plan	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-				
				wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-		

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych		
	Dział	Rozdział				bieżące				w tym:		wzrost	gmina		powiat			
						razem wydatki bieżące na zadania własne	wzrost	dotacje	obsługa długu				z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Lokalny transport zbiorowy Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.		60004	plan	17 311 471,29	16 244 200,00	16 244 200,00										1 067 271,29		
			wykonanie	17 311 471,29	16 244 200,00	16 244 200,00										1 067 271,29		
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	plan	10 039 024,82	10 039 024,82	10 039 024,82												
			wykonanie	9 817 867,46	9 817 867,46	9 817 867,46												
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 69/PM/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę		60015	plan	65 610 383,26	65 610 383,26					65 610 383,26								
			wykonanie	56 700 685,98	56 700 685,98					56 700 685,98								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70/PM/I/P Drogi dojazdowe		60015	plan	23 148 941,52	23 148 941,52					23 148 941,52								
			wykonanie	23 122 755,87	23 122 755,87					23 122 755,87								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 71/PM/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Plocka		60015	plan	1 349 941,60	1 349 941,60					1 349 941,60								
			wykonanie	1 349 941,60	1 349 941,60					1 349 941,60								
w tym: pomoc finansowa			plan	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00								
			wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 72/WGKI/I/P Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę		60015	plan	8 111 708,60	8 111 708,60					8 111 708,60								
			wykonanie	8 111 708,60	8 111 708,60					8 111 708,60								
Drogi publiczne gminne		60016	plan	3 502 741,60	3 502 741,60	3 502 741,60												
			wykonanie	3 451 867,10	3 451 867,10	3 451 867,10												
Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg		60016	plan	1 099 323,00	1 099 323,00	1 099 323,00	885 516,88											
			wykonanie	1 096 346,42	1 096 346,42	1 096 346,42	885 084,07											
Drogi publiczne gminne 01/WTMI/I/G Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry		60016	plan	39 406,00	39 406,00					39 406,00								
			wykonanie	33 739,90	33 739,90					33 739,90								
Drogi publiczne gminne 03/WTMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)		60016	plan	651 024,24	651 024,24					651 024,24								
			wykonanie	651 024,24	651 024,24					651 024,24								
Drogi publiczne gminne 04/WTMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe (ulice Swojska i Synów Pułku)		60016	plan	190 495,35	190 495,35					190 495,35								
			wykonanie	164 134,75	164 134,75					164 134,75								

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:			wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu						z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Drogi publiczne gminne 05/WIMI/I/G Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska		60016	plan	30 000,00	30 000,00						30 000,00					
			wykonanie	25 473,60	25 473,60						25 473,60					
Drogi publiczne gminne 06/WIMI/I/G Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową		60016	plan	209 424,93	209 424,93						209 424,93					
			wykonanie	209 424,93	209 424,93						209 424,93					
Drogi publiczne gminne 07/WIMI/I/G Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem		60016	plan	20 328,66	20 328,66						20 328,66					
			wykonanie	20 328,66	20 328,66						20 328,66					
Drogi publiczne gminne 08/WIMI/I/G Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą		60016	plan	2 300 000,00	2 300 000,00						2 300 000,00					
			wykonanie	2 300 000,00	2 300 000,00						2 300 000,00					
Drogi publiczne gminne 09/WIMI/I/G Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą		60016	plan	502 124,88	502 124,88						502 124,88					
			wykonanie	502 124,88	502 124,88						502 124,88					
Drogi publiczne gminne 10/WIMI/I/G Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową		60016	plan	395 000,00	395 000,00						395 000,00					
			wykonanie	395 000,00	395 000,00						395 000,00					
Drogi publiczne gminne 11/WIMI/I/G Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa)		60016	plan	100 000,00	100 000,00						100 000,00					
			wykonanie	100 000,00	100 000,00						100 000,00					
Drogi publiczne gminne 12/WIMI/I/G Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą		60016	plan	22 252,80	22 252,80						22 252,80					
			wykonanie	22 252,80	22 252,80						22 252,80					
Drogi publiczne gminne 13/WIMI/I/G Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary		60016	plan	510 000,00	510 000,00						510 000,00					
			wykonanie	510 000,00	510 000,00						510 000,00					
Drogi publiczne gminne 14/WIMI/I/G Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą		60016	plan	430 412,58	430 412,58						430 412,58					
			wykonanie	430 412,58	430 412,58						430 412,58					
Drogi publiczne gminne 15/WIMI/I/G Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą		60016	plan	30 196,60	30 196,60						30 196,60					
			wykonanie	30 196,60	30 196,60						30 196,60					
Drogi publiczne gminne 16/WIMI/I/G Budowa chodników w ulicach		60016	plan	900 000,00	900 000,00						900 000,00					

