

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

[illegible]

Lokalny transport zbiorowy

Nazwa działu / rozdziału	Symbol	Dział / Rozdział	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
				ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat			
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	w tym: obługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek 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			
Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.		60004	8 132 558,04	7 599 000,00	7 599 000,00										533 558,04			
Lokalny transport zbiorowy 97/WOSI/I/G Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych		60004	30 000,00	30 000,00						30 000,00								
			0,00	0,00						0,00								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	10 606 684,05	10 606 684,05	10 606 684,05													
			2 009 845,93	2 009 845,93	2 009 845,93													
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 69/PM/I/P Budowa mostu przez rzekę Wisłę		60015	37 278 289,76	37 278 289,76						37 278 289,76								
			16 501 127,98	16 501 127,98						16 501 127,98								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70/PM/I/P Drogi dojazdowe		60015	40 020 795,60	40 020 795,60						40 020 795,60								
			321 252,00	321 252,00						321 252,00								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 71/PM/I/P Budowa obwodnicy północnej miasta Plocka		60015	3 900 000,00	3 900 000,00						3 900 000,00								
			200 570,00	200 570,00						200 570,00								
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 72/WGKI/I/P Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Plocku		60015	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00								
			3,60	3,60						3,60								
Drogi publiczne gminne		60016	2 254 741,60	2 254 741,60	2 254 741,60													
			421 711,20	421 711,20	421 711,20													
			1 099 323,00	1 099 323,00	1 099 323,00	882 245,94												
Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg		60016	564 737,43	564 737,43	564 737,43	450 122,27												
			300 000,00	300 000,00						300 000,00								
			0,00	0,00						0,00								
Drogi publiczne gminne 01/WIMI/I/G Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry		60016	100 000,00	100 000,00						100 000,00								
			0,00	0,00						0,00								
Drogi publiczne gminne 02/WIMI/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowosiedlowa, Edukacyjna, Włocławska, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska		60016	0,00	0,00						0,00								

Nazwa działu , rozdziału	Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne						Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy zewnętrznych		
						razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				władki majątkowe na zadania własne	powiat						
							wynagrodzenia i podobne	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			
Drogi publiczne gminne 03/WYM/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podokrycie Północ (ulice: Ososńskiego, Patriotów, Obronców Helu)	60016		plan	651 024,24	651 024,24					651 024,24								
			wykrwanie	38 722,80	38 722,80						38 722,80							
			plan	300 000,00	300 000,00						300 000,00							
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
Drogi publiczne gminne 04/WYM/I/G Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podokrycie Południe (ulice Swojiska i Synów Półku)	60016		plan	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
			plan	215 825,46	215 825,46						215 825,46							
			wykrwanie	74 420,00	74 420,00						74 420,00							
Drogi publiczne gminne 07/WYM/I/G Budowa ulicy Asypka i Mehoffera wraz z parkingiem	60016		plan	50 000,00	50 000,00					50 000,00								
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
			plan	2 240 000,00	2 240 000,00						2 240 000,00							
			wykrwanie	306 050,47	306 050,47						306 050,47							
Drogi publiczne gminne 09/WYM/I/G Budowa ulic: Kasztanowej i Lmanej wraz z infrastrukturą	60016		plan	1 160 000,00	1 160 000,00					1 160 000,00								
			wykrwanie	234 313,17	234 313,17						234 313,17							
			plan	395 000,00	395 000,00						395 000,00							
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
Drogi publiczne gminne 10/WYM/I/G Budowa ulic: Ohejście i Pośniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	60016		plan	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00								
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
			plan	700 000,00	700 000,00						700 000,00							
			wykrwanie	0,00	0,00						0,00							
Drogi publiczne gminne 12/WYM/I/G Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą	60016		plan	510 000,00	510 000,00					510 000,00								
			wykrwanie	22 448,00	22 448,00						22 448,00							
			plan															
			wykrwanie															

