



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5044/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2024 roku

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

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), art 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku ze zm., zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załączniki nr 3 - 7 do zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2023, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej
Jacek
Nowakowski

Elektronicznie
podpisany przez Andrzej
Jacek Nowakowski
Data: 2024.03.27
14:50:49 +01'00'

Wojciech
Ostrowski

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Ostrowski
Data: 2024.03.27
14:36:18 +01'00'

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 marca 2024 roku zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miasta Płocka sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (Płockiej Galerii Sztuki, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses) oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock za 2023 rok.

Sprawozdanie uwzględnia w szczególności: dochody i wydatki budżetu Gminy – Miasto Płock w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka oraz informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock przedstawione są Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Zamiejscowy w Płocku.



ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

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



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2023 ROKU

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

1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	10 536 360,00	10 280 310,68	97,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 939,00	674 250,00	84,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 341 350,00	4 366 796,16	100,59%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 036 251,60	1 000 028,88	96,50%
710	Działalność usługowa	1 724 109,37	1 689 331,75	97,98%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	6 119,08	6 119,08	100,00%
	Wpływy z usług	694 878,00	666 882,20	95,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,49	8,60	191,54%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,02	1 750,02	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 355,78	974 570,25	99,31%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,60	80,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 120,42	5 120,42	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,46	9,46	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 110,96	5 110,96	100,00%
750	Administracja publiczna	4 058 160,87	4 108 068,32	101,23%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 385,95	62 385,95	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 853,18	51 853,18	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	53 057,52	94,75%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	435 000,00	474 817,25	109,15%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 068,46	83,90%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	101 745,48	92,50%
	Wpływy z usług	472 886,99	479 836,99	101,47%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,12	21,12	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	566,49	499,44	88,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 615,90	30 120,49	101,70%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 344,89	233 236,22	110,88%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 150,00	21 995,12	136,19%
	Wpływy z różnych dochodów	403 237,58	391 490,09	97,09%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969 447,47	1 969 447,47	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	64 200,00	64 200,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 052,57	134 052,57	100,00%

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

1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	21 390,86	104,35%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 280 000,00	4 316 662,92	100,86%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	832 445,84	97,93%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 451 104,36	96,74%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 261,89	90,48%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 599 465,38	106,63%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 855 430,00	1 905 103,57	102,68%
	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00	458 579,02	96,54%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 494 896,60	120,51%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 570 000,00	6 378 800,03	114,52%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 200 000,00	13 054 469,41	98,90%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	56 114,38	124,70%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 088,51	77,21%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 000,00	62 160,50	101,90%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	490,00	98,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	264 606,99	105,84%
	Wpływy z różnych opłat	780,00	585,00	75,00%
	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 500,00	12 066,00	89,38%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 221 045,77	3 754 141,67	116,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	9 455,13	233,46%
758	Różne rozliczenia	327 970 391,59	328 413 320,26	100,14%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060 883,72	2 503 812,39	121,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 670 000,52	5 670 000,52	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 415 564,00	7 415 564,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 719 871,25	38 719 871,25	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 904 772,10	4 904 772,10	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 199 300,00	269 199 300,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	27 786 617,62	27 310 988,27	98,29%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 906 762,67</i>	<i>1 949 907,51</i>	<i>102,26%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	4 342,00	5 122,00	117,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,60	87,20	146,31%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678 868,00	633 976,01	93,39%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 893 197,00	6 201 828,96	89,97%
	Wpływy z różnych opłat	4 059,00	4 545,00	111,97%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 031 165,82	1 358 506,68	131,74%
	Wpływy z usług	5 628 969,10	5 164 924,75	91,76%

1	2	3	4	5
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 399,82	3 281,08	234,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 879,23	6 724,46	114,38%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 901,12	56 901,12	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 155,78	119 465,08	122,96%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 644,37	147 644,37	151,21%
	Wpływy z różnych dochodów	3 193 624,64	3 727 809,95	116,73%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143 303,49	1 122 130,43	98,15%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 737 007,00	5 632 042,43	98,17%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	838 103,00	935 600,67	111,63%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 012 981,93	959 364,97	94,71%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	55 677,74	54 941,87	98,68%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 137,23	50 137,23	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 868,01	86 329,06	90,05%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 170,00	376 344,75	76,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 920,00	53 900,96	99,96%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 631,00	36 631,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466,00	2 466,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	42 815,99	85,63%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 253,56	71 556,77	103,33%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	439 833,18	440 909,48	100,24%
851	Ochrona zdrowia	377 644,67	365 235,95	96,71%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	254,30	101,72%
	Wpływy z usług	210 000,00	217 626,57	103,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	236,63	237,89	100,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	33 131,43	94,66%
	Wpływy z różnych dochodów	380,00	383,00	100,79%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 948,00	27 772,72	60,44%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 830,04	25 830,04	100,00%
852	Pomoc społeczna	17 832 208,48	17 754 710,99	99,57%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	140 119,29	140 119,29	140 119,29	0,00	140 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	140 082,14	140 082,14	140 082,14	0,00	140 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00					0,00						
			wykonanie	6 762,85	6 762,85	6 762,85		6 762,85						0,00					
			% wykonania	99,45%	99,45%	99,45%		99,45%						-					
010	01095	Pozostała działalność	plan	133 319,29	133 319,29	133 319,29		133 319,29					0,00						
			wykonanie	133 319,29	133 319,29	133 319,29		133 319,29						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
020		Leśnictwo	plan	39 697,43	39 697,43	39 697,43	0,00	39 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	39 646,75	39 646,75	39 646,75	0,00	39 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	39 697,43	39 697,43	39 697,43		39 697,43					0,00						
			wykonanie	39 646,75	39 646,75	39 646,75		39 646,75						0,00					
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,87%		99,87%						-					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 009 589,09	9 589,09	9 589,09	188,00	9 401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
			wykonanie	1 003 988,64	3 988,64	3 988,64	78,21	3 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
			% wykonania	99,45%	41,60%	41,60%	41,60%	41,60%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
400	40001	Dostarczanie ciepła	plan	9 589,09	9 589,09	9 589,09	188,00	9 401,09					0,00						
			wykonanie	3 988,64	3 988,64	3 988,64	78,21	3 910,43					0,00						
			% wykonania	41,60%	41,60%	41,60%	41,60%	41,60%					-						
400	40002	Dostarczanie wody	plan	1 000 000,00	0,00	0,00						1 000 000,00					1 000 000,00		
			wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00						1 000 000,00					1 000 000,00		
			% wykonania	100,00%	-	-						100,00%					100,00%		
500		Handel	plan	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	229 139,48	229 139,48	229 139,48	0,00	229 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,48%	96,48%	96,48%	-	96,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	plan	547 000,00	547 000,00	427 000,00	186,00	426 814,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	541 326,10	541 326,10	422 328,50	186,00	422 142,50	118 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,96%	98,96%	98,91%	100,00%	98,91%	99,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00					0,00					
			wykonanie	118 997,60	118 997,60	0,00			118 997,60					0,00					
			% wykonania	99,16%	99,16%	-			99,16%					-					
630	63095	Pozostała działalność	plan	427 000,00	427 000,00	427 000,00	186,00	426 814,00						0,00					
			wykonanie	422 328,50	422 328,50	422 328,50	186,00	422 142,50						0,00					
			% wykonania	98,91%	98,91%	98,91%	100,00%	98,91%						-					
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	54 098 670,15	40 753 671,20	40 641 071,20	2 163 444,33	38 477 626,87	110 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	13 344 998,95	9 687 498,95	0,00	0,00	3 657 500,00	
			wykonanie	51 819 470,35	39 692 385,27	39 596 558,63	2 155 123,47	37 441 435,16	93 650,80	2 175,84	0,00	0,00	0,00	12 127 085,08	8 469 585,08	0,00	0,00	3 657 500,00	
			% wykonania	95,79%	97,40%	97,43%	99,62%	97,31%	85,14%	83,69%	-	-	-	90,87%	87,43%	-	-	100,00%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	2 556 033,56	2 456 033,56	2 453 433,56	2 039 920,00	413 513,56		2 600,00				100 000,00	100 000,00				
			wykonanie	2 542 189,80	2 445 843,79	2 443 667,95	2 031 599,14	412 068,81		2 175,84				96 346,01	96 346,01				
			% wykonania	99,46%	99,59%	99,60%	99,59%	99,65%		83,69%				96,35%	96,35%				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	14 964 941,63	9 012 806,78	8 902 806,78	123 524,33	8 779 282,45	110 000,00					5 952 134,85	5 952 134,85				
			wykonanie	13 023 864,41	8 249 890,46	8 156 239,66	123 524,33	8 032 715,33	93 650,80					4 773 973,95	4 773 973,95				
			% wykonania	87,03%	91,54%	91,61%	100,00%	91,50%	85,14%					80,21%	80,21%				
700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	plan	32 741 194,96	28 659 830,86	28 659 830,86		28 659 830,86						4 081 364,10	3 635 364,10			446 000,00	
			wykonanie	32 477 290,18	28 432 025,06	28 432 025,06		28 432 025,06						4 045 265,12	3 599 265,12			446 000,00	
			% wykonania	99,19%	99,21%	99,21%		99,21%						99,12%	99,01%			100,00%	
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	3 641 500,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00						3 211 500,00				3 211 500,00	
			wykonanie	3 633 522,11	422 022,11	422 022,11		422 022,11						3 211 500,00				3 211 500,00	
			% wykonania	99,78%	98,14%	98,14%		98,14%						100,00%				100,00%	
700	70095	Pozostała działalność	plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						0,00					
			wykonanie	142 603,85	142 603,85	142 603,85		142 603,85						0,00					
			% wykonania	73,13%	73,13%	73,13%		73,13%						-					
710		Działalność usługowa	plan	2 768 879,89	1 950 773,89	1 948 685,89	760 267,57	1 188 418,32	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	818 106,00	818 106,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 480 614,07	1 671 669,53	1 669 581,53	753 487,28	916 094,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	808 944,54	808 944,54	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,59%	85,69%	85,68%	99,11%	77,09%	-	100,00%	-	-	-	-	98,88%	98,88%	-	-	-

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	2 044 501,57	2 044 501,57	2 044 501,57	2 034 251,57	10 250,00						0,00						
			wykonanie	2 044 501,57	2 044 501,57	2 044 501,57	2 034 251,57	10 250,00						0,00						
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						-						
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	849 176,00	849 176,00	20 000,00		20 000,00		829 176,00				0,00						
			wykonanie	821 560,68	821 560,68	9 358,02		9 358,02		812 202,66				0,00						
			% wykonania	96,75%	96,75%	46,79%		46,79%		97,95%				-						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	65 339 477,13	65 319 477,13	65 179 477,13	54 639 451,41	10 540 025,72		140 000,00				20 000,00	20 000,00					
			wykonanie	63 093 470,11	63 074 970,11	62 970 088,92	53 313 107,81	9 656 981,11		104 881,19				18 500,00	18 500,00					
			% wykonania	96,56%	96,56%	96,61%	97,57%	91,62%		74,92%				92,50%	92,50%					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 198 080,16	4 160 780,16	4 160 780,16	34 300,00	4 126 480,16						37 300,00	37 300,00					
			wykonanie	4 141 506,49	4 104 207,97	4 104 207,97	30 705,00	4 073 502,97						37 298,52	37 298,52					
			% wykonania	98,65%	98,64%	98,64%	89,52%	98,72%						99,99%	99,99%					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 567 275,22	8 567 275,22	8 560 935,22	7 788 060,01	772 875,21		6 340,00				0,00						
			wykonanie	8 500 822,74	8 500 822,74	8 495 392,77	7 726 839,08	768 553,69		5 429,97				0,00						
			% wykonania	99,22%	99,22%	99,23%	99,21%	99,44%		85,65%				-						
750	75095	Pozostała działalność	plan	4 220 587,29	4 220 587,29	3 688 933,29	18 077,71	3 670 855,58	336 980,00	194 674,00				0,00						
			wykonanie	3 883 207,36	3 883 207,36	3 380 741,36	18 077,71	3 362 663,65	336 980,00	165 486,00				0,00						
			% wykonania	92,01%	92,01%	91,65%	100,00%	91,60%	100,00%	85,01%				-						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	687 745,00	687 745,00	242 425,00	112 525,89	129 899,11	0,00	445 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	683 064,71	683 064,71	242 424,71	112 525,60	129 899,11	0,00	440 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,32%	99,32%	99,99%	99,99%	100,00%	-	98,95%	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00							0,00						
			wykonanie	22 183,00	22 183,00	22 183,00	22 183,00							0,00						
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							-						
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	661 640,00	661 640,00	216 320,00	90 342,89	125 977,11		445 320,00				0,00						
			wykonanie	656 959,71	656 959,71	216 319,71	90 342,60	125 977,11		440 640,00				0,00						
			% wykonania	99,29%	99,29%	99,99%	99,99%	100,00%		98,95%				-						
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	3 922,00	3 922,00	3 922,00		3 922,00						0,00						
			wykonanie	3 922,00	3 922,00	3 922,00		3 922,00						0,00						
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-						

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	8 579 881,28	8 579 881,28	8 579 881,28		8 579 881,28					0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
			% wykonania	-	-	-		-					-					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00		19 282 121,00					0,00					
			wykonanie	19 282 121,00	19 282 121,00	19 282 121,00		19 282 121,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	11 468 908,00	11 468 908,00	11 468 908,00		11 468 908,00					0,00					
			wykonanie	11 468 908,00	11 468 908,00	11 468 908,00		11 468 908,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					-					
801		Oświata i wychowanie	plan	442 800 089,16	428 956 934,43	347 898 105,20	288 215 988,81	59 682 116,39	75 544 720,00	2 723 186,38	2 790 922,85	0,00	0,00	13 843 154,73	11 908 754,73	0,00	0,00	1 934 400,00
			wykonanie	436 836 842,82	423 172 786,32	342 733 690,99	286 284 914,27	56 448 776,72	75 305 137,48	2 682 988,32	2 450 969,53	0,00	0,00	13 664 056,50	11 729 656,50	0,00	0,00	1 934 400,00
			% wykonania	98,65%	98,65%	98,52%	99,33%	94,58%	99,68%	98,52%	87,82%	-	-	98,71%	98,50%	-	-	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	128 576 657,12	121 862 898,43	117 048 187,27	100 745 713,29	16 302 473,98	3 920 066,30	894 644,86			6 713 758,69	6 713 758,69				
			wykonanie	127 161 763,93	120 600 457,89	115 818 194,14	99 951 602,99	15 866 591,15	3 896 823,51	885 440,24			6 561 306,04	6 561 306,04				
			% wykonania	98,90%	98,96%	98,95%	99,21%	97,33%	99,41%	98,97%			97,73%	97,73%				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	11 232 226,00	11 232 226,00	10 484 555,38	9 786 662,79	697 892,59	679 106,70	68 563,92			0,00					
			wykonanie	11 147 164,66	11 147 164,66	10 401 342,47	9 721 264,48	680 077,99	677 780,28	68 041,91			0,00					
			% wykonania	99,24%	99,24%	99,21%	99,33%	97,45%	99,80%	99,24%			-					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	177 567,86	177 567,86	157 052,00	152 683,00	4 369,00	18 545,76	1 970,10			0,00					
			wykonanie	175 685,05	175 685,05	155 169,19	150 800,19	4 369,00	18 545,76	1 970,10			0,00					
			% wykonania	98,94%	98,94%	98,80%	98,77%	100,00%	100,00%	100,00%			-					
801	80104	Przedszkola	plan	90 087 368,34	87 380 147,94	70 732 525,81	57 756 495,39	12 976 030,42	16 029 742,82	617 879,31			2 707 220,40	2 707 220,40				
			wykonanie	89 109 608,82	86 420 816,59	69 841 763,90	57 263 017,87	12 578 746,03	15 976 818,72	602 233,97			2 688 792,23	2 688 792,23				
			% wykonania	98,91%	98,90%	98,74%	99,15%	96,94%	99,67%	97,47%			99,32%	99,32%				
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	2 447 757,45	2 447 757,45	0,00			2 447 757,45				0,00					
			wykonanie	2 427 221,76	2 427 221,76	0,00			2 427 221,76				0,00					
			% wykonania	99,16%	99,16%	-			99,16%				-					
801	80107	Świetlice szkolne	plan	8 709 327,61	8 709 327,61	8 590 666,68	8 281 742,18	308 924,50		118 660,93			0,00					
			wykonanie	8 669 944,42	8 669 944,42	8 551 283,49	8 242 358,99	308 924,50		118 660,93			0,00					
			% wykonania	99,55%	99,55%	99,54%	99,52%	100,00%		100,00%			-					

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	14 270 663,90	14 270 663,90	12 050 111,86	11 721 077,36	329 034,50	2 125 061,00	95 491,04				0,00				
			wykonanie	14 210 046,53	14 210 046,53	12 006 738,90	11 678 336,10	328 402,80	2 107 816,59	95 491,04				0,00				
			% wykonania	99,58%	99,58%	99,64%	99,64%	99,81%	99,19%	100,00%				-				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	46 420,61	46 420,61	46 141,50	44 861,00	1 280,50		279,11				0,00				
			wykonanie	44 212,28	44 212,28	43 933,17	42 652,67	1 280,50		279,11				0,00				
			% wykonania	95,24%	95,24%	95,21%	95,08%	100,00%		100,00%				-				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	4 698 685,78	4 698 685,78	856 918,92	826 286,42	30 632,50	3 833 826,83	7 940,03				0,00				
			wykonanie	4 667 614,88	4 667 614,88	838 210,91	807 584,13	30 626,78	3 821 463,94	7 940,03				0,00				
			% wykonania	99,34%	99,34%	97,82%	97,74%	99,98%	99,68%	100,00%				-				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 289 308,73	1 289 308,73	1 227 849,80		1 227 849,80	61 458,93					0,00				
			wykonanie	1 258 596,72	1 258 596,72	1 197 556,32		1 197 556,32	61 040,40					0,00				
			% wykonania	97,62%	97,62%	97,53%		97,53%	99,32%					-				
801	80195	Pozostała działalność	plan	8 538 744,70	6 604 344,70	4 811 372,51	738 649,56	4 072 722,95	80 000,00	120 000,00	1 592 972,19			1 934 400,00				1 934 400,00
			wykonanie	7 907 518,80	5 973 118,80	4 265 611,90	687 600,82	3 578 011,08	80 000,00	107 681,00	1 519 825,90			1 934 400,00				1 934 400,00
			% wykonania	92,61%	90,44%	88,66%	93,09%	87,85%	100,00%	89,73%	95,41%			100,00%				100,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	12 460 858,96	6 460 858,96	4 282 755,19	1 794 061,19	2 488 694,00	2 177 303,77	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			wykonanie	11 954 597,65	5 954 597,65	3 851 784,59	1 777 707,70	2 074 076,89	2 102 013,06	800,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			% wykonania	95,94%	92,16%	89,94%	99,09%	83,34%	96,54%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00						0,00				
			wykonanie	37 061,07	37 061,07	37 061,07		37 061,07						0,00				
			% wykonania	95,03%	95,03%	95,03%		95,03%						-				
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	664 400,00	664 400,00	664 400,00		664 400,00						0,00				
			wykonanie	370 375,90	370 375,90	370 375,90		370 375,90						0,00				
			% wykonania	55,75%	55,75%	55,75%		55,75%						-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	422 420,00	422 420,00	126 920,00	14 400,00	112 520,00	295 500,00				0,00					
			wykonanie	394 561,01	394 561,01	108 061,01	12 692,81	95 368,20	286 500,00				0,00					
			% wykonania	93,40%	93,40%	85,14%	88,14%	84,76%	96,95%				-					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	2 733 580,00	2 733 580,00	981 146,00	273 616,00	707 530,00	1 752 434,00				0,00					
			wykonanie	2 557 381,68	2 557 381,68	871 238,29	261 122,46	610 115,83	1 686 143,39				0,00					
			% wykonania	93,55%	93,55%	88,80%	95,43%	86,23%	96,22%				-					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					0,00					
			wykonanie	19 132,91	19 132,91	19 132,91		19 132,91					0,00					
			% wykonania	83,19%	83,19%	83,19%		83,19%					-					
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	2 331 868,19	2 331 868,19	2 331 068,19	1 506 045,19	825 023,00		800,00			0,00					
			wykonanie	2 329 494,41	2 329 494,41	2 328 694,41	1 503 892,43	824 801,98		800,00			0,00					
			% wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,86%	99,97%		100,00%			-					
851	85195	Pozostała działalność	plan	6 246 590,77	246 590,77	117 221,00		117 221,00	129 369,77				6 000 000,00				6 000 000,00	
			wykonanie	6 246 590,67	246 590,67	117 221,00		117 221,00	129 369,67				6 000 000,00				6 000 000,00	
			% wykonania	99,99%	99,99%	100,00%		100,00%	99,99%				100,00%				100,00%	
852		Pomoc społeczna	plan	61 287 082,67	60 051 498,67	43 678 161,37	25 271 415,52	18 406 745,85	0,00	16 373 337,30	0,00	0,00	0,00	1 235 584,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 904 232,17	59 674 731,92	43 359 291,70	25 242 523,37	18 116 768,33	0,00	16 315 440,22	0,00	0,00	0,00	1 229 500,25	1 229 500,25	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,38%	99,37%	99,27%	99,89%	98,42%	-	99,65%	-	-	-	99,51%	99,51%	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	13 451 933,70	13 451 933,70	13 412 933,70	5 064 326,63	8 348 607,07		39 000,00			0,00					
			wykonanie	13 434 127,30	13 434 127,30	13 396 290,40	5 048 469,85	8 347 820,55		37 836,90			0,00					
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,88%	99,69%	99,99%		97,02%			-					
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 652 864,00	1 622 864,00	1 621 859,00	1 278 630,47	343 228,53		1 005,00			30 000,00	30 000,00				
			wykonanie	1 645 305,17	1 620 796,56	1 619 791,56	1 276 605,11	343 186,45		1 005,00			24 508,61	24 508,61				
			% wykonania	99,54%	99,87%	99,87%	99,84%	99,99%		100,00%			81,70%	81,70%				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	57 675,00	57 675,00	57 675,00	32 675,00	25 000,00					0,00					
			wykonanie	53 406,71	53 406,71	53 406,71	32 665,09	20 741,62					0,00					
			% wykonania	92,60%	92,60%	92,60%	99,97%	82,97%					-					
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	451 200,00	451 200,00	451 200,00		451 200,00					0,00					
			wykonanie	449 224,06	449 224,06	449 224,06		449 224,06					0,00					
			% wykonania	99,56%	99,56%	99,56%		99,56%					-					

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	6 974 887,92	6 959 887,92	6 891 945,92	6 102 606,00	789 339,92		67 942,00				15 000,00	15 000,00			
			wykonanie	6 919 179,80	6 904 234,30	6 836 292,30	6 084 032,39	752 259,91		67 942,00				14 945,50	14 945,50			
			% wykonania	99,20%	99,20%	99,19%	99,70%	95,30%		100,00%				99,64%	99,64%			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	5 958 237,33	5 958 237,33	5 925 512,33	5 096 658,00	828 854,33		32 725,00				0,00				
			wykonanie	5 930 860,98	5 930 860,98	5 898 162,75	5 078 647,57	819 515,18		32 698,23				0,00				
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%	99,65%	98,87%		99,92%				-				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	8 048 695,83	8 018 082,36	7 085 815,74	4 645 958,14	2 439 857,60	898 951,77	33 314,85				30 613,47	30 613,47			
			wykonanie	7 852 282,19	7 821 668,72	6 891 474,89	4 625 739,05	2 265 735,84	897 181,55	33 012,28				30 613,47	30 613,47			
			% wykonania	97,56%	97,55%	97,26%	99,56%	92,86%	99,80%	99,09%				100,00%	100,00%			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	499 414,00	499 414,00	459 414,00	79 414,00	380 000,00	40 000,00					0,00				
			wykonanie	456 010,66	456 010,66	417 010,66	76 926,00	340 084,66	39 000,00					0,00				
			% wykonania	91,31%	91,31%	90,77%	96,87%	89,50%	97,50%					-				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	1 031 020,00	1 031 020,00	0,00				1 031 020,00				0,00				
			wykonanie	525 989,25	525 989,25	0,00				525 989,25				0,00				
			% wykonania	51,02%	51,02%	-				51,02%				-				
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00				2 595 000,00				0,00				
			wykonanie	1 289 755,62	1 289 755,62	0,00				1 289 755,62				0,00				
			% wykonania	49,70%	49,70%	-				49,70%				-				
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	238 886,58	238 886,58	238 390,58	96 960,70	141 429,88		496,00				0,00				
			wykonanie	236 153,02	236 153,02	235 657,02	96 898,05	138 758,97		496,00				0,00				
			% wykonania	98,86%	98,86%	98,85%	99,94%	98,11%		100,00%				-				
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
			wykonanie	45 974,16	45 974,16	45 974,16		45 974,16						0,00				
			% wykonania	22,99%	22,99%	22,99%		22,99%						-				
854	85495	Pozostała działalność	plan	95 723,00	95 723,00	0,00				95 723,00				0,00				
			wykonanie	59 652,39	59 652,39	0,00				59 652,39				0,00				
			% wykonania	62,32%	62,32%	-				62,32%				-				
855	-	Rodzina	plan	71 637 913,49	71 065 113,49	23 990 233,91	17 976 131,12	6 014 102,79	501 120,00	46 573 759,58	0,00	0,00	0,00	572 800,00	220 000,00	0,00	0,00	352 800,00
			wykonanie	71 017 354,40	70 449 672,31	23 832 911,24	17 935 275,04	5 897 636,20	501 120,00	46 115 641,07	0,00	0,00	0,00	567 682,09	219 382,09	0,00	0,00	348 300,00
			% wykonania	99,13%	99,13%	99,34%	99,77%	98,06%	100,00%	99,02%	-	-	-	99,11%	99,72%	-	-	98,72%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00					
			wykonanie	11 043,48	11 043,48	11 043,48		11 043,48					0,00						
			% wykonania	84,95%	84,95%	84,95%		84,95%					-						
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	44 877 411,00	44 877 411,00	5 385 125,20	4 878 762,99	506 362,21		39 492 285,80				0,00					
			wykonanie	44 728 017,23	44 728 017,23	5 373 252,98	4 878 762,53	494 490,45		39 354 764,25				0,00					
			% wykonania	99,67%	99,67%	99,78%	99,99%	97,66%		99,65%				-					
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	10 935,00	10 935,00	10 935,00		10 935,00						0,00					
			wykonanie	10 935,00	10 935,00	10 935,00		10 935,00						0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-					
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	1 558 309,00	1 558 309,00	1 056 889,00	995 587,40	61 301,60	501 120,00	300,00				0,00					
			wykonanie	1 553 936,47	1 553 936,47	1 052 516,47	991 682,39	60 834,08	501 120,00	300,00				0,00					
			% wykonania	99,72%	99,72%	99,59%	99,61%	99,24%	100,00%	100,00%				-					
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	7 061 289,22	7 061 289,22	1 034 825,22	583 350,22	451 475,00		6 026 464,00				0,00					
			wykonanie	6 749 630,59	6 749 630,59	1 022 323,87	580 124,66	442 199,21		5 727 306,72				0,00					
			% wykonania	95,59%	95,59%	98,79%	99,45%	97,95%		95,04%				-					
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
			% wykonania	-	-	-		-						-					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	4 567 838,16	4 567 838,16	4 321 438,16	2 873 512,32	1 447 925,84		246 400,00				0,00					
			wykonanie	4 532 541,42	4 532 541,42	4 302 284,80	2 871 057,94	1 431 226,86		230 256,62				0,00					
			% wykonania	99,23%	99,23%	99,56%	99,91%	98,85%		93,45%				-					
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	458 245,00	458 245,00	458 245,00		458 245,00						0,00					
			wykonanie	456 535,53	456 535,53	456 535,53		456 535,53						0,00					
			% wykonania	99,63%	99,63%	99,63%		99,63%						-					
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	11 050 729,04	10 697 929,04	10 689 229,04	7 907 114,95	2 782 114,09		8 700,00				352 800,00				352 800,00	
			wykonanie	10 946 188,72	10 597 888,72	10 589 420,35	7 877 045,05	2 712 375,30		8 468,37				348 300,00				348 300,00	
			% wykonania	99,05%	99,06%	99,07%	99,62%	97,49%		97,34%				98,72%				98,72%	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	758 865,00	0,00	0,00								758 865,00	758 865,00				
			wykonanie	751 081,00	0,00	0,00							751 081,00	751 081,00					
			% wykonania	98,97%	-	-							98,97%	98,97%					
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00		1 045 000,00					0,00						
			wykonanie	1 044 099,41	1 044 099,41	1 044 099,41		1 044 099,41					0,00						
			% wykonania	99,91%	99,91%	99,91%		99,91%					-						
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00					0,00					
			wykonanie	40 253,40	40 253,40	0,00			40 253,40					0,00					
			% wykonania	53,67%	53,67%	-			53,67%					-					
900	90095	Pozostała działalność	plan	6 010 618,52	4 053 345,26	3 998 345,26		3 998 345,26	55 000,00					1 957 273,26	1 957 273,26				
			wykonanie	5 245 320,01	3 779 820,77	3 724 820,77		3 724 820,77	55 000,00					1 465 499,24	1 465 499,24				
			% wykonania	87,27%	93,25%	93,16%		93,16%	100,00%					74,87%	74,87%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	33 708 686,26	32 881 086,36	828 011,86	1 000,00	827 011,86	31 996 574,50	56 500,00	0,00	0,00	0,00	827 599,90	658 199,90	0,00	0,00	169 400,00	
			wykonanie	33 359 066,81	32 638 498,92	793 651,92	997,22	792 654,70	31 788 347,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	720 567,89	551 167,89	0,00	0,00	169 400,00	
			% wykonania	98,96%	99,26%	95,85%	99,72%	95,85%	99,35%	100,00%	-	-	-	87,07%	83,74%	-	-	100,00%	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00					0,00					
			wykonanie	399 678,34	399 678,34	0,00			399 678,34					0,00					
			% wykonania	99,92%	99,92%	-			99,92%					-					
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	5 533 588,00	5 533 588,00	0,00			5 533 588,00					0,00					
			wykonanie	5 533 588,00	5 533 588,00	0,00			5 533 588,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%					-					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	13 403 697,00	13 156 871,00	0,00			13 156 871,00					246 826,00	246 826,00				
			wykonanie	13 395 837,93	13 156 871,00	0,00			13 156 871,00					238 966,93	238 966,93				
			% wykonania	99,94%	100,00%	-			100,00%					96,82%	96,82%				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 364 850,00	1 317 850,00	0,00			1 317 850,00					47 000,00	47 000,00				
			wykonanie	1 360 777,00	1 317 850,00	0,00			1 317 850,00					42 927,00	42 927,00				
			% wykonania	99,70%	100,00%	-			100,00%					91,33%	91,33%				
921	92116	Biblioteki	plan	10 851 865,42	10 642 465,42	273 599,92		273 599,92	10 368 865,50					209 400,00	40 000,00			169 400,00	
			wykonanie	10 851 865,42	10 642 465,42	273 599,92		273 599,92	10 368 865,50					209 400,00	40 000,00			169 400,00	
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%	100,00%			100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00						0,00				
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00					0,00					
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%					-					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	1 168 070,00	1 168 070,00	198 670,00	198 670,00	969 400,00						0,00				
			wykonanie	959 604,16	959 604,16	198 110,00	198 110,00	761 494,16						0,00				
			% wykonania	82,15%	82,15%	99,72%	99,72%	78,55%					-					
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
			wykonanie	17 936,48	17 936,48	17 936,48	17 936,48							0,00				
			% wykonania	89,68%	89,68%	89,68%	89,68%						-					
921	92195	Pozostała działalność	plan	716 615,84	392 241,94	335 741,94	1 000,00	334 741,94	56 500,00					324 373,90	324 373,90			
			wykonanie	589 779,48	360 505,52	304 005,52	997,22	303 008,30	56 500,00					229 273,96	229 273,96			
			% wykonania	82,30%	91,91%	90,55%	99,72%	90,52%	100,00%					70,68%	70,68%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	5 780 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
			wykonanie	5 780 335,80	80 335,80	80 335,80	0,00	80 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	plan	80 335,80	80 335,80	80 335,80		80 335,80						0,00				
			wykonanie	80 335,80	80 335,80	80 335,80		80 335,80						0,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						-				
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	5 700 000,00	0,00	0,00								5 700 000,00				5 700 000,00
			wykonanie	5 700 000,00	0,00	0,00								5 700 000,00				5 700 000,00
			% wykonania	100,00%	-	-								100,00%				100,00%
926		Kultura fizyczna	plan	97 172 061,55	5 343 455,17	3 230 455,17	6 500,00	3 223 955,17	1 668 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	91 828 606,38	34 328 606,38	0,00	0,00	57 500 000,00
			wykonanie	92 536 966,78	4 993 095,80	2 954 203,07	4 925,03	2 949 278,04	1 620 912,49	417 980,24	0,00	0,00	0,00	87 543 870,98	30 043 870,98	0,00	0,00	57 500 000,00
			% wykonania	95,23%	93,44%	91,45%	75,77%	91,48%	97,18%	93,93%	-	-	-	95,33%	87,52%	-	-	100,00%
926	92601	Obiekty sportowe	plan	67 807 903,55	3 100 155,17	3 100 155,17		3 100 155,17						64 707 748,38	33 707 748,38			31 000 000,00
			wykonanie	63 807 738,34	2 848 622,10	2 848 622,10		2 848 622,10						60 959 116,24	29 959 116,24			31 000 000,00
			% wykonania	94,10%	91,89%	91,89%		91,89%						94,21%	88,88%			100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00		1 668 000,00						0,00				
			wykonanie	1 620 912,49	1 620 912,49	0,00		1 620 912,49						0,00				
			% wykonania	97,18%	97,18%	-		97,18%						-				

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

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2023 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, natomiast odchylenia od realizacji założeń budżetowych w zakresie wydatków bieżących zostały opisane poniżej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		1 282 656 935,59	1 291 437 762,42	100,68%
2.	Wydatki		1 316 167 520,06	1 274 702 255,18	96,85%
3.	Wynik budżetu		-33 510 584,47	16 735 507,24	-
Przychody ogółem:			85 019 612,53	80 015 179,43	-
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 083 826,33	3 632 701,78	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 000 916,71	1 000 916,71	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	15 000 000,00	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 934 869,49	20 381 560,94	-
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	40 000 000,00	40 000 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan	133 319,29	133 319,29	133 319,29
			wykonanie	133 319,29	133 319,29	133 319,29
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 900 199,00	1 900 199,00	1 900 199,00
			wykonanie	1 900 199,00	1 900 199,00	1 900 199,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75011	Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	58 998,47		
			wykonanie	58 998,47		
			%	100,00%		
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	10 250,00	10 250,00	10 250,00
			wykonanie	10 250,00	10 250,00	10 250,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	22 183,00	22 183,00	22 183,00
			wykonanie	22 183,00	22 183,00	22 183,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	661 640,00	661 640,00	661 640,00
			wykonanie	656 959,71	656 959,71	656 959,71
			%	99,29%	99,29%	99,29%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	3 922,00	3 922,00	3 922,00
			wykonanie	3 922,00	3 922,00	3 922,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 143 303,49	1 143 303,49	1 143 303,49
			wykonanie	1 122 130,43	1 122 130,43	1 122 130,43
			%	98,15%	98,15%	98,15%
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”	plan	1 614 211,92	1 614 211,92	1 614 211,92
			wykonanie	1 612 186,56	1 612 186,56	1 612 186,56
			%	99,87%	99,87%	99,87%
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	40 594,00	40 594,00	40 594,00
			wykonanie	40 594,00	40 594,00	40 594,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	660 125,00	660 125,00	660 125,00
			wykonanie	660 125,00	660 125,00	660 125,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00
			wykonanie	16 899,61	16 899,61	16 899,61
			%	99,41%	99,41%	99,41%

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

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

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

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

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

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 ujęto zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zarówno dochody i wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa, jak również dochody i wydatki realizowane ze środków otrzymanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75095	Finansowanie integracji systemu teleinformatycznego	plan	64 200,00	64 200,00	64 200,00
			wykonanie	64 200,00	64 200,00	64 200,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	50 235,20	50 235,20	50 235,20
			wykonanie	50 235,20	50 235,20	50 235,20
			%	100,00%	100,00%	100,00%
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	plan	478 170,00	478 170,00	478 170,00
			wykonanie	361 344,75	361 344,75	361 344,75
			%	75,57%	75,57%	75,57%
801	80195	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
Ogółem			plan	682 605,20	682 605,20	682 605,20
			wykonanie	565 779,95	565 779,95	565 779,95
			%	82,89%	82,89%	82,89%