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				razem wydatki bieżące na zadania własne		gmina	powiat			
						w tym:							wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji						wydatki bieżące	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zadania celowe w ramach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej		60016	wykonanie	899 999,98	899 999,98						899 999,98					
Drogi publiczne gminne 17/WIMI/I/G Budowa ścieżek rowerowych		60016	plan	117 000,00	117 000,00						117 000,00					
			wykonanie	117 000,00	117 000,00						117 000,00					
Drogi publiczne gminne 18/WIMI/I/G Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą		60016	plan	9 400 000,00	9 400 000,00						9 400 000,00					
			wykonanie	9 400 000,00	9 400 000,00						9 400 000,00					
Drogi publiczne gminne 19/WIMI/I/G Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą		60016	plan	126,00	126,00						126,00					
			wykonanie	126,00	126,00						126,00					
Drogi publiczne gminne 20/WIMI/I/G Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą		60016	plan	400 073,90	400 073,90						400 073,90					
			wykonanie	400 073,90	400 073,90						400 073,90					
Drogi publiczne gminne 21/WIMI/I/G Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą		60016	plan	189,40	189,40						189,40					
			wykonanie	189,40	189,40						189,40					
Drogi publiczne gminne 22/WIMI/I/G Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą		60016	plan	450,00	450,00						450,00					
			wykonanie	450,00	450,00						450,00					
Drogi publiczne gminne 54/WIMI/I/G Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą		60016	plan	50 000,00	50 000,00						50 000,00					
			wykonanie	50 000,00	50 000,00						50 000,00					
Drogi publiczne gminne 92/WIMI/I/G Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego		60016	plan	303,00	303,00						303,00					
			wykonanie	303,00	303,00						303,00					
Drogi publiczne gminne 100/WIMI/I/G Budowa ulicy Kostrogaj		60016	plan	63,00	63,00						63,00					
			wykonanie	63,00	63,00						63,00					
Drogi publiczne gminne 105/WIMI/I/G Przebudowa ulicy Grabówka		60016	plan	84 289,96	84 289,96						84 289,96					
			wykonanie	84 289,96	84 289,96						84 289,96					

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:			wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu						z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Drogi publiczne gminne 106/WTMI/I/G Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej		60016	plan	120 000,00	120 000,00						120 000,00					
			wykonanie	120 000,00	120 000,00						120 000,00					
Drogi publiczne gminne 107/WTMI/I/G Przebudowa sięgacza przy ulicy Lasockiego		60016	plan	90 000,00	90 000,00						90 000,00					
			wykonanie	35 752,18	35 752,18						35 752,18					
Drogi publiczne gminne 108/WGKI/I/G Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne		60016	plan	7 000,00	7 000,00						7 000,00					
			wykonanie	6 985,00	6 985,00						6 985,00					
Drogi publiczne gminne 110/WTMI/I/G Przebudowa ulicy Gintera		60016	plan	70,20	70,20						70,20					
			wykonanie	70,20	70,20						70,20					
Drogi wewnętrzne		60017	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
			wykonanie	76 618,31	76 618,31	76 618,31										
TURYSTYKA	630		plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	84 581,61	84 581,61	84 581,61	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
			wykonanie	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
Pozostała działalność		63095	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00										
			wykonanie	46 581,61	46 581,61	46 581,61										
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		plan	13 995 634,81	13 835 634,81	5 512 624,05	28 500,00	-	-	-	8 323 010,76	-	-	160 000,00	-	-
			wykonanie	13 495 396,26	13 395 619,16	5 157 533,24	16 240,00	-	-	-	8 238 085,92	-	-	99 777,10	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	plan	702 324,05	542 324,05	542 324,05	28 500,00							160 000,00		
			wykonanie	492 681,14	392 904,04	392 904,04	16 240,00							99 777,10		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23/WUGI/I/G Wypuky do zasobu gminy		70005	plan	946 000,00	946 000,00						946 000,00					
			wykonanie	925 742,44	925 742,44						925 742,44					
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 24/WGKIII/I/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszycie Południe		70021	plan	2 029 500,00	2 029 500,00						2 029 500,00					
			wykonanie	2 029 500,00	2 029 500,00						2 029 500,00					

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:			wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu						z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pozostała działalność		70095	plan	4 970 300,00	4 970 300,00	4 970 300,00										
			wykonanie	4 764 629,20	4 764 629,20	4 764 629,20										
Pozostała działalność 25/WGMII/I/G Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS		70095	plan	1 910 458,00	1 910 458,00						1 910 458,00					
			wykonanie	1 910 458,00	1 910 458,00						1 910 458,00					
Pozostała działalność 26/WGMII/I/G Realizacja mieszkań komunalnych		70095	plan	1 208 920,23	1 208 920,23						1 208 920,23					
			wykonanie	1 184 539,23	1 184 539,23						1 184 539,23					
Pozostała działalność 27/WGMII/I/G Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku		70095	plan	709 024,00	709 024,00						709 024,00					
			wykonanie	708 709,70	708 709,70						708 709,70					
Pozostała działalność 28/WGMII/I/G Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej		70095	plan	400 000,00	400 000,00						400 000,00					
			wykonanie	400 000,00	400 000,00						400 000,00					
Pozostała działalność 29/WGMII/I/G Utworzenie mieszkań chronionych		70095	plan	29 108,53	29 108,53						29 108,53					
			wykonanie	17 208,27	17 208,27						17 208,27					
Pozostała działalność 30/WGKI/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa		70095	plan	640 000,00	640 000,00						640 000,00					
			wykonanie	638 813,11	638 813,11						638 813,11					
Pozostała działalność 118/WGMII/I/G Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy		70095	plan	450 000,00	450 000,00						450 000,00					
			wykonanie	423 115,17	423 115,17						423 115,17					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		plan	1 753 071,55	1 298 963,35	1 099 400,00	238 037,00	-	-	-	199 563,35	-	-	447 108,20	7 000,00	-
			wykonanie	1 668 850,91	1 215 641,59	1 016 078,24	177 450,84	-	-	-	199 563,35	-	-	446 209,32	7 000,00	-
w tym: dofinansowanie gminy			plan	155 108,20	-	-	129 337,00	-	-	-	-	-	-	155 108,20	-	-
			wykonanie	154 217,47	-	-	128 519,17	-	-	-	-	-	-	-	154 217,47	-
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	plan	509 400,00	509 400,00	509 400,00	93 700,00									
			wykonanie	430 213,00	430 213,00	430 213,00	36 812,80									
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	plan	25 000,00	-									25 000,00		
			wykonanie	25 000,00	-									25 000,00		
Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: dofinansowanie gminy		71014	plan	152 361,20	105 000,00	105 000,00	15 000,00							47 361,20		
			wykonanie	149 208,94	101 847,74	101 847,74	12 118,87						47 361,20			
			plan	22 361,20									22 361,20			
			wykonanie	22 361,20									22 361,20			
Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru			plan	374 747,00	-		129 337,00							374 747,00		