Nazwa działu, rozdziału		Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
						ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat			
								w tym:	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					
Drogi publiczne gminne 14/W/M/I/G Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą	60016	plan	500 000,00	500 000,00						500 000,00										
		wykonanie	0,00	0,00						0,00										
		plan	380 000,00	380 000,00						380 000,00										
Drogi publiczne gminne 15/W/M/I/G Budowa ulicy Sumińskiej wraz z infrastrukturą	60016	wykonanie	15 453,00	15 453,00						15 453,00										
		plan	900 000,00	900 000,00						900 000,00										
		wykonanie	0,00	0,00						0,00										
Drogi publiczne gminne 16/W/M/I/G Budowa chodników w ulicach: Cichomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej	60016	plan	150 000,00	150 000,00						150 000,00										
		wykonanie	0,00	0,00						0,00										
		plan	9 400 000,00	9 400 000,00						9 400 000,00										
Drogi publiczne gminne 18/W/M/I/G Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą	60016	plan	61 787,67	61 787,67						61 787,67										
		wykonanie	150 000,00	150 000,00						150 000,00										
		plan	126,00	126,00						126,00										
Drogi publiczne gminne 19/W/M/I/G Budowa ulic: Makrej, Nowej, Pleszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą	60016	plan	340 000,00	340 000,00						340 000,00										
		wykonanie	73,90	73,90						73,90										
		plan	70 000,00	70 000,00						70 000,00										
Drogi publiczne gminne 21/W/M/I/G Budowa ulic: Młkiej, Poprzecznej, Bocznej, Uruczej i Wesołej wraz z infrastrukturą	60016	wykonanie	189,40	189,40						189,40										
		plan	70 000,00	70 000,00						70 000,00										
		wykonanie	450,00	450,00						450,00										
Drogi publiczne gminne 54/W/M/I/G Budowa ulicy Soczniowej wraz z infrastrukturą	60016	plan	50 000,00	50 000,00						50 000,00										
		wykonanie	187,20	187,20						187,20										
		plan	500 000,00	500 000,00						500 000,00										
Drogi publiczne gminne 92/W/M/I/G Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego	60016	wykonanie	303,00	303,00						303,00										

Nazwa działu, rozdziału	Symbol		wydatki ogółem	Wydatki 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				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat			
						w tym:	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	
Drogi publiczne gminne 100/WM/II/G Budowa ulicy Kostrzowej	60016	plan	80 000,00	80 000,00						80 000,00						
		wykonanie	63,00	63,00						63,00						
		plan	50 000,00	50 000,00							50 000,00					
		wykonanie	0,00	0,00							0,00					
Drogi publiczne gminne 106/WM/II/G Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej	60016	plan	120 000,00	120 000,00						120 000,00						
		wykonanie	0,00	0,00							0,00					
		plan	90 000,00	90 000,00							90 000,00					
		wykonanie	0,00	0,00							0,00					
Drogi publiczne gminne 107/WM/II/G Przebudowa ścieżaka przy ulicy Lasockiego	60016	plan	7 000,00	7 000,00						7 000,00						
		wykonanie	0,00	0,00							0,00					
		plan	600 000,00	600 000,00							600 000,00					
		wykonanie	0,00	0,00							0,00					
Drogi publiczne gminne 110/WM/II/G Przebudowa ulicy Gintera	60016	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		wykonanie	48 067,47	48 067,47	48 067,47											
		plan	81 500,00	81 500,00	81 500,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	34 961,79	34 961,79	34 961,79	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00								
		wykonanie	13 200,00	13 200,00	13 200,00			13 200,00								
		plan	43 500,00	43 500,00	43 500,00											
		wykonanie	21 761,79	21 761,79	21 761,79											
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	plan	13 207 033,00	13 047 033,00	5 056 914,00	130 000,00	-	-	-	7 990 119,00	-	-	160 000,00	-	-	
		wykonanie	1 534 372,85	1 523 269,00	1 120 637,03	1 401,20	-	-	-	-	402 631,97	-	-	11 103,85	-	-
		plan	900 614,00	740 614,00	740 614,00	130 000,00					160 000,00					
		wykonanie	220 496,11	209 392,26	209 392,26	1 401,20					11 103,85					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005															