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

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan	6 391 175,92	6 391 175,92	6 391 175,92	
			wykonanie	6 363 684,62	6 363 684,62	6 363 684,62	
			%	99,57%	99,57%	99,57%	
600	60015	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	plan	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
			wykonanie	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	plan	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
			wykonanie	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”, „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” oraz „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”	plan	24 130,00	24 130,00	24 130,00	
			wykonanie	22 996,03	22 996,03	22 996,03	
			%	95,30%	95,30%	95,30%	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 980 000,00	4 528 033,30	151,95%
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 494 896,60	120,51%
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	1 033 136,70	1291,42%
II.	WYDATKI			2 813 580,00	2 637 381,68	93,74%
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%
	851		Ochrona zdrowia	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 580,00	2 557 381,68	93,55%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			30 542 123,40	30 542 123,40	100,00%	2 079 108,00	2 052 128,12	98,70%	75 000,00	40 253,40	53,67%
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				340 000,00	331 701,50	97,56%			
2	730	73014	Dotacja celowa dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia sal dla kierunku lekarskiego; dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych i zakup serwera dydaktycznego				500 000,00	500 000,00	100,00%			
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	49 160,00	49 160,00	100,00%						
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				37 417,00	37 417,00	100,00%			
5	853	85311	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	115 788,90	115 788,90	100,00%						
6	854	85311	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej - zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho				24 000,00	23 551,22	98,13%			
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” - zakup kosiarki wysięgnikowej, nowego traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, a także zakup używanych samochodów ciężarowych do 3,5t				758 865,00	751 081,00	98,97%			
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							75 000,00	40 253,40	53,67%
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 090 355,00	4 090 355,00	100,00%						
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 443 233,00	1 443 233,00	100,00%						
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 156 871,00	13 156 871,00	100,00%						
	921	92109	Dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku				56 826,00	50 450,40	88,78%			
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 317 850,00	1 317 850,00	100,00%						
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki – dotacja celowa na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku				47 000,00	42 927,00	91,33%			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 500,00	2 500,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 500,00	2 500,00	100,00%			
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	10 368 865,50	10 368 865,50	100,00%						
				w tym Porozumienia: 100.000,00	w tym Porozumienia: 100.000,00	100,00%						
	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej - na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”				40 000,00	40 000,00	100,00%			

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania									
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				10 000,00	10 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000,00	10 000,00	100,00%			
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			77 257 288,00	77 064 893,94	99,75%	11 771 791,46	10 984 930,85	93,32%	-	-	-
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				120 000,00	118 997,60	99,16%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				110 000,00	93 650,80	85,14%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00	130 000,00	100,00%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				206 980,00	206 980,00	100,00%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				33 000,00	33 000,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo				40 000,00	40 000,00	100,00%			
7	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Borowiczki				24 000,00	24 000,00	100,00%			
8	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				59 142,85	59 000,00	99,76%			
9	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 256 600,00	2 077 281,38	92,05%			
10	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00	190 080,00	100,00%			
11	801	80101	Szkoły podstawowe	3 735 480,30	3 725 936,41	99,74%	184 586,00	170 887,10	92,58%			
12	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	671 031,00	671 030,28	99,99%	8 075,70	6 750,00	83,58%			
13	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 545,76	18 545,76	100,00%						
14	801	80104	Przedszkola	15 601 307,00	15 577 106,40	99,84%	428 435,82	399 712,32	93,30%			
15	801	80105	Przedszkola specjalne	2 432 952,00	2 414 846,76	99,26%	14 805,45	12 375,00	83,58%			
16	801	80115	Technika	12 037 617,06	12 024 928,26	99,89%	159 471,63	144 226,08	90,44%			
17	801	80116	Szkoły policealne	4 344 156,81	4 337 880,97	99,86%	20 189,25	16 875,00	83,58%			
18	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 531 361,70	2 515 512,90	99,37%	71 416,65	69 870,00	97,83%			
19	801	80120	Licea ogólnokształcące	20 535 069,00	20 519 799,10	99,93%	286 289,99	252 705,59	88,27%			

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania									
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania	Plan pozostałych dotacji	Wykonanie pozostałych dotacji	% wykonania
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 323 203,62	6 323 203,62	100,00%	40 378,50	32 625,00	80,80%			
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 061,00	2 107 816,59	99,19%						
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 833 826,83	3 821 463,94	99,68%						
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 458,93	61 040,40	99,32%			
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	80 000,00	100,00%			
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				283 000,00	274 000,00	96,82%			
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 625 934,00	1 618 893,39	99,57%			
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	114 000,00	54 750,00	48,03%						
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				129 369,77	129 369,67	99,99%			
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 281,00	393 281,00	100,00%						
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				351 736,00	351 736,00	100,00%			
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 665 481,00	1 664 985,40	99,97%	9 483,07	8 820,22	93,01%			
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne	894 913,92	893 806,55	99,88%	4 037,85	3 375,00	83,58%			
33	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				40 000,00	39 000,00	97,50%			
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				501 120,00	501 120,00	100,00%			
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				36 000,00	26 118,48	72,55%			
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				25 000,00	25 000,00	100,00%			
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				1 000 000,00	802 126,00	80,21%			
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				55 000,00	55 000,00	100,00%			
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				148 800,00	148 230,83	99,62%			

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

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

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

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

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

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
33	801	80120	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	18 753,67	18 753,67	100,00%	LO003
34	852	85203	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00	24 508,61	81,70%	WIR
35	852	85219	Zakup serwera	25 584,00	25 584,00	100,00%	MOPS
36	852	85219	Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	85 000,00	85 000,00	100,00%	MOPS
37	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego w szynę do ćwiczeń biernych	26 000,00	26 000,00	100,00%	MOPS
38	854	85403	E... - Edukacja - budżet obywatelski	119 450,20	119 450,20	100,00%	SOSW Nr 2
39	854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	15 000,00	14 945,50	99,64%	PP Nr 2
40	854	85410	Montaż elektronicznej kontroli dostępu w internacie ZST	30 613,47	30 613,47	100,00%	ZST
41	855	85595	Zakup wyposażenia lokalu dla Rodzinnego Domu Dziecka	150 000,00	149 382,27	99,59%	MOPS
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	115 000,00	111 930,00	97,33%	MZD
43	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego za garażami przy ulicy Norwida	46 368,92	46 368,00	99,99%	WSK
44	900	90095	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	426 465,00	317 914,24	74,55%	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
45	900	90095	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00	7 500,00	12,93%	WSK
46	921	92109	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00	188 516,53	99,22%	WWS
47	926	92695	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III - budżet obywatelski	545 000,00	18 511,50	3,40%	WIR
48	926	92695	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00	15 810,54	75,80%	WSK
49	926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00	24 956,70	99,83%	WIR
RAZEM A				14 264 889,02	10 103 983,73	70,83%	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2023 roku							
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500 000,00	500 000,00	100,00%	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00	40 000,00	100,00%	WZK
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	23 551,22	98,13%	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	36 000,00	26 118,48	72,55%	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 000 000,00	802 126,00	80,21%	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	758 865,00	751 081,00	98,97%	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	148 800,00	148 230,83	99,62%	WSK
8	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	56 826,00	50 450,40	88,78%	WWS
9	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	47 000,00	42 927,00	91,33%	WWS
10	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%	WWS
RAZEM B				2 651 491,00	2 424 484,93	91,44%	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku							
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	WNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	141 429,72	94,29%	WZK
3	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	WZK
4	754	75410	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	31 300,00	97,81%	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	WNW

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



CZĘŚĆ OPISOWA

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2023 ROK

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2023 ROK:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody	1.282.656.935,59 zł	1.291.437.762,42 zł
Wydatki	1.316.167.520,06 zł	1.274.702.255,18 zł
Wynik budżetu	-33.510.584,47 zł	16.735.507,24 zł

P R Z Y C H O D Y

85.019.612,53 zł

80.015.179,43 zł

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

1.083.826,33 zł

3.632.701,78 zł

1.000.916,71 zł

1.000.916,71 zł

12.934.869,49 zł

20.381.560,94 zł

30.000.000,00 zł

15.000.000,00 zł

40.000.000,00 zł

40.000.000,00 zł

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2023 ROK

R O Z C H O D Y	51.509.028,06 zł	51.509.028,06 zł
1. Spłaty kredytów	43.000.000,00 zł	43.000.000,00 zł
2. Spłaty pożyczek	9.028,06 zł	9.028,06 zł
3. Spłata kredytów zagranicznych	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł
4. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7.000.000,00 zł	7.000.000,00 zł

W 2023 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, były spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Rozchody budżetu miasta w 2023 roku wyniosły łącznie 51.509.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 44.509.028,06 zł dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł), Banku Pekao S.A. (22.000.000,00 zł), PKO BP S.A. (18.000.000,00 zł), ING Banku Śląskim (3.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 7.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 i 2018 roku.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 roku wynosi 430.517.457,55 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 8.537.600,00 zł wynikające z zawarcia umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości na raty.

Łączny stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2023 roku wynosi 439.055.057,55 zł.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2023 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Oprocentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	4.11.2011 r.	27.12.2013 r.	30.11.2023 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	0,00	WIBOR 3M plus 0,65%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	31.10.2012 r.	27.12.2013 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	5.08.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2026 r.	36 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,95%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	70 000 000,00	21.07.2014 r.	31.01.2016 r.	31.10.2029 r.	52 000 000,00	4 000 000,00	22 000 000,00	48 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	9 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	50 000 000,00	29.09.2015 r.	31.03.2017 r.	31.12.2030 r.	28 000 000,00	6 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,86%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	27 000 000,00 zaciągnięte w 2017 roku	4.01.2017 r.	21.06.2021 r.	21.06.2038 r.	24 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	22 500 000,00	WIBOR 3M plus marża 38,3 bps
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	66 000 000,00 zaciągnięte w 2020 roku	4.01.2017 r.	30.10.2025 r.	30.10.2044 r.	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,696%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2023 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Oprocentowanie
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	40 000 000,00 zaciągnięte w 2023 roku	29.09.2021 r.	28.08.2027 r.	28.08.2044 r.	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	5,803%
Pożyczka	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	WFOŚiGW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	26 485,61	9 028,06	72 224,45	17 457,55	0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
Obligacje	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	86 850 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2021 r.	23.06.2030 r.	69 000 000,00	4 000 000,00	21 850 000,00	65 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 1,39%)
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	24 000 000,00 wyemitowane w 2018 r.	10.11.2016 r.	25.11.2023 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	20 000 000,00 wyemitowane w 2019 r.	10.11.2016 r.	25.11.2026 r.	25.11.2030 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	57 000 000,00 wyemitowane w 2022 r.	22.11.2022 r.	25.11.2025 r.	25.11.2028 r.	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,80%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	15 000 000,00 wyemitowane w 2023 r.	22.11.2022 r.	25.11.2029 r.	25.11.2031 r.	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,80%
OGÓŁEM							427 026 485,61	51 509 028,06	-	430 517 457,55	-



***OMÓWIENIE
ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW Z
POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ***

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W 2023 ROKU WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023 rok	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	1 282 656 935,59	1 185 012 799,07	97 644 136,52	1 291 437 762,42	1 197 030 754,72	94 407 007,70	100,68
A	DOCHODY WŁASNE	783 353 930,17	753 675 330,17	29 678 600,00	791 501 596,80	767 465 620,39	24 035 976,41	101,04
I	Wpływy z podatków	311 190 500,00	311 190 500,00		319 820 203,06	319 820 203,06		102,77
1	od nieruchomości	291 000 000,00	291 000 000,00		299 807 554,71	299 807 554,71		103,03
2	rolnego	340 000,00	340 000,00		336 574,96	336 574,96		98,99
3	leśnego	20 500,00	20 500,00		21 390,86	21 390,86		104,35
4	od środków transportowych	4 280 000,00	4 280 000,00		4 316 662,92	4 316 662,92		100,86
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	850 000,00		832 445,84	832 445,84		97,93
6	od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 500 000,00		1 451 104,36	1 451 104,36		96,74
7	od czynności cywilnoprawnych	13 200 000,00	13 200 000,00		13 054 469,41	13 054 469,41		98,90
II	Wpływy z opłat	1 977 500,00	1 977 500,00		2 060 306,29	2 060 306,29		104,19
1	skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00		1 599 465,38	1 599 465,38		106,63
2	targowej	475 000,00	475 000,00		458 579,02	458 579,02		96,54
3	od posiadania psów	2 500,00	2 500,00		2 261,89	2 261,89		90,48
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	34 225 655,69	34 225 655,69		32 960 391,27	32 960 391,27		96,30
1	adiacencckiej	110 000,00	110 000,00		94 340,47	94 340,47		85,76
2	planistycznej	110 000,00	110 000,00		105 257,29	105 257,29		95,69
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 900 225,69	31 900 225,69		30 591 082,95	30 591 082,95		95,90
4	komunikacyjnych	2 105 430,00	2 105 430,00		2 169 710,56	2 169 710,56		103,05
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	58 006 882,38	58 006 882,38		56 997 074,68	56 997 074,68		98,26
V	Dochody z majątku	31 949 838,71	11 261 238,71	20 688 600,00	26 510 920,10	11 464 943,69	15 045 976,41	82,98
1	ze sprzedaży mienia	20 550 000,00		20 550 000,00	14 924 779,90		14 924 779,90	72,63
2	z użytkowania wieczystego	1 417 000,00	1 417 000,00		1 416 231,57	1 416 231,57		99,95
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	862 000,00	862 000,00		1 123 771,83	1 123 771,83		130,37
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00		135 000,00	117 596,51		117 596,51	87,11
5	z czynszu dzierżawnego	5 559 238,71	5 559 238,71		5 518 364,12	5 518 364,12		99,26
6	z najmu	423 000,00	423 000,00		406 576,17	406 576,17		96,12
7	ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00
8	z dywidend	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
VI	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu	182 443,07	182 443,07		188 288,19	188 288,19		103,20
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	1 963 215,94	1 963 215,94		2 132 410,96	2 132 410,96		108,62
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 968,70	4 968,70		5 735,07	5 735,07		115,42
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	3 735 693,28	3 735 693,28		4 263 620,72	4 263 620,72		114,13
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 142 990,85	2 142 990,85		2 596 045,44	2 596 045,44		121,14
XI	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	17 025 303,43	8 035 303,43	8 990 000,00	16 938 412,10	7 948 412,10	8 990 000,00	99,49
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 489 404,43	7 489 404,43		7 403 647,07	7 403 647,07		98,85
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 899,00	545 899,00		544 765,03	544 765,03		99,79
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 990 000,00		8 990 000,00	8 990 000,00		8 990 000,00	100,00
XII	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	35 041 436,12	35 041 436,12		41 120 686,92	41 120 686,92		117,35
XIII	Udziały w podatkach budżetu państwa	285 907 502,00	285 907 502,00		285 907 502,00	285 907 502,00		100,00
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 814 278,00	104 814 278,00		104 814 278,00	104 814 278,00		100,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 093 224,00	181 093 224,00		181 093 224,00	181 093 224,00		100,00
B	SUBWENCJA OGÓLNA	312 823 943,35	312 823 943,35		312 823 943,35	312 823 943,35		100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	256 536 900,00	256 536 900,00		256 536 900,00	256 536 900,00		100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	w tym:		Wykonanie za 2023 rok	w tym:		% wykonania (6/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	12 622 233,00	12 622 233,00		12 622 233,00	12 622 233,00		100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	40 167,00	40 167,00		40 167,00	40 167,00		100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 624 643,35	43 624 643,35		43 624 643,35	43 624 643,35		100,00
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	94 477 942,27	94 475 337,77	2 604,50	93 475 831,71	93 473 227,21	2 604,50	98,94
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	15 552 782,00	15 552 782,00		15 013 203,63	15 013 203,63		96,53
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 094 693,00	3 094 693,00		3 089 636,82	3 089 636,82		99,84
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	51 257 637,17	51 257 637,17		51 089 109,13	51 089 109,13		99,67
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	23 831 942,66	23 831 942,66		23 660 555,81	23 660 555,81		99,28
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	682 605,20	682 605,20		565 779,95	565 779,95		82,89
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)	55 677,74	55 677,74		54 941,87	54 941,87		98,68
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (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)	2 604,50		2 604,50	2 604,50		2 604,50	100,00
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8 972 814,16	1 851 084,93	7 121 729,23	8 382 686,39	1 894 965,64	6 487 720,75	93,42
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 120 747,56	1 012 981,93	7 107 765,63	7 433 122,12	959 364,97	6 473 757,15	91,53
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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	838 103,00	838 103,00		935 600,67	935 600,67		111,63
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 963,60		13 963,60	13 963,60		13 963,60	100,00
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	83 028 305,64	22 187 102,85	60 841 202,79	85 253 704,17	21 372 998,13	63 880 706,04	102,68
1	Wpływ z usług	693 530,36	693 530,36		695 980,36	695 980,36		100,35
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	695 823,37	695 823,37		695 796,66	695 796,66		99,99
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 200,00	9 200,00		9 200,00	9 200,00		100,00
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 500,00	168 500,00		289 671,78	289 671,78		171,91
5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	622 600,00		622 600,00	1 061 949,90		1 061 949,90	170,57
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 243,63	191 243,63		177 473,63	177 473,63		92,80
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 048 958,09	19 048 958,09		18 186 610,31	18 186 610,31		95,47
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 283,80	126 283,80		108 108,52	108 108,52		85,61
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 253 563,60	1 253 563,60		1 210 156,87	1 210 156,87		96,54
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	20 218 602,79		20 218 602,79	22 818 756,14		22 818 756,14	112,86
11	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET MIASTA PŁOCKA	1.291.437.762,42 zł

plan 1.282.656.935,59 zł, tj. 100,68% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE	1.197.030.754,72 zł

plan 1.185.012.799,07 zł, tj. 101,01% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE	767.465.620,39 zł

plan 753.675.330,17 zł, tj. 101,83% w stosunku do planu

I. Wpływy z podatków	319.820.203,06 zł

plan 311.190.500,00 zł, tj. 102,77% w stosunku do planu

1. Podatek od nieruchomości	299.807.554,71 zł

plan 291.000.000,00 zł, tj. 103,03% w stosunku do planu

Zasady ustalania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

W 2023 roku opodatkowano 596 podmiotów gospodarczych oraz wystawiono 34.165 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 4.466 upomnień, wystawiono 1.142 tytuły wykonawcze oraz dokonano 11 wpisów hipoteki przymusowej. W stosunku do podmiotów znajdujących się w stanie upadłości dokonano 1 zgłoszenia wierzytelności do syndyka.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 299.807.554,71 zł, tj. 103,03% planu, w tym od osób prawnych 279.057.280,77 zł i od osób fizycznych 20.750.273,94 zł. W ogólnych wpływach kwotę 9.284.879,84 zł stanowił przede wszystkim podatek od nieruchomości wynikający ze sporządzenia przez podatnika korekty deklaracji za lata ubiegłe.

Największe dochody z ww. podatku w 2023 roku gmina otrzymała od takich podmiotów jak: Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Wodociągi Płockie Spółka z o.o., CNH Spółka z o.o., Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, Fortum Network Płock Spółka z o.o., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Katherina Spółka z o.o., DT-SPV 13 Spółka z o.o., PERN S.A.

2. Podatek rolny	336.574,96 zł

plan 340.000,00 zł, tj. 98,99% w stosunku do planu

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wymiar podatku rolnego na 2023 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, tj. 74,05 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 995) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku osiągnęły wysokość 336.574,96 zł, tj. 98,99% planu.

3. Podatek leśny **21.390,86 zł** *plan 20.500,00 zł, tj. 104,35% w stosunku do planu*

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2023 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 323,18 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 996) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wyniosły 21.390,86 zł, co stanowi 104,35% planu.

4. Podatek od środków transportowych **4.316.662,92 zł** *plan 4.280.000,00 zł, tj. 100,86% w stosunku do planu*

Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Na terenie Gminy Płock ww. podatkiem objętych zostało 349 podmiotów.

Uzyskane w 2023 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.316.662,92 zł, tj. 100,86% planu. W 2023 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 237 upomnień i 125 tytułów wykonawczych, ustanowiono 25 zastawów skarbowych oraz dokonano 4 wpisów hipoteki przymusowej. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku wyegzekwowane zaległości stanowiły kwotę 268.278,16 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **832.445,84 zł** *plan 850.000,00 zł, tj. 97,93% w stosunku do planu*

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak też przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową oraz wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskane w 2023 roku wyniosły 832.445,84 zł, tj. 97,93% planu rocznego.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

6. Podatek od spadków i darowizn

1.451.104,36 zł

plan 1.500.000,00 zł, tj. 96,74% w stosunku do planu

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2023 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.451.104,36 zł, tj. 96,74% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

13.054.469,41 zł

plan 13.200.000,00 zł, tj. 98,90% w stosunku do planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkami objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocie; o dział spadku oraz zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki; odpłatne użytkowanie i służebności; umowy spółki. Głównym źródłem dochodów Gminy Płock w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których ilość i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz wahań cen nieruchomości. W 2023 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 13.054.469,41 zł, tj. 98,90% planu.

II. Wpływy z opłat

2.060.306,29 zł

plan 1.977.500,00 zł, tj. 104,19% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty skarbowej

1.599.465,38 zł

plan 1.500.000,00 zł, tj. 106,63% w stosunku do planu

Opłata skarbową, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, naliczana jest do konkretnych czynności organów administracji, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu czy wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku. Uzyskane w 2023 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.599.465,38 zł, tj. 106,63% planu.

2. Wpływy z opłaty targowej

458.579,02 zł

plan 475.000,00 zł, tj. 96,54% w stosunku do planu

Opłata targowa, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość stawek ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

z późniejszymi zmianami. Wpływy z powyższego źródła w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 458.579,02 zł, co stanowi 96,54% w stosunku do planu rocznego.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów **2.261,89 zł** *plan 2.500,00 zł, tj. 90,48% w stosunku do planu*

Uzyskane w 2023 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 2.261,89 zł, tj. 90,48% planu dotyczą wyłącznie opłat należnych za lata ubiegłe, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku, począwszy od 2019 roku miasto zrezygnowało z pobierania tej opłaty.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **32.960.391,27 zł** *plan 34.225.655,69 zł, tj. 96,30% w stosunku do planu*

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej **94.340,47 zł** *plan 110.000,00 zł, tj. 85,76% w stosunku do planu*

Opłatę adiacencką właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wpływy z ww. źródła stanowiły w 2023 roku kwotę 94.340,47 zł, tj. 85,76% planu.

2. Wpływy z renty planistycznej **105.257,29 zł** *plan 110.000,00 zł, tj. 95,69% w stosunku do planu*

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane w 2023 roku wpływy z tytułu renty planistycznej stanowiły kwotę 105.257,29 zł, tj. 95,69% planu. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości transakcji zbycia nieruchomości przez ich właścicieli oraz wzrostu wartości nieruchomości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.591.082,95 zł

plan 31.900.225,69 zł, tj. 95,90% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka, tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.

W 2023 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.591.082,95 zł, tj. 95,90% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2023 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 6.001 upomnień oraz wystawiono 1.426 tytułów wykonawczych.

4. Opłaty komunikacyjne

2.169.710,56 zł

plan 2.105.430,00 zł, tj. 103,05% w stosunku do planu

W 2023 roku z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.169.710,56 zł, tj. 103,05% planu. Były to przede wszystkim opłaty za: wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych; rejestrację pojazdów i jednostek pływających; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

56.997.074,68 zł

plan 58.006.882,38 zł, tj. 98,26% w stosunku do planu

Gminne i powiatowe jednostki budżetowe w 2023 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 56.997.074,68 zł, stanowiące 98,26% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 6.179.202,27 zł, tj. 115,50% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wyniosły 2.372.452,79 zł, tj. 98,85% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg uzyskane m.in. z tytułu zwrotu kosztów: egzekucyjnych i upomnień; zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych (rozliczenie za lata ubiegłe) oraz do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń transmisyjnych na pylonie mostu „Solidarności”; naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej; opłat za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2022 rok; wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych; sprzedaży nadwyżek materiałów uzyskanych z rozbiórek w ramach

realizacji inwestycji drogowych; sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji zadań inwestycyjnych; kar umownych naliczonych wykonawcom za niedotrzymanie terminu realizacji zadań dotyczących rozbudowy ulicy Zielonej i przebudowy ulicy Zawadzkiego, a także z tytułu odszkodowań otrzymanych od Poczty Polskiej S.A. za zgubioną przesyłkę listową oraz firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie, zrealizowano w wysokości 737.235,94 zł, tj. 109,10% planu,

- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanego przez jednostkę zwrotu kaucji za najem miejsca postojowego w związku z zakończeniem umowy z ARS Sp. z o. o. oraz z tytułu rozliczenia kosztów użytkowania kamer monitoringu miejskiego, a także kary pieniężnej wymierzonej przez sąd osobie fizycznej za uszkodzenie szyby w pojeździe Straży Miejskiej, zrealizowano w wysokości 2.844,92 zł, tj. 102,67% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2022 roku; refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali gminnych; otrzymania od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej refundacji wydatków poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 środków stanowiących refundację kosztów bieżącego utrzymania poniesionych przez mieszczący się w budynku placówki Zakład Aktywizacji Zawodowej; zwrotu kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, sprzedaży drewna, złomu i makulatury; otrzymanych darowizn; odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek; opłat rocznych z tytułu posadowienia przyłącza telekomunikacyjnego w Zespole Szkół Nr 5 oraz sieci gazowych wraz z przyłączami w Miejskich Przedszkolach Nr 6, 31 i 37; rozliczeń składek ZUS oraz mediów za lata ubiegłe; otrzymanych środków stanowiących nagrodę dla Szkoły Podstawowej Nr 3 za udział w ogólnopolskim konkursie You Can Dance oraz wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Nr 20 za udział w konkursie „Wiedzy o Mazowszu”, środków dla LO im. Wł. Jagiełły na organizację międzynarodowej konferencji dla młodzieży plocMUN, a także wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci, równowartość niezwróconych laptopów wypożyczonych do nauki zdalnej podczas epidemii Covid-19 oraz zniszczonego przez uczniów mienia Internatu ZST, a także wpłat rodziców na udział ich dzieci w wycieczkach szkolnych organizowanych w ramach rządowego projektu pn. „Poznaj Polskę”, zrealizowano w wysokości 615.282,94 zł, tj. 112,63%,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przedszkolnych, zrealizowano w wysokości 10.048,20 zł, tj. 115,72% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, uzyskano w kwocie 1.609.270,82 zł, tj. 126,50% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z tytułu: wpłat od uczestników XXXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2023” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2023 w LO im. Wł. Jagiełły; wpłat za usługi warsztatowe, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i szkolenia „Operatora obrabiarek skrawających” w Zespole Szkół Technicznych; opłat za przewozy uczniów niepełnosprawnych z gmin Gąbin, Drobin, Bielsk, Brwilno, Brudzeń Duży oraz Stara Biała do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1; wynajmu autobusu szkolnego wraz z kierowcą od Szkoły

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- Podstawowej Nr 23, a także z tytułu otrzymanych wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, wykonano w wysokości 149.097,25 zł, tj. 106,95% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych oraz z tytułu świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczniów w związku z remontem kuchni w Szkołach Podstawowych Nr 16 i Nr 23 uzyskano w wysokości 4.705.619,65 zł, tj. 91,02% planu,
 - wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz z wpłat za pobyt dzieci w placówkach, uzyskano w wysokości 6.835.804,97 zł, tj. 90,28% planu,
 - dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 1.563.487,46 zł, tj. 97,47% planu,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej wyniosły 342.538,00 zł, tj. 97,89% planu,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, a także z wpłat z tytułu zakwaterowania osób prywatnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, uzyskano w wysokości 428.896,32 zł, tj. 98,62%,
 - wpływy z wpłat za pobyt i wyżywienie uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej, a także z tytułu zakwaterowania w nich oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego osób prywatnych, zrealizowano w kwocie 909.052,03 zł, tj. 94,51% planu,
 - wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych, a także z tytułu zakwaterowania w placówce osób prywatnych i uczniów niepublicznego LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego wyniosły 1.027.694,91 zł, tj. 89,35% planu,
 - wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisielce, zrealizowano w wysokości 166.827,40 zł, tj. 100% planu,
 - dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu będących w administrowaniu jednostki lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich, piwnic, pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni na cele reklamowe, zrealizowano w kwocie 13.253.153,96 zł, tj. 96,8% planu,
 - dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z lokali użytkowych i gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w Zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia zrealizowano w kwocie 10.189.619,13 zł, tj. 97,56% planu,
 - dochody Zarządu Budynków Komunalnych uzyskane z tytułu: rozliczeń mediów z lat ubiegłych, wpływów od najemców stanowiących odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie oraz zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku postępowań prowadzonych wobec zadłużonych najemców zrealizowano w wysokości 1.482.282,90 zł, tj. 98,76% planu,
 - dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wystawionych dłużnikom jednostki, zrealizowano w kwocie 218.263,87 zł, tj. 103,62% planu,
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane m.in. z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

alimentacyjnego oraz w ramach rządowych programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Dobry Start”, a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych; korekt składek zdrowotnych; rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu partycypowania przez obywateli Ukrainy w ponoszonych przez gminę kosztach zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, zrealizowano w wysokości 634.358,33 zł, tj. 91,05% planu. Niższe niż szacowano wykonanie dochodów nastąpiło w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz przez usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, składek zdrowotnych, rozliczeń należności za zużycie mediów w latach ubiegłych w lokalach wynajmowanych i administrowanych przez MOPS oraz udzielonej pomocy gospodarstwom domowym na usuwanie skutków powodzi w 2021 roku, a także z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia). W większości są to wpływy nieregularne, uzyskiwane w różnych wysokościach, stąd też precyzyjne ustalenie ich planu jest utrudnione,

- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosły łącznie 278.952,42 zł, tj. 97,03% planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 1.364.063,33 zł tj. 100,30% planu,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock wyniosły 417.228,99 zł, tj. 100% planu,
- wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz stanowiące jednorazową wpłatę z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe, wyniosły 369,46 zł, tj. 92,26% planu,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu dokonanego przez Zarząd Budynków Komunalnych zwrotu środków w związku z rozliczenia kosztów użytkowania w 2022 roku przez MUP pomieszczeń w budynku przy ul. 3. Maja 16 oraz zwrotu z ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych w latach ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 53.424,06 zł, tj. 97,89% planu,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego wyniosły 1.433.918,51 zł, tj. 100,05% planu,
- wpływy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dotyczące zwrotu kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Mościckiego 6 oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskano w wysokości 15.756,85 zł, tj. 99,10% planu,
- wpływy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej uzyskane z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 327,00 zł, tj. 90,83% planu.

Realizacja przez niektóre miejskie jednostki budżetowe wpływów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe na 2023 rok wynika przede wszystkim z braku możliwości dokonania aktualizacji planu pod koniec roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

V. Dochody z majątku **11.464.943,69 zł**
plan 11.261.238,71 zł, tj. 101,81% w stosunku do planu

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.416.231,57 zł**
plan 1.417.000,00 zł, tj. 99,95% w stosunku do planu

W 2023 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 1.416.231,57 zł, tj. 99,95% planu.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **1.123.771,83 zł**
plan 862.000,00 zł, tj. 130,37% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2023 roku wyniosły 1.123.771,83 zł, tj. 130,37% planu, z czego:

- kwota 39.543,04 zł (87,87% planu) dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 25 nieruchomości gminnych,
- kwota 1.084.228,79 zł (132,71% planu) dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w: Obręb 3 przy ul. Honorowych Dawców Krwi, Obręb 4 przy ul. Jasnej i ul. Słowackiego, Obręb 8 przy ul. Królewieckiej, ul. Kolegialnej i ul. Piekarskiej oraz Obręb 9 przy ul. Wroniej, ul. Jesiennej i ul. Niecałej, a także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółek: Energa Operator S.A., Fortum Network Płock Sp. z o.o. oraz Orlen Eko Sp. z o.o. Wysokie w stosunku do planu wykonanie dochodów związane jest z większą ilością prowadzonych przez przedsiębiorstwa przesyłowe inwestycji na terenach gminnych.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **5.518.364,12 zł**
plan 5.559.238,71 zł, tj. 99,26% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 573.894 m², na podstawie 140 zawartych umów, w tym 2 umów zawartych w 2023 roku na kwotę 2.613.000,00 zł na potrzeby składowania materiałów i elementów do budowy zakładu Olefin III w PKN Orlen oraz z dzierżawy Obwodów Łowieckich Polnych Nr 193, Nr 230, Nr 233, Nr 251, Nr 253 i Nr 265. Wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2023 roku wyniosły 5.518.364,12 zł, tj. 99,26% planu. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wpływy z bezumownego korzystania z gruntów w wysokości 209.621,84 zł.

4. Dochody z najmu **406.576,17 zł**
plan 423.000,00 zł, tj. 96,12% w stosunku do planu

W tej grupie dochodów uwzględnione zostały wpływy z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1, a także z tytułu najmu organizacjom pozarządowym lokali przy ulicy Misjonarskiej 22, lokalu użytkowego w budynku położonym na moło spacerowym

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

i lokali gastronomicznych przy Nabrzeżu im. S. Górnickiego oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pl. Stary Rynek 1 bankomat i bar gastronomiczny. W 2023 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 406.576,17 zł, tj. 96,12% planu.

5. Dochody z tytułu dywidend

3.000.000,00 zł

plan 3.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2022 roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

VI. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu

188.288,19 zł

plan 182.443,07 zł, tj. 103,20% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 188.288,19 zł, tj. 103,20% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (94.393,07 zł),
- realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Płocka” (1.000,00 zł),
- pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Rad Mieszkańców Osiedli „Pradoliny Wisły”, Borowiczki” i „Międzytorze” (8.100,00 zł),
- organizację 24. Pikniku Europejskiego (6.150,00 zł),
- zakup elementów do naprawy oświetlenia świątecznego miasta Płocka (4.000,00 zł),
- dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (68.400,00 zł),
- zagospodarowanie placu zabaw znajdującego się na terenie Placówki Interwencyjnej OOW przy ulicy Mościckiego 6 (2.500,00 zł).

Ponadto Gmina uzyskała dochody w wysokości 3.745,12 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka.

VII. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

2.132.410,96 zł

plan 1.963.215,94 zł, tj. 108,62% w stosunku do planu

Realizacja dochodów gminy w powyższym zakresie dotyczy środków pochodzących z:

- kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
- kar umownych w związku z nienależytym wykonywaniem postanowień umów,
- kar administracyjnych naliczonych za: nierzetelne złożenie sprawozdań kwartalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uszkodzenie drzewa, usunięcie drzew bez zgłoszenia oraz brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2023 roku kwotę 2.132.410,96 zł, tj. 108,62% planu. Na poziom wykonania tych dochodów wpływ miało uzyskanie wyższych niż szacowano wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską, a także uzyskanie wpływów z tytułu kar umownych i administracyjnych, które zasiliły konto dochodów gminy w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu.

VIII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy i powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **5.735,07 zł**
plan 4.968,70 zł, tj. 115,42% w stosunku do planu

Z tytułu należnych dla gminy i powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych meldunkowych; odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze; zwrot kosztów zastępstwa procesowego; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatu „Karty Dużej Rodziny”, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat poprzednich, Gmina-Miasto Płock uzyskała w 2023 roku środki w łącznej wysokości 5.735,07 zł, tj. 115,42% planu.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **4.263.620,72 zł**
plan 3.735.693,28 zł, tj. 114,13% w stosunku do planu

W 2023 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 4.263.620,72 zł, tj. 114,13% planu.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **2.596.045,44 zł**
plan 2.142.990,85 zł, tj. 121,14% w stosunku do planu

W 2023 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły 2.596.045,44 zł, tj. 121,14% planu.

XI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **7.948.412,10 zł**
plan 8.035.303,43 zł, tj. 98,92% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **7.403.647,07 zł**
plan 7.489.404,43 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu

W 2023 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 7.403.647,07 zł, co stanowi 98,85% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących świadczenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. usług lokalnego transportu zbiorowego, do budżetu gminy w 2023 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.363.684,62 zł, tj. 99,57% planu. Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 3.162.037,95 zł, Gąbin - 432.901,26 zł, Bielsk - 562.780,84 zł, Słupno - 1.226.168,42 zł, Gozdowo - 503.704,31 zł, Radzanowo - 474.961,79 zł i Łąck - 1.130,05 zł.
- W związku z podpisaniem umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, do budżetu miasta w 2023 roku przekazane zostały środki w wysokości 39.097,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 4.478,00 zł, Bodzanów - 2.617,00 zł, Brudzeń Duży - 4.126,00 zł, Bulkowo - 2.768,00 zł, Drobin - 4.277,00 zł, Kiernozia - 704,00 zł, Mała Wieś - 2.113,00 zł, Radzanowo - 1.459,00 zł, Słupno - 3.573,00 zł, Stara Biała - 4.730,00 zł, Staroźreby - 3.220,00 zł, Wyszogród - 1.459,00 zł, Gąbin - 1.107,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.466,00 zł.
- Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym Samorządów Podregionu Płockiego, określającym zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, do budżetu gminy w 2023 roku wpłynęły środki w wysokości 2.702,96 zł, tj. 100% stanowiące partycypację współpracujących z Płockiem gmin w kosztach opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 435,95 zł, Bielsk - 325,99 zł, Sierpc - 888,73 zł, Gostynin - 656,92 zł i Gąbin - 395,37 zł.
- Pozostałe dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przekazane na podstawie porozumień stanowiły:
 - dotację na pokrycie uczestnictwa 5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku, Caritas Diecezji Płockiej oraz przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” - 15.840,55 zł, tj. 100% planu,
 - dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 452.920,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację na pokrycie kosztów działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie powiatu płockiego - 1.255,54 zł. 52,31% planu. Niskie wykonanie tej pozycji dochodów wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez Obywateli Ukrainy ubiegających się o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 - dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 100.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, płońskiego, gostynińskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego oraz Miasta Żory umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 428.146,40 zł, tj. 88,23% planu.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

544.765,03 zł

plan 545.899,00 zł, tj. 99,79% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 2.450,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”,
- pomoc finansową wysokości 22.996,03 zł (95,30% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację zadań pn. „Senioriada 2023 - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów” (10.380,00 zł) i „Płoccy seniorzy aktywni w działaniu” (12.616,03 zł),
- pomoc finansową w wysokości 90.160,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej - Pomnik 13 Straconych w Płocku”,
- pomoc finansową w wysokości 60.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” na dofinansowanie zadań: pn. „Profilaktyka badania piersi dla mieszkank Płocka w wieku 35-49 lat” (30.000,00 zł) i „Profilaktyka nowotworów skóry u mieszkank Płocka” (30.000,00 zł),
- pomoc finansową w wysokości 145.159,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia w 2023 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu”,
- pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka”,
- pomoc finansową w wysokości 24.000,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Płock - Trzepowo i OSP Płock - Borowiczki.