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne						wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział			ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji			wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Budowlanego		71015	wykonanie	373 848,12	-	128 519,17							373 848,12			
w tym: dofinansowanie gminy			plan	132 747,00		129 337,00							132 747,00			
			wykonanie	131 856,27		128 519,17							131 856,27			
Nadzór budowlany 73/IT/I/P Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne		71015	plan	7 000,00										7 000,00		
			wykonanie	7 000,00										7 000,00		
Cmentarze		71035	plan	425 000,00	425 000,00	425 000,00										
			wykonanie	424 162,39	424 162,39	424 162,39										
Cmentarze 31/WIMI/I/G Cmentarz Komunalny		71035	plan	199 563,35	199 563,35					199 563,35						
			wykonanie	199 563,35	199 563,35					199 563,35						
Pozostała działalność		71095	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
			wykonanie	59 855,11	59 855,11	59 855,11										
INFORMATYKA	720		plan	5 244 587,00	5 244 587,00	125 000,00	-	-	-	-	5 119 587,00	-	-	-	-	
			wykonanie	1 096 281,76	1 096 281,76	123 045,35	-	-	-	-	973 236,41	-	-	-	-	
Pozostała działalność		72095	plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00										
			wykonanie	123 045,35	123 045,35	123 045,35										
Pozostała działalność 32/IT/I/G Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna - "e-Urząd"		72095	plan	4 659 587,00	4 659 587,00					4 659 587,00						
			wykonanie	561 456,18	561 456,18					561 456,18						
Pozostała działalność 33/IT/I/G Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		72095	plan	460 000,00	460 000,00					460 000,00						
			wykonanie	411 780,23	411 780,23					411 780,23						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		plan	34 371 875,98	33 354 738,98	31 418 335,98	21 950 697,03	-	-	-	1 936 403,00	687 620,00	-	314 517,00	-	
			wykonanie	32 596 713,01	31 580 410,43	29 669 007,43	21 855 680,01	-	-	-	1 911 403,00	687 620,00	-	314 516,70	-	
Urzędy wojewódzkie		75011	plan	969 253,00	-							687 620,00		266 633,00	15 000,00	
			wykonanie	968 418,88	-							687 620,00		266 633,00	14 165,88	
Starostwa powiatowe		75020	plan	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	24 740,00									
			wykonanie	969 762,97	969 762,97	969 762,97	5 605,92									
Rady miast na prawach powiatu		75022	plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 500,00									
			wykonanie	625 548,00	625 548,00	625 548,00	3 576,84									
Urzędy miast na prawach powiatu		75023	plan	28 029 023,82	28 029 023,82	28 029 023,82	21 701 617,43									
			wykonanie	26 954 606,69	26 954 606,69	26 954 606,69	21 679 123,25									

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Urzędy miast na prawach powiatu 104/WGMII/I/G Ratusz - inwestycyjne		75023	plan	300 000,00	300 000,00					300 000,00						
			wykonanie	300 000,00	300 000,00						300 000,00					
Urzędy miast na prawach powiatu 117/WOSIV/I/G Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne		75023	plan	32 350,00	32 350,00					32 350,00						
			wykonanie	7 350,00	7 350,00						7 350,00					
Komisje poborowe		75045	plan	47 884,00	-								47 884,00			
			wykonanie	47 883,70	-								47 883,70			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	plan	664 383,34	664 383,34	664 383,34										
			wykonanie	541 517,59	541 517,59	541 517,59										
Pozostała działalność		75095	plan	219 196,79	219 196,79	219 196,79										
			wykonanie	194 415,96	194 415,96	194 415,96										
Pozostała działalność Rady Mieszkańców Osiedli		75095	plan	214 429,03	214 429,03	214 429,03										
			wykonanie	197 644,12	197 644,12	197 644,12										
Pozostała działalność Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej		75095	plan	286 303,00	286 303,00	286 303,00	216 839,60									
			wykonanie	185 512,10	185 512,10	185 512,10	167 374,00									
Pozostała działalność 95/OPZ/I/G Promocja miasta Plocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)		75095	plan	4 053,00	4 053,00					4 053,00						
			wykonanie	4 053,00	4 053,00						4 053,00					
Pozostała działalność 120/WGKIII/I/G Plocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.		75095	plan	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00						
			wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00					
Pozostała działalność 121/OPZ/I/G Fundacja Fundusz Grantowy dla Plocka		75095	plan	600 000,00	600 000,00					600 000,00						
			wykonanie	600 000,00	600 000,00						600 000,00					
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		plan	478 477,00	-	-	-	-	-	-	478 477,00	-	-	-	-	
			wykonanie	461 348,96	-	-	-	-	-	-	-	461 348,96	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	plan	20 547,00	-						20 547,00					
			wykonanie	20 546,96	-							20 546,96				
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	plan	280 801,00	-						280 801,00					
			wykonanie	267 588,00	-							267 588,00				