Nazwa działu, rozdziału	Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone					Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz
					ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat				
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek 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					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23/WG/II/G Wykupy do zasobu gminy	70005	plan	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00										
		wykonanie	145 286,96	145 286,96							145 286,96									
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 24/WG/M/II/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podaskie Południe	70021	plan	975 119,00	975 119,00						975 119,00										
		wykonanie	0,00	0,00							0,00									
Pozostała działalność	70095	plan	4 316 300,00	4 316 300,00	4 316 300,00															
		wykonanie	911 244,77	911 244,77	911 244,77															
Pozostała działalność 25/WG/M/II/G Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS	70095	plan	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00										
		wykonanie	210 458,00	210 458,00							210 458,00									
Pozostała działalność 26/WG/M/II/G Realizacja mieszkań komunalnych	70095	plan	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00										
		wykonanie	45 053,41	45 053,41							45 053,41									
Pozostała działalność 27/WG/M/II/G Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku	70095	plan	1 895 000,00	1 895 000,00						1 895 000,00										
		wykonanie	0,00	0,00							0,00									
Pozostała działalność 28/WG/M/II/G Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłuckiej	70095	plan	400 000,00	400 000,00						400 000,00										
		wykonanie	625,80	625,80							625,80									
Pozostała działalność 29/WG/M/II/G Utworzenie mieszkań chronionych	70095	plan	80 000,00	80 000,00						80 000,00										
		wykonanie	0,00	0,00							0,00									
Pozostała działalność 30/WGK/II/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa	70095	plan	640 000,00	640 000,00						640 000,00										
		wykonanie	1 207,80	1 207,80							1 207,80									
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710		plan	1 819 000,00	1 378 000,00	1 178 000,00	280 300,00	-	-	-	200 000,00	-	-	434 000,00	7 000,00	-					
		wykonanie	573 539,63	332 690,89	317 690,89	71 399,05	-	-	-	-	15 000,00	-	-	240 848,74	0,00	-				
w tym: dofinansowanie gminy		plan	142 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	60 543,74	-	-	58 286,74	-	-	-	-	-	-	-	60 543,74	-	-				
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	plan	588 000,00	588 000,00	588 000,00	153 300,00														
		wykonanie	85 071,41	85 071,41	85 071,41	8 612,31														
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	plan	25 000,00	-										25 000,00						
		wykonanie	25 000,00	-										25 000,00						

Nazwa działu, rozdziału			Symbol	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
					ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące						wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat		
							w tym:	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				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: dofinansowanie gminy	71014	plan	160 000,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00				11			55 000,00						
		wykonanie	39 859,87	12 602,87	12 602,87	4 500,00							27 257,00						
		plan	30 000,00											30 000,00					
		wykonanie	2 257,00											2 257,00					
Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: dofinansowanie gminy	71015	plan	354 000,00	-		112 000,00							354 000,00						
		wykonanie	188 591,74	-		58 286,74							188 591,74						
		plan	112 000,00			112 000,00							112 000,00						
		wykonanie	58 286,74			58 286,74							58 286,74						
Nadzór budowlany 73/IT/JP Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne	71015	plan	7 000,00											7 000,00					
		wykonanie	0,00											0,00					
Cmentarze	71035	plan	415 000,00	415 000,00	415 000,00														
		wykonanie	207 780,03	207 780,03	207 780,03														
		plan	200 000,00	200 000,00							200 000,00								
		wykonanie	15 000,00	15 000,00							15 000,00								
Pozostała działalność	71095	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00														
		wykonanie	12 236,58	12 236,58	12 236,58														
INFORMATYKA	720	plan	4 880 000,00	4 880 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	4 780 000,00	-	-	-	-				
		wykonanie	53 559,25	53 559,25	20 821,77	-	-	-	-	-	32 737,48	-	-	-	-	-			
		plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00														
		wykonanie	20 821,77	20 821,77	20 821,77														
Pozostała działalność	72095	plan	4 320 000,00	4 320 000,00							4 320 000,00								
		wykonanie	32 737,48	32 737,48							32 737,48								
Pozostała działalność	72095	plan	460 000,00	460 000,00							460 000,00								
		wykonanie	0,00	0,00							0,00								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	plan	34 951 506,27	33 934 053,27	33 630 000,27	22 627 785,26	-	-	-	-	304 053,00	687 620,00	-	314 833,00	-	15 000,00			
		wykonanie	15 669 228,02	15 097 453,96	15 097 453,96	11 242 129,35	-	-	-	-	0,00	366 186,39	-	191 421,79	-	14 165,88			

Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Dział Rozdział	wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone					Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
					razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat			
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek 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		
Urzędy wojewódzkie	76011	plan	969 253,00	-							687 620,00		266 633,00		15 000,00		
		wykonanie	523 890,36	-							366 186,39		143 538,09		14 165,88		
Starostwa powiatowe	76020	plan	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	24 740,00											
		wykonanie	414 721,24	414 721,24	414 721,24	2 361,68											
Rady miast na prawach powiatu	76022	plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 000,00											
		wykonanie	319 664,21	319 664,21	319 664,21	1 948,53											
Urzędy miast na prawach powiatu	76023	plan	28 757 770,44	28 757 770,44	28 757 770,44	22 381 819,56											
		wykonanie	14 021 934,32	14 021 934,32	14 021 934,32	11 140 587,92											
Urzędy miast na prawach powiatu 104/WGMIII/I/G Ratusz - inwestycyjne	76023	plan	300 000,00	300 000,00						300 000,00							
		wykonanie	0,00	0,00							0,00						
		plan	48 200,00	-										48 200,00			
Komisje poborowe	76045	wykonanie	47 883,70	-										47 883,70			
		plan	448 804,01	448 804,01													
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76075	wykonanie	55 291,78	55 291,78	55 291,78												
		plan	1 917 183,79	1 917 183,79	1 917 183,79												
Pozostała działalność	76095	wykonanie	99 668,50	99 668,50	99 668,50												
		plan	214 939,03	214 939,03	214 939,03												
Pozostała działalność Rudę Mieszkalców Osiedli	76095	wykonanie	70 145,19	70 145,19	70 145,19												
		plan	286 303,00	286 303,00	286 303,00	217 225,70											
Pozostała działalność Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej	76095	wykonanie	116 028,72	116 028,72	116 028,72	97 231,22											
		plan	4 053,00	4 053,00	4 053,00						4 053,00						
Pozostała działalność 95/OPZ/I/G Promocja miasta Plocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	76095	wykonanie	0,00	0,00						0,00							
		plan	20 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 547,00	-	-	-	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	761	wykonanie	8 323,60	-	-	-	-	-	-	-	8 323,60	-	-	-	-	-	
		plan	20 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 547,00	-	-	-	-	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76101	wykonanie	8 323,60	-	-	-	-	-	-	-	8 323,60	-	-	-	-	-	
		plan	20 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 547,00	-	-	-	-	

Nazwa działu, rozdziału	Symbol	Dział Rozdział	wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne						Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień dotacji otrzymanych z funduszy celowych		
					razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat			
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z Mt, udzielonych pożyczek 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		
OBRONA NARODOWA	752																
		plan	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	
		wykonanie	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
		plan	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	
Pozostałe wydatki obronne	75212																
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754																
		plan	12 415 904,18	5 802 978,18	3 438 178,18	2 057 378,00	-	-	-	-	2 364 800,00	2 200,00	-	6 094 781,00	500 000,00	15 945,00	
		wykonanie	5 239 817,75	1 950 730,70	1 610 271,11	1 060 785,11	-	-	-	-	340 459,59	100,00	-	3 288 987,05	0,00	0,00	
		plan	50 000,00	50 000,00							50 000,00						
Komendy wojewódzkie Policji 109/PB/I/P Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku	75404																
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411																
		plan	6 110 726,00	0,00							0,00						15 945,00
		wykonanie	3 288 987,05	0,00										6 094 781,00			0,00
		plan	2 150 000,00	1 650 000,00							1 650 000,00				500 000,00		
Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce, Północ	75411																
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411																
		plan	50 000,00	50 000,00							50 000,00						
		wykonanie	0,00	0,00							302 711,57				0,00		
		plan	2 150 000,00	1 650 000,00							1 650 000,00				500 000,00		
Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rutkowie	75411																
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411																
		plan	50 000,00	50 000,00							50 000,00						
		wykonanie	0,00	0,00							0,00						
		plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 000,00											
Ochodnicze strażę pożarne	75412																
Obrona cywilna	75414																
		plan	784 100,00	781 900,00	781 900,00												
		wykonanie	221 086,93	220 986,93	220 986,93												
		plan	2 576 278,18	2 576 278,18	2 576 278,18	2 054 378,00											
Straż Miejska Straż Miejska w Płocku	75416																
Straż Miejska 34/WGMI/I/G Straż Miejska - inwestycje	75416																
		plan	450 000,00	450 000,00							450 000,00						
		wykonanie	0,00	0,00							0,00						
		plan	164 800,00	164 800,00							164 800,00						
Straż Miejska 35/WGAI/I/G Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	75416																