XII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

41.120.686,92 zł

plan 35.041.436,12 zł, tj. 117,35% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina Płock z innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów osiągnęła wpływy w wysokości 41.120.686,92 zł, co stanowi 117,35% planu, uzyskane z następujących tytułów:

- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.494.896,60 zł, tj. 120,51% planu,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z art. 9² ust.11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 1.033.136,70 zł, tj. 1291,42% planu. W przypadku ww. dochodów

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

nie była dokonywana aktualizacja planu, ponieważ są to środki, które można przeznaczyć wyłącznie na szczególne cele, niemożliwe do realizacji w 2023 roku w kwocie wyższej niż ujęto w planie finansowym,

- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - 2.584.582,72 zł, tj. 100,14% planu,
- wpływów ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.278.891,82 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego - 5.670.000,52 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 2.271.465,60 zł, tj. 106,22% planu,
- wpływów z tytułu odszkodowania za usuwane drzewa w celu umożliwienia przejazdu transportów nienormatywnych niezbędnych do realizacji inwestycji, tj. budowy kompleksu Olefin III w PKN Orlen - 10.145.839,49 zł, tj. 155,66% planu. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w wartości wynikającej z potrzeb po stronie wydatków,
- środków stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez miasto na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na stadion miejski im. K. Górskiego oraz energii ciepłej do budowanego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, a także środków otrzymanych ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych w ramach budowy stadionu - 1.006.826,86 zł, tj. 99,17% planu,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo-Widowiskowej - 1.475.999,93 zł, tj. 118,94% planu. Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów wynika ze wzrostu ceny zakupu energii elektrycznej,
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2023 roku przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gostynin, Bielsk, Gąbin, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Mochowo, Mała Wieś, Stara Biała, Bulkowo, Zawidz, Słupno, Sierpc, Wyszogród oraz Łąck - kwota 2.215.038,84 zł, tj. 119,93% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę-Miasto Płock,
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu za 2022 i 2023 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Brudzeń Duży, Gostynin, Nowy Duninów, Drobin, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Sierpc, Pacyna oraz Łąck, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 1.296.655,74 zł, tj. 114,873% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do publicznych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock,
- wpływów w wysokości 4.387.289,80 zł, stanowiących 25% dochodów powiatu osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, co stanowiło w 2023 roku 100,57% planu,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 625.894,20 zł, tj. 96,29% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 535.785,73 zł, tj. 106,31% planu,
- wpływów z opłat uiszczonych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o.o. oraz innych przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 490.652,03 zł, tj. 101,17% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 604.711,87 zł, tj. 100,94% planu,
- środków otrzymanych od plockich instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku części dotacji podmiotowych - 84.139,07 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie gminy - 276.516,78 zł, tj. 106,43% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą z MTBS Sp. z o. o., z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego - 73.082,99 zł, tj. 89,13% planu,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 323.116,75 zł, tj. 92,32% planu,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w wysokości 78.219,83 zł, tj. 82,34% planu,
- wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat związanych z wpływem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (270,00 zł, tj. 100% planu) oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (103.260,00 zł, tj. 103,20% planu), uzyskiwanych na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- wpływów z opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o.o. - 13.860,00 zł, tj. 97,61% planu,
- wpływów z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 18.668,32 zł, tj. 104,73% planu,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 19.500,00 zł, tj. 102,09% planu,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wniesionej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 12.909,00 zł, tj. 91,07% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 53.057,52 zł, tj. 94,75% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych za lat ubiegłych - 11.283,81 zł, tj. 94,03% planu,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.437,25 zł, tj. 90,96% planu,
- wpływów z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 14.569,91 zł, tj. 91,06% planu,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1, Placu Mościckiego oraz na terenie lasu brzoźowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 21.980,84 zł, tj. 91,59% planu,
- środków otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna opałowego, uzyskanego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa - 35.728,66 zł, tj. 104,47% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 50.344,72, tj. 102,74% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Stara Biała - 83.787,14 zł, tj. 110,25% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka z powiatu gostyńskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie miasta Płocka - 23.008,17 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z powiatów plockiego i mińskiego w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku - 148.612,68 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 10.219,00 zł, tj. 92,90% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 51.941,50 zł, tj. 103,88% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 w Płocku - 58.655,38 zł, tj. 95,37% planu,
- pozostałych opłat w wysokości 10.068,46 zł, tj. 83,90% planu rocznego (np.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy),
- pozostałych dochodów w wysokości 421.780,69 zł, tj. 98,65% planu, m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC plockich instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską w budynku Urzędu przy ul. Stary Rynek, a także za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu baru gastronomicznego, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz pomieszczeń monitoringu miejskiego.

XIII. Udziały w podatkach budżetu państwa

285.907.502,00 zł

plan 285.907.502,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

104.814.278,00 zł

plan 104.814.278,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy i powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z ww. podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (art. 4 ust. 3 ww. ustawy), a od mających siedzibę na terenie powiatu ustalono w wysokości 1,40% (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Kwoty roczne z tytułu udziałów we wpływach z CIT naliczane są przez Ministra Finansów w oparciu o art. 9a ww. ustawy. W 2023 roku na rachunek miasta wpłynęły udziały w łącznej wysokości 104.814.278,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym udziały dla gminy w wysokości 86.720.568,00 zł oraz udziały dla powiatu w wysokości 18.093.710,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

181.093.224,00 zł

plan 181.093.224,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na 2023 rok w wysokości 38,40%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. Kwoty roczne z tytułu udziałów we wpływach z PIT naliczane są przez Ministra Finansów w oparciu o art. 9 ww. ustawy. W 2023 roku na rachunek miasta wpłynęły z tego tytułu środki w łącznej wysokości 181.093.224,00 zł, co stanowi 100% planu, z czego udziały dla gminy wyniosły 142.938.948,00 zł oraz dla powiatu 38.154.276,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

B. SUBWENCJA OGÓLNA

312.823.943,35 zł

plan 312.823.943,35 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminie Płock w 2023 roku przysługiwała część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów, przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

256.536.900,00 zł

plan 256.536.900,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok dla gminy i powiatu przyznana została w pierwotnej kwocie 255.009.362,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pism Ministra Finansów ostatecznie ustalono w wartości 256.536.900,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę; zwiększony odpis za ZFŚS dla nauczycieli w związku ze zmianą regulacji prawnych od 1 lipca 2023 roku, wzrost realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych podyktowany większą liczbą uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia subwencji na 2023 rok, a także na doposażenie pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia uczniów w nowym zawodzie - technik automatyk. Przy kalkulacji tej części subwencji na 2023 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, których skutki obejmują: zmianę liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, wzrost o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmianę struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 roku, wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2023 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września i 10 października 2022 roku.

W ramach subwencji oświatowej w 2023 roku Gminie-Miasto Płock przekazano kwotę w łącznej wysokości 256.536.900,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu, z czego dla gminy kwotę 116.687.125,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 139.849.775,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

12.622.233,00 zł

plan 12.622.233,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminy otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kryterium przyznania tej części subwencji ogólnej są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione przez gminy w roku poprzedzającym rok bazowy (2021), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, Gminie Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.107.680,00 zł.

Powiaty otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku i Nr ST3.4750.3.2023

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

z dnia 17 lutego 2023 roku oraz w oparciu o art. 23a ust. 1 ww. ustawy, ostateczna wysokość tej części subwencji dla miasta ustalona została w kwocie 9.514.553,00 zł.

W 2023 roku w ramach powyższej części subwencji do budżetu miasta przekazane zostały łącznie środki w wysokości 12.622.233,00 zł, stanowiące 100% planu.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **40.167,00 zł** *plan 40.167,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma charakter fakultatywny i składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 40.167,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2022 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **43.624.643,35 zł** *plan 43.624.643,35 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismami Nr ST3.4751.14.2023.g i Nr ST3.4751.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku, przyznał miastu z dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej kwotę w łącznej wysokości 3.624.643,35 zł (z czego dla gminy kwotę 2.119.871,25 zł i 1.504.772,10 zł dla powiatu), z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Ponadto na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismami Nr ST3.4751.1.8.2023 i Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, poinformował o przyznaniu miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku - dla gminy w wysokości 36.600.000,00 zł oraz dla powiatu w wysokości 3.400.000,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **93.473.227,21 zł** *plan 94.475.337,77 zł, tj. 98,94% w stosunku do planu*

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **15.013.203,63 zł** *plan 15.552.782,00 zł, tj. 96,53% w stosunku do planu*

W 2023 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 15.013.203,63 zł, co stanowi 96,53% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku - w kwocie 5.497.136,61 zł, tj. 98,16% planu,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - w kwocie 11.920,80 zł, tj. 85,15% planu,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - w kwocie 122.985,02 zł, tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - w kwocie 497.852,01 zł, tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 4.830.616,24 zł, tj. 99,50% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 443.897,80 zł, tj. 99,98% planu,
- realizację zadań przez zespoły pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę w środowisku - w kwocie 1.540.477,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” - w kwocie 20.042,00 zł, tj. 100% planu
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - w kwocie 1.607.336,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 340.196,38 zł, tj. 47,25% planu. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z mniejszej niż zakładano (w oparciu o II semestr roku szkolnego 2022/2023) liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024, a także z niepełnego wykorzystania przez część uczniów przyznanych im stypendiów,
- sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 100.743,77 zł, tj. 76,89% planu. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby dzieci uprawnionych do skorzystania z pomocy w ramach ww. programu oraz rezygnacji rodziców części dzieci z ubiegania się o środki finansowe na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

3.089.636,82 zł

plan 3.094.693,00 zł, tj. 99,84% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2023 roku w wysokości 3.089.636,82 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 3.026.693,86 zł, tj. 99,85% planu,
- dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - 9.042,00 zł, tj. 95,93% planu,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 39.999,99 zł, tj. 99,99% planu,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - 13.900,97 zł, tj. 99,86% planu.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

51.089.109,13 zł

plan 51.257.637,17 zł, tj. 99,67% w stosunku do planu

W 2023 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 51.089.109,13 zł, tj. w 99,67% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 133.319,29 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania,
- z zakresu administracji publicznej - 1.969.447,47 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 22.183,00 zł (tj. 100% planu),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, ustalonych na dzień 15 października 2023 roku (w tym diety dla mężów zaufania i członków obwodowych komisji wyborczych) - 656.959,71 zł (tj. 99,29% planu),
- organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku - 3.922,00 zł (tj. 100% planu),
- z zakresu oświaty i wychowania - 1.122.130,43 zł (tj. 98,15% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- z zakresu pomocy społecznej na:
 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 1.612.186,56 zł (tj. 99,87% planu),
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania - 40.594,00 zł, (tj. 100% planu),
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 660.125,00 zł (tj. 100% planu),
 - realizację w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” projektu pn. „Kreatywna integracja”, w ramach którego zorganizowano dwa wydarzenia edukacyjno-kreatywne, tj. warsztaty o szczęściu i „Międzykulturowe spotkanie integracyjne” - piknik dla dzieci romskich i dzieci ze świetlic środowiskowych - 16.899,61 zł (tj. 99,41% planu),
 - w przypadku dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, w 2023 roku dokonano zwrotu całości otrzymanych na cel środków w wysokości 1.000,00 zł na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, co wynikało z nieodebrania świadczeń przez beneficjentów,
- z zakresu pomocy rodzinie na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 44.326.188,78 zł (tj. 99,69% planu), z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wypłatę świadczenia wychowawczego - 59.910,76 zł (tj. 99,99% planu) w ramach realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” - 300,00 zł (tj. 100% planu),
- realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 10.935,00 zł (tj. 100% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 454.007,52 zł (tj. 99,73% planu).

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

23.660.555,81 zł

plan 23.831.942,66 zł, tj. 99,28% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2023 roku w łącznej wysokości 23.660.555,81 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 674.250,00 zł (tj. 84,08% planu),
- geodezji i kartografii - 200.637,78 zł (tj. 100% planu),
- nadzoru budowlanego - 773.932,47 zł (tj. 99,13% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 134.052,57 zł (tj. 100% planu),
- obrony narodowej - 29.385,68 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- oświaty i wychowania - 86.329,06 zł, (tj. 90,05% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- wymiaru sprawiedliwości - 316.737,85 zł (tj. 95,98% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 20.628.198,21 zł (tj. 99,93% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- pomocy społecznej - 22.306,00 zł, (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemców z Białorusi, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji,
- polityki społecznej na:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 758.002,38 zł (tj. 99,93% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 18.480,00 zł (tj. 100% planu),
 - pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy rodzinie repatriantów osiedlonej na terenie Płocka, która poniosła koszty związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego - 6.853,31 zł (tj. 100% planu)
- pomocy rodzinie - 11.390,50 zł (tj. 99,99% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **565.779,95 zł**
plan 682.605,20 zł, tj. 82,89% w stosunku do planu

W 2023 roku miasto Płock otrzymało od Wojewody Mazowieckiego następujące środki:

- dotację celową w wysokości 20.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorsko-restauratorskich drewnianego tabernakulum i antependium z ołtarza głównego w kościele św. Bartłomieja Apostoła przy ulicy K. Wielkiego 1 w Płocku.
- dotację celową w wysokości 40.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- dotację celową w wysokości 50.235,20 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Na podstawie porozumień zawartych z Ministrem Edukacji i Nauki, w 2023 rok na rachunek budżetu miasta wpłynęły:

- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 478.170,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. organizację zajęć terapeutycznych dla podopiecznych Ośrodka. Z powodu ograniczonej liczby terapeutów zainteresowanych wykonywaniem zadania, a także znaczną absencją zatrudnionych terapeutów oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć, część zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie została zrealizowana, a niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 116.825,25 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.
- dotacja w wysokości 30.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju i Technologii, w 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 64.200,00 zł (100% planu) na wdrożenie pilotażowej usługi umożliwiającej obywatelom realizację bezprzewidyjnych opłat online.

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 **54.941,87 zł**
plan 55.677,74 zł, tj. 98,68% w stosunku do planu

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym 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)

W 2023 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 54.941,87 zł, tj. 98,68% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- „Młodzi zdolni z pasją”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 10.620,14 zł, stanowiące 100% planu. Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2023 roku,
- „Zawody przyszłości II”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 44.321,73 zł, tj. 98,37% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku środków w wysokości 735,87 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu, którego realizacja zakończyła się we wrześniu 2023 roku.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.894.965,64 zł

plan 1.851.084,93 zł, tj. 102,37% w stosunku do planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1.894.965,64 zł

plan 1.851.084,93 zł, tj. 102,37% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 1.012.981,93 zł, tj. 94,71% w stosunku do planu

959.364,97 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w 2023 roku do budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 959.364,97 zł (94,71% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Młodzi zdolni z pasją” - 92.400,55 zł, stanowiące 100% planu. Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2023 roku,
- „Profesjoniści w zawodzie” - 466.603,35 zł, stanowiące 94,83% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach rozliczenia projektu zakończonego w grudniu 2023 roku,
- „Zawody przyszłości II” - 356.117,07 zł, stanowiące 96,42% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach rozliczenia projektu zakończonego we wrześniu 2023 roku,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - 44.244,00 zł, stanowiące 74,77% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w lipcu 2023 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
plan 838.103,00 zł, tj. 111,63% w stosunku do planu

935.600,67 zł

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w 2023 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 935.600,67 zł, tj. 111,63% planu, na realizację następujących projektów:

- „Social Inclusion With Sport”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w wysokości 54.153,51 zł,
 - „Act eco-locally to change into eco-globally”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w wysokości 136.910,12 zł.
- W przypadku ww. projektów wpływ środków nastąpił pod koniec 2023 roku, w związku z czym nie było możliwości wprowadzenia ich do planu budżetu miasta.
- trzech części projektu pod wspólną nazwą „Mobilność kadry i uczniów”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły - otrzymano środki w łącznej wysokości 212.702,97 zł, stanowiące 70,25% planu, w tym na:
 - część I - otrzymano 42.796,77 zł, tj. 57,47% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2023 roku,
 - część III - otrzymano 169.906,20 zł, tj. 100% planu,Jednocześnie odnotowano brak wpływu środków na II część projektu z uwagi na zmianę harmonogramu przekazywania środków, ze względu na wydłużenie terminu jego realizacji, tj. do 31 maja 2024 roku.
 - trzech części projektu pod wspólną nazwą „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w łącznej wysokości 436.046,56 zł, stanowiące 100% planu, w tym na:
 - część I - otrzymano 52.351,55 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2022 roku,
 - część II - otrzymano 175.182,98 zł, tj. 100% planu,
 - część III - otrzymano 208.512,03 zł, tj. 100% planu.
 - „Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST” - otrzymano środki w wysokości 14.463,05 zł, stanowiące 80,60% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z poniesienia przez szkołę niższych niż planowano wydatków dotyczących organizacji wyjazdów nauczycieli na zagraniczne kursy. Projekt został zakończony w sierpniu 2023 roku,
 - „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST” - otrzymano środki w wysokości 81.324,46 zł, stanowiące 100% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

21.372.998,13 zł

plan 22.187.102,85 zł, tj. 96,33% w stosunku do planu

1. Wpływy z usług

695.980,36 zł

plan 693.530,36 zł, tj. 100,35% w stosunku do planu

Zgodnie z zawartymi umowami, w 2023 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości 695.980,36 zł, tj. 100,35% planu, z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy sportowej 12. Półmaratonu Dwóch Mostów (66.430,90 zł),
- organizację wydarzenia „City Coders Hackathon Płock” (29.000,00 zł),
- współorganizację 24. Pikniku Europejskiego (24.000,00 zł),

oraz w związku ze świadczeniem przez Gminę-Miasto Płock na rzecz PKN Orlen S.A. działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowiskowej Orlen Arena z wykorzystaniem logo oraz logotypów spółki na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku (564.941,46 zł), a także z wyjazdem młodzieżowej reprezentacji miasta Płocka na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne do Daegu, wykonaniem dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka i udostępnieniem przez miasto billboardów.

2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

695.796,66 zł

plan 695.823,37 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 695.796,66 zł (99,99% planu), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108f ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - kwota 436.303,37 zł (100% planu),
- dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 166.500,00 zł (100% planu),
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent Rodziny w 2023 roku”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 92.993,29 zł (99,97% planu).

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

9.200,00 zł

plan 9.200,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 9.200,00 zł (100% planu) na sfinansowanie szkoleń pn. „ISSO Certified Information Systems Security Officer” oraz „Kurs języka angielskiego w zakresie IT” dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

289.671,78 zł

plan 168.500,00 zł, tj. 171,91% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2023 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 168.500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej PSP w Płocku, które nie zostały w pełni wydatkowane przez jednostkę. Niewykorzystane środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 59.348,22 zł zostały zwrócone na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
- Pod koniec 2023 roku na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 180.520,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie realizacji w 2024 roku projektu pn. „Dostępny Urząd”, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych. Powyższe środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu, ze względu na brak możliwości ich wydatkowania w roku sprawozdawczym.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

177.473,63 zł

plan 191.243,63 zł, tj. 92,80% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 177.473,63 zł (92,80% planu) z przeznaczeniem na:

- wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną oraz na obsługę zadania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (137.190,00 zł, tj. 90,88% planu),
- wypłaty rekompensaty przysługującej przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz koszty obsługi zadania (9.589,09 zł, tj. 100% planu),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wypłaty refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (30.694,54 zł, tj. 100% planu).

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

Obywatelom Ukrainy

18.186.610,31 zł

plan 19.048.958,09 zł, tj. 95,47% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 18.186.610,31 zł (95,47% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

108.108,52 zł

plan 126.283,80 zł, tj. 85,61% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2023 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w łącznej wysokości 27.772,72 zł (60,44% planu) na realizację programów polityki zdrowotnej:
 - „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024” (25.972,00 zł, tj. 56,52% planu). Z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczestników badań profilaktycznych, dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku środków na konto Funduszu,
 - „Programu w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy” (1.800,72 zł). Ze względu na wpływ środków pod koniec grudnia 2023 roku, nie było możliwości wprowadzenia ich do planu budżetu miasta.
- Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 80.335,80 zł (100% planu) na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Płock”.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł

1.210.156,87 zł

plan 1.253.563,60 zł, tj. 96,54% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 42.815,99 zł (85,63% planu), z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2023”.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęły środki od Związku Miast Nadwiślańskich w wysokości 2.000,00 zł (100% planu) na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
- W 2023 roku na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 165.312,00 zł (100% planu), stanowiące 2,5% środków na zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z przeznaczeniem na obsługę tych zadań.
- W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.000.028,88 zł (96,50% planu) na pokrycie części kosztów remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem.

DOCHODY MAJĄTKOWE

94.407.007,70 zł

plan 97.644.136,52 zł, tj. 96,68% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE

24.035.976,41 zł

plan 29.678.600,00 zł, tj. 80,99% w stosunku do planu

I. Dochody z majątku

15.045.976,41 zł

plan 20.688.600,00 zł, tj. 72,73% w stosunku do planu

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

14.924.779,90 zł

plan 20.550.000,00 zł, tj. 72,63% w stosunku do planu

Wpływy w wysokości 12.610.166,53 zł, tj. 67,98% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne położonych przy ulicach Działkowej (1 nieruchomość), Misjonarskiej (1 nieruchomość) i Żeglarskiej (1 nieruchomość); nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Padlewskiego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę użyteczności publicznej; 2 nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych przy ulicy Bielskiej w sąsiedztwie lotniska przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową i usługową oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie Trasy ks. Jerzego Popiełuszki przeznaczonej pod obiekty usługowe oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 19 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Ogrodowej (2 nieruchomości), Słowackiego (4 nieruchomości), Honorowych Dawców Krwi (7 nieruchomości), Lachmana, Placu Dąbrowskiego, Wyszogrodzkiej, Wiatraki, Jędrzejewo i Podleśniej, a także z wpłat ratalnych z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zbycia w drodze zamiany 3 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach Kolegialnej, Padlewskiego i Mazurskiej oraz lokalu użytkowego przy ulicy Tumskiej 5. Niewykonanie planu tej pozycji dochodów wynika z faktu, iż wpływ ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Jędrzejewo nastąpił w styczniu 2024 roku.

Ponadto w 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 2.314.613,37 zł, tj. 115,73% planu, z tytułu sprzedaży 48 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

117.596,51 zł

plan 135.000,00 zł, tj. 87,11% w stosunku do planu

Dochody z opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także z tytułu dokonanych przez osoby fizyczne spłat rozłożonych na raty opłat rocznych o dokonanie przekształcenia w latach ubiegłych na podstawie ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2023 roku wyniosły ogółem 117.596,51 zł, tj. 87,11% planu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

3.600,00 zł

Plan 3.600,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 3.600,00 zł (100% planu), pochodzące ze sprzedaży przez gminę transformatora olejowego zlokalizowanego na Stadionie im. K. Górskiego przy ulicy Łukasiewicza 34.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

8.990.000,00 zł

plan 8.990.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

8.990.000,00 zł

plan 8.990.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 8.200.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” (3.600.000,00 zł) i „Przebudowy ulicy Kościuszki i budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” (4.000.000,00 zł) oraz zrefundowanie wydatków poniesionych na „Rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” (600.000,00 zł),
- pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku”,
- pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”, z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Płocka kosztów likwidacji systemów ogrzewania na paliwo stałe i wymianę na ekologiczne źródła ciepła,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- pomoc finansową w wysokości 150.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, na dofinansowanie modernizacji oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów w Płocku,
- pomoc finansową w wysokości 40.000,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OSP Płock - Trzepowo w zakresie systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach garażowych.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

2.604,50 zł

plan 2.604,50 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2.604,50 zł

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym 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)

plan 2.604,50 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 2.604,50 zł, stanowiące równowartość pozostałych do przekazania miastu 10% grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwamy bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock”.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

6.487.720,75 zł

plan 7.121.729,23 zł, tj. 91,10% w stosunku do planu

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

6.473.757,15 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 7.107.765,63 zł, tj. 91,08% w stosunku do planu

- W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 848.157,15 zł (100% planu) w ramach końcowych rozliczeń związanych z budową zbiornika retencyjnego na ulicy Popłacińskiej i kanalizacji deszczowej na osiedlu Radziwie, a także na obsługę projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2023 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 5.625.600,00 zł (89,87% planu) na dofinansowanie zakupu 5 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla potrzeb realizacji usługi transportu publicznego przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona 31 października 2023 roku.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

13.963,60 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 13.963,60 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 13.963,60 zł, stanowiące równowartość pozostałych do przekazania miastu 10% grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwamy bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock”, tj. wymianę dźwigu osobowego znajdującego się w budynku A Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

63.880.706,04 zł

plan 60.841.202,79 zł, tj. 105,00% w stosunku do planu

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1.061.949,90 zł

plan 622.600,00 zł, tj. 170,57% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2023 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 182.033,90 zł (99,53% planu), z przeznaczeniem na dostawę zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego butów specjalnych gumowych (76.260,00 zł) oraz zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (105.773,90 zł).
- Pod koniec 2023 roku na rachunek dochodów wpłynęły środki w łącznej wysokości 440.216,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie realizacji w 2024 roku następujących projektów:
 - pn. „Dostępny Urząd”, zakładający wymianę dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Płocka oraz zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej Urzędu (232.216,00 zł),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części „B” budynku MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4 dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” (208.000,00 zł).

Środki na ww. projekty nie zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu, ze względu na brak możliwości ich wydatkowania w roku sprawozdawczym.

- W 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęły przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 439.700,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boisk przy ZSEK w Płocku” w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł

22.818.756,14 zł

plan 20.218.602,79 zł, tj. 112,86% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Dopłat środki w łącznej wysokości 13.734.768,60 zł (99,99% planu), w tym:
 - 13.170.175,64 zł (100% planu), stanowiące wsparcie finansowe w budowie budynku mieszkalnego przy ulicy 1-go Maja 2 przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 - 564.592,96 zł (99,74% planu) stanowiące wsparcie finansowe zakupu 6 lokali mieszkalnych w Płocku przy ulicach: Kolegialnej 27/1 m 19, Jakubowskiego 7 m 7, Krótkiej 8 m 23, Kilińskiego 27 m 2, Kolegialnej 29/2 m 10 oraz Gradowskiego 16 m 90.
- W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w łącznej wysokości 3.210.181,81 zł (100% planu) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., tj. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 46 wraz z infrastrukturą” (822.111,56 zł), „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy 1-go Maja 2” (1.559.562,00 zł), „Remont oraz przebudowa części frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 48 wraz z infrastrukturą” (601.158,34 zł) oraz „Przebudowa części oficynowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 48 wraz z infrastrukturą” (227.349,91 zł).
- Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2023 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 3.376.651,26 zł (435,70% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina ” - 775.000,00 zł (100% planu),
 - „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze” - 2.601.651,26 zł. Brak planu tej pozycji dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu pod koniec 2023 roku i brakiem możliwości ich wydatkowania.
- W 2023 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 697.154,47 zł (100% planu), na podstawie umów dotyczących partycypacji prywatnych inwestorów w kosztach inwestycji drogowych, tj. rozbudowy ulicy Zbożowej oraz przebudowy ulicy Góry i ulicy Przemysłowej w Płocku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2023 roku Gmina-Miasto Płocka otrzymała od Fundacji Orlen środki w wysokości 1.800.000,00 zł (100% planu) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja obiektów miejskich - budynków jednostek oświatowych oraz budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy budynkach przedszkoli miejskich w Płocku.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

40.000.000,00 zł

plan 40.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2023 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład środki w łącznej wysokości 40.000.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji.:

- „Przebudowę ulicy Kościuszki i budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” - 5.000.000,00 zł,
- „Przebudowę ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” - 30.000.000,00 zł,
- „Przebudowę ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku” - 5.000.000,00 zł.



***OMÓWIENIE
ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ***

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					938 606,83	936 432,31	99,77%	
24	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej	6 939,98	4 936,65	71,13%	WPF
W 2023 roku rozliczono finansowo umowy o przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Gronowej. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
25	600	60017	12/MZD/I	Przebudowa ulicy Zawidzkiego	931 666,85	931 495,66	99,98%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku zakończono przebudowę ulicy Zawidzkiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy jezdni, chodników i zjazdów oraz oświetlenia ulicznego.								
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					41 000,00	39 421,50	96,15%	
26	600	60020	02/WPT/I	Zakup i montaż wiat przystankowych	41 000,00	39 421,50	96,15%	R
W 2023 roku zakupiono i zamontowano na ulicy Rembielińskiego 2 wiaty przystankowe.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					1 187 212,00	624 004,42	52,56%	
27	600	60095	10/MZD/I	Rowerem przez Góry - etap I - budżet obywatelski	545 000,00	0,00	-	R
W 2023 roku przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry oraz wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji, które zostały unieważnione ponieważ złożone oferty istotnie przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie.								
28	600	60095	15/MZD/I	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	542 212,00	524 004,42	96,64%	R
W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przebudowano chodnik na ulicy Rembielińskiego.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
29	600	60095	86/WIR/I	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	100 000,00	100 000,00	100,00%	WPF
W 2023 roku zlecono utwardzenie płytami ażurowymi terenu przy ulicy Słodowej 4 na Osiedlu Miodowa, z terminem realizacji 30.04.2024 roku.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					13 344 998,95	12 127 085,08	90,87%	
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					100 000,00	96 346,01	96,35%	
30	700	70004	01/ZBK/I	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00	96 346,01	96,35%	R
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono i wdrożono oprogramowania komputerowe wraz z migracją danych aplikacji: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Obsługa Zakupów oraz Magazyny i Sprzedaż.								
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					5 952 134,85	4 773 973,95	80,21%	
31	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	355 134,85	294 924,79	83,05%	WPF
W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z kontynuacją budowy nowego budynku przy Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), z terminem zakończenia 25.08.2024 roku. Ponadto rozpoczęto prace budowlane.								
32	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	2 136 000,00	2 043 024,16	95,65%	R
W 2023 roku w ramach tworzenia zasobu gminy pozyskano nieruchomości znajdujące się przy ulicach: Piłsudskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kobylińskiego, Podwale i Chełmińskiej. Ponadto w ramach skorzystania z prawa pierwokupu zakupiono lokal mieszkalny przy ulicy Kolegialnej 33 oraz w drodze zamiany nabyto lokal mieszkalny przy ulicy Otołińskiej 3.								
33	700	70005	01/WOPIV/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00	725 025,00	41,43%	R
W 2023 roku wypłacono 29 odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę - Miasto Płock o łącznej powierzchni 0,6109 ha. Niski procent wykonania związany jest z brakiem możliwości precyzyjnego określenia czasu faktycznego prowadzenia postępowania odszkodawczego.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					3 211 500,00	3 211 500,00	100,00%	
41	700	70021	06/WNW/I	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 211 500,00	3 211 500,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.								
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					818 106,00	808 944,54	98,88%	
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii					165 000,00	155 838,54	94,45%	
42	710	71012	02/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	165 000,00	155 838,54	94,45%	R
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne o dużym formacie, trzy zestawy komputerowe oraz ploter HP 3600MFP na potrzeby Wydziału Geodezji.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					653 106,00	653 106,00	100,00%	
43	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	653 106,00	100,00%	WPF
W 2023 roku zapłacono partnerowi prywatnemu opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.								
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					956 109,36	954 273,35	99,81%	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					956 109,36	954 273,35	99,81%	
44	720	72095	01/WOPIII/I	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy	649 317,00	649 317,00	100,00%	WPF
W 2023 roku zainstalowano, wdrożono, skonfigurowano i uruchomiono moduły rozbudowujące systemy dziedziczne o funkcjonalności obsługujące i wspierające elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
45	720	72095	02/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	306 792,36	304 956,35	99,40%	R
W 2023 roku rozbudowano klaster serwerowy w celu podniesienia bezpieczeństwa i utrzymania ciągłości pracy Urzędu Miasta Płocka. Ponadto dokonano migracji środowiska Active Directory, w związku z zakończeniem wsparcia przez producenta.								
DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					500 000,00	500 000,00	100,00%	
Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza					500 000,00	500 000,00	100,00%	
46	730	73014	01/WED/I	Dotacja celowa dla szkół wyższych	500 000,00	500 000,00	100,00%	R
W 2023 roku udzielono dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na modernizację i rozbudowę infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia sal dla kierunku lekarskiego oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia pracowni informatycznych i zakup serwera dydaktycznego.								
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					57 300,00	55 798,52	97,38%	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					20 000,00	18 500,00	92,50%	
47	750	75023	01/WWSIV/I	Zakup kamery	20 000,00	18 500,00	92,50%	R
W 2023 roku zakupiono kamerę do przygotowywania materiałów video na potrzeby Urzędu Miasta.								
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego					37 300,00	37 298,52	99,99%	
48	750	75075	01/WPRI/I	Zakup dekoracji świątecznej na plac Starego Rynku oraz balonu promocyjnego	37 300,00	37 298,52	99,99%	R
W ramach powyższego zadania w 2023 roku zakupiono dekorację świąteczną na plac Stary Rynek w postaci "Zimowego Drzewa 3D" oraz balon promocyjny.								
DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					733 900,00	722 086,84	98,39%	
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					150 000,00	141 429,72	94,29%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
49	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	141 429,72	94,29%	R
W 2023 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.								
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					182 000,00	181 300,00	99,62%	
50	754	75410	04/WZK/I	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	R
W 2023 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.								
51	754	75410	03/WZK/I	Zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	31 300,00	97,81%	R
W 2023 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora akumulatorowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.								
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					182 900,00	182 033,90	99,53%	
52	754	75411	02/KMPSP/I	Dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego	77 000,00	76 260,00	99,04%	R
W 2023 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zakupiła zintegrowany układ do wykonywania okresowych kontroli osobistego sprzętu ochronnego dla strażaków. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
53	754	75411	03/KMPSP/I	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	105 900,00	105 773,90	99,88%	R
W 2023 roku zakupiono na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oznakowany samochód osobowy, wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze oraz instalację antenową przystosowaną do montażu radiotelefonu. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne					40 000,00	40 000,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
54	754	75412	02/WZK/I	Dotacja celowa na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo	40 000,00	40 000,00	100,00%	R
W 2023 roku przekazana została dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo na modernizację zajmowanego budynku, w zakresie systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach garażowych. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.								
Rozdział 75416 - Straż Miejska					179 000,00	177 323,22	99,06%	
55	754	75416	01/SM/I	Zakup autolawety na potrzeby Straży Miejskiej	159 000,00	159 000,00	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono używaną autolawetę przeznaczoną do holowania pojazdów, zgodnie z uprawnieniami Straży Miejskiej.								
56	754	75416	02/SM/I	Modernizacja ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską	20 000,00	18 323,22	91,62%	R
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono elementy konstrukcyjne wraz z osprzętem i materiałami budowlanymi niezbędnymi do modernizacji ogrodzenia działki zajmowanej przez Straż Miejską.								
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 843 154,73	13 664 056,50	98,71%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					6 713 758,69	6 561 306,04	97,73%	
57	801	80101	04/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16	1 264 500,00	1 256 184,23	99,34%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16.								
58	801	80101	40/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	66 000,00	59 040,00	89,45%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1.								
59	801	80101	10/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23	1 813 500,00	1 805 243,75	99,54%	WPF
W 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
67	801	80101	33/WIR/I	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14	1 800 000,00	1 769 247,78	98,29%	R
W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14.								
68	801	80101	68/WIR/I	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	82 200,00	0,00	-	R
W 2023 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6. Brak wykonania finansowego wyniku z faktu, iż Wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu realizacji.								
69	801	80101	69/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	90 000,00	89 790,00	99,77%	WPF
W 2023 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego wraz z wydzieleniem pomieszczeń szatni na korytarzach segmentów dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3.								
70	801	80101	05/SP022	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	12 600,00	12 595,08	99,96%	R
W 2023 roku zakupiono patelnię elektryczną do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 22.								
71	801	80101	05/SP008	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Nr 5	20 000,00	19 566,00	97,83%	R
W 2023 roku wykonano sieci elektryczne i komputerowe LAN w dwóch pracowniach komputerowych w Zespole Szkół Nr 5.								
72	801	80101	05/SP015	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 15	21 000,00	19 483,20	92,78%	R
W 2023 roku zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny w Szkole Podstawowej Nr 15.								
73	801	80101	05/SP021	"Nowoczesność i zdrowie" - budżet obywatelski	26 312,75	25 998,00	98,80%	R
W 2023 roku zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 21.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
85	801	80120	41/WIR/I	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły	94 000,00	93 211,61	99,16%	WPF
W 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową siłowni zewnętrznej na terenie LO im. Władysława Jagiełły.								
86	801	80120	05/LO003	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	18 753,67	18 753,67	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy na potrzeby szkoły.								
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					1 934 400,00	1 934 400,00	100,00%	
87	801	80195	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 934 400,00	1 934 400,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	
88	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					1 235 584,00	1 229 500,25	99,51%	
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia					30 000,00	24 508,61	81,70%	
89	852	85203	22/WIR/I	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00	24 508,61	81,70%	R
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu o funkcji terapii ruchowej dla osób z niepełnosprawnościami dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, wyposażonego w urządzenia do rekreacji i towarzyszącą im małą architekturę i zieleń oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej					110 584,00	110 584,00	100,00%	
90	852	85219	03/MOPS/I	Zakup serwera	25 584,00	25 584,00	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono serwer do obsługi świadczeń socjalnych.								
91	852	85219	04/MOPS/I	Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4	85 000,00	85 000,00	100,00%	R
W 2023 roku wykonano modernizację klatki schodowej w budynku biurowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4.								
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					1 095 000,00	1 094 407,64	99,95%	
92	852	85295	01/MOPS/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 069 000,00	1 068 407,64	99,94%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z adaptacją budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną, w ramach których dokonano podziału pomieszczeń, dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne.								
93	852	85295	05/MOPS/I	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego w szynę do ćwiczeń biernych	26 000,00	26 000,00	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono szynę do ćwiczeń biernych jako doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego używanego mieszkańcom Płocka, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.								
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					277 071,28	252 343,52	91,08%	
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					24 000,00	23 551,22	98,13%	
94	853	85311	02/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	23 551,22	98,13%	R
W 2023 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup automatu myjącego oraz odkurzacza do pracy na sucho.								
Rozdział 85395 - Pozostała działalność					253 071,28	228 792,30	90,41%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
95	853	85395	01/WTG/I	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”	253 071,28	228 792,30	90,41%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono i zamontowano dźwig osobowy w budynku A Urzędu Miasta Płocka, w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę – Miasto Płock dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, a także z budżetu państwa.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					232 266,41	232 211,91	99,98%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					186 652,94	186 652,94	100,00%	
96	854	85403	05/SO002	E... - Edukacja - budżet obywatelski	119 450,20	119 450,20	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono maszyny do konserwacji boisk, innowacyjny system oświetlenia do prowadzonych w ramach zajęć sportowych i rehabilitacyjnych programów treningowych oraz piec konwekcyjno parowy wraz z montażem.								
97	854	85403	05/SO001	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	67 202,74	67 202,74	100,00%	WPF
W ramach zadania w 2023 roku wykonano utwardzenie terenu pomiędzy placem manewrowym a placem zabaw i na dziedzińcu szkolnym.								
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne					15 000,00	14 945,50	99,64%	
98	854	85406	05/PP002	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	15 000,00	14 945,50	99,64%	R
W 2023 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2.								
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					30 613,47	30 613,47	100,00%	
99	854	85410	05/INZST	Montaż elektronicznej kontroli dostępu w internacie ZST	30 613,47	30 613,47	100,00%	R
W 2023 roku zakupiono i zamontowano elektroniczny kontroler dostępu w internacie ZST.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
114	900	90095	02/WKS/I	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	806 990,00	485 160,65	60,12%	WPF
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe oraz wykonano parki kieszonkowe przy ulicach: Kolejowej, Rembielińskiego, Słowackiego, 3. Maja/Padlewskiego, Gałczyńskiego, Wyszogrodzkiej/Sikorskiego, Piłsudskiego/Zaścianek, Miodowej/Gałczyńskiego, Jachowicza, Bielskiej i Kolegialnej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka, przy ulicach: Południowej, Dobrzyńskiej/PCK, Słodowej i Jaśminowej/Gałczyńskiego. Rozliczenie finansowe dotyczące nasadzeń zieleni nastąpi w 2024 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z przeszacowania środków zabezpieczonych na realizację zadania.								
115	900	90095	07/WSK/I	Budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	426 465,00	317 914,24	74,55%	R
W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych oraz wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany gruntu, nasadzeń zieleni, wykonania alejki oraz elementów małej architektury. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów wykonania nawierzchni mineralnej.								
116	900	90095	10/WSK/I	Budowa parku linearnego przy ulicy Lachmana - prace przygotowawcze	58 000,00	7 500,00	12,93%	R
W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę parku linearnego na ulicy Lachmana (od alei Piłsudskiego do ulicy Banacha). Niski procent wykonania budżetu związany jest z odstąpieniem od wykonania operatu dendrologicznego przez firmę zewnętrzną.								
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					827 599,90	720 567,89	87,07%	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					246 826,00	238 966,93	96,82%	
117	921	92109	01/WWSV/I	Dotacje dla instytucji kultury	56 826,00	50 450,40	88,78%	R
W 2023 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na wymianę pasów napinających zadaszenie w Amfiteatrze w Płocku.								
118	921	92109	02/WWSV/I	Wymiana oświetlenia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki	190 000,00	188 516,53	99,22%	R
W ramach zadania w 2023 roku wymieniono oświetlenie w sali koncertowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na realizację zadania uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".								
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych					47 000,00	42 927,00	91,33%	
119	921	92110	01/WWSV/I	Dotacje dla instytucji kultury	47 000,00	42 927,00	91,33%	R
W 2023 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na zakup serwera oraz zakup i wymianę dysku.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 92116 – Biblioteki					209 400,00	209 400,00	100,00%
120	921	92116	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	169 400,00	169 400,00	100,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.							
121	921	92116	01/WWSV/I	Dotacje dla instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%
W 2023 roku udzielono dotacji celowej dla Książnicy Płockiej z przeznaczeniem na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”.							
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					324 373,90	229 273,96	70,68%
122	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	324 373,90	229 273,96	70,68%
W 2023 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2024 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania projektów budowlanych oraz świadczonych usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologii scenicznej. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów usług doradczych.							
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
123	925	92504	05/WNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.							
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					91 828 606,38	87 543 870,98	95,33%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					64 707 748,38	60 959 116,24	94,21%
124	926	92601	07/WIRI/I/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	33 318 302,45	29 688 255,43	89,10%
W ramach zadania w 2023 roku zakończono roboty budowlane w zakresie budowy Stadionu im. Kazimierza Górskiego oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nad robotami sprawowany był wielobranżowy nadzór inwestorski.							