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje			obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	plan	177 129,00	-							177 129,00				
			wykonanie	173 214,00	-							173 214,00				
OBRONA NARODOWA		752	plan	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
			wykonanie	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne		75212	plan	1 200,00	-							1 200,00				
			wykonanie	1 200,00	-	-						1 200,00				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754	plan	13 101 617,67	6 137 121,67	3 380 121,67	2 096 886,12	-	-	-	2 757 000,00	2 200,00	-	6 289 851,00	500 000,00	172 445,00
			wykonanie	13 055 212,24	6 091 346,38	3 337 544,45	2 061 058,17	-	-	-	2 753 801,93	2 200,00	-	6 289 220,87	499 999,99	172 445,00
Komendy wojewódzkie Policji		75404	plan	196 300,00	196 300,00	196 300,00										
			wykonanie	196 300,00	196 300,00	196 300,00										
Komendy wojewódzkie Policji 109/PB/I/G Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku		75404	plan	318 700,00	318 700,00						318 700,00					
			wykonanie	318 700,00	318 700,00						318 700,00					
Komendy powiatowe Policji		75405	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00									
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	plan	6 462 296,00	0,00									6 289 851,00		172 445,00
			wykonanie	6 461 665,87	0,00									6 289 220,87		172 445,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 74/WIMI/I/P Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ		75411	plan	2 650 000,00	2 150 000,00						2 150 000,00				500 000,00	
			wykonanie	2 649 999,99	2 150 000,00						2 150 000,00				499 999,99	
Ochotnicze straże pożarne		75412	plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	600,00									
			wykonanie	59 797,59	59 797,59	59 797,59	600,00									
Obrona cywilna		75414	plan	480 743,49	478 543,49	478 543,49	1 977,12					2 200,00				
			wykonanie	480 440,43	478 240,43	478 240,43	1 977,12					2 200,00				
Obrona cywilna 119/OC/I/G Zakup elektronicznej syreny alarmowej		75414	plan	23 500,00	23 500,00						23 500,00					
			wykonanie	22 695,66	22 695,66						22 695,66					

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje			obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Straż Miejska <i>Straż Miejska w Płocku</i>		75416	plan	2 606 278,18	2 606 278,18	2 606 278,18	2 059 309,00									
			wykonanie	2 603 206,43	2 603 206,43	2 603 206,43	2 058 481,05									
Straż Miejska <i>35/WGKI/UG</i> <i>Straż Miejska - zakupy inwestycyjne</i>		75416	plan	264 800,00	264 800,00						264 800,00					
			wykonanie	262 406,27	262 406,27						262 406,27					
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	98,82	98,82	98,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
			wykonanie	98,82	98,82	98,82										
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757	plan	13 169 136,00	13 169 136,00	13 169 136,00	-	-	11 379 136,00	1 790 000,00	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	9 551 258,56	9 551 258,56	9 551 258,56	-	-	9 551 258,56	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	plan	11 379 136,00	11 379 136,00	11 379 136,00			11 379 136,00							
			wykonanie	9 551 258,56	9 551 258,56	9 551 258,56			9 551 258,56							
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	plan	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00				1 790 000,00						
			wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00						
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	plan	21 903 673,52	21 903 673,52	21 903 673,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	21 262 677,66	21 262 677,66	21 262 677,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	plan	591 579,52	591 579,52	591 579,52										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00										
Prywatyzacja		75820	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00										
			wykonanie	130 583,66	130 583,66	130 583,66										
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	plan	14 142 403,00	14 142 403,00	14 142 403,00										
			wykonanie	14 142 403,00	14 142 403,00	14 142 403,00										
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	plan	6 989 691,00	6 989 691,00	6 989 691,00										
			wykonanie	6 989 691,00	6 989 691,00	6 989 691,00										
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	plan	139 771 121,89	139 423 975,59	130 521 697,19	95 730 691,08	14 241 503,00	-	-	8 902 278,40	-	-	-	-	347 146,30
			wykonanie	138 917 503,42	138 571 521,63	129 779 301,88	95 580 775,55	13 990 382,81	-	-	8 792 219,75	-	-	-	-	-

[illegible]