Nazwa działu, rozdziału		Symbol	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
				ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	bieżące					wydatki majątkowe na zadania własne	gmina			powiat				
					razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym: dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia i podobne		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	80140	plan	2 178 316,00	2 178 316,00	2 178 316,00	1 910 282,96												
		wykonanie	1 125 806,37	1 125 806,37	1 125 806,37	981 618,36												
		plan	682 186,00	682 186,00	682 186,00													
		wykonanie	307 638,04	307 638,04	307 638,04													
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	plan	552 898,00	552 898,00	552 898,00	351 027,00												
		wykonanie	285 159,87	285 159,87	285 159,87	182 471,98												
		plan	578 103,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 103,00		
		wykonanie	427 823,58	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 823,58		
Działalność dydaktyczna	80306	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00													
		wykonanie	400 000,00	400 000,00	400 000,00													
		plan	78 103,00	0,00	0,00											78 103,00		
		wykonanie	27 823,58	0,00	0,00											27 823,58		
OCHRONA ZDROWIA <i>w tym: pomoc finansowa</i>	851	plan	12 664 347,00	12 620 047,00	2 969 547,00	886 777,00	1 196 300,00	-	-	9 650 500,00	-	-	44 300,00	-	-			
		wykonanie	1 691 308,87	1 670 880,37	1 250 606,49	428 191,70	483 972,07	-	-	420 273,88	-	-	20 428,50	-	-			
		plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ratownictwo medyczne <i>w tym: pomoc finansowa</i>	85141	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00													
		wykonanie	23 955,46	23 955,46	23 955,46													
		plan	35 000,00	3,5 000,00	3,5 000,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00													
Ratownictwo medyczne <i>82/PB/I/P Centrum Powiadomiania Ratunkowego</i>	85141	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00					85 000,00								
		wykonanie	0,00	0,00							0,00							
		plan	320 000,00	320 000,00	320 000,00													
		wykonanie	32 775,05	32 775,05	32 775,05													
Programy polityki zdrowotnej	85149	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 200,00	56 800,00											
		wykonanie	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00											
		plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	114 230,00	1 124 500,00											
		wykonanie	694 639,46	694 639,46	694 639,46	31 938,72	454 792,07											
Zwalczanie narkomanii	85153	plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	114 230,00	1 124 500,00											
		wykonanie	694 639,46	694 639,46	694 639,46	31 938,72	454 792,07											
		plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	114 230,00	1 124 500,00											
		wykonanie	694 639,46	694 639,46	694 639,46	31 938,72	454 792,07											
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	114 230,00	1 124 500,00											
		wykonanie	694 639,46	694 639,46	694 639,46	31 938,72	454 792,07											
		plan	1 594 500,00	1 594 500,00	1 594 500,00	114 230,00	1 124 500,00											
		wykonanie	694 639,46	694 639,46	694 639,46	31 938,72	454 792,07											