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
132	926	92695	66/WIR/I	Rozbudowa placu zbaw przy Stadionie Miejskim - prace przygotowawcze	25 000,00	24 956,70	99,83%	R
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy placu zabaw przy Stadionie Miejskim.								
Ogółem wydatki majątkowe:					275 543 496,70	266 188 112,38	96,60%	

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.



**OMÓWIENIE ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM Z
PODZIAŁEM NA WYDATKI
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIASTA ORAZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE, NIE
BĘDĄCE OŚWIATOWYMI
JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI**

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW						
1. Ochrona i opieka nad zabytkami		01/BKZ				
plan			3,00	40 000,00	354 967,94	394 967,94
wykonanie			3,00	39 440,00	344 344,55	383 784,55
% wykonania				98,60 %	97,01 %	97,17 %
W ramach zadania w 2023 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków, polegające na opiniowaniu projektów inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.						
Wydatki bezpośrednie związane były z wykonaniem opracowań pn.: „Wykonanie dokumentacji historyczno - konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorsko – restauratorskich drewnianego tabernakulum i antependium z ołtarza głównego w kościele św. Bartłomieja; „Wykonanie badań mających na celu ustalenie i identyfikację najstarszych warstw malarskich sklepienia zakrystii w kościele pw. Św. Dominika wchodzącego w skład Zespołu Sakralnego Podominikańskiego”; „Sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej dla drzwi głównych wejściowych do budynku przy Pl. Obrońców Warszawy 8 w Płocku”; „Sporządzenie 86 kart adresowych stanowisk archeologicznych, przewidzianych do włączenia do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock dla celów aktualizacji gminnej ewidencji zabytków”.						
Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
RAZEM :						
plan			3,00	40 000,00	354 967,94	394 967,94
wykonanie			3,00	39 440,00	344 344,55	383 784,55
% wykonania				98,60 %	97,01 %	97,17 %
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW						
1. Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka		01/BRK				
plan			2,00	1 000,00	236 645,29	237 645,29
wykonanie			2,00	0,00	229 563,04	229 563,04
% wykonania				-	97,01 %	96,60 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania udzielono 3.489 porad i informacji prawnych, przyjęto 118 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję, prowadzono sprawy z lat ubiegłych, sporządzono 7 projektów pozwu do sądu oraz kierowano wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez przedsiębiorce,						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
skierowano również wystąpienie do Biura Rzecznika Finansowego oraz zawiadomienie na Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w sprawie konsumenckiej. W ramach zadania przeprowadzono 2 spotkania z młodzieżą klas maturalnych oraz spotkanie z okazji „Dnia Seniora”, a także uczestniczono w audycjach radiowych, podczas których informowano słuchaczy o ich prawach, wskazując możliwości ich egzekwowania po nieuznanej reklamacji. Dodatkowo przygotowano informację prasową z zakresu prawa konsumenckiego dla portalu internetowego Portal Płock oraz lokalnej gazety Miasto! Żyje, a także informacje na temat zmieniających się przepisów, czy wskazówek w zakresie działań mających na celu zabezpieczenie przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Stopień realizacji wydatków bezpośrednich uzależniony jest od liczby prowadzonych spraw i procesów sądowych, których nie można przewidzieć na etapie ustalania założeń budżetowych. Działania realizowane przez Biuro nie spowodowały konieczności ponoszenia wydatków w 2023 roku.						
2. Nieodpłatna pomoc prawna		02/BRK				
plan			1,00	330 000,00	118 322,65	448 322,65
wykonanie			1,00	316 737,85	114 781,52	431 519,37
% wykonania				95,98 %	97,01 %	96,25 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki bezpośrednie, finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone, obejmowały wynagrodzenia dla prawników udzielających pomocy dla osób fizycznych, koszty prowadzenia punktów udzielania pomocy, przeprowadzenie edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe, wydruk i wyklejenie tablic reklamowych oraz ulotek dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.						
RAZEM :						
plan			3,00	331 000,00	354 967,94	685 967,94
wykonanie			3,00	316 737,85	344 344,56	661 082,41
% wykonania				95,69 %	97,01 %	96,37 %

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka		01/BHP			
plan		0,71	50 000,00	84 009,08	134 009,08
wykonanie		0,71	49 039,80	81 494,88	130 534,68
% wykonania			98,08 %	97,01 %	97,41 %
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu nadzoru nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad bhp; sporządzaniu dokumentacji dotyczącej wypadków w pracy lub w drodze do/z pracy; doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
na stanowiskach; udziale w opracowywaniu Oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk; opiniowaniu instrukcji dotyczących bhp oraz współpracy z odpowiednimi instytucjami zewnętrznymi związanymi z bhp. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłat dofinansowania do okularów dla pracowników Urzędu Miasta.						
RAZEM :						
plan			0,71	50 000,00	84 009,08	134 009,08
wykonanie			0,71	49 039,80	81 494,88	130 534,68
% wykonania				98,08 %	97,01 %	97,41 %

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych		01/PI				
<i>plan</i>			2,00	0,00	236 645,29	236 645,29
wykonanie			2,00	0,00	229 563,04	229 563,04
<i>% wykonania</i>				-	97,01 %	97,01 %
W ramach zadania w 2023 roku realizowano działania z zakresu ochrony informacji niejawnych, m.in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzono postępowania sprawdzające i szkolenia w tym zakresie, prowadzono kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto aktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wydawano upoważnienia do ich przetwarzania, monitorowano przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzono rejestry: osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania oraz naruszeń ochrony danych osobowych. Realizowano również zadania w zakresie nadzoru nad ochroną obiektów, osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta.						
RAZEM :						
plan			2,00	0,00	236 645,29	236 645,29
wykonanie			2,00	0,00	229 563,04	229 563,04
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA						
1. Rozwój gospodarczy miasta		01/PO				
plan			1,80	316 500,00	212 980,76	529 480,76
wykonanie			1,80	309 865,92	206 606,73	516 472,65
% wykonania				97,90 %	97,01 %	97,54 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania aktualizowano bazy terenów inwestycyjnych miasta wraz z terenami prywatnymi, celem wydzielenia spójnych obszarów funkcjonalnych, współpracowano z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy promocji terenów inwestycyjnych, z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz z Agencją Rozwoju Mazowsza. Ponadto prowadzono bieżącą obsługę inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Płocku oraz zarządzano bazą ofert inwestycyjnych, zawierającą dostępne tereny będące własnością Miasta. W analizowanym okresie współpracowano z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym oraz firmą Growth Zone organizując wspólne wydarzenia dedykowane lokalnym przedsiębiorcom, a także opiniowano projekty nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.						
W ramach realizacji zadania w 2023 roku pełniono rolę partnera wydarzeń: „Forum Liderów PPP”, „Płockie Dni Techniki”, „Płockie Forum Gospodarcze”, „Europejski Kongres Gospodarczy”, „Płocka Rada Gospodarcza”, „Płockie Dni Budowlanych”.						
Ponadto Miasto Płock było lokalnym koordynatorem „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych.						
2. CIFAL Płock		02/PO				
plan			0,20	450 000,00	23 664,54	473 664,54
wykonanie			0,20	426 299,00	22 956,31	449 255,31
% wykonania				94,73 %	97,01 %	94,85 %
W ramach realizacji zadania Gmina Miasto – Płock oraz CIFAL Płock jako koordynatorzy programu „Autosorbiety” zorganizowali program szkoleniowy dla przedstawicieli szkół nauki jazdy.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły przygotowania VI edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock oraz składki na pokrycie kosztów UNITAR.						
RAZEM :						
plan			2,00	766 500,00	236 645,30	1 003 145,30
wykonanie			2,00	736 164,92	229 563,04	965 727,96
% wykonania				96,04 %	97,01 %	96,27 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego	01/USC					
plan		9,67	0,00	1 144 179,99	1 144 179,99	
wykonanie		9,67	0,00	1 109 937,28	1 109 937,28	
% wykonania			-	97,01 %	97,01 %	

W 2023 roku w ramach zadania sporządzono 2.474 akty urodzeń i 1.837 aktów zgonu; zarejestrowano 559 małżeństw, w tym 184 konkordatowych; wydano 20.610 odpisów z aktu stanu cywilnego i 133 decyzje administracyjne. W ramach zadania przyjęto 468 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 944 oświadczenia. W analizowanym okresie zorganizowano 4 uroczystości jubileuszowe dla 27 par oraz usunięto około 12.500 niezgodności w rejestrze PESEL.

RAZEM :						
plan		9,67	0,00	1 144 179,99	1 144 179,99	
wykonanie		9,67	0,00	1 109 937,28	1 109 937,28	
% wykonania			-	97,01 %	97,01 %	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	01/WZK					
plan		4,48	133 800,00	530 085,46	663 885,46	
wykonanie		4,48	112 322,70	514 221,20	626 543,90	
% wykonania			83,95 %	97,01 %	94,38 %	

W ramach zadania w 2023 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta; przygotowywano wymagane sprawozdania i analizy dotyczące realizacji programów i działań związanych z bezpieczeństwem; uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i instytucjach na terenie miasta Płocka; wydano 32 decyzje w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęto 28 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego; uczestniczono w zintegrowanej kontroli obiektów wypoczynku letniego i zimowego; przygotowano analizę zagrożeń nad wodami; opracowano projekt przepisów porządkowych obowiązujących podczas rozgrywania na stadionach miejskich meczów piłki nożnej, nie będących imprezami masowymi. W ramach zadania pozyskano i rozliczono dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock Trzepowo i Borowiczki.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie obejmowały: koszty wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Płocka, w tym ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP; przekazanie środków finansowych dla KM Policji na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie; zakup upominków dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej szczebla powiatowego.						
Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 24.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
2. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna		02/WZK				
plan			11,78	118 000,00	1 393 840,77	1 511 840,77
wykonanie			11,78	94 781,86	1 352 126,28	1 446 908,14
% wykonania				80,32 %	97,01 %	95,71 %
W ramach zadania w 2023 roku powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców; współdziałano ze służbami; przyjmowano i reagowano na zgłoszenia mieszkańców. Ponadto analizowano otrzymywane prognozy hydro-meteorologiczne oraz monitorowano poziom wód w rzekach na terenie miasta. Poprzez serwis Płocki INFO-SMS oraz lokalne portale internetowe i rozgłośnie radiowe ostrzegano mieszkańców, instytucje i firmy o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych oraz przekazywano informację o utrudnieniach w codziennym życiu miasta (np. o awariach sieci wodociągowej, ciepłowniczej, silnych zamgleniach, wiatrach itp.). W ramach zadania opracowano Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią; zwołano 2 posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uruchamiano działania w związku z wprowadzonymi stopniami alarmowymi Bravo i Charlie CRP; informowano odpowiednie instytucje o konieczności bagrowania rzeki Wisły; podejmowano działania niezbędne dla utrzymania w sprawności technicznej i eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa; uczestniczono w szkoleniach z zakresu normy ATP-45 i w treningach radiowych systemu powszechnego ostrzegania.						
Ponadto na potrzeby aktualizacji bazy danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzono i przekazano: wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla miasta Płocka, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa; zestawienie ewidencji stacji paliw na terenie miasta; zestawienie dotyczące urządzeń grzewczych w mieście oraz liczby pojazdów z podziałem na rodzaj paliwa.						
Wydatki bezpośrednie obejmowały opłaty z tytułu: utrzymania magazynów przeciwpowodziowych i sprzętu ochrony ludności, systemów ostrzegania, alarmowania i łączności, a także studni awaryjnych; udostępnienia łącza internetowego dla systemu alarmowego miasta; wody zużytej na cele przeciwpożarowe, dzierżawy trzech łączy telefonicznych tzw. „gorące linie” oraz zakupu materiałów (osuszacze, mały agregat prądotwórczy, akumulatory do syren alarmowych).						
3. Ratownictwo wodne		03/WZK				
plan			0,07	59 142,85	8 282,59	67 425,44
wykonanie			0,07	59 000,00	8 034,71	67 034,71
% wykonania				99,76 %	97,01 %	99,42 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku przeprowadzono postępowanie oraz przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla RP WOPR na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego, polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej; prowadzeniu działań ratowniczych i dokumentacji wypadków oraz utrzymaniu gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
4. Pozamilitarne przygotowania obronne		04/WZK				
<i>plan</i>			2,12	200,00	250 844,01	251 044,01
wykonanie			2,12	0,00	243 336,82	243 336,82
<i>% wykonania</i>				-	97,01 %	96,93 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku opracowano i wdrożono do realizacji Wytyczne Prezydenta Miasta Płocka dotyczące działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz przekazywano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dane dotyczące jednostek służby zdrowia, podmiotów leczniczych, świadczeń na rzecz obrony, doręczania kart powołania dla żołnierzy rezerwy z Płocka w 2022 roku. Ponadto przeprowadzono kontrole realizacji zadań obronnych w 4 miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach, przeprowadzono 4 szkolenia obronne oraz dokonano aktualizacji Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Płocka na potrzeby obronne państwa. W ramach realizacji zadania wydano 89 decyzji administracyjnych w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony kraju, a także realizowano zadania związane z wyłączeniem od obowiązku czynnej służby wojskowej pracowników Urzędu Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zaplanowano na zakup norm obronnych (resortowe dokumenty normalizacyjne), które otrzymano nieodpłatnie, stąd brak wykonania wydatków.						
5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZK				
<i>plan</i>			0,05	612 000,00	5 916,13	617 916,13
wykonanie			0,05	558 432,38	5 739,08	564 171,46
<i>% wykonania</i>				91,25 %	97,01 %	91,30 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania pracownicy Wydziału uczestniczyli w organizowaniu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Płocka, przede wszystkim w zakresie zapewnienia transportu oraz udzielania informacji o procedurach związanych z ich pobytem w Płocku. Ponadto zbierano informacje na temat pobytu obywateli z Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania oraz na bieżąco przekazywano niezbędne materiały informacyjne do MUW. Pracownicy Wydziału brali udział w organizacji transportu darów na teren Ukrainy. Wydatki bezpośrednie finansowane środkami z Funduszu Pomocy obejmowały zakup biletów oraz paliwa w celu zapewnienia transportu środkami komunikacji publicznej oraz do miejsc zakwaterowania.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			18,50	923 142,85	2 188 968,96	3 112 111,81
wykonanie			18,50	824 536,94	2 123 458,09	2 947 995,03
<i>% wykonania</i>				89,32 %	97,01 %	94,73 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						

1. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	01/WED			
plan	7,83	6 531 000,00	926 466,32	7 457 466,32
wykonanie	7,83	6 010 603,55	898 739,28	6 909 342,83
% wykonania		92,03 %	97,01 %	92,65 %

- przeprowadzono 12 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- zatwierdzono arkusze organizacyjne wraz z aneksami szkół i placówek oświatowych;
- nadzorowano rekrutację do miejskich placówek oświatowych;
- przeprowadzono 101 postępowań egzaminacyjnych i wydano 101 aktów mianowania dla nauczycieli;
- wydano: 9 skierowań do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich, 59 skierowań do kształcenia specjalnego do placówek oświatowych Miasta Płocka dla dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Płock oraz 3 wystąpienia do właściwej jednostki samorządu terytorialnego o wydanie skierowania do placówki kształcenia specjalnego znajdującej się poza terenem Gminy - Miasto Płock;
- dokonano 10 ocen cząsteczkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

2. Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	02/WED				
plan	1,28	77 466 431,76	151 452,99	77 617 884,75	
wykonanie	1,28	77 223 920,57	146 920,34	77 370 840,91	
% wykonania		99,69 %	97,01 %	99,68 %	

Wydanki bezpośrednie w wysokości 59.182,63 zł sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone gminy w zakresie wyposażenia ww. szkół w podręczniki szkolne.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		03/WED				
plan			1,19	526 600,00	140 803,95	667 403,95
wykonanie			1,19	460 720,08	136 590,01	597 310,09
% wykonania				87,49 %	97,01 %	89,50 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku dokonywano analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną.						
Wydatki bezpośrednie w wysokości 331.701,50 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej płockim szkołom wyższymi zgodnie z zapisem uchwały o współpracy ze szkołami wyższymi. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.						
4. Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		04/WED				
plan			0,12	521 000,00	14 198,72	535 198,72
wykonanie			0,12	491 912,21	13 773,78	505 685,99
% wykonania				94,42 %	97,01 %	94,49 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez Gminy: Radzanowo, Stara Biała, Bielsk, Lipno, Słupno, Sierpc, Łąck, Bulkowo, Brudzeń Duży, Gąbin, Raciąż.						
5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WED				
plan			0,00	572 204,08	0,00	572 204,08
wykonanie			0,00	572 204,08	0,00	572 204,08
% wykonania				100,00 %	-	100,00 %
W 2023 roku wydatki bezpośrednie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczono na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy.						
RAZEM :						
plan			10,42	85 617 235,84	1 232 921,98	86 850 157,82
wykonanie			10,42	84 759 360,49	1 196 023,41	85 955 383,90
% wykonania				99,00 %	97,01 %	98,97 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Spraw Obywatelskich						
1. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych		01/WSA/				
plan			12,79	48 920,50	1 513 346,65	1 562 267,15
wykonanie			12,79	48 920,21	1 468 055,61	1 516 975,82
% wykonania				99,99 %	97,01 %	97,10 %
W 2022 roku realizując zakres rzeczowy zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób przyjęto 4.813 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy; przeprowadzono 2.194 czynności związane z nadaniem numeru PESEL; udostępniono 3.662 dane jednostkowe z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL podmiotom zewnętrznym oraz 5.552 dane jednostkowe z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL podmiotom wewnętrznym; wydano 5.728 zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców; usunięto 11.988 niezgodności danych osobowych i adresowych. W analizowanym okresie wydano 11.093 dowody osobiste oraz udostępniono w trybie jednostkowym 488 danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a także wydano 324 decyzje z zakresu spraw meldunkowych. W ramach zadania sporządzano i aktualizowano spis wyborców upoważnionych do udziału w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz w Referendum Ogólnokrajowym						
Wydatki bezpośrednie sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 22.183,00 zł oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 26.737,21 zł.						
2. Prowadzenie spraw wojskowych		02/WSA/				
plan			1,27	79 620,88	150 269,76	229 890,64
wykonanie			1,27	79 620,88	145 772,53	225 393,41
% wykonania				100,00 %	97,01 %	98,04 %
Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2023 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegały 673 osoby. Wydatki bezpośrednie w wysokości 29.385,68 zł finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone oraz w wysokości 50.235,20 zł. finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajem sali, płace, specjalistyczne badania lekarskie).						
3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji		03/WSA/				
plan			1,27	0,00	150 269,76	150 269,76
wykonanie			1,27	0,00	145 772,53	145 772,53
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W 2023 roku rozpatrzono 304 sprawy dotyczące stowarzyszeń i fundacji, w tym: przesłano 255 pism dotyczących oświadczeń związanych z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; wpisano do ewidencji						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
stowarzyszeń zwykłych 6 nowych podmiotów, dokonano 2 zmian danych dotyczących podmiotu już istniejącego; wydano 6 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WSA/				
plan			0,00	17 031,15	0,00	17 031,15
wykonanie			0,00	10 108,00	0,00	10 108,00
% wykonania				59,35 %		59,35 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania nadano 456 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski oraz zapewniono im możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii niezbędnej do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.						
Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż na realizację zadania zaplanowano własne środki, która nie zostały wykorzystane z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy, pokrywających w całości koszty wykonania zadania.						
RAZEM :						
plan			15,33	145 572,53	1 813 886,17	1 959 458,70
wykonanie			15,33	138 649,09	1 759 600,67	1 898 249,76
% wykonania				95,24 %	97,01 %	96,88 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Komunikacji

1. Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	01/WSAII			
plan	24,92	1 165 631,00	2 948 600,35	4 114 231,35
wykonanie	24,92	1 143 296,36	2 860 355,42	4 003 651,78
% wykonania		98,08 %	97,01 %	97,31 %

W ramach zadania w 2023 roku przyjęto 4.398 wniosków o wydanie uprawnień dla kierowców oraz wydano 2.741 praw jazdy. Ponadto wydano 38 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne; wykonano 845 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzamin kontrolny, a także zwrotem prawa jazdy; 346 razy wysyłało akta kierowców do innych urzędów. W analizowanym okresie zarejestrowano 13.954 pojazdy, dokonano 8.508 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 101.572 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie kontroli w 14 ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzenie i uzupełnianie rejestru instruktorów, przeprowadzenie analizy efektywności szkolenia instruktorów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Ponadto przeprowadzono 16 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zakupu tablic rejestracyjnych oraz opłaty abonamentu „Portal Starosty”.						
RAZEM :						
plan			24,92	1 165 631,00	2 948 600,35	4 114 231,35
wykonanie			24,92	1 143 296,36	2 860 355,42	4 003 651,78
% wykonania				98,08 %	97,01 %	97,31 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

1. Ewidencja podmiotów gospodarczych	01/WSA/III				
plan		3,82	0,00	451 992,51	451 992,51
wykonanie		3,82	0,00	438 465,40	438 465,40
% wykonania			-	97,01 %	97,01 %

W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2023 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2.402 wnioski i korekty wniosków o wpis, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Ponadto przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2.382 wnioski oraz udzielono 29 odpowiedzi na wnioski stron.

2. Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	02/WSA/III				
plan		2,53	2 669,00	299 356,30	302 025,30
wykonanie		2,53	2 490,75	290 397,24	292 887,99
% wykonania			93,32 %	97,01 %	96,97 %

W 2023 roku w ramach zadania zarejestrowano 893 sprawy z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 36 licencji na transport drogowy taksówką i 135 wypisów na TAXI, 2 decyzje zmieniające licencje, 12 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 244 wypisy z tych licencji, 118 zmian zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 22 zmian zaświadczeń i 107 wypisów do tych zaświadczeń, 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 17 zmian zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, 37 decyzji wygaszających licencje oraz 113 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 121 identyfikatorów dla kierowców TAXI, 98 dowodów rejestracyjnych jednostek pływających, 158 zaświadczeń potwierdzających udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 2 postanowienia w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 7 decyzji zatwierdzających zmianę rozkładu jazdy oraz 21 informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Ponadto wprowadzono do rejestru przedsiębiorców: 90 licencji, zezwoleń, decyzji oraz dokonano 70 kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia. W analizowanym okresie przyjęto 13 licencji w depozyt na okres zawieszenia działalności oraz wydano 4 licencje

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
dla przedsiębiorców wznawiających działalność po zawieszeniu, wystosowano około 320 innych pism i dokumentów oraz nadano 78 numerów bocznych dla pojazdów zgłoszonych do nowych licencji TAXI.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.						
3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych		03/WSA/III				
plan			1,98	0,00	234 278,84	234 278,84
wykonanie			1,98	0,00	227 267,41	227 267,41
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W ramach zadania w 2023 roku przyjęto 1.388 wniosków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 651 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 94 w gastronomii, 299 w sklepach, 7 na organizację przyjęć, 251 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.						
Ponadto wydano: 56 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 8 decyzji umarzających postępowania oraz 139 decyzji wygaszających zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia), 10 postanowień o przywróceniu terminu. Sprawdzono także w terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 161 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 14 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.						
RAZEM :						
plan			8,33	2 669,00	985 627,65	988 296,65
wykonanie			8,33	2 490,75	956 130,05	958 620,80
% wykonania				93,32 %	97,01 %	97,00 %

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	01/WFE				
plan		6,40	57 756,49	757 264,94	815 021,43
wykonanie		6,40	21 509,48	734 601,71	756 111,19
% wykonania			37.24 %	97.01 %	92.77 %

W ramach zadania w 2023 roku realizowano działania związane z wdrażaniem 5 projektów inwestycyjnych. Uczestniczono w czynnościach kontrolnych projektów prowadzonych przez Instytucje udzielające dotacji oraz w realizacji projektu Development Assistance w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia pojazdów wodorowych. Ponadto rozpoczęto realizację projektu pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna".

Przygotowano i złożono:

- wniosek o dofinansowanie pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka”;

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
- wniosek o dofinansowanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka”; - 9 wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz opracowano i złożono dokumenty niezbędne do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; - wniosek z zakresu poprawy dostępności usług publicznych pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna”; - nową deklarację przystąpienia do udziału w projekcie niekonkurencyjnym pn. „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim”; - 6 wniosków o dofinansowanie z zakresu wsparcia kształcenia szczebla podstawowego, zawodowego oraz edukacji ustawicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza; - wniosek współpracy ponadnarodowej dotyczącej projektu pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”; - wniosek z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat o dofinansowanie w ramach programu Maluch +. Ponadto koordynowano opracowanie i późniejsze rozliczenie 10 wniosków o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2023 rok oraz 8 wniosków o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, realizowano zadania związane z udziałem w projektach partnerskich: LIFE, BLUE VALLEY, a także opracowano wnioski do programów krajowych: Polska Sportowa 2023, Modernizacja Boisk Orlik. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania montażu, wymiany lub naprawy tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, publikacji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim dot. informacji o otwartym naborze partnera w celu realizacji projektu dot. BCU (Branżowe Centrum Umiejętności), artykułu na stronie internetowej "Dziennika Płockiego" oraz obsługi na potrzeby kontroli projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia części kosztów zaplanowanych na dodatkowe opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki UE.						
2. Realizacja projektu pn. „Profesjoniści w zawodzie”		02/WFE				
plan			1,00	467 460,00	118 322,65	585 782,65
wykonanie			1,00	442 007,12	114 781,52	556 788,64
% wykonania				94,56 %	97,01 %	95,05 %

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 64 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz 212 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesienie potencjału zawodowego 10 nauczycieli szkoły w okresie realizacji projektu. Projekt obejmuje działania zapewniające kompleksowość wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych: dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, przygotowawczych do egzaminu maturalnego, indywidualnych i grupowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz organizacji zajęć, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych nr 1. Ponadto w ramach wydatków dołożono pracownice: grafiki komputerowej, samochodowej i poligraficznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku w sprzęt do realizacji kształcenia zawodowego oraz pracownice: geodezyjną, technik budowlanych i technik instalacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w sprzęt do realizacji kształcenia zawodowego.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Rozliczenie projektu pn. „Profesjoniści w zawodzie”		02/WFE/R				
plan			0,20	107 696,23	23 664,53	131 360,76
wykonanie			0,20	107 696,23	22 956,30	130 652,53
% wykonania				100,00 %	97,01 %	99,46 %
W 2023 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
4. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych		03/WFE				
plan			0,20	1 993,51	23 664,53	25 658,04
wykonanie			0,20	1 993,51	22 956,30	24 949,81
% wykonania				100,00 %	97,01 %	97,24 %
W ramach zadania rozliczono koszty obsługi projektu pn.: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”. Wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji na koniec realizacji projektu.						
5. Realizacja projektu pn. „Młodzi, zdolni z pasją”		04/WFE				
plan			1,00	79 920,55	118 322,65	198 243,20
wykonanie			1,00	65 503,84	114 781,52	180 285,36
% wykonania				81,96 %	97,01 %	90,94 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2023 roku przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego oraz rozwijające z informatyki z elementami kodowania i programowania, przeprowadzenie szkolenia pn.: „Wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej” dla 9 nauczycieli oraz doposażenie placówek (Szkoły Podstawowe Nr 8, Nr 14, Nr 16) w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, m.in.: roboty do nauki programowania i kodowania, długopisy edukacyjne 3D z zapasem filamentu, szablonami i zasilaczem, klocki konstrukcyjne do robotyki, robota do kodowania krokowego, klocki konstrukcyjne do kodowania, puzzle do nauki programowania do robota Ozobot, matę do kodowania z wyposażeniem, książki i karty do kodowania, plansze do kodowania, gry, karty, puzzle, zeszyty ćwiczeń, układanki.						
6. Rozliczenie projektu pn. „Młodzi, zdolni z pasją”		04/WFE/R				
plan			0,20	23 100,14	23 664,53	46 764,67
wykonanie			0,20	22 719,69	22 956,30	45 675,99
% wykonania				98,35 %	97,01 %	97,67 %
W 2023 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
7. Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”		25/WFE				
	plan		1,50	80 742,60	177 483,97	258 226,57
	wykonanie		1,50	66 571,03	172 172,28	238 743,31
	% wykonania			82,45 %	97,01 %	92,45 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2023 roku przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty pn.: „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, warsztaty pn: „Podróże kulinarne ze smakiem”; organizację szkolenia praktycznego dla 12 uczniów pn.: „Kuchnia molekularna”; przeprowadzenie szkolenia dla 6 nauczycieli zawodu w zakresie psychologii marketingu; zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej; zakup licencji programu pn. „Branżowe Symulacje Biznesowe” oraz licencji na użytkowanie programu dot. układania planów żywieniowych.						
8. Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”		25/WFE/R				
	plan		0,50	48 122,76	59 161,32	107 284,08
	wykonanie		0,50	45 370,07	57 390,76	102 760,83
	% wykonania			94,28 %	97,01 %	95,78 %
W 2023 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
9. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II”		26/WFE				
	plan		1,50	681 054,37	177 483,97	858 538,34
	wykonanie		1,50	667 269,65	172 172,28	839 441,93
	% wykonania			97,98 %	97,01 %	97,78 %
W ramach zadania w 2023 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki, zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego; organizację kursów specjalistycznych dla uczniów: kurs IPC dla 64 uczniów (komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego), kurs BGA dla 40 uczniów (obsługa stacji lutowniczej); organizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów: szkolenie CISCO dla 21 uczniów (technologie informacyjne i sieci), szkolenie ESD dla 41 uczniów (ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawów komputerowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z elementami języka angielskiego technicznego); doposażenie pracowni elektrycznej, informatycznej/teleinformatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego; wypłatę stypendium dla 40 uczniów za udział w miesięcznym stażu oraz zakup polisy ubezpieczeniowej NNW w związku z odbywaniem stażu.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
10. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości II”		26/WFE/R				
plan			0,50	104 875,54	59 161,32	164 036,86
wykonanie			0,50	102 688,27	57 390,76	160 079,03
% wykonania				97,91 %	97,01 %	97,59 %
W 2023 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
RAZEM :						
plan			13,00	1 652 722,19	1 538 194,41	3 190 916,60
wykonanie			13,00	1 543 328,89	1 492 159,73	3 035 488,62
% wykonania				93,38 %	97,01 %	95,13 %

WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości		01/WGD				
plan			1,50	25 000,00	177 483,97	202 483,97
wykonanie			1,50	11 225,00	172 172,28	183 397,28
% wykonania				44,90 %	97,01 %	90,57 %