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu					z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego		80140	wykonanie	2 157 386,75	2 157 386,75	2 157 386,75	1 900 731,93									
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	682 186,00	682 186,00	682 186,00										
			wykonanie	651 504,10	651 504,10	651 504,10										
Pozostała działalność		80195	plan	572 986,00	567 716,00	567 716,00	373 385,00								5 270,00	
			wykonanie	547 193,90	543 088,40	543 088,40	372 943,93							4 105,50		
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		plan	578 103,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78 103,00	
			wykonanie	551 435,35	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51 435,35	
Działalność dydaktyczna		80306	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
			wykonanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
Pomoc materialna dla studentów		80309	plan	78 103,00	0,00										78 103,00	
			wykonanie	51 435,35	0,00										51 435,35	
OCHRONA ZDROWIA	851		plan	14 938 141,37	14 675 265,37	4 117 434,00	930 146,40	1 073 589,00	-	-	10 557 831,37	-	-	226 876,00	-	36 000,00
			wykonanie	14 786 984,18	14 525 511,98	3 985 353,01	920 829,20	1 067 070,27	-	-	10 540 158,97	-	-	225 472,20	-	36 000,00
Ratownictwo medyczne		85141	plan	180 000,00	0,00									180 000,00		
			wykonanie	180 000,00	0,00									180 000,00		
Ratownictwo medyczne 82/PB/I/P Centrum Powiadamiania Ratunkowego		85141	plan	165 000,00	130 000,00						130 000,00					35 000,00
			wykonanie	165 000,00	130 000,00						130 000,00					35 000,00
Programy polityki zdrowotnej		85149	plan	392 000,00	392 000,00	392 000,00										
			wykonanie	324 333,87	324 333,87	324 333,87										
Zwalczanie narkomanii		85153	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 200,00	56 800,00								
			wykonanie	59 815,25	59 815,25	59 815,25	1 017,60	56 800,00								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	142 696,08	1 001 789,00								
			wykonanie	1 534 325,00	1 534 325,00	1 534 325,00	135 605,57	995 270,27								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43/WIMI/I/G Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22		85154	plan	1 266 331,37	1 266 331,37						1 266 331,37					
			wykonanie	1 254 647,34	1 254 647,34						1 254 647,34					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44/WZS/I/G Zakupy inwestycyjne		85154	plan	5 500,00	5 500,00						5 500,00					
			wykonanie	3 209,67	3 209,67						3 209,67					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		85156	plan	46 876,00	-									46 876,00		

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne				wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych	
	Dział	Rozdział				bieżące					gmina		powiat			
						razem wydatki bieżące na zadania własne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
swiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			wykonanie	45 472,20	-								45 472,20			
Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień w Płocku		85158	plan	899 347,00	898 347,00	898 347,00	786 250,32								1 000,00	
			wykonanie	896 389,86	895 389,86	895 389,86	784 206,03								1 000,00	
Pozostała działalność		85195	plan	1 172 587,00	1 172 587,00	1 172 587,00		15 000,00								
			wykonanie	1 171 489,03	1 171 489,03	1 171 489,03		15 000,00								
Pozostała działalność 45/WGKIII/L/G Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.		85195	plan	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00						
			wykonanie	3 000 000,00	3 000 000,00						3 000 000,00					
Pozostała działalność 46/WZSI/G Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku		85195	plan	4 506 000,00	4 506 000,00					4 506 000,00						
			wykonanie	4 502 301,96	4 502 301,96						4 502 301,96					
Pozostała działalność 94/WTMI/L/G Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia		85195	plan	1 650 000,00	1 650 000,00					1 650 000,00						
			wykonanie	1 650 000,00	1 650 000,00						1 650 000,00					
POMOC SPOŁECZNA		852	plan	56 012 749,07	31 080 638,86	30 062 357,19	9 480 296,25	518 300,00	-	-	1 018 281,67	23 624 142,00	-	716 075,00	15 000,00	576 893,21
			wykonanie	55 643 858,23	30 915 505,58	29 904 860,94	9 472 959,85	518 300,00	-	-	1 010 644,64	23 430 819,70	-	708 675,93	12 450,01	576 407,01
w tym: dofinansowanie gminy			plan	166 584,00	-	-	102 584,00	-	-	-	-	80 390,00	-	86 194,00	-	-
			wykonanie	166 494,34	-	-	102 581,53	-	-	-	-	80 387,53	-	86 106,81	-	-
Placówki opiekuńczo - wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy		85201	plan	2 298 445,32	2 003 842,15	2 003 842,15	1 479 842,15								294 603,17	
			wykonanie	2 296 690,29	2 002 087,12	2 002 087,12	1 478 216,85								294 603,17	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 1		85201	plan	194 000,00	29 198,96	29 198,96	9 309,76								164 801,04	
			wykonanie	191 581,22	26 780,18	26 780,18	8 587,17								164 801,04	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 2		85201	plan	177 610,00	177 610,00	177 610,00	101 480,00									
			wykonanie	175 987,35	175 987,35	175 987,35	100 840,11									
Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 3		85201	plan	187 730,87	187 730,87	187 730,87	105 483,87									
			wykonanie	186 905,48	186 905,48	186 905,48	104 783,26									
Placówki opiekuńczo - wychowawcze - MOPS usamodzielnienie wychowanków		85201	plan	185 000,00	185 000,00	185 000,00										
			wykonanie	185 000,00	185 000,00	185 000,00										
Placówki opiekuńczo - wychowawcze - utrzymanie dzieci z Płocka na terenie innych powiatów		85201	plan	183 800,00	183 800,00	183 800,00										
			wykonanie	179 307,73	179 307,73	179 307,73										

[illegible]