Nazwa działu / rozdziału		Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	bieżące						wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
							razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:						wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88212			plan	20 841 103,00	-		23 103,00					20 818 103,00		23 000,00			
				wykr. 1	9 813 899,52	-		2 716,92				9 797 383,52		16 516,00				
				plan	23 103,00			23 103,00				23 103,00						
				wykr. 2	2 716,92			2 716,92				2 716,92						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88213			plan	250 800,00	-							250 800,00					
				wykr. 1	121 855,99	-						121 855,99						
				plan	8 191 307,00	6 091 307,00	6 091 307,00					2 100 000,00						
				wykr. 2	4 078 803,40	2 973 955,51	2 973 955,51					1 104 847,89						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88214			plan	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00											
				wykr. 1	3 288 080,13	3 288 080,13	3 288 080,13											
				plan	5 777 632,60	5 777 632,60	5 777 632,60		4 773 744,00									
				wykr. 2	3 019 738,95	3 019 738,95	3 019 738,95		2 390 695,09									
Dodatki mieszkaniowe	88215			plan	166 000,00	166 000,00	166 000,00					166 000,00						
				wykr. 1	0,00	0,00	0,00					0,00						
				plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00					135 000,00						
				wykr. 2	0,00	0,00	0,00					0,00						
Ośrodki pomocy społecznej 47/WZS/I/G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	88219			plan	101 888,00	101 888,00	101 888,00	68 408,00										
				wykr. 1	35 811,69	35 811,69	35 811,69	28 632,03										
				plan	292 054,00	232 054,00	232 054,00	197 297,00										
				wykr. 2	158 249,84	158 249,84	158 249,84	137 773,92										
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88220			plan	101 888,00	101 888,00	101 888,00	68 408,00										
				wykr. 1	35 811,69	35 811,69	35 811,69	28 632,03										
				plan	292 054,00	232 054,00	232 054,00	197 297,00										
				wykr. 2	158 249,84	158 249,84	158 249,84	137 773,92										
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	88226			plan	1 212 328,00	853 000,00	853 000,00	39 328,00					359 328,00					
				wykr. 1	624 717,76	448 000,00	448 000,00	7 779,61					176 717,76					
				plan	39 328,00			39 328,00					39 328,00					
				wykr. 2	7 779,61			7 779,61					7 779,61					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88228			plan	624 717,76	448 000,00	448 000,00	7 779,61					176 717,76					
				wykr. 1	39 328,00			39 328,00					39 328,00					
				plan	7 779,61			7 779,61					7 779,61					
				wykr. 2														
w tym: dofinansowanie gminy																		

Nazwa działu, rozdziału		Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne						Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych
							razem wydatki bieżące na zadania własne	wynagrodzenia i pochodne	w tym:			wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pomoc dla uchodźców					-									40 000,00			
		85231			-									20 020,00			
Pozostała działalność																	
		85295															
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853															
w tym: dofinansowanie gminy																	
Żłobki																	
		85305															
Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawności																	
		85321															
w tym: dofinansowanie gminy																	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																	
		85324															
Pomoc dla repatriantów																	
		85334															
Pozostała działalność																	
		85395															
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																	
		854															
Świetlice szkolne																	
		85401															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	
		85403															
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze																	

Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Dział	Rozdział	wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień o dotacji przyznanych z funduszy celowych
					ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat					
							w tym:	wyrugrozożenia 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
Pozostała działalność 55/WI/MI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Włoszowej, Leszczynowej i Pogodnej	90095		plan	1 700 000,00	1 700 000,00														
			wykonanie	241 813,17	241 813,17														
			plan	522 000,00	522 000,00														
			wykonanie	0,00	0,00														
Pozostała działalność 56/WI/MI/I/G Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniovej i Darniovej	90095		plan	880 000,00	880 000,00														
			wykonanie	49,50	49,50														
			plan	11 000 000,00	11 000 000,00														
			wykonanie	1 305 084,43	1 305 084,43														
Pozostała działalność 59/WI/MI/I/G Ogrody działkowe "Karpys" oraz "Magnolia"	90095		plan	100 000,00	100 000,00														
			wykonanie	0,00	0,00														
			plan	331 128,12	331 128,12														
			wykonanie	35 573,18	35 573,18														
Pozostała działalność 61/W/GK/I/G Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiśniovej w rejonie Donu Technika	90095		plan	40 000,00	40 000,00														
			wykonanie	0,00	0,00														
			plan	480 000,00	480 000,00														
			wykonanie	97,37	97,37														
Pozostała działalność 101/W/GK/I/I/G Wodociąg w ulicy Granicznej	90095		plan	15 119,22	15 119,22														
			wykonanie	0,00	0,00														
			plan	5 000 000,00	5 000 000,00														
			wykonanie	0,00	0,00														
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		plan	12 706 873,00	12 669 373,00	12 069 373,00	2 400,00	10 432 373,00	-	-	600 000,00	6 500,00	-	-	-	31 000,00			
			wykonanie	5 550 180,85	5 535 180,85	5 535 180,85	0,00	5 085 959,93	-	-	0,00	0,00	-	-	-	15 000,00			

Nazwa działu / rozdziału			Symbol	Wydatki na zadania własne										Wydatki na zadania zlecone					Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz dotacji z funduszy celowych
				bieżące						wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat						
				wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	w tym:					11	12	13	14	15	16			
			4		6	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji										
1			2	3															
OGÓŁEM WYDATKI																			
536 032 523,36																			
191 252 604,36																			