W ramach zadania w 2023 roku: zarejestrowano 64 sprawy w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 48 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 2 decyzje odmawiające dokonania podziału nieruchomości, 5 decyzji o umorzeniu postępowań podziałowych, 14 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych, 6 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, 1 postanowienie ustalające koszty postępowania, 7 zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania; wszczęto z urzędu 15 postępowań podziałowych; przygotowano 101 pism informacyjno-wyjaśniających, w 57 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie wstępnych projektów podziałów, w 26 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków; ustalono 104 numery porządkowe dla budynków; udzielono 3 pisemnych informacji o numerze porządkowym; wydano 4 zaświadczenia o numerze porządkowym; dokonano 6 zmian numerów porządkowych, wycofano 5 wniosków o ustalenie numeru porządkowego; przygotowano uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań oraz opłat sądowych ponoszonych za wpisy sądowe dotyczące założenia i zmian w księgach wieczystych. Niskie wykonanie wydatków dotyczy mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków skutkujących koniecznością sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań administracyjnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
2. Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii		02/WGD				
plan			14,08	501 468,21	1 665 982,86	2 167 451,07
wykonanie			14,08	346 749,29	1 616 123,77	1 962 873,06
% wykonania				69,15 %	97,01 %	90,56 %
W ramach zadania w 2023 roku przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.616 operatów technicznych; przyjęto i zaewidencjonowano 1.812 prac geodezyjnych; przeprowadzono 268 porad koordynacyjnych uzgadniając usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu; zarejestrowano 2.100 wniosków o wypisy z EgiB; zarejestrowano i zrealizowano 1.164 wnioski o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów; wprowadzono 5.311 zmian ewidencyjnych oraz 1.497 transakcji do Rejestru Cen Nieruchomości.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakładania, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; informatyzacji zasobu; wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; zakupu urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnego do realizowania ww. zadań.						
Wydatki bezpośrednie w wysokości 119.768,21 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.						
Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy nie w pełni zrealizowanych zakupów wyposażenia i oprogramowania. Ponadto nie wystąpiły zdarzenia, które spowodowałyby konieczność wykorzystania środków zaplanowanych na przeglądy okresowe, awarie i diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych skanujących i kopiujących.						
RAZEM :						
plan			15,58	526 468,21	1 843 466,83	2 369 935,04
wykonanie			15,58	357 974,29	1 788 296,05	2 146 270,34
% wykonania				68,00 %	97,01 %	90,56 %

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1. Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		01/WIR				
plan			15,00	2 165 933,27	1 774 839,70	3 940 772,97
wykonanie			15,00	2 092 858,15	1 721 722,77	3 814 580,92
% wykonania				96,63 %	97,01 %	96,80 %

W zakresie remontów budynków miejskich jednostek organizacyjnych, w 2023 roku przeprowadzono następujące prace:

- Miejskie Przedszkole Nr 9 – wykonano remont nawierzchni chodników - etap III;
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wykonano remont posadzki w pomieszczeniach dydaktycznych;
- Miejskie Przedszkole Nr 21 - wykonano wymianę instalacji c.o. i wodno - kanalizacyjnej- etap I;
- Miejskie Przedszkole Nr 37 – wykonano remont posadzki w pomieszczeniach dydaktycznych;

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonano remont węzłów cieplnych, opracowano inwentaryzację architektoniczną wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych na kondygnacji piwnicy, parteru, I i II piętra części dydaktycznej szkoły; - Szkoła Podstawowa Nr 5 – wykonano modernizację wentylacji w sali gimnastycznej; - Szkoła Podstawowa Nr 8 – wykonano remont dachu sali gimnastycznej- etap I; - Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonano remont odwodnienia dachu budynku Dużej Szkoły Podstawowej oraz pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną; - Szkoła Podstawowa Nr 18 – wykonano modernizację instalacji hydrantowej w seg. A i B; - Zespół Szkół Nr 5 – wykonano doszczelnienie części połączenia sali gimnastycznej - część D1; - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej - etap I - parter seg.A, etap - II parter seg. B, C i D oraz naprawę dachu na budynku warsztatów; - Zespół Szkół Technicznych – wykonano wymianę instalacji elektrycznej w spawalni oraz malowanie sali spawalni; - Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – wykonano wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej; - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości - wymieniono części elementów instalacji wężła ciepłego w budynku warsztatów szkoły; - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 - wykonano odwodnienie wewnętrzne; - Żłobek Miejski nr 3 - wymieniono dwie windy towarowe w bloku żywieniowym; - Środowiskowy Dom Samopomocy – wykonano prace remontowe związane z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w budynku.						
2. Obsługa zadań inwestycyjnych		02/WIR				
plan			19,00	1 074 195,37	2 248 130,28	3 322 325,65
wykonanie			19,00	910 439,30	2 180 848,84	3 091 288,14
% wykonania				84,76 %	97,01 %	93,05 %
W ramach realizacji zadania prowadzono i nadzorowano 47 zadań inwestycyjnych. Wydatki bezpośrednie zabezpieczono na działania związane z realizacją inwestycji, np. naprawa nawierzchni, usunięcie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii, tyczenia, nadzory, opłaty za użytkowanie wieczyste działek na cele nierolnicze, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem pod inwestycje. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji nad robotami budowlanymi związanymi z budową obwodnicy, remontem mola spacerowego na rzece Wiśle oraz stadionu. Ponadto pokryto koszty dostarczenia mediów do wybudowanego stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku.						
3. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku		04/WIR				
plan			0,25	147 302,51	29 580,66	176 883,17
wykonanie			0,25	141 683,93	28 695,38	170 379,31
% wykonania				96,19 %	97,01 %	96,32 %
W 2023 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły zarządzania energią i utrzymania obiektów zgodnie z umową na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej zawartą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			34,25	3 387 431,15	4 052 550,64	7 439 981,79
wykonanie			34,25	3 144 981,38	3 931 266,99	7 076 248,37
% wykonania				92,84 %	97,01 %	95,11 %

WYDZIAŁ KONTROLI

1. Kontrola wewnętrzna i podatkowa		01/WKO				
plan			11,00	0,00	1 301 549,11	1 301 549,11
wykonanie			11,00	0,00	1 262 596,70	1 262 596,70
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono 11 postępowań kontrolnych w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz w podmiotach wykonujących zadania finansowane przez Gminę – Miasto Płock. Ponadto przeprowadzono 72 kontrole podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 2 kontrole opłaty skarbowej oraz 2 kontrole opłaty targowej.						
RAZEM :						
plan			11,00	0,00	1 301 549,11	1 301 549,11
wykonanie			11,00	0,00	1 262 596,70	1 262 596,70
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Audyt wewnętrzny		01/WPZ				
plan			2,00	0,00	236 645,29	236 645,29
wykonanie			2,00	0,00	229 563,04	229 563,04
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

W 2023 roku w ramach zadania zrealizowano siedem zadań audytowych, tj. pięć zadań zapewniających w zakresie: usuwania pojazdów z dróg, włączania do kanalizacji deszczowej, ochrony zwierząt, systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Płocku, obsługi podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w mieście, a także dwie czynności doradcze w

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
zakresie oceny sytuacji majątkowo-finansowej Miasta Płock za rok 2022 oraz stanu zatrudnienia w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Gminy . Ponadto przeprowadzono cztery czynności monitorująco/sprawdzające wykonania rekomendacji w zakresie: strategii rozwoju miasta i jej wykonania, zasad odpłatności za wyżywienie w przedszkolach, udzielania i rozliczania dotacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych miasta, procesu egzekucji administracyjnej. W ramach zadania na bieżąco wykonywano czynności doradcze dla kadry zarządzającej UM i miejskich jednostek organizacyjnych.						
RAZEM :						
plan			2,00	0,00	236 645,29	236 645,29
wykonanie			2,00	0,00	229 563,04	229 563,04
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Koordynacja Procesów Zarządzania	02/WPZ					
plan		2,00	81 000,00	236 645,29		317 645,29
wykonanie		2,00	77 993,94	229 563,04		307 556,98
% wykonania			96,29 %	97,01 %		96,82 %
W ramach zadania w 2023 roku prowadzono obsługę archiwum zakładowego poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom prywatnym. Ponadto realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz, przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, opracowywano projekty zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu. W ramach zadania przeprowadzono zbiorczą analizę realizacji uchwał Rady Miasta Płocka oraz przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W 2023 r. w ramach działań w zakresie koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Płocka prowadzono szkolenia z tego zakresu dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania nowych pieczęci urzędowych, zakupu książek dla pracowników Urzędu Miasta, zakupu nowych lub odnowienia starych certyfikatów podpisów kwalifikowanych, opłaty za audit recertyfikacyjny ZSZ oraz audit środowiska funkcjonowania systemu Mdok.						
2. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”	04/WPZ					
plan		1,00	580 000,00	118 322,65		698 322,65
wykonanie		1,00	580 000,00	114 781,52		694 781,52
% wykonania			100,00 %	93,95 %		99,49 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku nadzorowano realizację projektu „Płocka Karta Mieszkańca”, w tym świadczenie usługi w zakresie zarządzania programem zgodnie z porozumieniem wykonawczym oraz współpracowano przy wdrażaniu nowych

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
funkcjonalności. Na koniec 2023 roku w systemie zarejestrowano 30.909 użytkowników i 72 podmioty współpracujące. Wydatki bezpośrednie dotyczyły utrzymania i serwisu systemu informatycznego do obsługi Programu.						
RAZEM :						
plan			3,00	661 000,00	354 967,94	1 015 967,94
wykonanie			3,00	657 993,94	344 344,56	1 002 338,50
% wykonania				99,55 %	97,01 %	98,66 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	01/WKŚ				
plan		3,72	441 955,99	440 160,24	882 116,23
wykonanie		3,72	433 008,85	426 987,25	859 996,10
% wykonania			97,98 %	97,01 %	97,49 %

W 2023 roku w ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne, wydawano decyzje, pozwolenia i zezwolenia z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz przyjmowano zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia w zakresie ochrony powietrza i promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto prowadzono postępowania w celu ustalenia warunków środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; wydawano karty wędkarskie; prowadzono i aktualizowano stronę internetową czysty.plock.eu; koordynowano wykonywanie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych oraz przygotowywano sprawozdania z programów z zakresu ochrony środowiska. W analizowanym okresie opracowano Program ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023-2027, przygotowywano sprawozdania z programów z zakresu ochrony środowiska, przyjmowano zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi, zatwierdzano projekty robót geologicznych i dokumentację geologiczną oraz aktualizowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

W ramach zadania prowadzono działania edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i i ochrony przed hałasem; realizowano działania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; uzyskiwano zaświadczenia o wywiązywaniu się Gminy Miasto Płock z opłat za korzystanie ze środowiska oraz przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie uciążliwości z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. Przeprowadzono badanie jakości powietrza na terenie miasta, a także prowadzono pomiary przemieszczeń Skarpy Wiślanej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku za pomocą stacji pomiarowej oraz mierników niskokosztowych; utrzymania e-usługi inwentaryzacji źródeł ogrzewania oraz szkolenia w tym zakresie; działań edukacyjnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; pomiarów hałasu emitowanego do środowiska; prac serwisowych strony czysty.plock.eu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
2. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej		02/WKŚ				
	plan		2,31	137 919,29	273 325,31	411 244,60
	wykonanie		2,31	136 206,10	265 145,31	401 351,41
	% wykonania			98,76 %	97,01 %	97,59 %
W ramach zadania w 2023 roku: prowadzono postępowania administracyjne w sprawie: wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; wydawano: zaświadczenia z zakresu rolnictwa, decyzje nakazujące podłączenie nieruchomości do kanalizacji oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; przyjmowano zgłoszenia instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; prowadzono kontrole ubezpieczeń rolniczych; prowadzono ewidencje i kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; przygotowywano sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków oraz prowadzono ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie w wysokości 133.319,29 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto w ramach wydatków zakupiono program AQURIUS z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska celem usprawnienia prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.						
3. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt		03/WKŚ				
	plan		1,30	3 135 000,00	153 819,44	3 288 819,44
	wykonanie		1,30	3 083 523,15	149 215,97	3 232 739,12
	% wykonania			98,36 %	97,01 %	98,29 %
W ramach zadania w 2023 roku realizowano: leczenie ogólne kotów wolno żyjących, sterylizację, kastrację, odrobaczenie i zabiegi profilaktyczne; zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt z terenu miasta; odławianie i transport zwierząt bezdomnych; transport i utylizację padłych zwierząt, dla których nie ustalono właściciela; przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych; leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt odłowionych; znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów. Ogółem przyjęto do schroniska 357 psów i 162 koty oraz przekazano do adopcji 157 psów i 128 kotów. W 2023 roku przeprowadzono łącznie 648 sterylizacji/kastracji wolno żyjących (dzikich) kotów. Ponadto zawarto umowy na: udostępnienie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, przewożenie dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka do Ośrodka Rehabilitacji zwierzyny łownej w Miszewie Murowanym oraz na prowadzenie identyfikacji i rejestracji psów i kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaczipowano 1.320 zwierzęta na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; zakupu karmy dla kotów wolno żyjących; zakupu domków dla kotów wolno żyjących oraz współpracy z organizacjami prozwierzęcymi przy realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
4. Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka		04/WKŚ				
plan			8,32	2 791 153,94	984 444,42	3 775 598,36
wykonanie			8,32	673 124,35	954 982,23	1 628 106,58
% wykonania				24,12 %	97,01 %	43,12 %
W ramach zadania w 2023 roku wykonano obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi; wykonano nasadzenia drzew w ramach akcji Drzewa Młodych Płocczan oraz Zapusć Korzenie; wykonano nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich m. in. przy ulicach: 11 Listopada, Jaśminowej, Armii Krajowej, Asnyka, Bartniczej, Bielskiej, Kwiatka, Chopina, Gałczyńskiego, Al. Jachowicza. W ramach wydatków bezpośrednich: zakupiono tablicę „ Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2023r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu” oraz 70 szt. tablic dla akcji „Drzewa Młodych Płocczan”; wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznych znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta wraz z wykonaniem waloryzacji dendrologicznej, przyrodniczej oraz operatu dendrologicznego m.in. dla Placu Obrońców Płocka, Parku na Górkach Podominikańskich oraz Czerwonych Kosynierów; dokonano zakupu nasion do łąkomatu; sfinansowano częściowo ekspertyzę dendrologiczną wierzby przy ul. Zduńskiej oraz wykonano ekspertyzę dendrologiczną 3 dębów szypułkowych przy ul. Łukasiewicza i ul. Raczkowizna. Środki w wysokości 145.159,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023) zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2023 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu” - zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń drzew m.in. przy ulicach: T. Kutrzeby, NSZ, Kochanowskiego, Braci Jeziorowskich, Gierzyńskiego, Mickiewicza, al. Jana Pawła II, Grota Roweckiego, al. Armii Krajowej. Niskie wykonanie dotyczy płatności za nasadzenia drzew, krzewów i bylin, które zostały wykonane, jednakże z uwagi na termin złożenia faktury, płatność nastąpiła na początku 2024 roku.						
5. Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		05/WKŚ				
plan			1,10	39 697,43	130 154,91	169 852,34
wykonanie			1,10	39 646,75	126 259,67	165 906,42
% wykonania				99,87 %	97,01 %	97,68 %
W ramach zadania w 2023 roku wykonywano prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Miasto Płock, a także sprawowano nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ponadto rozliczano czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich; wydawano zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub decyzją; wydawano decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drewna niezgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub Inwentaryzacją Stanu Lasów; wydawano decyzje dotyczące wyrażenia zgody na utrzymywanie chartów lub ich mieszańców. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania prac w lasach będących własnością gminy.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi		06/WKŚ				
plan			6,33	31 350 000,00	748 982,35	32 098 982,35
wykonanie			6,33	31 156 517,90	726 567,01	31 883 084,91
% wykonania				99,38 %	97,01 %	99,33 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku sprawowano nadzór nad umowami na odbiór odpadów czterech sektorach oraz nad prawidłową realizacją postanowień Porozumienia w sprawie zagospodarowania odpadów odebranych z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami w gminie. Usługi odbioru odpadów komunalnych w 2023 r. świadczyły firmy: Eko-Maz Sp. z o.o. (Sektor I i Sektor II), PreZero PGK Sp. z o.o. (Sektor II i Sektor III), Partner Sp. z o.o (Sektor I) oraz Remondis Sp. z o.o. (Sektor IV). W ramach zadania sprawowano również nadzór nad umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych (tj. powstających w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek). Usługę tą na terenie wszystkich czterech sektorów świadczyła firma PreZero PGK Sp. z o.o. oraz w II połowie roku w Sektorze IV firma Remondis Sp. z o.o. Zagospodarowaniem odpadów zajmowała się spółka gminna, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., która jednocześnie prowadziła dla mieszkańców Płocka oraz mieszkańców Gminy Stara Biała na terenie instalacji w Kobiernikach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W ramach zadania realizowano również program usuwania azbestu (demontaż i utylizacja) na wnioski mieszkańców. Zadanie realizowane było przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie zawartego Porozumienia. Ponadto w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej zrealizowano umowę na przeprowadzenie zadania publicznego przez Fundację Odzyskaj Środowisko pn. Eko – Piknik dla mieszkańców Płocka oraz wykonano ulotki informacyjne dotyczące poprawnej segregacji odpadów komunalnych.

RAZEM :						
plan			23,08	37 895 726,65	2 730 886,67	40 626 613,32
wykonanie			23,08	35 522 027,10	2 649 157,44	38 171 184,54
% wykonania				93,74 %	97,01 %	93,96 %

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		01/WSK				
plan			4,26	6 563 585,47	504 054,47	7 067 639,94
wykonanie			4,26	6 520 030,13	488 969,27	7 008 999,40
% wykonania				99,34 %	97,01 %	99,17 %

W ramach zadania w 2023 roku zlecano i sprawowano nadzór nad: utrzymaniem czystości na terenach gminnych; mechanicznym czyszczeniem jezdni ulic na drogach publicznych z równoczesnym zraszaniem powierzchni oraz mechanicznym zamiataniem i zmywaniem alejek, chodników, placów i promenad; wywozem zalegającego śniegu z terenu miasta Płocka; usuwaniem odpadów budowlanych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bieżące dotyczyły ponadto utrzymania czystości na terenie przystanków autobusowych, ręcznego zmiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania koszy ulicznych, a także działań w ramach akcji zimowej, tj. odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, placach i schodach oraz usuwania odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka.						
2. Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		02/WSK				
plan			3,90	2 631 083,82	461 458,32	3 092 542,14
wykonanie			3,90	2 455 242,18	447 647,92	2 902 890,10
% wykonania				93,32 %	97,01 %	93,87 %
W ramach zadania w 2023 roku wykonywano: bieżące przeglądy i kontrole placów zabaw i siłowni zewnętrznych; konserwacje urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, stacji naprawy rowerów oraz innych elementów małej architektury; czyszczenie murków przy PumpTracku oraz kaskad na al. Roguckiego z graffiti wraz z zabezpieczeniem; wymianę piasku w piaskownicach; montaż koszy na odpady, ławek, leżaków, słupków blokujących, płotków, tablic, domków dla kotów wolnożyjących oraz stojaków na rowery; prace związane z wykaszaniem roślinności szuwarowej na terenie zalewu „Sobótka”; konserwację systemów wizyjnych na al. Jachowicza; obsługę systemu nawadniania na pl. Dąbrowskiego oraz na skwerze przy ul. Hermana; prace związane z odbetonowywaniem pod tereny zielone oraz przygotowanie terenów pod parki kieszonkowe; montaż elementów małej architektury na parkach kieszonkowych; badania wód drenazowych. Ponadto ponoszono koszty utrzymania tężni oraz fontann i kaskad na terenie miasta; sprawowano nadzór nad utrzymaniem oraz ponoszono koszty utrzymania szaleatów miejskich zlokalizowanych na pl. G. Narutowicza i przy al. A. Roguckiego, szaletu kontenerowego przy al. St. Jachowicza 40 oraz na pl. Mościckiego. Dodatkowo dokonano opłat za wykonanie map do celów opiniodawczych oraz za najem szaletu przy ul. Grodzkiej 1.						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono kosze na odpady, ławki, stojaki rowerowe, nakładki na siedziska. Ponadto wykonano naprawy urządzeń siłowych i zabawowych; naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów, schodów poza pasami drogowymi; drobne naprawy infrastruktury w szaletach miejskich; wymianę szyb na promenadzie; naprawę ścieżki biegowej wokół Sobótki; prace naprawcze przy fontannach.						
Ponadto poniesiono koszty zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb utrzymania i funkcjonowania m.in. szaleatów miejskich, Łasku Brzozowego, Parku Północnego, Cmentarza Komunalnego, boisk, tężni, stacji pomiarowej, fontann, wodotrysków oraz kaskad na terenie miasta.						
3. Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego		03/WSK				
plan			0,20	25 458,00	23 664,53	49 122,53
wykonanie			0,20	17 194,00	22 956,30	40 150,30
% wykonania				67,54 %	97,01 %	81,74 %
W ramach zadania w 2023 roku sprawowano nadzór nad Cmentarzem Komunalnym oraz zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Ponadto wydano 25 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego.						
W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty utrzymania chloratora na Cmentarzu Komunalnym.						
Z uwagi na brak konieczności nie wydatkowano środków dotyczących transportu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
4. Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka		04/WSK				
plan			0,20	60 000,00	23 664,53	83 664,53
wykonanie			0,20	57 936,48	22 956,30	80 892,78
% wykonania				96,56 %	97,01 %	96,69 %
W ramach zadania w 2023 roku wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (utrzymaniem objęto 14 mogił) oraz wykonano prace związane z utrzymaniem czystości i konserwacji zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (utrzymaniem objęto 8 mogił, 18 pomników i płyt oraz 10 tablic).						
Ponadto w ramach zadania zakupiono chryzantemy i znicze na święto Wszystkich Świętych oraz wiązanki na święto 11 listopada.						
Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 40.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
5. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej		05/WSK				
plan			4,90	4 521 860,10	579 780,97	5 101 641,07
wykonanie			4,90	4 513 161,75	562 429,44	5 075 591,19
% wykonania				99,81 %	97,01 %	99,49 %
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: wymieniono 19 włączów studni oraz 11 krat wpustów deszczowych; wymieniono 2 pokrywy studni; wykonanych zostało 25 remontów studni; dokonano regulacji 5 krat wpustów deszczowych; uzupełniono 7 sztuk włączów studni oraz pokrywy 16 studni/krat wpustów; wymieniono rurociągi kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni; wykonano remont kanalizacji oraz przepustu; zamontowano zasuwę burzową w studni; wymieniono akumulator rozruchowy silnika agregatu prądotwórczego na przepompowni wód opadowych przy ul. Piłsudskiego.						
W 2023 roku wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.449 mb, oczyszczono 1634 mb sieci kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 67 studni kanalizacyjnych; oczyszczono 1.225 wpustów ulicznych i 725 wpustów mostowych oraz 385 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 226 szt., a także wykonano czyszczenia 100 mb kanału deszczowego poprzez wycinkę korzeni i porostów. W ramach zadania udrożniono drogi po deszczach nawalnych, wykonano dwa przeglądy separatorów i osadników – 73 szt. oraz piaskowników (osadników) – 9 szt. oraz wskazanych układów oczyszczających. Dokonano konserwacji odbiorników oczyszczonych wód deszczowych polegającej na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu znajdujących się w nich zatorów.						
W ramach wydatków bezpośrednich ponoszono koszty monitoringu 4 oczyszczalni wód deszczowych, koszty dwukrotnej analizy wód deszczowych oraz koszty związane z bieżącą konserwacją i eksploatacją 7 przepompowni wód deszczowych i agregatu przy al. Piłsudskiego. Ponadto poniesiono koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.						
W ramach zadania wydano 47 warunków technicznych na włączenie się do sieci kanalizacji deszczowej oraz uzgodniono 31 dokumentacji technicznych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły także opłat za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Stupianki, wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego.						
Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały zakup i dystrybucję energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni znajdujących się w pobliżu ulic: Grabówka, Zgodna, Grabowa, Narodowych Sił Zbrojnych i Popłacińska.					
	6. Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską	06/WSK				
	<i>plan</i>		0,11	0,00	13 015,49	13 015,49
	wykonanie		0,11	0,00	12 625,97	12 625,97
	<i>% wykonania</i>			-	97,01 %	97,01 %
	W ramach zadania w 2023 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską; opiniowano rozwiązania organizacyjne, kontrolowano realizację zadań w zakresie świadczonych usług, konsultowano wnioski do OKIM, przygotowywano upoważnienia dla strażników do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Płocka kontroli w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i pieców na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.					
	7. Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	07/WSK				
	<i>plan</i>		4,31	4 421 284,51	509 970,61	4 931 255,12
	wykonanie		4,31	4 249 535,25	494 708,34	4 744 243,59
	<i>% wykonania</i>			96,12 %	97,01 %	96,21 %
	W ramach zadania w 2023 sprawowano nadzór nad: konserwacją i pielęgnacją zieleni na terenach gminnych i Skarbu Państwa. Wydatki dotyczyły prac z zakresu konserwacji zieleni oraz prac konserwacji drzewostanu, walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Ponadto przeprowadzono pielęgnację 35 pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.					
	8. Remont Miejsca Pamięci – Pomnik 13 Straconych	08/WSK				
	<i>plan</i>		0,29	158 670,00	34 313,57	192 983,57
	wykonanie		0,29	158 670,00	33 286,64	191 956,64
	<i>% wykonania</i>			100,00 %	97,01 %	99,47 %
	W ramach zadania w 2023 wykonano niezbędne prace remontowe pomnika 13 Straconych.					
	RAZEM :					
	<i>plan</i>		18,17	18 381 941,90	2 149 922,49	20 531 864,39
	wykonanie		18,17	17 971 769,79	2 085 580,18	20 057 349,97
	<i>% wykonania</i>			97,77 %	97,01 %	97,69 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu						
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi		01/WWSI				
plan			3,75	280 535,00	443 709,92	724 244,92
wykonanie			3,75	274 388,33	430 430,69	704 819,02
% wykonania				97,81 %	97,01 %	97,32 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową. Ponadto przygotowano i prowadzono procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.						
W ramach zadania zorganizowano akcję „Miesiąc seniora”, „Dzień kobiet” oraz spotkanie wigilijne dla przedstawicieli plockich organizacji pozarządowych.						
W ramach wydatków bezpośrednich udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, poniesiono opłaty za: utrzymanie systemu do składania ofert - Generator Wniosków, lokal przy ulicy Kochanowskiego oraz internet w budynku Centrum Aktywności Seniora. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji spotkań z Plocką Radą Działalności Pożytku Publicznego, Plocką Radą Seniora oraz Plocką Radą Kobiet.						
2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		02/WWSI				
plan			2,90	497 831,47	343 135,67	840 967,14
wykonanie			2,90	482 595,17	332 866,40	815 461,57
% wykonania				96,94 %	97,01 %	96,97 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku organizowano spotkania dla mieszkańców z Prezydentem Miasta.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji eventów i kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Płocku”, „Rowerowy Maj”, „Mikołajki na Starym Rynku”, „Wizyty Mikołajkowe Prezydenta w przedszkolach i żłobkach, szpitalu, domach dziecka” oraz „Mieszkania na start”); życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych w lokalnych mediach od Prezydenta Płocka; kosztów związanych z: organizacją Budżetu Obywatelskiego; wydrukiem publikacji i materiałów informacyjnych, a także organizacji imprez objętych Honorowym Patronatem Prezydenta.						
3. Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka		03/WWSI				
plan			1,25	12 320,00	147 903,31	160 223,31
wykonanie			1,25	9 110,60	143 476,90	152 587,50
% wykonania				73,95 %	97,01 %	95,23 %
Zadanie obejmuje promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania organizowano spotkania z Młodzieżową Radą Miasta Płocka.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w 2023 roku dotyczyły spotkań i szkoleń dla wolontariuszy, realizacji projektu „Mazowsze dla Młodzieży” oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy.						
Niższe wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie wolontariuszy, która została naliczona przez firmę ubezpieczeniową w						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
mniejszej wysokości niż planowano.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WWSI				
plan			0,10	430 464,41	11 832,27	442 296,68
wykonanie			0,10	405 163,96	11 478,15	416 642,11
% wykonania				94,12 %	97,01 %	94,20 %
W ramach wydatków bezpośrednich finansowanych ze środków z darowizn zakupiono m.in. agregaty, kuchenki gazowe, artykuły spożywcze i chemiczne.						
RAZEM :						
plan			8,00	1 221 150,88	946 581,17	2 167 732,05
wykonanie			8,00	1 171 258,06	918 252,14	2 089 510,20
% wykonania				95,91 %	97,01 %	96,39 %

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami

1. Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	01/WWSIII				
plan		1,75	673 229,55	207 064,63	880 294,18
wykonanie		1,75	642 832,25	200 867,66	843 699,91
% wykonania			95,48 %	97,01 %	95,84 %

W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne oraz rozpowszechniano informacje w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. obchodów Światowego Dnia Autyzmu i Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Zawarto także umowę z kierowcą busa przewożącego osoby z niepełnosprawnościami oraz poniesiono koszty eksploatacji busa (zakup paliwa, naprawy, przeglądy techniczne).

Ponadto dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ul. Mościckiego 6, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła i Zakładzie Karnym.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 15.840,55 zł związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły uczestnictwa mieszkańców powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” oraz Caritas Diecezji Płockiej.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
2. Realizacja programu pn. „Usuwanie barier – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę – Miasto Płock”	02/WWSIII					
<i>plan</i>			0,51	33 825,00	60 344,55	94 169,55
wykonanie			0,51	33 825,00	58 538,57	92 363,57
% wykonania				100,00 %	97,01 %	98,08 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług doradczych dotyczących przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta. Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzono plan działania na rzecz poprawy dostępności, który zaktualizowano i uszczegółowiono.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			2,26	707 054,55	267 409,18	974 463,73
wykonanie			2,26	676 657,25	259 406,23	936 063,48
% wykonania				95,70 %	97,01 %	96,06 %

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej

1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	01/WWSIV					
<i>plan</i>			7,55	327 900,00	893 335,98	1 221 235,98
wykonanie			7,55	308 476,32	866 600,46	1 175 076,78
% wykonania				94,08 %	97,01 %	96,22 %
W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2023 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowywano materiały informacyjne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły składu i druku informatora społecznego MiastO! Żyje, emisji programu „Miasto Żyje”, organizacji konferencji prasowych i spotkań z mediami oraz publikacji informacji o mieście w prasie regionalnej, internetowych portalach informacyjnych i radio. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć, zakupem sprzętu i akcesoriów foto-wideo, publikacji kondolencji i nekrologów w prasie lokalnej oraz wykonaniem odbitek zdjęć z uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			7,55	327 900,00	893 335,98	1 221 235,98
wykonanie			7,55	308 476,32	866 600,46	1 175 076,78
% wykonania				94,08 %	97,01 %	96,22 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Kultury						
1. Wspieranie działalności kulturalnej		01/WWSV				
plan			3,75	1 199 099,92	443 709,92	1 642 809,84
wykonanie			3,75	1 191 017,75	430 430,69	1 621 448,44
% wykonania				99,33 %	97,01 %	98,70 %
W ramach powyższego zadania w 2023 roku realizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, współpracowano z płockimi instytucjami kultury oraz organizowano lekcje muzealne i zajęcia przedszkolne dla uczniów płockich samorządowych szkół i przedszkoli.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 23 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.						
Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na nagrody Prezydenta Miasta przyznawane płockim twórcom i działaczom kultury oraz wykonanie muralu. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich i ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz mediateki działającej przy Książnicy Płockiej.						
2. Ochrona pamięci i tożsamości narodowej		02/WWSV				
plan			1,34	93 970,00	158 552,35	252 522,35
wykonanie			1,34	91 211,59	153 807,23	245 018,82
% wykonania				97,06 %	97,01 %	97,03 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania współpracowano ze środowiskiem kombatanckim, m.in. przygotowywano uroczystości oraz spotkania z przedstawicielami organizacji kombatanckich z okazji Dnia Weterana.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach powyższego zadania w 2023 r. dotyczyły przygotowania stałych uroczystości, m.in.: Dzień Flagi RP, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto Wojska Polskiego, 102 rocznica obrony Płocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości. Zakupiono również odznaczenia: „Za Zasługi dla Związku Kombatanatów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatanatów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.						
3. Dotacje dla instytucji kultury		03/WWSV				
plan			0,10	30 402 174,50	11 832,26	30 414 006,76
wykonanie			0,10	30 402 174,50	11 478,16	30 413 652,66
% wykonania				100,00 %	97,01 %	99,99 %
W 2023 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 4.090.355,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki – 1.317.850,00 zł, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 10.268.865,50 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 13.156.871,00 zł oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.443.233,00 zł.						
Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
wysokości 20.000,00 zł i Płocką Galerię Sztuki w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego dofinansowano środkami w wysokości 100.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
RAZEM :						
plan			5,19	31 695 244,42	614 094,53	32 309 338,95
wykonanie			5,19	31 684 403,84	595 716,08	32 280 119,92
% wykonania				99,97 %	97,01 %	99,91 %

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1. Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		01/WNG				
plan			5,80	97 500,00	686 271,35	783 771,35
wykonanie			5,80	84 244,27	665 732,80	749 977,07
% wykonania				86,40 %	97,01 %	95,69 %
W 2023 roku realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy oraz realizowano czynności związane ze: sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (tj. dodzielenia), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych. W analizowanym okresie wpłynęło 19 wniosków o wykup, zamianę lub nieodpłatne nabycie nieruchomości. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w ramach wykupów nabyto 3 nieruchomości gruntowe oraz nieruchomość w drodze darowizny oraz przeprowadzono 4 zamiany nieruchomości, na podstawie których na rzecz Gminy – Miasto Płock pozyskano 3 nieruchomości niezabudowane oraz lokal mieszkalny. W analizowanym okresie wpłynęły 163 akty notarialne, które zawierały uprawnienie Gminy – Miasto Płock do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina – Miasto Płock skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku do 1 nieruchomości i nabyła lokal mieszkalny. W zakresie zbycia mienia komunalnego wpłynęło 59 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oraz 11 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym. W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 14 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału i badań hipotecznych nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.						
2. Gospodarowanie nieruchomościami		02/WNG				
plan			3,75	57 000,00	443 709,92	500 709,92
wykonanie			3,75	55 230,20	430 430,69	485 660,89
% wykonania				96,90 %	97,01 %	96,99 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W 2023 roku w ramach zadania: prowadzono bazę danych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie; aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu trwałego zarządu; naliczano opłatę adiacencką i rentę planistyczną. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych i opinii, kosztów związanych z uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków, prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz badaniami stanu prawnego, a także opłat sądowych.						
3. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		01/WSP				
<i>plan</i>			6,00	678 414,67	709 935,88	1 388 350,55
wykonanie			6,00	550 725,67	688 689,11	1 239 414,78
<i>% wykonania</i>				81,18 %	97,01 %	89,27 %
W ramach zadania w 2023 roku w zakresie użytkowania wieczystego przeprowadzono aktualizację opłat rocznych, tj.: zlecono do sporządzenia 40 operatów szacunkowych; wysłano blisko 90 zawiadomień o wszczęciu postępowania i 50 wypowiedzeń dotyczących zaktualizowanych opłat rocznych; wysłano około 120 pism naliczających bądź anulujących opłatę roczną z tytułu wórnego obrotu gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste; sporządzano zawiadomienia o naliczeniu opłat przekształceniowych dla nowych podmiotów. W zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości: prowadzono postępowania zakończone wydaniem 24 decyzji administracyjnych; przeprowadzono 2 postępowania zakończone ustanowieniem dwóch odpłatnych służebności gruntowych; sporządzono wykazy oraz stanowiska o nieruchomościach Skarbu Państwa niezbędnych dla Gminy – Miasto Płock; sporządzono i wysłano ponad 100 pism dotyczących wszczętych i prowadzonych postępowań, w tym dotyczących rozdysponowania nieruchomości w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych oraz dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i udostępniania nieruchomości; sporządzono 31 nowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 5 aneksów do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 5 wniosków zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zaktualizowany zasób nieruchomości Skarbu Państwa. W ramach wydatków bezpośrednich finansowanych w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone poniesiono koszty: związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych, wykonanych w szczególności dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnych; administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Płocku przy ulicy Plac Dąbrowskiego 1, Kazimierza Wielkiego 6b, Pl. Obrońców Warszawy 6 oraz bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			15,55	832 914,67	1 839 917,15	2 672 831,82
wykonanie			15,55	690 200,14	1 784 852,60	2 475 052,74
<i>% wykonania</i>				82,87 %	97,01 %	92,60 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka

01/WWN

plan	3,85	2 000,00	455 542,19	457 542,19
wykonanie	3,85	300,00	441 908,84	442 208,84
% wykonania		15,00 %	97,01 %	96,65 %

W ramach zadania w 2023 roku analizowano kwartalne informacje w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek, analizowano i oceniano wnioski kierowane przez zarządy spółek do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia oraz dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i opracowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wynikających z uprawnień wspólnika i akcjonariusza oraz projekty uchwał i protokoły nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń.

Ponadto przygotowywano informacje w zakresie realizowanego nadzoru dla Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta oraz przygotowano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Gminę - Miasto Płock – wspólnika/akcjonariusza wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia wypisów z rejestru gruntów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2023 roku nie zlecano specjalistycznych opracowań czy analiz w zakresie funkcjonowania Spółek.

2. Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis"

02/WWN

plan	0,15	0,00	17 748,40	17 748,40
wykonanie	0,15	0,00	17 217,23	17 217,23
% wykonania		-	97,01 %	97,01 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad ZUM "Muniserwis" oraz nad jego działalnością inwestycyjną.

RAZEM :

plan	4,00	2 000,00	473 290,59	475 290,59
wykonanie	4,00	300,00	459 126,07	459 426,07
% wykonania		15,00 %	97,01 %	96,66 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA						
1. Obsługa Rady Miasta Płocka		01/WOR				
plan			6,00	1 300 496,00	709 935,88	2 010 431,88
wykonanie			6,00	1 268 200,68	688 689,11	1 956 889,79
% wykonania				97,52 %	97,01 %	97,34 %
W 2023 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 182 Uchwały, przyjęto 504 interpelacje zgłoszone przez radnych oraz obsługiwano 93 posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.						
Ponadto prowadzono obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”, dorażnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady i dorażnej Komisji Inwentaryzacyjnej.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.						
Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 446.640,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.						
2. Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli		02/WOR				
plan			1,00	557 274,00	118 322,65	675 596,65
wykonanie			1,00	482 516,44	114 781,52	597 297,96
% wykonania				86,59 %	97,01 %	88,41 %
Realizacja zadania dotyczyła działań jednostek pomocniczych - Rad Mieszkańców Osiedli miasta Płocka oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w zakresie statutowej działalności. W ramach zadania współpracowano z 19 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli oraz uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla Góry, a także wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem lokali Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.						
RAZEM :						
plan			7,00	1 857 770,00	828 258,53	2 686 028,53
wykonanie			7,00	1 750 717,12	803 470,63	2 554 187,75
% wykonania				94,24 %	97,01 %	95,09 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY– Referat Organizacji i Kadr						
1. Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta		01/WOPI				
plan			8,96	296 000,00	1 060 170,91	1 356 170,91
wykonanie			8,96	235 225,22	1 028 442,40	1 263 667,62
% wykonania				79,47 %	97,01 %	93,18 %
W 2023 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 33.078 pism wpływających oraz 10 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta odnotowano 2.204 spotkania z interesantami. W 2023 roku odbyło się 11 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Płocka; zarejestrowano: 906 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka, 2 Decyzje Prezydenta Miasta Płocka, 2 Polecenia, 189 projektów Uchwał Rady Miasta Płocka. W ramach zadania prowadzono rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej, upoważnień i pełnomocnictw, centralny rejestr skarg i wniosków, petycji obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację; przygotowano upoważnienia finansowe udzielane przez Prezydenta; prowadzono ewidencję interpelacji radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP; realizowano zadania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie poniesione w 2023 roku dotyczyły składki z tytułu przynależności miasta do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kosztów związanych z reprezentacją miasta. Niższe wykonanie dotyczy niższej niż planowano wysokości składki dla Związku Gmin Regionu Płockiego.						
2. Zarządzanie kadrami		02/WOPI				
plan			7,53	377 600,00	890 969,53	1 268 569,53
wykonanie			7,53	329 838,70	864 304,83	1 194 143,53
% wykonania				87,35 %	97,01 %	94,13 %
W ramach zadania w 2023 roku prowadzona była: pełna obsługa spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych; obsługa spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych, ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka Ponadto prowadzono analizę oświadczeń majątkowych oraz organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, a także praktyki studenckie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów szkoleń, dofinansowań do studiów oraz diet z tytułu delegacji krajowych, a także koszty badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych).						
RAZEM :						
plan			16,49	673 600,00	1 951 140,44	2 624 740,44
wykonanie			16,49	565 063,92	1 892 747,23	2 457 811,15
% wykonania				83,89 %	97,01 %	93,64 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY– Referat Spraw Interesantów						
1.Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka		01/WOPII				
plan			6,97	0,00	824 708,85	824 708,85
wykonanie			6,97	0,00	800 027,18	800 027,18
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W 2023 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka, realizowano obsługę klienta zarówno w Biurze Obsługi jak i w kontakcie teleinformatycznym.						
2. Karta Dużej Rodziny		02/WOPII				
plan			0,92	10 935,00	108 856,83	119 791,83
wykonanie			0,92	10 935,00	105 599,00	116 534,00
% wykonania				100,00 %	97,01 %	97,28 %
W ramach zadania w 2023 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatki bezpośrednie finansowane dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły zakupu materiałów biurowych.						
3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta		03/WOPII				
plan			26,70	381 018,67	3 159 214,66	3 540 233,33
wykonanie			26,70	300 368,50	3 064 666,52	3 365 035,02
% wykonania				78,83 %	97,01 %	95,05 %
W ramach zadania w 2023 roku kancelaria ogólna realizowała obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Korespondencję miejscową dostarczano za pośrednictwem Zespołu Gońców, natomiast wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów usług świadczonych przez Pocztcę Polską. W ramach zadania prowadzono archiwum zakładowe oraz sprawowano nadzór nad prawidłowością wykonania czynności kancelaryjno-archiwizacyjnych. Niższe niż planowano wykonanie dotyczyło odroczenia na 2024 rok uruchomienia usługi e-Doręczenia z powodu zmian regulacji prawnych.						
4. Realizacja projektu pn. „Mobilny urzędnik”		04/WOPII				
plan			0,27	0,00	31 947,11	31 947,11
wykonanie			0,27	0,00	30 991,01	30 991,01
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
Projekt polegał na przygotowaniu i wdrożeniu usług realizowanych przez Urząd Miasta Płocka dla klienta o specjalnych potrzebach.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
5. Działania związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych		05/WOPII				
<i>plan</i>			0,53	1 648 238,28	62 711,00	1 710 949,28
wykonanie			0,53	1 648 238,28	60 834,20	1 709 072,48
% wykonania				100,00 %	97,01 %	99,89 %
W 2023 roku w ramach zadania realizowano działania związane z zakupem, składowaniem i transportem paliw stałych na potrzeby gospodarstw domowych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			35,39	2 040 191,95	4 187 438,45	6 227 630,40
wykonanie			35,39	1 959 541,78	4 062 117,91	6 021 659,69
% wykonania				96,05 %	97,01 %	96,69 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Teleinformatyki

1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		01/WOPIII				
<i>plan</i>			14,31	1 980 390,64	1 693 197,07	3 673 587,71
wykonanie			14,31	1 898 030,92	1 642 523,52	3 540 554,44
% wykonania				95,84 %	97,01 %	96,38 %
W ramach zadania w 2023 roku zapewniono obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: realizację czynności związanych z nabywaniem, dystrybucją i instalowaniem zasobów informatycznych; utrzymanie sprawności zasobów informatycznych; nadzór nad sprzętem oraz oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w budynkach i lokalach Urzędu. Ponadto sprawowano kontrolę nad realizacją umów w zakresie m.in.: przeglądów i konserwacji klimatyzacji, systemów gaszenia gazem, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza.						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje oraz usługi serwisowe i telekomunikacyjne.						
Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.						
2. Rozliczenie projektu pn. „Cyfrowa Gmina”		03/WOPIII				
<i>plan</i>			0,00	356,47	0,00	356,47
wykonanie			0,00	356,47	0,00	356,47
% wykonania				100,00 %	-	100,00 %

Wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Cyfrowa

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Gmina".						
3. Cyfryzacja Urzędu		01/PC				
plan			1,00	0,00	118 322,65	118 322,65
wykonanie			1,00	0,00	114 781,52	114 781,52
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W 2023 roku w ramach realizacji zadania udzielano wsparcia dla Zespołu Kontroli Zarządczej w ramach realizacji zadania: „Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd”.						
4. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd		03/WPZ				
plan			0,46	314 000,00	54 428,42	368 428,42
wykonanie			0,46	304 213,11	52 799,50	357 012,61
% wykonania				96,88 %	97,01 %	96,90 %
W ramach zadania w 2023 roku udzielano wsparcia dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy – Miasta Płocka w zakresie obsługi systemu Mdok oraz funkcjonowania i obsługi platformy ePUAP tj. udzielano wsparcia dla pracowników Urzędu prowadzących sprawy poprzez portal. Ponadto realizowano proces wdrażania systemu obiegu dokumentów eDokument. W analizowanym okresie koordynowano przeprowadzanie szkoleń z obsługi nowego systemu oraz nadzorowano wdrażanie integracji systemu Posesja z aplikacją mObywatel w zakresie płatności za podatek od nieruchomości od osób fizycznych.						
RAZEM :						
plan			15,77	2 294 747,11	1 865 948,14	4 160 695,25
wykonanie			15,77	2 202 600,50	1 810 104,54	4 012 705,04
% wykonania				95,98 %	97,01 %	96,44 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Umów i Regulacji Prawnych

1. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka

	01/WOPIV				
plan		9,08	1 165 076,77	1 074 369,63	2 239 446,40
wykonanie		9,08	1 091 373,80	1 042 216,18	2 133 589,98
% wykonania			93,67 %	97,01 %	95,27 %

W 2023 roku prowadzona była obsługa prawna Urzędu Miasta Płocka, w ramach której przygotowywano umowy i porozumienia; opiniowano pod względem formalno – prawnym projekty umów, upoważnień oraz projekty aktów prawnych samorządu. Ponadto wydawano pisemne opinie prawne, prowadzono sprawy sądowe oraz udzielano porad i konsultacji prawnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstw w postępowaniach sądowych, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych.						
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań						
		02/WOPIV				
plan			2,02	110 000,00	239 011,75	349 011,75
wykonanie			2,02	13 571,20	231 858,67	245 429,87
% wykonania				12,34 %	97,01 %	70,32 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku prowadzono postępowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz sprawy w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych dróg publicznych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania, za grunty przejęte pod drogi publiczne; sporządzania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości; wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłat sądowych ponoszonych za wprowadzanie zmian do ksiąg wieczystych.						
Fatyczna wysokość poniesionych kosztów jest zależna od liczby prowadzonych postępowań, których było znacznie mniej niż pierwotnie planowano.						
RAZEM :						
plan			11,10	1 275 076,77	1 313 381,37	2 588 458,14
wykonanie			11,10	1 104 945,00	1 274 074,85	2 379 019,85
% wykonania				86,66 %	97,01 %	91,91 %

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI

1. Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		01/WPKI				
plan			28,23	1 019 664,34	3 340 248,31	4 359 912,65
wykonanie			28,23	961 470,08	3 240 282,25	4 201 752,33
% wykonania				94,29 %	97,01 %	96,37 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku dokonano wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków i opłat poprzez wydanie: 36.389 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat; 32 decyzje w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat; 2 decyzji ustalających kwoty dotacji do zwrotu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Ponadto przyjęto i sprawdzono 858 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu 618 deklaracji na podatek od środków transportowych, a także 2.819 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu poprawy ściągальności podatków i opłat wystawiono: 11.587 upomnień dla osób fizycznych i prawnych; 4.266 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka; 3.099 tytułów wykonawczych; 2.217 postanowień o zwrocie i zarachowaniu wpłaty; 144 wnioski do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem skierowania należności na drogę postępowania sądowego; 322 not obciążeniowo – uznaniowych. Celem zabezpieczenia należności trudno ściągalnych wpisano 35 hipotek oraz 25 zastawów skarbowych. W ramach zadania w 2023 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu wpływów otrzymanych głównie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.						
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		02/WPKI				
<i>plan</i>			13,10	16 000,00	1 550 026,67	1 566 026,67
wykonanie			13,10	11 550,65	1 503 637,88	1 515 188,53
<i>% wykonania</i>				72,19 %	97,01 %	96,75 %
W ramach zadania w 2023 roku Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 4.407 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.562.457,69 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.516.133,28 zł, z czego: z tytułu podatków kwotę 1.352.339,18 zł, z tytułu mandatów karnych kwotę 34.672,57 zł, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 728.093,16 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 10.474,98 zł, z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania kwotę 150.954,60 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień kwotę 93.267,29 zł, z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 5.476,07 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej kwotę 3.938,69 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 9.688,98 zł, z tytułu świadczeń MOPS kwotę 75.287,03 zł, z tytułu opłaty targowej kwotę 280,83 zł, z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu kwotę 7.132,35 zł, z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolach kwotę 803,19 zł, z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i innych należności kwotę 43.724,36 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 434.679,79 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpis do hipoteki, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności pieniężnych oraz kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO wraz z kosztami za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych. Niższe niż planowano wykonanie wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów egzekucyjnych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			41,33	1 035 664,34	4 890 274,98	5 925 939,32
wykonanie			41,33	973 020,73	4 743 920,13	5 716 940,86
<i>% wykonania</i>				93,95 %	97,01 %	96,47 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Łączna etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						

1. Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	01/WPKII			
plan	25,64	31 078 029,00	3 033 792,65	34 111 821,65
wykonanie	25,64	30 999 259,86	2 942 998,12	33 942 257,98
% wykonania		99,75 %	97,01 %	99,50 %

Wydatki bezpośrednio dotyczyły również kosztów przewoźni i opłat bankowych oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.

2. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		02/WPKII			
plan		0,00	1 246 813,76	0,00	1 246 813,76
wykonanie		0,00	1 224 643,17	0,00	1 224 643,17
% wykonania			98,22 %	-	98,22 %

Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

3. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97/WPKII				
plan		0,20	10 905,58	23 664,53	34 570,11
wykonanie		0,20	10 905,58	22 956,30	33 861,88
% wykonania			100.00 %	97.01 %	97.95 %

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki bezpośrednie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
RAZEM :						
	plan		25,84	32 335 748,34	3 057 457,18	35 393 205,52
	wykonanie		25,84	32 234 808,61	2 965 954,42	35 200 763,03
	% wykonania			99,69 %	97,01 %	99,46 %

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT

1. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	01/WPKIII/				
plan		5,33	629 811,00	630 659,71	1 260 470,71
wykonanie		5,33	615 773,88	611 785,49	1 227 559,37
% wykonania			97,77 %	97,01 %	97,39 %

W 2023 roku w ramach realizacji zadania akceptowano dokumenty zakupu pod kątem formalno – rachunkowym, wystawiono 9.103 faktury VAT, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT; opłat za składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, składki na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej, jak również kosztów sporów podatkowych. Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 r. oraz lata ubiegłe.

RAZEM :					
	plan	5,33	629 811,00	630 659,71	1 260 470,71
	wykonanie	5,33	615 773,88	611 785,49	1 227 559,37
	% wykonania		97,77 %	97,01 %	97,39 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki						
1. Promocja miasta Płocka		01/WPRI				
plan			3,78	3 191 525,16	447 259,60	3 638 784,76
wykonanie			3,78	3 166 983,28	433 874,14	3 600 857,42
% wykonania				99,23 %	97,01 %	98,96 %
Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2023 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta podczas imprez sportowych i kulturalnych.						
W ramach wydatków bezpośrednich dokonano również montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, poniesiono koszty odgrywania hejnału z wieży ratuszowej oraz zakupiono gadżety promocyjne miasta, a także poniesiono koszty druku materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz wykonania brandingu promocyjnego.						
2. Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi		02/WPRI				
plan			2,02	416 150,00	239 011,75	655 161,75
wykonanie			2,02	391 817,27	231 858,67	623 675,94
% wykonania				94,15 %	97,01 %	95,19 %
W ramach realizacji zadania w 2023 roku prowadzono współpracę z miastami partnerskimi.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z: organizacją Pikniku Europejskiego; obsługą wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta; pobytem w Płocku delegacji zagranicznych; udziałem reprezentacji Płocka w Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w Daegu (Korea Pld); wyjazdem do Mołdawii w ramach akcji „Paka dla Rodaka” oraz kosztów tłumaczeń.						
3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		03/WPRI				
plan			1,35	560 000,00	159 735,57	719 735,57
wykonanie			1,35	553 572,60	154 955,05	708 527,65
% wykonania				98,85 %	97,01 %	98,44 %
W ramach zadania wspierano działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promowano walory turystyczne Płocka, w tym celu współpracowano z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych.						
Zrealizowane w 2023 roku w ramach zadania wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji akcji „Płock za pół ceny”.						
Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
	plan		7,15	4 167 675,16	846 006,92	5 013 682,08
	wykonanie		7,15	4 112 373,15	820 687,86	4 933 061,01
	% wykonania			98,67 %	97,01 %	98,39 %

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	01/WPRII					
plan		4,40	2 913 500,00	520 619,64	3 434 119,64	
wykonanie		4,40	2 762 498,13	505 038,68	3 267 536,81	
% wykonania			94,82 %	97,01 %	95,15 %	

W 2023 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej oraz przyznano dotacje i zawarto umowy na realizację 110 projektów. Współorganizowano również coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe m.in.: 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej, V Turniej Noworoczny oraz Turniej Pierwszego Kroku w Karate, 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej, 12. Półmaraton Dwóch Mostów, Bieg ½ Dwóch Mostów, VI Puchar Mazowsza w Karate Tradycyjnym, Bieg Europejski, XXI Bieg Solidarności, zawody wspinaczkowe „Wspinka 2023”, Turniej piłki ręcznej z okazji Dnia Wiosny, turniej piłki ręcznej i nożnej Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.

W 2023 roku w ramach zadania zlecono oraz opłacono organizację i prowadzenie kąpieliska miejskiego nad zalewem Sobótka oraz wykonanie świadczeń na rzecz sponsora tytularnego hali widowiskowo – sportowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

W ramach wydatków bezpośrednich przyznano również nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla 117 zawodników i trenerów oraz stypendia sportowe dla 28 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta.

RAZEM :						
	plan		4,40	2 913 500,00	520 619,64	3 434 119,64
	wykonanie		4,40	2 762 498,13	505 038,68	3 267 536,81
	% wykonania			94,82 %	97,01 %	95,15 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafik Miasta

1. Budowanie świadomości marki miasta

01/WPRIII

plan	3,20	40 000,00	378 632,47	418 632,47
wykonanie	3,20	20 471,77	367 300,86	387 772,63
% wykonania		51,18 %	97,01 %	92,63 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku opiniowano i akceptowano projekty publikacji wydawanych przez UMP; przygotowywano projekty graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych; zatwierdzano wnioski o użyczenie powierzchni reklamowej na miejskich tablicach informacyjnych; prowadzono harmonogram udostępniania tablic informacyjnych i citylightów; współpracowano z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi podwykonawcami materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji i akceptacji projektów graficznych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły wynajmu powierzchni na budynkach MTBS Sp. z o.o. pod miejskie billboardy oraz powierzchni magazynowej w Orlen Arenie na elementy miejskiego brandingu, zakupu filtrów diachronicznych do projektorów świetlnych umieszczonych przed ratuszem oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zakupu mniejszej ilości plików graficznych oraz przesunięcia terminu realizacji zadań, związanych z dostosowaniem miejskich tablic reklamowych do płockiej uchwały krajobrazowej na 2024 rok.

RAZEM :

plan	3,20	40 000,00	378 632,47	418 632,47
wykonanie	3,20	20 471,77	367 300,86	387 772,63
% wykonania		51,18 %	97,01 %	92,63 %

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Urbanistyki

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

01/WSUI

plan	6,20	100 000,00	733 600,41	833 600,41
wykonanie	6,20	63 283,88	711 645,41	774 929,29
% wykonania		63,28 %	97,01 %	92,96 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku wydano 174 decyzje o warunkach zabudowy i 76 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości i terminu złożenia wniosków o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę, co w znacznym stopniu wpływa na realizację wydatków.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
	plan		6,20	100 000,00	733 600,41	833 600,41
	wykonanie		6,20	63 283,88	711 645,41	774 929,29
	% wykonania			63,28 %	97,01 %	92,96 %

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1. Opracowania planistyczne	01/WSUII					
plan			8,37	164 917,60	990 360,55	1 155 278,15
wykonanie			8,37	99 160,11	960 721,30	1 059 881,41
% wykonania				60,13 %	97,01 %	91,74 %

W ramach zadania w 2023 roku wydano: 138 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 645 zaświadczeń, 68 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy, 47 informacji w sprawie przeznaczenia terenu, 30 opinii w sprawie wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz 173 opinie dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. W analizowanym okresie uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Orlen - Wschód cz.1, rejon Narodowych Sił Zbrojnych oraz rejon ul. Braci Jeziorowskich. Ponadto realizowano zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Łącka-Browarna”, „Nowe Trzepowo” i „Kwiatowa – Mała”.

W ramach wydatków bezpośrednich opracowano prognozę oddziaływań na środowisko wraz z waloryzacją do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Trzepowo; wykupiono dostęp do platformy VOXLY, umożliwiającej publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzanie geoankiet; zlecono opracowanie Studium Krajobrazowego Skarpy Płockiej oraz poniesiono koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, wynikającej z konieczności opracowania Studium Krajobrazowego, co w konsekwencji uniemożliwiło zakończenie planowanych na rok 2023 etapów prac. Niewykonanie planowanego budżetu związane jest również z wydłużającym się opracowaniem miejscowego planu Łącka-Browarna. Zgodnie z harmonogramem zakładano wypłacenie części środków po przekazaniu przez wykonawcę projektu planu ze wszystkimi załącznikami, jednak w stosunku do przekazanej części zgłoszone zostały uwagi uniemożliwiające przyjęcie tego etapu prac.

RAZEM :						
	plan		8,37	164 917,60	990 360,55	1 155 278,15
	wykonanie		8,37	99 160,11	960 721,30	1 059 881,41
	% wykonania			60,13 %	97,01 %	91,74 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej						
1. Administracja architektoniczno - budowlana		01/WSU/III				
plan			8,77	0,00	1 037 689,61	1 037 689,61
wykonanie			8,77	0,00	1 006 633,91	1 006 633,91
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

W ramach zadania w 2023 roku przyjęto 1.350 wniosków; wydano 330 decyzji dotyczących pozwolenia na budowę i decyzji ZRID, 33 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę, 1.107 zaświadczeń o samodzielności lokali; rozpatrzono 232 zgłoszenia budowy, 273 zgłoszenia z projektami budowlanymi, 6 wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych; zarejestrowano 484 dzienniki budowy oraz wykonano 18 informacji statystycznych.

RAZEM :						
plan			8,77	0,00	1 037 689,61	1 037 689,61
wykonanie			8,77	0,00	1 006 633,91	1 006 633,91
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Strategii i Planowania

1. Prognozowanie rozwoju miasta		01/WSU/IV				
plan			6,70	126 459,96	792 761,73	919 221,69
wykonanie			6,70	108 835,99	769 036,17	877 872,16
% wykonania				86,06 %	97,01 %	95,50 %

W 2023 roku w ramach realizacji zadania prowadzono działania związane z aktualizacją Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, a także planowano realizację inwestycji miejskich. Ponadto prowadzono współpracę z jednostkami Urzędu Miasta i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście; zbierano i opracowywano dane statystyczne w celu wydania 30 numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego; prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie koordynacji prowadzenia Portalu Sprawozdawczego.

W analizowanym okresie we współpracy z wydziałami i jednostkami miasta opracowano „Raport o stanie miasta Płocka” i Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” za 2022 rok oraz przeprowadzono badanie ewaluacyjne on-going dla Strategii. Realizowana była również współpraca z 27 JST Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, która doprowadziła do powstania Strategii Rozwoju Klastra Energetycznego.

W analizowanym okresie zakończono prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Prowadzono działania w zakresie udziału miasta i jego mieszkańców w ogólnopolskim konkursie Rywalizacji o Puchar Rowerowej stolicy Polski, a także podejmowano działania na rzecz infrastruktury pieszej i rowerowej miasta. Realizowana była również

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
współpraca na rzecz rozwoju inwestycji transportowych obsługujących miasto Płock, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej. W ramach zadania kontynuowano współpracę ze Związkiem Miast Polskich. Wydatki bezpośrednie związane były z uczestnictwem Miasta Płocka w rywalizacji o puchar „Rowerowej stolicy Polski i z opłatami składek z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich, organizacją współpracy samorządowej, a także pracami dotyczącymi ewaluacji, strategii rozwoju ponadlokalnego i strategii rozwoju klastra.						
RAZEM :						
plan			6,70	126 459,96	792 761,73	919 221,69
wykonanie			6,70	108 835,99	769 036,17	877 872,16
% wykonania				86,06 %	97,01 %	95,50 %

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

1. Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta

01/WSUV

plan	3,01	1 335 000,00	356 151,17	1 691 151,17
wykonanie	3,01	1 107 904,96	345 492,37	1 453 397,33
% wykonania		82,99 %	97,01 %	85,94 %

W ramach realizacji zadania w 2023 roku rozpatrzono 9 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 7 dotacji) oraz rozpatrzono 16 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (z czego przyznano 15 dotacji).

Ponadto: prowadzono sprawy związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w miejskich placówkach oświatowych z Fundacji ORLEN oraz na remonty i konserwację zabytków w ramach konkursu Fundacji Most the Most „Nasz Zabytek” oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; przygotowano zaświadczenia w zakresie udzielanej pomocy de minimis oraz informowano o udzielonej pomocy właściwe organy; przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji; dokonano montażu, demontażu oświetlenia świątecznego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; opiniowano pod względem plastycznym m.in. kolorystyki i wyglądu budynków, lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, oświetlenia placów i ulic; współpracowano z podmiotami realizującymi zadania dotyczące zagospodarowywania przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami); przygotowano koncepcję realizacji ciągu pieszego na ul. Kaczmarskiego oraz przebudowy budynku przy ul. Kosobudzkiego 7 na potrzeby Żłobka Miejskiego; pozyskiwano i analizowano dane o zdegradowanych obszarach miejskich.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w nieruchomościach zabytkowych oraz położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
2. Obsługa organizacyjna		02/WSUV				
<i>plan</i>			1,02	0,00	120 689,10	120 689,10
wykonanie			1,02	0,00	117 077,15	117 077,15
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
Realizacja zadania polegała na: prowadzeniu spraw organizacyjno-finansowych wydziału; obsłudze wniosków o udostępnianie akt spraw dotyczących zakresu działania Wydziału oraz redagowania i zamieszczania informacji na stronie poświęconej tematyce rewitalizacji i estetyzacji miasta.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			4,03	1 335 000,00	476 840,27	1 811 840,27
wykonanie			4,03	1 107 904,96	462 569,52	1 570 474,48
% wykonania				82,99 %	97,01 %	86,68 %

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1. Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	01/WSB				
<i>plan</i>		11,38	8 953 962,79	1 346 511,72	10 300 474,51
wykonanie		11,38	253 967,43	1 306 213,67	1 560 181,10
% wykonania			2,84 %	97,01 %	15,15 %

W ramach zadania w 2023 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

W analizowanym okresie przeanalizowano około 5.000 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 39 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Sporządzono także 127 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania oraz zmiany planu finansowego. Ponadto w ramach zadania analizowano zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami. Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu finansowego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych.

Ponadto opracowano 11 Uchwał Rady Miasta oraz 1 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock, a także potwierdzano na podstawie danych dostępnych w programie "Dysponent", iż zobowiązania wynikające z umów i zleceń mieszczą się w planie finansowym i są zgodne z klasyfikacją budżetową.

W 2023 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania jednostkowe składane przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok oraz sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2022 rok oraz za I, II i III kwartał 2023 roku. Ponadto opracowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączną sprawozdawczość finansową za 2022 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W ramach zadania sprawowano bieżącą kontrolę sytuacji finansowej miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzono comiesięczną analizę wykonania planów finansowych oraz przepływów pieniężnych, sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano 65 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych.						
Niewykonanie wydatków dotyczy rezerw budżetowych, które nie zostały uruchomione w zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.						
2. Analiza i obsługa zadłużenia miasta		02/WSB				
<i>plan</i>			0,60	32 581 132,87	70 993,59	32 652 126,46
wykonanie			0,60	27 818 490,55	68 868,91	27 887 359,46
<i>% wykonania</i>				85,38 %	97,01 %	85,41 %
W 2023 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano prognozy finansowe w tym zakresie oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (obsługiwane były 3 programy obligacji, pożyczka preferencyjna oraz 9 kredytów długoterminowych).						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.						
3. Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		06/WSB				
<i>plan</i>			0,00	115 788,90	0,00	115 788,90
wykonanie			0,00	115 788,90	0,00	115 788,90
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
W 2023 roku przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Zakładu Aktywności Zawodowej.						
4. Wypłacanie dodatków elektrycznych i dodatków węglowych		07/WSB				
<i>plan</i>			0,02	169 401,09	2 366,45	171 767,54
wykonanie			0,02	150 410,43	2 295,63	152 706,06
<i>% wykonania</i>				88,79 %	97,01 %	88,90 %
W ramach zadania dokonano wypłaty: wyrównania z tytułu zastosowania obniżonych cen ciepła w stosunku do odbiorców ciepła, 4 świadczeń dla gospodarstw domowych, dla których źródłem ogrzewania jest węgiel oraz 113 dodatków elektrycznych. Wydatki finansowane były środkami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			12,00	41 820 285,65	1 419 871,76	43 240 157,41
wykonanie			12,00	28 338 657,31	1 377 378,21	29 716 035,52
% wykonania				67,76 %	97,01 %	68,72 %

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	01/WTG				
plan		14,00	1 640 289,50	1 656 517,05	3 296 806,55
wykonanie		14,00	1 507 596,42	1 606 941,25	3 114 537,67
% wykonania			91,91 %	97,01 %	94,47 %

W ramach zadania w 2023 roku realizowano zamówienia komórek organizacyjnych na materiały: piśmienne, eksploatacyjne, gospodarcze, elektryczne, papiernicze; prowadzono stały nadzór nad obiektami Urzędu Miasta oraz przyjmowano zgłoszenia o usterkach technicznych, a także sprawowano kontrolę nad realizacją zawartych umów. W 2023 roku przeprowadzono czynności związane z likwidacją 26 zgłoszonych szkód; dokonano aktualizacji mienia oraz floty pojazdów na potrzeby ubezpieczenia; przygotowano dokumentację związaną z wykorzystaniem przez pracowników do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy; w ramach prenumeraty prasy zamówiono 45 tytułów oraz 20 dostępów do prasy on - line; zamieszczono na łamach prasy 62 ogłoszenia; naliczono i przekazano do wypłaty 32 wnioski dot. ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą; prowadzono ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników gospodarczych; przyjęto 525 zleceń na naprawy i remonty, 120 zleceń na przeprowadzki, 65 zleceń na naprawy elektryczne, 99 zleceń na sprzątanie; wykonano 429.484 stron kopii i 18.378 skanów dokumentów; przyjęto do realizacji 160 zleceń z zakresu obsługi transportowej; dokonano weryfikacji 345 kart drogowych pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów; zakupiono 2.700 sztuk biletów jednorazowych oraz 153 sztuk biletów elektronicznych.

W analizowanym okresie sprawowano bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących kompleksowej usługi sprzątania oraz sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto prowadzono sprawy związane z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawiano usługi poligraficzne; prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Gminy - Miasto Płock; organizowano uroczystości okolicznościowe, spotkania, sesje i narady; zapewniono oflagowanie miasta oraz dekorację miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i innych uroczystości.

Duża część wydatków bezpośrednich dotyczyła opłat za media w hali sportowo – widowiskowej.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 10.250,00 zł finansowane dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły konserwacji ksiąg stanu cywilnego. Ponadto wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 145.504,50 zł pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			14,00	1 640 289,50	1 656 517,05	3 296 806,55
wykonanie			14,00	1 507 596,42	1 606 941,25	3 114 537,67
% wykonania				91,91 %	97,01 %	94,47 %

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1. Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	01/WPT					
plan		5,50	225 064,98	650 774,55		875 839,53
wykonanie		5,50	209 921,00	631 298,35		841 219,35
% wykonania			93,27 %	97,01 %		96,05 %

W ramach zadania w 2023 roku wydawano decyzje o zapłacie przez właścicieli pojazdów w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz postanowienia dla prowadzących parkingi w zakresie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za dozór oraz przechowywanie pojazdów; występowano do sądu z wnioskami o orzeczenie przejęcia pojazdów na rzecz powiatu oraz wykonywano orzeczenia sądu o przepadku pojazdu w trybie art. 102 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku w sprawie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: holowania pojazdów z terenu miasta Płocka, wydatku z tytułu „zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór i zholowanie pojazdów”, wyceny pojazdów przejmowanych na własność Gminy – Miasto Płock, nadzorowania parkingu strzeżonego znajdującego się w Niesłuchowie gmina Bodzanów, wykonywania czynności związanych z usunięciem porzuconego pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji jego usunięcia, wykonywania czynności mających na celu przejęcie pojazdu z mocy ustawy, prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem oraz wykonania II etapu przedmiotu umowy tj. opracowanie na podstawie wykonanych pomiarów ruchu projektu zmiany organizacji ruchu - sterowania sygnalizacją świetlną wraz z ich koordynacją w ciągu 3 skrzyżowań: Kilińskiego – Jachowicza – Dworcowa – Piłsudskiego – Otołińska.

2. Organizacja transportu publicznego	02/WPT					
plan		4,50	41 012 804,23	532 451,91		41 545 256,14
wykonanie		4,50	40 908 546,39	516 516,83		41 425 063,22
% wykonania			99,75 %	97,01 %		99,71 %

W ramach zadania w 2023 roku realizowano umowę związaną z bieżącą konserwacją i utrzymaniem tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz podpisano 23 umowy na korzystanie z przystanków przez firmy zewnętrzne. W ramach zadania nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o. oraz wydano 120 zaświadczeń na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką oraz 1.146 załączników do zaświadczeń.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umów z Komunikacją Miejską – Płocka sp. z o.o. w zakresie świadczenia transportu publicznego na terenie miasta Płocka oraz administrowania strefą płatnego parkowania. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 6.363.684,62 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły usług przewozowych na terenie gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia. W ramach wydatków bezpośrednich zlecono również usługi związane z utrzymaniem oraz naprawami wiat przystankowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły także: zakupu energii elektrycznej do wiat i tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dostawy i montażu 2 wiat przystankowych. .						
RAZEM :						
plan			10,00	41 237 869,21	1 183 226,46	42 421 095,67
wykonanie			10,00	41 118 467,39	1 147 815,18	42 266 282,57
% wykonania				99,71 %	97,01 %	99,64 %

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych		01/WZP				
plan			6,80	0,00	804 594,00	804 594,00
wykonanie			6,80	0,00	780 514,32	780 514,32
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %
W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 121 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowano 357 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł. oraz wszczęto 134 postępowania o wartości powyżej 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.						
RAZEM :						
plan			6,80	0,00	804 594,00	804 594,00
wykonanie			6,80	0,00	780 514,32	780 514,32
% wykonania				-	97,01 %	97,01 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY						
1. Zarządzanie Nieruchomościami Gminy		01/WZN				
plan			14,42	12 461 610,52	1 706 212,56	14 167 823,08
wykonanie			14,42	11 919 198,22	1 655 149,49	13 574 347,71
% wykonania				95,65 %	97,01 %	95,81 %

W ramach zadania prowadzono czynności związane z zarządzaniem zasobem Gminy – Miasto Płock: prowadzono i dokonywano bieżącej aktualizacji stanu zasobów stanowiących własność Gminy - Miasto Płock; sprawowano nadzór merytoryczny nad Zarządem Budynków Komunalnych; sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 r oraz dokonano 11 korekt deklaracji; prowadzono sprawy związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę i zakup lokali mieszkalnych oraz remonty lokali mieszkalnych; dokonywano opłat z tytułu powierzenia w zarządzanie i administrowanie nieruchomości będących własnością Gminy – Miasto Płock oraz Skarbu Państwa; wykonano sprawozdania z zakresu danych dotyczących gminnego zasobu; realizowano potrzeby remontowe zasobu Gminy - Miasto Płock; przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Płock; aktualizowano księgę inwentarzową gruntów i budynków; zarządzano drogami wewnętrznymi oraz aktualizowano wykazy dróg wewnętrznych.