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych			
	Dział	Rozdział				bieżące				razem wydatki bieżące na zadania własne		w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	gmina	powiat
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dofinansowanie gminy		85212	plan	20 686 318,00	-		37 525,00					20 662 777,00		23 541,00					
			wykonanie	20 495 670,34	-		37 525,00					20 472 129,34		23 541,00					
			plan	37 525,00			37 525,00					37 525,00							
			wykonanie	37 525,00			37 525,00					37 525,00							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	plan	300 000,00	-							300 000,00							
			wykonanie	297 577,51	-							297 577,51							
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	plan	8 430 800,00	6 136 800,00	6 136 800,00						2 294 000,00							
			wykonanie	8 430 297,06	6 136 345,27	6 136 345,27						2 293 951,79							
Dodatki mieszkaniowe		85215	plan	6 630 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00													
			wykonanie	6 529 448,53	6 529 448,53	6 529 448,53													
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	plan	5 923 235,60	5 923 235,60	5 923 235,60	4 888 600,17												
			wykonanie	5 919 232,54	5 919 232,54	5 919 232,54	4 887 856,40												
Ośrodki pomocy społecznej 47/WZS/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne		85219	plan	159 725,00	159 725,00						159 725,00								
			wykonanie	159 725,00	159 725,00						159 725,00								
Ośrodki pomocy społecznej 99/WGMII/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inwestycje		85219	plan	135 000,00	135 000,00						135 000,00								
			wykonanie	132 605,39	132 605,39						132 605,39								
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	plan	240 288,00	240 288,00	240 288,00	177 208,00												
			wykonanie	230 066,26	230 066,26	230 066,26	175 835,23												
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy		85226	plan	331 837,13	271 837,13	268 337,13	225 200,13				3 500,00					60 000,00			
			wykonanie	329 780,55	269 780,55	266 285,25	223 932,00				3 495,30					60 000,00			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dofinansowanie gminy		85228	plan	1 265 365,00	898 000,00	898 000,00	42 865,00					367 365,00							
			wykonanie	1 265 160,72	897 999,66	897 999,66	42 862,53					367 161,06							
			plan	42 865,00			42 865,00					42 865,00							
			wykonanie	42 862,53			42 862,53					42 862,53							
Pomoc dla uchodźców		85231	plan	33 340,00	-									33 340,00					
			wykonanie	33 340,00	-									33 340,00					
Pozostała działalność		85295	plan	2 391 944,00	2 391 944,00	2 391 944,00	617 239,00	518 300,00											
			wykonanie	2 391 812,21	2 391 812,21	2 391 812,21	617 238,43	518 300,00											

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu					z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		plan	3 847 963,10	3 576 998,10	3 576 998,10	1 437 267,70	300 000,00	-	-	-	-	-	166 965,00	-	104 000,00
			wykonanie	3 761 160,59	3 490 522,20	3 490 522,20	1 412 104,53	300 000,00	-	-	-	-	-	166 778,39	-	103 860,00
w tym: dofinansowanie gminy			plan	31 215,00	-	-	25 715,00	-	-	-	-	-	-	31 215,00	-	-
			wykonanie	31 028,39	-	-	25 528,39	-	-	-	-	-	-	-	31 028,39	-
w tym: pomoc finansowa			plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki		85305	plan	1 548 440,00	1 548 440,00	1 548 440,00	1 187 328,00									
			wykonanie	1 505 008,65	1 505 008,65	1 505 008,65	1 170 849,16									
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	plan	257 915,00	-		25 715,00							153 915,00		104 000,00
			wykonanie	257 588,39	-		25 528,39							153 728,39		103 860,00
w tym: dofinansowanie gminy			plan	31 215,00			25 715,00							31 215,00		
			wykonanie	31 028,39			25 528,39							31 028,39		
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324	plan	213 098,00	213 098,00	213 098,00	205 945,00									
			wykonanie	211 861,00	211 861,00	211 861,00	205 129,40									
Powiatowe urzędy pracy		85333	plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00										
			wykonanie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00										
w tym: pomoc finansowa			plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00										
			wykonanie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00										
Pomoc dla repatriantów		85334	plan	18 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00							13 050,00		
			wykonanie	13 050,00	0,00	0,00	0,00							13 050,00		
Pozostała działalność		85395	plan	409 660,10	409 660,10	409 660,10	12 479,70	300 000,00								
			wykonanie	373 652,55	373 652,55	373 652,55	10 597,58	300 000,00								
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		plan	20 186 695,64	18 237 836,64	16 404 437,27	11 639 058,70	744 635,00	-	-	1 833 399,37	-	-	-	-	1 948 859,00
			wykonanie	18 855 787,75	17 918 771,62	16 088 193,30	11 514 481,86	709 120,40	-	-	1 830 578,32	-	-	-	-	937 016,13
Świetlice szkolne		85401	plan	2 026 756,74	2 026 756,74	2 026 756,74	1 921 577,74									
			wykonanie	1 989 418,49	1 989 418,49	1 989 418,49	1 884 239,49									
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	plan	6 615 263,30	6 615 263,30	6 615 263,30	5 690 559,68									
			wykonanie	6 529 371,75	6 529 371,75	6 529 371,75	5 644 985,05									
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze &&WGMIU/P Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1		85403	plan	200 000,00	200 000,00						200 000,00					
			wykonanie	197 427,31	197 427,31							197 427,31				

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu					z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Związek Gmin Regionu Płockiego		90030	wykonanie	122 808,00	122 808,00	122 808,00										
Pozostała działalność 55/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej		90095	plan	1 402 655,93	1 402 655,93						1 402 655,93					
			wykonanie	1 402 455,44	1 402 455,44						1 402 455,44					
Pozostała działalność 56/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej		90095	plan	597 891,04	597 891,04						597 891,04					
			wykonanie	597 891,04	597 891,04						597 891,04					
Pozostała działalność 57/WIMI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej		90095	plan	660 000,00	660 000,00						660 000,00					
			wykonanie	660 000,00	660 000,00						660 000,00					
Pozostała działalność 58/WIMI/I/G Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru		90095	plan	11 800 000,00	11 800 000,00						11 800 000,00					
			wykonanie	11 769 787,75	11 769 787,75						11 769 787,75					
Pozostała działalność 59/WIMI/I/G Ogrody działkowe "Kaprys" oraz "Magnolia"		90095	plan	40 000,00	40 000,00						40 000,00					
			wykonanie	33 967,34	33 967,34						33 967,34					
Pozostała działalność 60/WIMI/I/G Aleja Spacerowa		90095	plan	208 634,08	208 634,08						208 634,08					
			wykonanie	208 634,08	208 634,08						208 634,08					
Pozostała działalność 62/WGKI/I/G Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach		90095	plan	80 000,00	80 000,00						80 000,00					
			wykonanie	80 000,00	80 000,00						80 000,00					
Pozostała działalność 63/PR/I/G Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny		90095	plan	7 441 196,00	7 441 196,00						7 441 196,00					
			wykonanie	7 441 196,00	7 441 196,00						7 441 196,00					
Pozostała działalność 101/WGKI/I/G Wodociąg w ulicy Granicznej		90095	plan	15 119,22	15 119,22						15 119,22					
			wykonanie	15 119,22	15 119,22						15 119,22					
Pozostała działalność 111/WIMI/I/G Budowa pasażu łączącego ulicę Lasockiego z ulicą Jachowicza		90095	plan	4 812,91	4 812,91						4 812,91					
			wykonanie	4 812,91	4 812,91						4 812,91					

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pozostała działalność 112/WGKI/I/G Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy inwestycyjne		90095	plan	300 000,00	300 000,00						300 000,00					
			wykonanie	284 544,30	284 544,30						284 544,30					
Pozostała działalność 115/WGKI/I/G Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej		90095	plan	8 060,00	8 060,00						8 060,00					
			wykonanie	8 060,00	8 060,00						8 060,00					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		plan	13 106 023,00	12 898 523,00	12 748 523,00	2 400,00	11 150 023,00	-	-	150 000,00	6 500,00	-	-	-	201 000,00
			wykonanie	13 100 365,08	12 893 085,28	12 743 085,28	2 179,80	11 146 641,43	-	-	150 000,00	6 279,80	-	-	-	201 000,00
w tym: dofinansowanie gminy			plan	4 000,00	-	-	2 400,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	3 779,80	-	-	2 179,80	-	-	-	-	3 779,80	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	plan	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00								
			wykonanie	149 618,43	149 618,43	149 618,43		149 618,43								
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Płocka Orkiestra Symfoniczna im W. Lutosławskiego		92108	plan	2 390 617,00	2 390 617,00	2 390 617,00		2 390 617,00								
			wykonanie	2 390 617,00	2 390 617,00	2 390 617,00		2 390 617,00								
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		92109	plan	3 081 066,00	3 081 066,00	3 081 066,00		3 081 066,00								
			wykonanie	3 081 066,00	3 081 066,00	3 081 066,00		3 081 066,00								
Galerie i biura wystaw artystycznych Płocka Galeria Sztuki		92110	plan	506 830,00	506 830,00	506 830,00		506 830,00								
			wykonanie	506 830,00	506 830,00	506 830,00		506 830,00								
Biblioteki		92116	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
Biblioteki Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		92116	plan	5 219 510,00	5 018 510,00	5 018 510,00		5 018 510,00								201 000,00
			wykonanie	5 219 510,00	5 018 510,00	5 018 510,00		5 018 510,00								201 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
			wykonanie	23 413,41	23 413,41	23 413,41										
Pozostała działalność w tym: dofinansowanie gminy		92195	plan	1 520 000,00	1 513 500,00	1 513 500,00	2 400,00					6 500,00				
			wykonanie	1 519 310,24	1 513 030,44	1 513 030,44	2 179,80					6 279,80				
			plan	4 000,00			2 400,00					4 000,00				
			wykonanie	3 779,80			2 179,80					3 779,80				
Pozostała działalność 96/WIMI/I/G Zakup sceny wraz z oświetleniem		92195	plan	150 000,00	150 000,00					150 000,00						
			wykonanie	150 000,00	150 000,00					150 000,00						
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY			plan	6 009 372,95	6 001 272,95	4 837 738,00	2 486 024,94	-	-	-	1 163 534,95	-	-	-	-	8 100,00