W ramach zadania dokonywano również czynności związanych z: ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych tj. zawierano umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, naliczano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W 2023 roku zawarto 141 umów na udostępnienie nieruchomości gminnych, w tym 140 na dzierżawę i 1 na użyczenie gruntów gminnych. Ponadto wykonywano czynności związane z waloryzacją kaucji mieszkaniowych, najmem lokali mieszkalnych oraz ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. Dokonano sprzedaży 48 lokali mieszkalnych i prowadzono rozliczenia dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W ramach zadania rozpatrywano wnioski o wynajęcie/udostępnienie lokali, budynków użytkowych, garaży oraz wystąpienia najemców dotyczących stawek czynszu za najem, przygotowano i przeprowadzono ustne publiczne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży oraz dokonywano bieżących weryfikacji wykazów lokali do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, a także występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdzysponowania lokali użytkowych i wyjaśniano stany prawne budynków.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu usług remontowych, mediów, podatku od nieruchomości, opłat za dozór i ochronę mienia, drobne naprawy, opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu powierzenia w zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz Skarbu Państwa oraz najmu lokali mieszkalnych. Ponadto w ramach wydatków poniesiono koszty dotyczące: wypisów z rejestru gruntów i budynków; wyrysów z map ewidencyjnych i pełnomocnictw potrzebnych do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych; odpisów z ksiąg wieczystych; mapy zasadniczej; sporządzenia operatów szacunkowych określenia wartości komunalnych lokali mieszkalnych; wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego; map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; zakładania ksiąg wieczystych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			14,42	12 461 610,52	1 706 212,56	14 167 823,08
wykonanie			14,42	11 919 198,22	1 655 149,49	13 574 347,71
% wykonania				95,65 %	97,01 %	95,81 %

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

01/WZS

plan	5,13	2 426 995,00	606 995,18	3 033 990,18
wykonanie	5,13	2 265 330,67	588 829,19	2 854 159,86
% wykonania		93,34 %	97,01 %	94,07 %

W ramach zadania w 2023 roku realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Podejmowane działania miały na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. Prowadzono ponadto profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży i ich rodziców. Prowadzono także działania szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy domowej. Kontynuowano współpracę merytoryczną i finansową z podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki i uzależnień.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności 8 placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie miasta Płocka. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały przekazane środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny 18 projektów realizowanych przez 14 podmiotów. Środki finansowe zostały przeznaczone także na organizację 2 zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W analizowanym okresie sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którym udzielana była bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka. Pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna. Pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy domowej oraz Zarządem Jednostek Oświatowych. Zakupiono materiały edukacyjno - informacyjne do „Programu Domowych Detektywów *Jaś i Małgosia na tropie*”, który był realizowany w klasach IV szkół podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości”, który był realizowany w klasach VI szkół podstawowych. Zorganizowano konferencję pt. „Negatywne skutki uzależnień”; szkolenie pn. „Interwencja kryzysowa w pigułce, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach dzieci i młodzieży”; szkolenie pt. „Profilaktyka i wsparcie dzieci z FASD”.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Ponadto pokryto koszty związane z organizacją kampanii społecznej dotyczącej niesprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim pt. „Czy sprzedałbyś alkohol swojemu dziecku?” oraz opracowaniem „Raportu stanu problemów związanych z uzależnieniami w mieście Płocku za 2022 rok”. Dofinansowano również działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku, pokryto koszt zakupu materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz koszt związany z utrzymaniem internetowej platformy pn. „Generator wniosków” do obsługi procedur zlecania zadań z zakresu zdrowia publicznego w otwartych konkursach ofert.						
2. Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku			02/WZS			
<i>plan</i>			3,75	2 864 111,21	443 709,92	3 307 821,13
wykonanie			3,75	2 841 866,87	430 430,69	3 272 297,56
<i>% wykonania</i>				99,22 %	97,01 %	98,93 %
W ramach zadania w 2023 roku przekazano dotacje celowe na realizację 12 projektów przez 9 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz na projekt w ramach tzw. małego grantu. Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczyły głównie organizacji pomocy i wsparcia dla mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, działania socjalno – pomocowe, udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom, prowadzenie terapii specjalistycznej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami oraz prowadzenia ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności. Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: płockim, jarocińskim, kutnowskim, sierpeckim, aleksandrowskim oraz Gminą - Miasto Grudziądz, Miastem Gliwice i Miastem Stołecznym Warszawa w ramach zadania pokryto koszty utrzymania 33 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie wymienionych powiatów i gmin. Ponadto w ramach zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą – Miasto Płock a powiatami: płockim, płońskim i sierpeckim oraz Województwem Mazowieckim i Województwem Podkarpackim, w ramach zadania pokryto koszty utrzymania 8 dzieci z Płocka umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wyszogrodzie, w Domu Dziecka w Płońsku i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczy Domek” w Rzeszowie. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na bieżącą działalność czterech świetlic, tzn: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży. W analizowanym okresie pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania 1 dziecka urodzonego w Płocku, którego rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostało w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci Wierzbice. Wydatki bezpośrednie w wysokości 18.480,00 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły wypłaty przyznanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a spółką Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pokrywano koszt udostępnienia lokalu na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 1.						
3. Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej			03/WZS			
<i>plan</i>			2,82	830 990,77	333 669,86	1 164 660,63
wykonanie			2,82	536 966,57	323 683,88	860 650,45
<i>% wykonania</i>				64,62 %	97,01 %	73,90 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W 2023 roku w ramach zadania kontynuowano realizację programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców. Realizatorami świadczeń były łącznie 22 płockie podmioty lecznicze, których wybór nastąpił w drodze konkursu ofert. W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzony był przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objęto 119 osób). W ramach zadania sfinansowano również program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV. W okresie wrzesień – listopad 2023 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 2.163 mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej. W analizowanym okresie podpisano umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie nowego <i>Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025</i>. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert realizatorem programu został Świat Zdrowia Operator Medyczny sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Na realizację tego programu Gmina-Miasto Płock otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 80% kosztów jego realizacji. W ramach kampanii promującej nowy program sfinansowano druk materiałów informacyjno -promocyjnych tj. plakatów i city lightów. Ponadto kontynuowano kampanię społeczną pod nazwą „Koperta Życia”, skierowaną do osób chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzony został konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji. Dofinansowano 7 projektów realizowanych przez 6 organizacji pozarządowych. W 2023 roku zorganizowano dwie akcje profilaktyczne współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” tj. „Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkank Płocka w wieku 35-49 lat” oraz „Profilaktykę nowotworów skóry u mieszkank Płocka”. W celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego dofinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii oraz wsparcie pozainstytucjonalne dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin. Ponadto sfinansowano badania przesiewowe w kierunku autyzmu dla dzieci mieszkających w Płocku przeprowadzono psychoedukację dla rodzin dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano autyzm. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również wypłaty renty zasądzonej na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, która po likwidacji ww. jednostki obciąża Gminę – Miasto Płock. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano zgłaszalności płocczan na badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego oraz jest efektem rozpoczęcia finansowania z budżetu państwa szczepień przeciw HPV oraz szczepień przeciw grypie.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZS				
plan			0,05	2 256 600,00	5 916,13	2 262 516,13
wykonanie			0,05	2 077 281,38	5 739,08	2 083 020,46
% wykonania				92,05 %	97,01 %	92,07 %

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i udzielaniem pomocy osobom z Ukrainy przebywającym na terenie miasta, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powierzono organizacji pozarządowej prowadzenie od 7 maja 2022 roku w Hotelu „Dębowa Góra” ośrodka pobytu obywateli Ukrainy z 110 miejscami pobytu. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy pokryto koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, zapewnienia środków czystości oraz transportu do miejsc zakwaterowania lub miejsc, w których udzielana była pomoc medyczna obywatelom Ukrainy.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			11,75	8 378 696,98	1 390 291,09	9 768 988,07
wykonanie			11,75	7 721 445,49	1 348 682,84	9 070 128,33
% wykonania				92,16 %	97,01 %	92,85 %

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1. Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza

01/Z

plan	5,50	0,00	650 774,49	650 774,49
wykonanie	5,50	0,00	631 298,25	631 298,25
% wykonania		-	97,01 %	97,01 %

Prezydent i jego zastępcy pełnili funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
Sekretarz Miasta koordynował bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjował działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziałał w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta.
Skarbnik Miasta realizował politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz współpracę z instytucjami finansowymi.
Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentowali miasto w kraju i za granicą.

RAZEM :	5,50	0,00	650 774,49	650 774,49
wykonanie	5,50	0,00	631 298,25	631 298,25
% wykonania		-	97,01 %	97,01 %

RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU

plan	542,05	342 862 219,93	64 136 790,46	406 999 010,39
wykonanie	542,05	322 025 451,56	62 217 321,71	384 242 773,27
% wykonania		93,92 %	97,01 %	94,41 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”						
1. Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców		01/DPS				
plan			57,50	565.683,27	5.884.860,43	6.450.543,70
wykonanie			57,50	565.319,72	5.867.551,17	6.432.870,89
% wykonania				99,94%	99,71%	99,73%

W 2023 roku Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał wszystkie niezbędne potrzeby dla 80 mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Realizacja zadań odbywała się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych Dom zapewniał podopiecznym: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu mieszkańcom wszelkiej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji, świadczyli pracownicy Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego. W ramach funkcjonowania gabinetu medycznej pomocy doraźnej mieszkańcy zaopatrywani byli w leki i materiały opatrunkowe oraz dowożeni byli do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Zajęcia terapeutyczne wiodące, prowadzone przez opiekunów i pielęgniarzy obejmowały: artterapię – tworzenie i swobodne eksperymentowanie w zakresie środków wyrazu artystycznego; terapię z wykorzystaniem komputera - aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój zainteresowań; terapię doświadczenia świata – pobudzanie zmysłów poprzez bodźce stymulujące wzrok, słuch, dotyk i węch; terapię zabawą; ergoterapię oraz zajęcia ruchowe. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach których działały sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jednostce działały następujące sekcje: choreoterapii – leczenie ruchem i tańcem; biblioterapii – ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, zdolności zapamiętywania, wyrabianie spostrzegawczości; prowadzenia kawiarenki – rozwijanie umiejętności kulinarnych; integracji społecznej – udział w imprezach integracyjnych; kinomana – prezentacja filmów, bajek, słuchowisk. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i socjoterapią, mającą na celu poprawę ich stanu psychicznego, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Na terenie Domu prowadzona była także rehabilitacja lecznicza, której zabiegi odbywały się w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz hydroterapii.

Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupem: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się podopieczni; środków higieny osobistej; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów; mebli do pokoi mieszkalnych; artykułów żywnościowych; leków i środków opatrunkowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w łącznej wysokości 6.432.870,89 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 3.406.177,03 zł. i środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 3.026.693,86 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			57,50	565.683,27	5.884.860,43	6.450.543,70
wykonanie			57,50	565.319,72	5.867.551,17	6.432.870,89
% wykonania				99,94%	99,71%	99,73%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1. Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW				
plan			16,50	663.601,40	1.668.266,79	2.331.868,19
wykonanie			16,50	663.381,08	1.666.113,33	2.329.494,41
% wykonania				99,97%	99,87%	99,90%
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2023 roku do Izby Wyrzeźwień w Płocku przyjęto 2.374 pacjentów. Osobom doprowadzonym zapewniano świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej, tj., łaźni dla osób bezdomnych, skorzystało 350 osób. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z zapewnieniem pacjentom opieki medycznej, a także z zakupem nowego alkomatu, leków, środków medycznych i dezynfekcyjnych oraz wody dla pacjentów.						
OGÓŁEM:						
plan			16,50	663.601,40	1.668.266,79	2.331.868,19
wykonanie			16,50	663.381,08	1.666.113,33	2.329.494,41
% wykonania				99,97%	99,87%	99,90%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
1.	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KMPSP				
plan			172,00	20.810.288,91	0,00	20.810.288,91
wykonanie			172,00	20.737.349,99	0,00	20.737.349,99
% wykonania				99,65%	-	99,65%

W 2023 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 3.212 zdarzeń, w tym: 660 pożarów, 2.453 miejscowe zagrożenia oraz 99 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 244 kontrole, w tym: 69 kontroli podstawowych, 23 kontrole sprawdzające realizację wydanych decyzji administracyjnych oraz 152 kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbory obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 253 obiekty. Ponadto w ramach zadania pracownicy Komendy Miejskiej PSP prowadzili działalność popularyzującą wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowanie i styl życia, a także podejmowali działania związane z usuwaniem skutków nawałnic i silnych opadów deszczu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, finansowanego środkami z budżetu państwa w wysokości 20.628.198,21 zł., a także środkami w wysokości 109.151,78 zł. z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim.

OGÓŁEM:

plan	172,00	20.810.288,91	0,00	20.810.288,91
wykonanie	172,00	20.737.349,99	0,00	20.737.349,99
% wykonania		99,65%	-	99,65%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1.	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS				
plan			86,10	0,00	9.082.012,76	9.082.012,76
wykonanie			86,10	0,00	9.068.932,04	9.068.932,04
% wykonania				-	99,86%	99,86%
W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2023 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8.986 wywiadów środowiskowych, sporządzili 8.720 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzieliili 10.058 porad socjalnych. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 3.512 rodzin. Ponadto 115 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 51 osób wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 23 karty aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 24 kontrakty socjalne. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2023 roku skorzystały 953 osoby. Ponadto zrealizowano 2 projekty socjalne „Sport i zabawa”, w którym udział wzięło 12 dzieci uczących się profilaktycznego zapobiegania agresji, a także w w Klubie Krawieckim projekt „Iglą z nitką dla Seniora”, w którym 15 osób rozwijało swoje zdolności krawieckie.						
Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy socjalni współpracowali z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami służby zdrowia, a także z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradniami oraz organizacjami społecznymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka.						
2.	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS				
plan			6,75	5.794.839,00	712.004,58	6.506.843,58
wykonanie			6,75	5.769.115,56	710.979,05	6.480.094,61
% wykonania				99,56%	99,86%	99,59%
Realizacja zadania polegała na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym oraz na wypłacaniu ww. świadczeń, a także na wypłacaniu zasiłków stałych z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bądź osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2023 roku tą formą pomocy objęto 790 osób.						
Zakres rzeczowy zadania obejmował także opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, jak również za osoby, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2023 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 806 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.						
W ramach zadania przeprowadzane były wywiady środowiskowe i wydawane decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. W 2023 roku wydano 241 decyzji w tym zakresie.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
3.	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS				
plan			9,51	5.074.020,54	1.003.135,34	6.077.155,88
wykonanie			9,51	5.071.795,42	1.001.690,49	6.073.485,91
% wykonania				99,96%	99,86%	99,94%
W okresie sprawozdawczym udzielana była pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokajanie potrzeb życiowych świadczeniobiorców, zgłaszanych we wnioskach skierowanych do Ośrodka, z których skorzystało 570 osób. Ponadto w ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, obejmującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokajał potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta realizowana była w 2023 roku w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach ww. programu w okresie sprawozdawczym wypłacane były także zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych. Tą formą pomocy objęto 3.318 osób. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: wypłaty zasiłków, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dożywiania dzieci uczęszczających do szkoły, tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania, zapewnienia odzieży oraz sprawiania pogrzebu. Obejmowały także koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspediowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.						
4.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	04/MOPS				
plan			4,27	427.700,00	450.408,82	878.108,82
wykonanie			4,27	427.695,12	449.760,08	877.455,20
% wykonania				99,99%	99,86%	99,93%
Realizacja zadania polegała na udzielaniu osobom i rodzinom bezdomnym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup leków i żywności, pomocy w zakresie uzyskania dokumentów tożsamości oraz poradnictwa specjalistycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 197 osobom bezdomnym zapewniając im schronienie w Noclegowni dla Kobiet przy ul. Misjonarskiej 22, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54 oraz w formie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Przeprowadzono także 308 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 21 wywiadów środowiskowych z osobami nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka. W 2023 roku funkcjonowała także Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby potrzebujące schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 20 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ . W 2023 roku w placówce odnotowano 3.107 pobytych osób bezdomnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty pobytu i noclegów osób bezdomnych w ww. placówkach.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5.	Przeprowadzania analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań, organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS				
<i>plan</i>			3,50	79.200,00	369.187,56	448.387,56
wykonanie			3,50	74.183,79	368.655,81	442.839,60
<i>% wykonania</i>				93,67%	99,86%	98,76%
W ramach realizacji zadania opracowywano i aktualizowano regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizowano potrzeby kadrowe oraz prowadzono sprawy związane z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych, rejestru imiennych upoważnień, centralnego rejestru skarg, a także rozpatrywano wnioski, interpelacje i zapytania klientów, jak również prowadzono obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania organizowane były wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia dla pracowników oraz przeprowadzono praktyki studenckie/uczniowskie dla 40 osób i staże zawodowe dla 7 osób skierowanych z Urzędu Pracy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w 71 szkoleniach zewnętrznych i konferencjach, natomiast 4 pracowników zostało skierowanych na studia wyższe I i II stopnia, a jedna osoba na studia podyplomowe. Ośrodek zajmował się także organizacją pracy osób obsługujących punkty relokacji pobytu uchodźców z Ukrainy i punkt pobytu uchodźców z Ukrainy. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń oraz studiów pracowników.						
6.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS				
<i>plan</i>			9,00	0,00	949.339,44	949.339,44
wykonanie			9,00	0,00	947.972,07	947.972,07
<i>% wykonania</i>				-	99,86%	99,86%
W ramach zadania świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywane w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi te obejmowały: kształtowanie wśród podopiecznych umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych. W 2023 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 69 osób, w tym 12 osób wyłącznie z dofinansowania do terapii dla dzieci. Ponadto w ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono 20 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wizytowano środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz udzielano im porad socjalno – prawnych i pielęgniarских. Część z tych środowisk objęto stałą kontrolą. W 2023 roku wypracowano także 10.429 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których przeprowadzono 196 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto przeprowadzono 159 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B oraz dotyczących przyznania innej formy pomocy, takiej jak zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny (korzystanie z obiadów, zakup odzieży, leków, środków czystości) i zasiłek stały.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
7. Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej		07/MOPS				
plan			11,65	94.880,11	1.228.867,16	1.323.747,27
wykonanie			11,65	93.561,88	1.227.097,18	1.320.659,06
% wykonania				98,61%	99,86%	99,77%
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 4 świetlice środowiskowe, do których uczęszczało 107 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci uczęszczające do świetlic brały udział w zajęciach tematycznych, plastyczno – technicznych, sportowo – rekreacyjnych i relaksacyjnych. Stałym elementem programów realizowanych w świetlicach były także zabawy integracyjne. Pracownicy świetlic udzielali dzieciom pomocy w nauce oraz w rozwiązywaniu kryzysów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic oraz organizacji dla nich imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych, a także zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.						
8. Realizacja świadczeń rodzinnych		08/MOPS				
plan			30,50	43.229.135,02	3.217.205,88	46.446.340,90
wykonanie			30,50	43.091.613,17	3.212.572,00	46.304.185,17
% wykonania				99,68%	99,86%	99,69%
Realizacja zadania obejmowała: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego; przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także pomocy finansowej dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń oraz zaliczek alimentacyjnych. W ramach powyższego zadania w 2023 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 663 rodzin w związku z wypłatą 7.946 świadczeń rodzinnych. W 2023 roku 15 rodzin korzystało ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, a 10 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku dla opiekuna. Ponadto 3.294 osoby miesięcznie objęte były pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 821 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 28.695 zasiłków rodzinnych dla około 2.392 dzieci miesięcznie oraz 14.246 dodatków do zasiłków rodzinnych, a także 243 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 9 rodzin. Ponadto w ramach realizacji programu <i>Rodzina 500+</i> wypłacono świadczenia wychowawcze dla 132 dzieci, a w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” wystawiono 308 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z wejściem w życie 1 października 2020 roku ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
9. Aktywizacja społeczna osób starszych – zajęcia dla seniorów		09/MOPS				
plan			1,00	58.000,00	105.482,16	163.482,16
wykonanie			1,00	57.836,35	105.330,23	163.166,58
% wykonania				99,72%	99,86%	99,81%
Celem zadania było działanie na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat. W 2023 odbyło się 46 spotkań w dużych grupach. Ponadto seniorzy spotykali się w mniejszych grupach tematycznych w klubach: brydżowym, miłośników gier, muzycznym, ciekawej książki, a także w krawieckiej pracowni twórczej oraz na zajęciach z języka angielskiego i zajęciach ruchowych. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania dotyczyły zakupu artykułów plastycznych, dekoracyjnych, florystycznych, spożywczych oraz informacyjno - promocyjnych niezbędnych do organizowania i prowadzenia zajęć dla osób starszych.						
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10/MOPS				
plan			1,00	4.956.552,56	105.482,16	5.062.034,72
wykonanie			1,00	4.730.883,80	105.330,23	4.836.214,03
% wykonania				95,45%	99,86%	95,54%
W 2023 roku w ramach zadania realizowano na terenie Miasta Płocka usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym interwencyjne), z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przysługiwały osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Pomoc ta przysługiwała również osobom wymagającym pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Była to pomoc polegająca na wsparciu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. W 2023 roku taką formą pomocy objętych zostało 467 osób poprzez zrealizowanie 155.135 godzin usług opiekuńczych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych.						
11. Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego		11/MOPS				
plan			0,50	35.500,00	52.741,08	88.241,08
wykonanie			0,50	31.500,00	52.665,12	84.165,12
% wykonania				88,73%	99,86%	95,38%
W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń na rzecz 6 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
12.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS				
plan			0,50	45.000,00	52.741,08	97.741,08
wykonanie			0,50	40.290,74	52.665,12	92.955,86
% wykonania				89,53%	99,86%	95,10%
Zadanie obejmowało organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie od marca do grudnia 2023 roku zorganizowano ogółem pracę dla 78 osób w 35 jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, przy czym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonywane były wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne świadczone w 9 jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, natomiast pozostałe świadczenia wypłacane były przez Zarząd Jednostek Oświatowych. Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń na rzecz osób realizujących prace społecznie użyteczne.						
13.	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	13/MOPS				
plan			1,50	139.605,00	158.223,24	297.828,24
wykonanie			1,50	134.320,39	157.995,35	292.315,74
% wykonania				96,21%	99,86%	98,15%
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. W ramach zadania prowadzono również Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym pełnili dyżury psycholog dla dzieci i opiekunów oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Miejski Zespół Interdyscyplinarny zrealizował następujące projekty: - superwizje dla koordynatorów Grup Roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” przeprowadzone przez psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, w których uczestniczyło 15 osób, - szkolenie „Uzależnienia behawioralne” dla członków zespołu, w którym uczestniczyło 67 osób, - szkolenie „Najnowsze zmiany legislacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w którym udział wzięły 62 osoby, - cykl 22 audycji radiowych Radio Płock na tematy związane z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach realizacji zadania MOPS zainicjował wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6 -12 lat, których realizatorem był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Podczas warsztatów każda z grup miała zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne i zajęcia ruchowo – taneczne. Dla uczestników przygotowano projekcje filmowe, wycieczki do Muzeum Mazowieckiego, spotkanie z przedstawicielami płockiej Policji i Sanepidu oraz przeprowadzone zostały spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień. Warsztaty odbywały się w 4 terminach w 20-osobowych grupach.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
14. Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy		14/MOPS				
plan			1,00	57.675,00	105.482,16	163.157,16
wykonanie			1,00	53.406,71	105.330,23	158.736,94
% wykonania				92,60%	99,86%	97,29%
W ramach zadania funkcjonował Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, który zapewniał schronienie oraz wsparcie emocjonalne i poradnictwo dla osób doświadczających przemocy domowej, z którego skorzystało 8 dorosłych osób i 13 dzieci. Ponadto prowadzony był Pokój Przyjaznych Przesłuchań udostępniany Sądowi (Rejonowemu i Okręgowemu) oraz Prokuraturze do przeprowadzania przesłuchań dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, będącymi ofiarami lub świadkami przestępstw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał także obsługę organizacyjną – techniczną powołanego przez Prezydenta Miasta Płocka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi przedstawiciele płockich instytucji i organizacji zajmujących się rodzinami z problemem przemocy domowej. W 2023 roku Zespół objął 235 rodzin procedurą tzw. Niebieskiej Karty.						
Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań, zakupu mediów oraz pokrycia kosztów zatrudnienia w ramach zawartych umów zleceń pracowników obsługi Hostelu.						
15. Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		15/MOPS				
plan			9,50	6.827.656,54	1.002.080,52	7.829.737,06
wykonanie			9,50	6.824.769,03	1.000.637,18	7.825.406,21
% wykonania				99,96%	99,86%	99,94%
W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na przyjmowaniu wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz wydawaniu decyzji, a także na rozpatrywaniu odwołań od uprzednio wydanych decyzji i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. W okresie sprawozdawczym wydano 3.827 decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz rozpatrzono 91 wniosków w zakresie wypłat refundacji kwoty podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.						
Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych i spółdzielczych oraz użytkownikom pozostałych zasobów mieszkaniowych, a także refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.						
16. Program osłonowy pn. „Płocki bon żłobkowy”		16/MOPS				
plan			0,50	18.912,90	52.741,08	71.653,98
wykonanie			0,50	18.912,90	52.665,12	71.578,02
% wykonania				100,00%	99,86%	99,89%
W 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia w wysokości 260,00 zł miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie Płocka, których dziecko będące w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszczało do żłobka prywatnego, ponieważ z uwagi na brak wolnych miejsc nie zostało zakwalifikowane do żłobka publicznego. W ramach zadania Ośrodek objął tą formą pomocy 11 rodzin.						
Wydatki bezpośrednie zadania związane były z wypłatą świadczeń.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
17.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	17/MOPS				
<i>plan</i>			3,86	7.001.390,00	407.161,14	7.408.551,14
wykonanie			3,86	7.001.256,41	406.574,69	7.407.831,10
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,86%	99,99%

W celu realizacji zadania pracownicy socjalni udzielali osobom i rodzinom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polegało na: kierowaniu, ustalaniu odpłatności i przygotowywaniu stosownej dokumentacji dla osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej; umieszczaniu osób w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku oraz ustalaniu opłat za pobyt; prowadzeniu pracy socjalnej z osobami i rodzinami ubiegającymi się o umieszczenie w domach pomocy, zakładach opiekuńczo – leczniczych czy zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych; kompletowaniu dokumentacji dotyczącej skierowania do placówek opiekuńczych osób samotnych lub bezradnych; planowaniu świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych oraz współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę. W 2023 roku przygotowano 490 projekty decyzji i pism w sprawach umieszczenia i ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy. Ponadto z członkami rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej zawarto 23 umowy o ponoszenie opłat z tego tytułu.

W 2023 roku 185 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 17 domach pomocy społecznej, tj. 31 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, natomiast 154 osoby przebywały w 16 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano 154 decyzje dotyczące odpłatności za pobyt od osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w związku ze zmienną sytuacją życiową mieszkańca.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów.

18.	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	18/MOPS				
<i>plan</i>			21,53	6.277.159,00	2.271.030,90	8.548.189,90
wykonanie			21,53	5.961.866,20	2.267.759,85	8.229.626,05
<i>% wykonania</i>				94,98%	99,86%	96,27%

W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, w 2023 roku pomocą objęto 144 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 263 dzieci. Wobec usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w tym matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży), schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, przez pracowników Ośrodka były podejmowane działania w celu życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Usamodzielnianym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy zakładów poprawczych udzielono pomocy zmierzającej do ich usamodzielnienia w formie: zasiłku z tytułu kontynuowania nauki, zasiłku na usamodzielnienie, zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. W celu wspierania rodziny w prawidłowym wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zadania z zakresu asystentury realizowało 9 asystentów pracując z 111 rodzinami.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz udzielaniem pomocy usamodzielniającym się wychowankom i pokryciem kosztów zatrudnienia asystentów.						
19.	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej	19/MOPS				
plan			14,20	0,00	1.497.846,67	1.497.846,67
wykonanie			14,20	0,00	1.495.689,27	1.495.689,27
% wykonania				-	99,86%	99,86%
W ramach zadania w 2023 roku przyznano i wypłacono łącznie 159 dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z czego: 83 dofinansowania dla osób dorosłych, 32 dofinansowania dla opiekunów tych osób, 22 dofinansowania dla dzieci, 22 dofinansowania dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci; 228 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 21 dofinansowań dla osób dorosłych i dzieci do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Ponadto realizowano pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON, w ramach którego przyznano dofinansowanie dla 30 osób na barier społecznych, a także przyznano dofinansowanie dla 34 osób na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wypłata ww. świadczeń realizowana była ze środków Budżetu Państwa, tj. Państwowego Funduszu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.						
20.	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	20/MOPS				
plan			6,41	560.437,54	676.140,65	1.236.578,19
wykonanie			6,41	558.925,00	675.166,77	1.234.091,77
% wykonania				99,73%	99,86%	99,80%
Realizując zakres rzeczowy zadania w 2023 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 1.482 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 1.785 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także 1.499 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Płockiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługiwał także mieszkańców powiatu płockiego. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą umów zleceń zawartych z członkami składów orzekających, a także wykonywaniem czynności niezbędnych do przygotowania, wydawania i realizacji orzeczeń.						
21.	Zapobieganie i przewyżęzanie kryzysowych sytuacji życiowych	21/MOPS				
plan			13,97	0,00	1.473.585,78	1.473.585,78
wykonanie			13,97	0,00	1.471.463,31	1.471.463,31
% wykonania				-	99,86%	99,86%
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2023 roku pracownicy Ośrodka udzielali bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu z powodu różnych traumatycznych zdarzeń, głównie związanych z: doświadczaniem przemocy domowej, uzależnieniem członka rodziny od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, problemami emocjonalnymi, zachowaniami suicydalnymi, żalobą oraz innymi zdarzeniami losowymi.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W 2023 roku Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (107 spotkań), rodzinnego (208 spotkań), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (19 spotkań), wsparcia emocjonalnego (119 spotkań) i interwencji w środowisku (94 interwencji), wywiadów środowiskowych (24 wywiady). Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Niebieska Karta”, którą objęto 235 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.					
	22. Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	22/MOPS				
	<i>plan</i>		0,00	22.306,00	0,00	22.306,00
	wykonanie		0,00	22.306,00	0,00	22.306,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 4 Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców, dla osób które otrzymały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz skorzystali z pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji. Realizacja zadania miała na celu wspieranie procesu ich integracji oraz pomocy finansowej w formie zasiłków pieniężnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty świadczeń.					
	23. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	23/MOPS				
	<i>plan</i>		0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
	wykonanie		0,00	20.099,61	0,00	20.099,61
	<i>% wykonania</i>			99,50%	-	99,50%
	W 2023 roku w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekty pn. „Kreatywna Integracja”, w ramach którego zorganizowano dwa wydarzenia edukacyjno – kreatywne tj. warsztaty oraz piknik integracyjnych, projekt skierowany do dzieci ze społeczności romskiej i dzieci ze świetlic środowiskowych MOPS. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów plastycznych do zorganizowania kreatywnych warsztatów w czterech świetlicach środowiskowych, nagród na loterię oraz udział w konkursach, a także kompleksowej organizacji, realizacji i obsługi imprezy piknikowej dla dzieci w ramach powyższego projektu.					
	24. Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”	26/MOPS				
	<i>plan</i>		0,00	25.053,00	0,00	25.053,00
	wykonanie		0,00	25.053,00	0,00	25.053,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Korpus Wsparcia Seniora” skierowany do osób w wieku powyżej 60 roku życia. W 2023 roku wsparciem objęto 60 osób w wieku powyższej 65 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Płocka. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Uczestników programu wyposażono w opaski SOS umożliwiające monitorowanie stanu zdrowia i reagowanie na					

sytuacje zagrożenia.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim opłat miesięcznych abonamentów niezbędnych do obsługiwanego opasek bezpieczeństwa dla podopiecznych.						
25. Realizacja świadczenia wychowawczego		27/MOPS				
plan			0,00	59.911,00	0,00	59.911,00
wykonanie			0,00	59.910,76	0,00	59.910,76
% wykonania				99,99%	-	99,99%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program 500+, w ramach którego wypłacone zostały 132 świadczenia. Świadczenia zostały wypłacone w związku z zastosowaniem przez Wojewodę przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres do 31 maja 2022 roku.						
26. Pomoc dla repatriantów		28/MOPS				
plan			0,00	22.382,91	0,00	22.382,91
wykonanie			0,00	22.379,88	0,00	22.379,88
% wykonania				99,99%	-	99,99%
W związku z kontynuacją zadania w 2023 roku udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla cztero-osobowej rodziny, tj. opłat czynszowych, opłat komunalnych, a także na pokrycie kosztów remontu mieszkania dla jednej z rodzin.						
27. Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego		29/MOPS				
plan			0,00	5.773,23	0,00	5.773,23
wykonanie			0,00	5.773,23	0,00	5.773,23
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne w procesie rehabilitacji poprzez użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz udzielanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu. W 2023 roku z możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu skorzystało ponad 100 mieszkańców Płocka.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu koncentratorów tlenu.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	28. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
		97/MOPS				
	<i>plan</i>		3,50	8.806.159,87	369.187,56	9.175.347,43
	wykonanie		3,50	8.210.345,72	368.655,81	8.579.001,53
	<i>% wykonania</i>			93,23%	99,86%	93,50%

W ramach zadania udzielano wparcia i pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy. Pomoc ta przybierała następujące formy:

- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (złożono 196 wniosków, a wypłacono 292 świadczenia),
- świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (złożono 1.081 wniosków, a wypłacono 1.123 świadczenia),
- dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach (z posiłków skorzystało 13 dzieci),
- wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla 25 osób i rodzin w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- pochówku jednej osoby,
- zakup leków dla 10 osób (finansowanego z budżetu miasta),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 65 rodzin,

Ponadto w ramach zadania prowadzono punkt przyjmowania i relokacji uchodźców oraz ośrodki zakwaterowania zbiorowego, gdzie uchodźcy wojenni mieli zapewnione bezpłatne miejsce zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem. Prowadzono rejestrację uchodźców wojennych przybywających do Płocka (zarejestrowano 205 osób), koordynowano proces ich zakwaterowania, prowadzono bieżący monitoring dostępnych miejsc oraz wydawano bilety na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły świadczenia ww. form pomocy.

Wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku wyniosły 113.613.387,67 zł., z czego środki w wysokości 55.305.840,91 zł. stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, środki w wysokości 882.321,94 zł. pochodziły z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 259.493,29 zł pochodziły z Funduszu Pracy, środki w wysokości 9.200,00 zł pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki w wysokości 2.000,00 zł. pochodziły ze Związku Miast Nadwiślańskich, środki w wysokości 165.312,00 zł pochodziły z PFRON, środki w wysokości 30.694,54 zł pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) w wysokości 8.067.263,45 zł, natomiast środki własne miasta na realizację zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 48.891.261,54 zł.

OGÓŁEM:

<i>plan</i>	240,25	89.639.449,22	25.342.087,72	114.981.536,94
wykonanie	240,25	88.307.800,67	25.305.587,00	113.613.387,67
<i>% wykonania</i>		98,51%	99,86%	98,81%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI URZĄD PRACY							
1. Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia			01/MUP				
plan				67,00	0,00	6.306.879,81	6.306.879,81
wykonanie				65,50	0,00	6.306.035,59	6.306.035,59
% wykonania					-	99,99%	99,99%

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka realizowała zadania statutowe polegające w szczególności na: prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, usługi EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Powyższe zadania obejmowały także stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności dofinansowanie: wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W 2023 roku pracownicy MUP wydali 4.300 decyzji przyznających status osoby bezrobotnej, 4.679 decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i 103 decyzje przyznające status osoby poszukującej pracy. Ponadto wydano 897 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.006 decyzji o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 358 decyzji przyznających prawo do stypendiów, 420 decyzji o utracie prawa do stypendiów, 240 decyzji o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 199 decyzji o ich utracie. Rozpatrzono także 130 odwołań od decyzji, z czego 109 odwołań zostało przekazanych do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 489 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2023 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 223 miejsca odbywania stażu pracy, 60 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, a także zawarł 94 umowy z osobami bezrobotnymi o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnienie podjęło 20 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji 3.545 wolnych miejsc pracy w kraju; nawiązali współpracę z 137 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi. W 2023 roku do MUP złożono 1.630 powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy zawarte w specustawie z dnia 12 marca 2022 roku. Pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w punkcie informacyjnym dla obywateli Ukrainy obsłużyli 33 osoby poprzez udzielenie informacji o usługach świadczonych przez MUP i o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy oraz przedstawienie dostępnych ofert pracy. W 2023 roku pracownicy działu poradnictwa i szkoleń brali udział w: spotkaniach informacyjnych z pracodawcami dotyczącymi zasad korzystania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; V edycji Mechanicznych Targów Branżowych; Płockich Targach Kariery i Aktywności Zawodowej; III Płockim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego oraz Politechnikę Warszawską Filię w Płocku; Dniach Pracodawców; wydarzeniu w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego pracownicy udzielali porad indywidualnych na temat możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami; kolejnej edycji badania pn. „Barometr zawodów”, a w związku ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w siedzibie MUP został utworzony punkt informacyjny. Ponadto w okresie sprawozdawczym skierowano 162 osoby na szkolenia przekwalifikowania – przyuczenia do zawodu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Zawarto 136 umów z 694 pracownikami/pracodawcami na dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów lub studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Miejski Urząd Pracy realizował także projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Mieście Płocku (I)” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 6.1 – projekt niekonkurencyjny skierowany do osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy, zarejestrowanych w MUP jako osoby bezrobotne należących do jednej lub kilku grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy dla osób: młodych w wieku 18 – 29 lat, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym, z niepełnosprawnościami, kobiet, migrantów (w rozumieniu art 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W 2023 roku w ramach realizacji zadania dokonano 3.430 zgłoszeń osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i 3.152 wyrejestrowań z ZUS. MUP sporządził także korekty deklaracji ZUS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata 2008 – 2022, w których MUP był ich płatnikiem. W trakcie roku MUP występował z wnioskami do ZUS o zwrot nadpłaconych składek, a odzyskane kwoty z ZUS przekazywane były do Urzędu Miasta Płocka, a następnie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.					
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 6.306.035,59 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 5.869.732,22 zł. oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 436.303,37 zł.					
	OGÓŁEM:					
	plan		67,00	0,00	6.306.879,81	6.306.879,81
	wykonanie		65,50	0,00	6.306.035,59	6.306.035,59
	% wykonania			-	99,99%	99,99%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
1. Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych		01/MZD				
plan			2,99	5.565.000,00	383.730,66	5.948.730,66
wykonanie			2,77	5.545.716,01	383.244,32	5.928.960,33
% wykonania				99,65%	99,87%	99,67%
W 2023 roku w ramach zadania wyremontowano 687,19 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 152,04 ton masy asfaltowej), a także wykonano naprawę nawierzchni jezdni i chodników z prefabrykatów betonowych 499,31 m² oraz z destruktu asfaltowego w ilości 243,83 m². W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 249 tarcz znaków drogowych; 144 słupki znaków drogowych; 32,83 m² tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 166 słupków przeszkodowych; 108 barier typu olsztyńskiego; 63 ograniczniki typu hol-seperator, 2 progi wyspowe tzw. „poduszki berlińskie”; 5 luster drogowych. Wykonano także 26.758,83 m² oznakowania poziomego ulic oraz odnowiono 6.737,50 m² przejść dla pieszych; oznakowanie poziome w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto w ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano remont elementów wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego, Ponadto wymieniono 18 szt dylatacji palczastych na mostach oraz oczyszczono 60 mb przepustów pod drogami. W ramach zadania wymieniono również: 56 wkładów sygnalizacji typu LED, 10 konsol, 21 modułów sygnalizacji świetlnej, 4 słupki masztów sygnalizacji oraz 18 przycisków sygnalizacji wzbudzanej; wymieniono 32 latarnie sygnalizacji i 12 sygnalizatorów dźwiękowych oraz oczyszczono i pomalowano 18 masztów latarni sygnalizacyjnych. W ramach utrzymania urządzeń na mostach wymieniono: 42 naświetlacze barwne iluminacji mostu im. Legionów Piłsudskiego oraz 44 naświetlacze koloru białego na energooszczędne LED. W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 4.151 km jezdni poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżanie. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnych.						
2. Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka		02/MZD				
plan			0,48	105.000,00	61.602,25	166.602,25
wykonanie			0,44	104.593,08	60.876,35	165.469,43
% wykonania				99,61%	98,82%	99,32%
W 2023 roku w ramach zadania utrzymywano system KorkoNET, który monitorował ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
3.	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	03/MZD				
	plan		1,98	160.000,00	254.109,27	414.109,27
	wykonanie		1,83	159.850,80	253.190,29	413.041,09
	% wykonania			99,91%	99,64%	99,74%
	W 2023 roku w ramach zadania wykonano aktualizację bazy danych o drogach w zakresie inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej, na przebudowanych oraz nowo wybudowanych drogach, a także w zakresie wprowadzenia zmian organizacji ruchu. W ramach zadania odtworzono również system ewidencji zawierający dane na temat Systemu Informacji Miejskiej – SIM, a także zaktualizowano internetowy system dostępu do danych o ewidencji oraz serwis informacyjny o drogach i zimowym utrzymaniu. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły aktualizacji danych zgromadzonych w elektronicznym systemie ewidencji dróg publicznych, na podstawie umowy z wykonawcą.					
4.	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	4/MZD				
	plan		2,69	0,00	345.229,26	345.229,26
	wykonanie		2,49	0,00	344.504,82	344.504,82
	% wykonania			-	99,79%	99,79%
	Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. W 2023 roku w ramach zadania opracowywano projekty organizacji ruchu na potrzeby jednostki, prowadzono analizy i nadzór w zakresie bezpieczeństwa ruchu, uzgadniano trasy przejazdów pojazdów nienormatywnych oraz opiniowano projekty organizacji ruchu.					
5.	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne	05/MZD				
	plan		2,81	0,00	360.629,82	360.629,82
	wykonanie		2,60	0,00	359.723,91	359.723,91
	% wykonania			-	99,75%	99,75%
	W 2023 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 19 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130.000,00 zł i 18 powyżej 130.000,00 zł natomiast łącznie podpisano 72 umowy na realizację poszczególnych działań.					