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
	Dział	Rozdział				bieżące				w tym:						
						razem wydatki bieżące na zadania własne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OPRAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	920		wykonanie	5 968 780,79	5 960 680,80	4 836 435,59	2 486 024,94	-	-	-	1 124 245,21	-	-	-	-	8 099,99
Ogrody botaniczne i zoologiczne Miejski Ogród Zoologiczny	92504		plan	4 837 738,00	4 837 738,00	4 837 738,00	2 486 024,94									
			wykonanie	4 836 435,59	4 836 435,59	4 836 435,59	2 486 024,94									
Ogrody botaniczne i zoologiczne 65/WIMI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	92504		plan	1 163 534,95	1 163 534,95						1 163 534,95					
			wykonanie	1 124 245,21	1 124 245,21							1 124 245,21				
Ogrody botaniczne i zoologiczne 66/WGKI/I/G Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	92504		plan	8 100,00	0,00											8 100,00
			wykonanie	8 099,99	0,00											
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		plan	16 092 354,66	16 092 354,66	10 236 854,66	4 254 487,69	995 400,00	-	-	5 855 500,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	16 014 008,21	16 014 008,21	10 201 492,09	4 252 822,62	993 674,31	-	-	5 812 516,12	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe 67/WIMI/I/G Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego "Sobótka"	92601		plan	1 344 090,00	1 344 090,00						1 344 090,00					
			wykonanie	1 314 810,00	1 314 810,00							1 314 810,00				
Obiekty sportowe 68/WIMI/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - inwestycje	92601		plan	58 410,00	58 410,00						58 410,00					
			wykonanie	54 237,06	54 237,06							54 237,06				
Obiekty sportowe 93/WIMI/I/G Hala Sportowo-Widowskowa	92601		plan	4 100 000,00	4 100 000,00						4 100 000,00					
			wykonanie	4 100 000,00	4 100 000,00							4 100 000,00				
Obiekty sportowe 103/WOKII/I/G Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne	92601		plan	25 000,00	25 000,00						25 000,00					
			wykonanie	16 548,08	16 548,08							16 548,08				
Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych	92604		plan	9 048 984,66	9 048 984,66	8 720 984,66	4 254 487,69				328 000,00					
			wykonanie	9 029 236,77	9 029 236,77	8 702 315,79	4 252 822,62				326 920,98					
Instytucje kultury fizycznej	92604		plan	38 870,00	38 870,00	38 870,00										
			wykonanie	23 912,00	23 912,00	23 912,00										
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		plan	995 400,00	995 400,00	995 400,00		995 400,00								
			wykonanie	993 674,31	993 674,31	993 674,31		993 674,31								
Pozostała działalność	92695		plan	481 600,00	481 600,00	481 600,00										
			wykonanie	481 589,99	481 589,99	481 589,99										

Nazwa działu, rozdziału		Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
		Dział	Rozdział				bieżące				gmina		powiat				
							razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM WYDATKI				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		Razem wydatki bieżące na zadania własne	Razem wynagrodzenia i pochodne	Razem dotacje	Razem wydatki z tyt. obsługi zadłużenia	Razem wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	Razem wydatki inwestycyjne na zadania własne	Wydatki zlecone gminy (z dotacji)		Wydatki zlecone powiatu (z dotacji)		Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji z funduszy celowych	
558 807 099,34				plan		520 598 750,34	332 985 044,50	151 179 271,07	29 061 450,00	11 379 136,00	1 790 000,00	187 613 705,84	24 715 749,00	0,00	8 058 875,00	522 000,00	4 554 817,80
535 480 483,69				wykonanie		498 597 232,28	324 551 961,88	150 655 706,57	28 763 189,22	9 551 258,56	0,00	174 045 270,40	24 505 301,13	0,00	7 989 297,84	519 450,00	3 513 682,44
DANE UZUPEŁNIAJĄCE																	
WYDATKI NA INWESTYCJE						Pomoc finansowa udzielona			Pomoc finansowa otrzymana			Dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM	Dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu			
						ogółem	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	ogółem	na zadania bieżące	na inwestycje						
plan	wydatki majątkowe	188 503 805,84		plan	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	161 000,00	1 000,00	160 000,00	84 390,00	33 653 531,20		272 517,20	plan		
wykonanie		w tym:	174 932 820,39		wykonanie	2 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	161 000,00	1 000,00	160 000,00	84 167,33	33 369 568,97		271 352,67	wykonanie	
plan	udziały w spółkach	13 470 696,00			Środki przekazane na podstawie porozumień			Wydatki realizowane na podstawie porozumień			Wydatki na zadania zlecone gminy (z dofinansowaniem gminy)		Wydatki na zadania zlecone powiatu (z dofinansowaniem gminy)				
wykonanie		13 470 696,00			ogółem	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycje							
plan	zadania własne	187 613 705,84		plan	561 588,48	511 588,48	50 000,00	4 053 272,80	4 053 272,80	0,00	24 800 139,00		8 853 392,20		plan		
wykonanie		174 045 270,40		wykonanie	537 153,39	487 153,39	50 000,00	3 012 137,45	3 012 137,45	0,00	24 589 468,46		8 780 100,51		wykonanie		
plan	zadania zlecone	522 000,00			Środki przekazane w formie dotacji			Wydatki realizowane na podstawie dotacji z funduszy celowych									
wykonanie		519 450,00			ogółem	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	ogółem	bieżące	inwestycje							
plan	pozostałe zadania inwestycyjne	368 100,00		plan	29 562 450,00	29 262 450,00	300 000,00	340 545,00	132 445,00	208 100,00							
wykonanie		368 099,99		wykonanie	29 248 733,52	28 964 189,22	284 544,30	340 544,99	132 445,00	208 099,99							