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
6.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD				
plan			4,71	1.766.000,00	604.472,06	2.370.472,06
wykonanie			3,76	1.760.836,33	520.216,11	2.281.052,44
% wykonania				99,71%	86,06%	96,23%
W 2023 roku w ramach zadania wykonano remonty: 880,77 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 171 ton masy asfaltowej); 261 m² remontów nawierzchni jezdni i chodników, 116 m² nawierzchni z płyt drogowych typu MON. Ponadto utwardzono tłuczniami betonowymi 595 m² nawierzchni gruntowych dróg oraz wykonano remonty nawierzchni jezdni polegające na powierzchniowym utwardzeniu emulsją i grysami 2.352 m². W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 441 tarcz znaków drogowych; 233 słupki znaków drogowych; 53 słupki przeszkodowe; 75 mb progów zwalniających; 11 barier typu olsztyńskiego; 81,56 m² tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; 12 szt wyspowych progów zwalniających (tzw poduszek berliński); 7 luster drogowych oraz 70 hol - separatorów. W ramach utrzymania obiektów inżynierskich oczyszczono 150 mb przepustów pod drogami. Ponadto wykonano i odnowiono 19.041 m² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 5.736 m² przejść dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome na obszarze Strefy Płatnego Parkowania W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 1.456 km jezdni poprzez posypywanie mieszaną piaskowo – solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżanie. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.						
7.	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	07/MZD				
plan			4,38	0,00	562.120,51	562.120,51
wykonanie			4,04	0,00	558.955,61	558.955,61
% wykonania				-	99,44%	99,44%
W ramach zadania w 2023 roku rozpatrywano wnioski oraz wydawano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą lub potrzebami ruchu, jak również ewidencjonowano i kontrolowano zajęcia pasa drogowego. Wydawano także zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W ramach zadania wydawano zgody na wybudowanie zjazdów do pól uprawnych i zabudowań oraz oświadczenia o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Ponadto prowadzono nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz uczestniczono w odbiorach terenu po zajęciu pasa drogowego.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
8.	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji	08/MZD				
plan			4,26	0,00	546.719,95	546.719,95
wykonanie			3,95	0,00	546.503,63	546.503,63
% wykonania				-	99,96%	99,96%
W ramach zadania w 2023 roku uzgadniano projekty budowlane obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzgadniano plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uczestniczo w przekazywaniu placów budowy oraz nadzorowano i odbierano roboty prowadzone w pasie drogowym. Uczestniczo również w posiedzeniach komisji zespołu uzgadniającego dokumentację.						
9.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD				
plan			1,07	550.000,00	137.321,68	687.321,68
wykonanie			0,99	547.283,77	136.971,80	684.255,57
% wykonania				99,51%	99,75%	99,55%
W 2023 roku w ramach zadania wykonano remonty 299,82 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 52,35 tony masy asfaltowej), a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz tłuczniem betonowym odpowiednio 549,76 m² oraz 163,71 m² nawierzchni dróg gruntowych. W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni na ul. Płoskiego, na parkingu przy ul. Wschodniej oraz remont części chodnika na ul. Rustkich. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.						
10.	Strefa Płatnego Parkowania	12/MZD				
plan			5,15	0,00	660.940,78	660.940,78
wykonanie			4,77	0,00	659.955,02	659.955,02
% wykonania				-	99,85%	99,85%
W ramach zadania w 2023 roku: prowadzono korespondencję oraz rejestr spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka; rozpatrywano wnioski reklamacyjne; weryfikowano nieopłacone zawiadomienia oraz pozyskiwano dane osobowe właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzono ich ewidencję oraz wyjaśniano sporne sprawy związane z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat egzekucyjnych oraz opłat za wypisy z aktu poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzona egzekucją opłat dodatkowych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
11.	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	20/MZD				
	plan		1,44	7.572.840,00	184.806,74	7.757.646,74
	wykonanie		1,33	7.571.994,66	184.012,61	7.756.007,27
	% wykonania			99,99%	99,57%	99,98%
	W 2023 roku w ramach zadania dokonywano bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej oraz przeprowadzano weryfikację rzeczywistych odczytów poboru energii z danymi otrzymanymi od operatora, w celu ustalenia faktycznych kosztów zużycia energii elektrycznej i opłat za konserwację sieci.					
	Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami za oświetlenie ulic, kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą elementów oświetlenia.					
12.	Rower Miejski	30/MZD				
	plan		0,04	562.000,00	5.133,52	567.133,52
	wykonanie		0,03	561.106,91	4.150,66	565.257,57
	% wykonania			99,84%	80,85%	99,67%
	W 2023 roku w ramach realizacji zadania poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.					
OGÓŁEM:						
	plan		32,00	16.280.840,00	4.106.816,50	20.387.656,50
	wykonanie		29,00	16.251.381,56	4.012.305,13	20.263.686,69
	% wykonania			99,82%	97,70%	99,39%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY						
1.	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, dorażnej całodobowej opieki	01/OOW				
	<i>plan</i>		11,96	279.056,17	1.076.049,35	1.355.105,52
	wykonanie		11,96	277.054,85	1.074.712,80	1.351.767,65
	<i>% wykonania</i>			99,28%	99,88%	99,75%

W 2023 roku placówka interwencyjna objęła dorażną całodobową opieką 30 wychowanków w wieku od 6 do 18 lat, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Spośród przebywających w placówce wychowanków 9 umieszczono w placówkach socjalizacyjnych, jednego wychowanka umieszczono w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, natomiast czterech wychowanków powróciło do domu rodzinnego. Dla każdego dziecka opracowana została diagnoza psychofizyczna dotycząca stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, kontaktów rodzinnych i rówieśniczych oraz sytuacji szkolnej z uwzględnieniem wskazań psychologicznych i pedagogicznych. Wspólnie z asystentem rodziny i specjalistami placówki opracowywano i realizowano indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzono także kartę jego pobytu. Każde z dzieci objęto odpowiednią opieką medyczną ogólną i specjalistyczną. W placówce działał także Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Na posiedzeniach Zespołu omawiano sytuację wszystkich wychowanków oraz formułowano wnioski dotyczące przyszłości dzieci. Opiekę nad dziećmi pełniło 7 wychowawców, psycholog, pielęgniarka oraz pracownicy sekcji opiekuńczo – specjalistycznej. Placówka zapewniała swoim podopiecznym i ich rodzinom pomoc pedagogiczną i psychologiczną poprzez organizowanie zajęć: wyrównawczych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych oraz spotkań indywidualnych. W przypadku wychowanków przejawiających trudności w nauce wynikające z niewielkiego potencjału poznawczego bądź zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów, dzieci były badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Podopieczni brali udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, a także organizowano spotkania i imprezy z okazji Walentynek, Mikołajek, Andrzejek, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz urodzin dzieci przebywających w Placówce. Wychowankowie brali udział również w wyjazdach oraz spotkaniach poza terenem Placówki: XIV Mistrzostwach Polski dzieci z domów dziecka organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”, w charytatywnym turnieju piłki nożnej „Gramy dla Jasia”, pikniku integracyjnym „Akcja Integracja” organizowanym przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Wyszogrodzie; koloniach na Helu; wycieczce do Parku Rozrywki SUNTAGO, biwaku w Zdworzu.

W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej wychowawcy koncentrowali się na: podejmowaniu działań zmierzających do powrotu dzieci do rodzin naturalnych, mobilizowaniu do częstszych kontaktów rodziców z dziećmi, podnoszeniu kompetencji wychowawczych, poprawianiu relacji rodzinnych i zachęcaniu do współpracy z pracownikami placówki.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem: żywności, wyposażenia pokoi wychowanków, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i książek, leków, artykułów medycznych i higienicznych, a także kosztami dojazdu dzieci do szkoły oraz wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
2.	Zapewnienie całodobowej opieki lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanku Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	02/OOW				
<i>plan</i>			12,00	149.244,30	1.079.648,17	1.228.892,47
wykonanie			12,00	148.585,30	1.078.307,16	1.226.892,46
<i>% wykonania</i>				99,56%	99,88%	99,84%

Placówka Socjalizacyjna nr 2 z siedzibą przy ulicy Południowej 13, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 18 wychowankom w wieku od 13 do 20 lat całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dziećmi, a także prowadzili karty ich pobytu. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, interwencje pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Wychowankowie brali udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki organizowane przez Stowarzyszenie KOMPAS, programie profilaktycznym Fred GoesNet, programie dla usamodzielniających wychowanków organizowanym przez Fundację Robinsona Crusoe, a także programie „Zdrowie na talerzu”. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych, tj: zabawie walentynkowej, mikołajkowej i andrzejkowej, a także obchodach: Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, Międzynarodowego Dnia Dziecka, Kalendarza Świąt Nietypowych. Dla starszej grupy wychowanków organizowano pokazy filmów w ramach „Kina Nocnych Marków”. Ponadto wychowankowie wzięli udział w:

- XIV Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”,
- obozie sportowym w Ogrodnikach/Milejewie,
- wycieczkach szkolnych.

Wszystkie dzieci objęte były terapią psychologiczną, której celem było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązku szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, a także nauka umiejętności komunikacyjnych i redukowanie napięć emocjonalnych, jak również motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych ludzi, edukacja seksualna, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających.

W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczne – techniczne i sportowo – rekreacyjne. Dzieci w ramach zajęć sportowych uczestniczyły w treningach drużyny piłki nożnej Sparta Płock, która reprezentowała Ośrodek podczas Mistrzostw, a także wyjściach na basen i ściankę wspinaczkową, do Parku trampolin i zajęciach ruchowych na płocki obiektach sportowych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3.	Zapewnienie całodobowej opieki lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanku Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	03/OOW				
	plan		11,00	122.463,85	989.677,49	1.112.141,34
	wykonanie		11,00	120.483,86	988.448,23	1.108.932,09
	% wykonania			98,38%	99,88%	99,71%

Placówka Socjalizacyjna nr 3 z siedzibą przy ulicy Kalinowej 80, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 18 wychowankom w wieku od 6 do 19 lat całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowali i realizowali indywidualne plany pracy z dziećmi, a także prowadzili karty ich pobytu. Na terenie placówki odbywały się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w ramach których pedagog prowadził rozmowy wspierające, interwencje pedagogiczne, diagnostykę oraz pomoc w bieżącym przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i odrabianiu lekcji, a także profilaktykę społeczną. Wychowawcy we współpracy ze specjalistami Sekcji Opiekuńczo – Specjalistycznej oraz asystentami rodzin i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku opracowywali indywidualne Plany Pomocy Dziecku, a w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanków dokonywali ich modyfikacji. Systematycznie współpracowali z pracownikami szkół w zakresie funkcjonowania wychowanków w roli uczniów, monitorowali ich osiągnięcia szkolne oraz frekwencję. Ponadto prowadzona była edukacja dotycząca praw i obowiązków dziecka. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach i imprezach okolicznościowych tj.: spotkaniu walentynkowym i mikołajkowym z pracownikami – wolontariuszami Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen, spotkaniu z moto mikołajami, a także w obchodach: Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci i Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wszystkie dzieci objęte były terapią psychologiczną, której celem było motywowanie wychowanków do realizacji obowiązku szkolnego, zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, podnoszenie poczucia własnej wartości, a także nauka umiejętności komunikacyjnych i redukcja napięć emocjonalnych, jak również motywowanie do nawiązania bliższych relacji rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw wobec kolegów i osób dorosłych, nauka tolerancji wobec innych ludzi, edukacja seksualna, dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków odurzających. Ponadto umożliwiono wychowankom wzięcie udziału w:

- XIV Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”,
- wyjściach na boiska, place zabaw, lodowisko, kąpielisko miejskie „Sobótka”, mecze piłki nożnej oraz do skate parku, parku trampolin, ZOO, Jungle Ninja,
- pikniku pod hasłem „Festyn Akcja – Integracja” w Wyszogrodzie,
- koncercie zespołu Ich Troje w płockim amfiteatrze,
- zajęciach karate organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku,
- zwiedzaniu Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego w Płocku,
- spotkaniu z Krzysztofem Hołowczyem,
- charytatywnym turniejem piłkarskim „Gramy dla Jasia” organizowanym na stadionie Wisły Płock,
- wyjeździe na obóz letni do Ogrodnik organizowanym przez Stowarzyszenie „Na całe życie”.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczno – techniczne i sportowo – rekreacyjne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.					
5.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	05/OOW				
	plan		0,04	2.000,00	3.598,83	5.598,83
	wykonanie		0,04	2.000,00	3.594,36	5.594,36
	% wykonania			100,00%	99,88%	99,92%
	W 2023 roku realizowany był program profilaktyczny pn.: „Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii”, w ramach którego zakupiono testy narkotykowe na obecność substancji psychoaktywnych dla wychowanków.					
	RAZEM:					
	plan		35,00	552.764,32	3.148.973,84	3.701.738,16
	wykonanie		35,00	548.124,01	3.145.062,55	3.693.186,56
	% wykonania			99,16%	99,88%	99,77%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Łp.	Podmiot / Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa

01/ORPZ

plan	8,50	2.485,00	908.679,15	911.164,15
wykonanie	8,50	2.484,47	905.428,15	907.912,62
% wykonania		99,98%	99,64%	99,64%

Realizacja zadania polegała na gromadzeniu informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej działał na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych na terenie miasta Płocka. W tym celu prowadzone były wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania kandydatów oraz zajęcia warsztatowe w ramach szkolenia rodzin. W 2023 roku zdiagnozowano i przeszkolono 7 osób, które wyrażały chęć funkcjonowania jako rodzina zastępcza niezawodowa, 2 osoby do stanowienia rodziny zastępczej zawodowej. Ośrodek w ramach swojej działalności monitoruje i ocenia funkcjonowanie różnych form zastępczego rodzicielstwa w związku z czym w 2023 roku oceniono sytuację dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W ocenie uczestniczyli m.in.: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjnego, kuratorzy sądowi, przedstawiciele przedszkoli, szkół, rodziny zastępcze oraz rodzice biologiczni, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Wynikiem powyższych ustaleń było sporządzenie i przesłanie do sądu 276 opinii dotyczących małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dokonano również 41 ocen rodzin zastępczych pozostających pod opieką Ośrodka.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu pomocy naukowych niezbędnych do szkolenia rodzin i pracowników oraz przejazdów służbowych pracowników do miejsc zamieszkania kandydatów.

2. Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych

02/ORPZ

plan	5,00	200,00	534.517,14	534.717,14
wykonanie	5,00	122,21	532.604,80	532.727,01
% wykonania		61,11%	99,64%	99,63%

Zadanie obejmuje swoim zakresem wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych środowiskach rodzinnych oraz poradnictwo dla rodzin naturalnych i współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. W 2023 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka, tj.: 80 rodzinami spokrewnionymi, w których przebywało 105 dzieci; 29 rodzinami niezawodowymi, w których przebywało 44 dzieci; 2 rodzinami zawodowymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało łącznie przez cały rok 25 dzieci, 3 rodzinami zastępczymi zawodowymi, w których opiekę znalazło łącznie 17 dzieci oraz 1 rodziną zawodową specjalistyczną, w której przebywało 3 dzieci i 8 rodzinnymi domami dziecka, w których przebywało 71 dzieci. Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktowali się z opiekunami i dziećmi na terenie jednostki oraz w miejscu ich zamieszkania. Częstotliwość spotkań zależała od stwierdzonych problemów w sferze psychologicznej, pedagogicznej i bytowej. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracując na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, prowadził terapię psychologiczną dla 12 dzieci, terapię pedagogiczną dla 2 dzieci i logopedyczną dla 2 dzieci.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
W 2023 roku Ośrodek prowadził także 28 terapii psychologicznych dla 18 rodzin biologicznych dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej. Ponadto oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Z tej formy pomocy skorzystano 40 razy. W 2023 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oddziału zamiejscowego w Płocku przekazana została informacja dotycząca 21 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 12 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, w związku z czym przebywają w rodzinach zastępczych; 8 dzieci zakwalifikowało się do przysposobienia w rodzinie adopcyjnej; 1 dziecko pozostało w rodzinie zastępczej i oczekuje na kwalifikację Ośrodka Adopcyjnego. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracował z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, organizacjami kościelnymi oraz instytucjami oświatowymi. Ośrodek sprawował również nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2023 roku nadzorem objął 32 opiekunów tymczasowych i 36 dzieci pozostających pod ich opieką. Ponadto w ramach pomocy obywatelom Ukrainy Ośrodek prowadził konsultacje oraz udzielał pomocy psychologicznej, a także wspierał w załatwianiu spraw urzędowych w roli tłumacza. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów biurowych oraz usług pocztowych.						
3. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		03/ORPZ				
<i>plan</i>			0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
wykonanie			0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania na terenie Ośrodka zorganizowano szkolenia dla pracowników i rodzin zastępczych pn. „Pomoc psychologiczna i elementy terapii dla osób zmagających się z problemem alkoholowym i przemocą”. Szkolenie zostało zorganizowane w formie dwudniowych warsztatów, których realizatorem był psycholog, terapeuta, trener oraz certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA). Realizacja powyższych projektów dotyczyła m.in. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej oraz prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły kosztów organizacji szkoleń.						
RAZEM:						
<i>plan</i>			13,50	15.085,00	1.443.196,29	1.458.281,29
wykonanie			13,50	15.006,68	1.438.032,95	1.453.039,63
<i>% wykonania</i>				99,48%	97,64%	99,64%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1.	Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego	01/PINB				
	plan		5,50	0,00	780.718,00	780.718,00
	wykonanie		5,50	0,00	773.932,47	773.932,47
	% wykonania			-	99,13%	99,13%

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2023 roku przyjęli 407 zawiadomień o przystąpieniu do robót dotyczących budów oraz wydali 204 zaświadczenia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, a także 53 pozwolenia na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili ponadto 12 kontroli budów, 25 postępowań dotyczących samowoli budowlanych i 17 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. Wydali również 106 decyzji i 53 postanowienia w prowadzonych sprawach oraz nałożyli 9 mandatów karnych.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sfinansowano środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.

OGÓŁEM:

plan	5,50	0,00	780.718,00	780.718,00
wykonanie	5,50	0,00	773.932,47	773.932,47
% wykonania		-	99,13%	99,13%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
STRAŻ MIEJSKA						
1.	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	01/SM				
plan			87,00	172.731,57	7.671.402,70	7.844.134,27
wykonanie			84,29	167.820,21	7.651.292,06	7.819.112,27
% wykonania				97,16,%	99,74%	99,68%

W 2023 roku Straż Miejska przeprowadziła ogółem 27.612 kontroli, w wyniku których ujawniono 14.736 wykroczeń przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (332); instytucjom państwowym i społecznym (30); bezpieczeństwu osób i mienia (60); bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (10.686); osobie (1); zdrowiu (1); mieniu (2); obyczajności publicznej (1.295); urządzeniom pożytku publicznego (907); ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (567); ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (597); ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych (96); ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (61); ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (62); ustawie o odpadach (35), ustawie prawo ochrony środowiska (4). W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 7.029 pouczeń, poleceń i innych środków oddziaływania wychowawczego, a także nałożono 3.952 mandaty. Ponadto w 1.421 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające, w wyniku których do Sądu Rejonowego skierowano 587 wniosków o ukaranie. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili 1.296 kontroli w rejonie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka, 399 kontroli targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej, 182 kontrole w autobusach Komunikacji Miejskiej , 1.312 kontroli posesji, 184 kontrole altan śmietnikowych, 235 kontroli przydomowych kotłowni oraz 26 kontroli punktów skupu złomu.

W ramach zadania Straż Miejska współdziałała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, udzielała pomocy w usuwaniu awarii technicznych, współpracowała z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami oświatowymi.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim: zakupu paliwa oraz eksploatacji pojazdów służbowych, zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, zakupu gazów pieprzowych i pałek w ramach wyposażenia funkcjonariuszy w środki bezpośredniego przymusu, a także opłat za usługi pocztowe związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2. Współdziałal w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu Monitoringu Wizyjnego		02/SM				
plan			33,00	2.659.267,73	2.909.842,65	5.569.110,38
wykonanie			31,50	2.651.741,25	2.859.362,73	5.511.103,98
% wykonania				99,72%	98,27%	98,96%
W ramach powyższego zadania pracownicy Zespołu Monitoringu Miejskiego obserwowali rejony objęte monitoringiem i informowali odpowiednie służby o zaobserwowanych: aktach wandalizmu; wybrykach chuligańskich i niszczeniu mienia; zdarzeniach w ruchu drogowym powodujących znaczne utrudnienia oraz zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, w tym zdarzeniach o charakterze kryzysowym; jak również gromadzili materiały dowodowe przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń oraz pozostawali w gotowości do współdziałania z Komendą Miejską Policji w Płocku w czasie zabezpieczenia zgromadzeń i imprez masowych. Do Dyżurnego Straży Miejskiej w Płocku przekazano łącznie 539 interwencji dotyczących: zakłócania porządku i spokoju publicznego (7); zagrożeń pożarowych (3); zagrożeń życia i zdrowia (6); zagrożeń w ruchu drogowym (2); zakłócania porządku w ruchu drogowym (245); dewastacji i kradzieży mienia, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej i trawników (21), obyczajności w miejscach publicznych (179); awarii technicznych (4); ochrony środowiska i gospodarki odpadami (10), spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (34) i pozostałych zgłoszeń (28). Oddzielną grupę stanowiły interwencje dotyczące osób bezdomnych (64). Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły opłat ponoszonych za dzierżawę łączy i kamer oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu za zajmowanie pomieszczenia. Ponadto na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wypłacono zasądzoną na rzecz Petrotel Sp. z o. o. karę za obsługę monitoringu wizyjnego wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego.						
3. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		03/SM				
plan			1,00	25.000,00	88.177,05	113.177,05
wykonanie			0,96	24.943,68	87.142,48	112.086,16
% wykonania				99,77%	98,83%	99,04%
Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku w okresie ferii zimowych zrealizował cykliczny program edukacyjny – profilaktyczny pn. „Feriowisko 2023”. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiono dzieciom sposoby postępowania w przypadku uzależnienia i przemocy domowej a także zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz w kontaktach z osobami nieznanymi. W 2023 roku przeprowadzono także XI edycję „Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem” – programu skierowanego do dzieci spędzających wakacje w mieście, którego celem było propagowanie zdrowego życia i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej. Straż Miejska realizowała również całoroczny program edukacyjno-profilaktyczny pn: „Akademia Lwa Honorka”, który skierowany był do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez słuchowiska i audycje radiowe, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne oraz spotkania i zajęcia edukacyjne w oparciu o pakiet dydaktyczny „Z Honorkiem przez Świat”. Organizowała także edukacyjno - profilaktyczne pikniki i festyny. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup materiałów plastycznych oraz nagród za uczestnictwo w konkursach (nagrody w postaci słodczy, pucharów, medali grawerowanych i kubków z nadrukiem Lwa Honorka) oraz organizację zabaw dla dzieci z udziałem animatorów.						
OGÓŁEM:						
plan			121,00	2.856.999,30	10.669.422,40	13.526.421,70
wykonanie			116,75	2.844.505,14	10.597.797,27	13.442.302,41
% wykonania				99,56%	99,33%	99,38%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY							
1.	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy		01/SDS				
	<i>plan</i>			14,00	87.000,00	1.572.602,15	1.659.602,15
	wykonanie			14,00	87.000,00	1.570.576,79	1.657.576,79
	<i>% wykonania</i>				100,00%	99,87%	99,88%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023 roku Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował jako ośrodek wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób przewlekłe chorych psychicznie oraz 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczył usługi dla tych osób w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności oraz ich funkcjonowania w życiu społecznym. Zapewniał także właściwą i fachową opiekę w ramach prowadzonych zajęć wspierająco – aktywizujących, mających na celu usamodzielnienie podopiecznych placówki, a także podczas treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz treningów umiejętności spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone były w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno – krawieckiej, tkacko – koronczarskiej, gimnastyczno – ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. W 2023 roku z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystały 63 osoby. Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – aktywizujących w poszczególnych pracowniach oraz organizacji imprez kulturalno – relaksacyjnych, w tym wyjazdu integracyjnego dla uczestników.							
OGÓŁEM:							
	<i>plan</i>			14,00	87.000,00	1.572.602,15	1.659.602,15
	wykonanie			14,00	87.000,00	1.570.576,79	1.657.576,79
	<i>% wykonania</i>				100,00%	99,87%	99,88%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1.	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	01/ZBK				
	<i>plan</i>		23,00	24.577.719,66	2.456.033,56	27.033.753,22
	wykonanie		23,00	24.387.806,52	2.445.843,79	26.833.650,31
	<i>% wykonania</i>			99,23%	99,59%	99,26%

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock, w ramach którego Zarząd Budynków Komunalnych zapewniał sprawność techniczną budynków i lokali poprzez nadzór nad realizacją umów dotyczących: konserwacji i bieżących napraw instalacji domofonowych, elektrycznych, urządzeń dźwigowych, a także przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

W 2023 roku w ramach usług remontowych i konserwatorskich jednostka zlecała:

- roboty konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych świadczonych w ramach 1.112 zleceń, które obejmowały m. in. malowanie klatek schodowych, udrożnianie kanalizacji, sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji, wymianę elementów armatury grzewczej oraz sanitarnej, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy tynków, ścian i schodów, drobne naprawy elektryczne, itp.,
- bieżące konserwacje urządzeń dźwigowych (tj. comiesięczną konserwację 4 urządzeń dźwigowych zainstalowanych w trzech budynkach gminnych),
- roboty konserwacyjne i remonty pokryć dachowych na 31 budynkach,
- prace konserwacyjne w kotłowniach w 5 budynkach,
- usługi i przeglądy kominiarskie wykonane w 202 budynkach oraz prace związane ze sprawdzeniem drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz ich naprawą w 19 budynkach.

Ponadto prowadzono nadzór techniczny związany z realizacją remontów instalacji elektrycznych w 92 budynkach oraz

wykonaniem przeglądu instalacji przeciwpożarowej w 3 budynkach.

W ramach realizacji zadania opróżnione zostały 43 lokale gminne opuszczane przez dotychczasowych najemców i pomieszczenia przynależne w piwnicach.

Ponadto w ramach zadania jednostka prowadzi politykę windykacyjną w zakresie zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych za lokale, ukierunkowaną na minimalizowanie zadłużenia gminnego zasobu mieszkaniowego, która polega na kompleksowym działaniu prewencyjnym, t.j. na kontaktach z dłużnikami, informowaniu najemców o występującym zadłużeniu i jego konsekwencjach, możliwościach ubiegania się o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, prolongaty terminu płatności, możliwościach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, a w ostateczności windykacji przedsądowej i sądowej. W ramach działań windykacji przedsądowej w 2023 roku wysłane zostały 2.983 wezwania do zapłaty i 2.047 monitów. Do jednostki wpłynęło 81 pism i wniosków, w związku z czym podpisano 74 umowy o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia należności na raty. Do kancelarii prawnej przekazano 394 sprawy, z czego 348 spraw o zapłatę i 46 spraw o eksmisję.

Zarząd Budynków Komunalnych zajmował się również obsługą finansowo – księgową nowo przyjętych lokali mieszkalnych oraz przekazywaniem ich w administrowanie, a także obsługą mieszkańców w zakresie odprowadzania opłat za odpady komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z: wynagrodzeniem dla MZGM TBS Sp.z o.o. za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock; zakupem energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody; odprowadzaniem ścieków oraz zakupem usług dezynsekcji i deratyzacji; opłatami za fundusz remontowy; utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków; dozorem i ochroną budynków z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego; zaliczkami dla wspólnot mieszkaniowych na poczet utrzymania nieruchomości; ubezpieczeniem mienia gminnego; utrzymaniem i zapewnieniem sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; opłatami z tytułu gospodarowaniami odpadami komunalnymi; a także kosztami związanymi z naprawami anten zbiorczych oraz instalacji domofonowych. Wydatki bezpośrednie stanowiły także koszty dotyczące windykacji należności, tj. poniesione na obsługę prawną jednostki w zakresie prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych.						
OGÓŁEM:						
plan			23,00	24.577.719,66	2.456.033,56	27.033.753,22
wykonanie			23,00	24.387.806,52	2.445.843,79	26.833.650,31
% wykonania				99,23%	99,59%	99,26%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH							
1. Obsługa finansowo - księgowa jednostek, ZJO oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej			01/ZJO				
plan				77,07	0,00	7.678.494,04	7.678.494,04
wykonanie				77,07	0,00	7.615.460,48	7.615.460,48
% wykonania					-	99,18%	99,18%

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi jednostek w zakresie: koordynowania planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników jednostek; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników jednostek; wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedszkolach, Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego, żłobkach miejskich, Miejskim Zarządzie Dróg i Izbie Wyrzęźwien, a także organizowania doskonalenia zawodowego. W ramach zadania wykonywano także niektóre czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, jak również czynności związane z finansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz rozliczania dotacji celowych. Ponadto weryfikowano dane zawarte w bazie Systemu Informacji Oświatowej służące ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka, prowadzono obsługę prawną jednostek oświatowych i żłobków, wykonywano zadania wynikające z obowiązku sprawozdawczości statystycznej oraz zadania inspektora ochrony danych osobowych, a także administrowano stroną internetową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.

Obsługą w powyższym zakresie w 2023 roku objęte zostały następujące jednostki: 4 żłobki; 25 przedszkoli; 16 szkół podstawowych; Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia; 3 licea ogólnokształcące, w tym jedno z internatem; 5 zespołów szkół zawodowych, w tym jeden z internatem; 2 zespoły szkół; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24; 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze; 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne; Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego; Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”; Bursa Płocka; Miejski Zarząd Dróg, Izba Wytrzeźwień, Straż Miejska oraz Zakład Usług Miejskich „Muniservis”.

W ramach zakresu rzeczowego zadania Zarząd Jednostek Oświatowych prowadził także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty dla 125 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługą objętych zostało 2.793 członków.

2. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	02/ZJO				
plan	0,22	0,00	21.918,82	21.918,82	
wykonanie	0,22	0,00	21.738,69	21.738,69	
% wykonania		-	99,18%	99,18%	

Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2023 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania w wysokości 380.000,00 zł. przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych szkół prowadzących klasy sportowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z udziałem uczniów klas sportowych w obozach szkoleniowych oraz rozgrywkach i turniejach sportowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			03/ZJO				
	<i>plan</i>			0,25	884.500,00	24.907,53	909.407,53
	wykonanie			0,25	239.175,08	24.703,06	263.878,14
	% wykonania				27,04%	99,18%	29,02%
Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2023 roku dofinansowanie do różnych form kształcenia otrzymało 101 nauczycieli. Ponadto nauczyciele pełniący funkcje kierownicze uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach dla kadry kierowniczej. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe.							
4. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów			04/ZJO				
	<i>plan</i>			1,83	3.626.020,00	182.323,13	3.808.343,13
	wykonanie			1,83	1.815.744,87	180.826,41	1.996.571,28
	% wykonania				50,08%	99,18%	52,43%
W ramach zadania w 2023 roku wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 3.000 uczniów (łącznie 450.000,00 zł.) oraz udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 663 uczniów (łącznie 405.405,48 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 32 uczniów (łącznie 19.840,00 zł.). Ponadto w 2023 roku prowadzony był program stypendialny pn. „Płocka Szansa Edukacyjna”, w ramach którego przyznano i wypłacono stypendia dla 1.018 uczniów (łącznie 576.755,62 zł.). W 2023 roku kontynuowano także realizację programu pn. „Płockie Talenty”. W ramach II edycji ww. programu wypłacono stypendia 83 uczniom (łącznie 263.000,00 zł.). Niski poziom wykonania założeń budżetowych wynika z mniejszej niż zakładano, w oparciu o II semestr roku szkolnego 2022/2023, liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024, a także z niepełnego wykorzystania przez część uczniów przyznanych im stypendiów. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 340.196,38 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 100.743,77 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 314 uczniów, a także środkami własnymi miasta w wysokości 1.374.804,72 zł.							
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			05/ZJO				
	<i>plan</i>			0,14	120.000,00	13.948,21	133.948,21
	wykonanie			0,14	107.681,00	13.833,71	121.514,71
	% wykonania				89,73%	99,18%	90,72%

W ramach zadania w 2023 roku przyznano pomoc zdrowotną 392 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli		06/ZJO				
plan			0,15	250.000,00	14.944,51	264.944,51
wykonanie			0,15	233.457,49	14.821,83	248.279,32
% wykonania				93,38%	99,18%	93,71%

Poniesione w 2023 roku wydatki związane były z dowozem 92 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	07/ZJO				
plan		0,15	55.000,00	14.944,51	69.944,51
wykonanie		0,15	43.074,04	14.821,83	57.895,87
% wykonania			78,32%	99,18%	82,77%

W ramach zadania w placówkach oświatowo - wychowawczych organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
W 2023 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 25 osób miesięcznie.

8. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		09/ZJO			
plan		0,06	34.519,00	5.977,80	40.496,80
wykonanie		0,06	0,00	5.928,73	5.928,73
% wykonania			-	99,18%	14,64%

W ramach zadania w 2023 roku przekazywano środki do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
9. Asysta techniczna obsługiwanych jednostek		11/ZJO				
plan			1,08	347.380,00	107.600,54	454.980,54
wykonanie			1,08	347.354,12	106.717,23	454.071,35
% wykonania				99,99%	99,18%	99,80%

W ramach zadania prowadzono strony internetowe Płockiego Portalu Oświatowego i Zarządu Jednostek Oświatowych, prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące płockiej oświaty, a także pocztę elektroniczną placówek oświatowo - wychowawczych i ZJO.

W 2023 roku dokonano zapłaty za udostępnienie serwisów internetowych w postaci aplikacji ODPN, NABO, OSON oraz RADO.

W ramach zawartych umów świadczone były usługi asysty technicznej, hostingu aplikacji i aktualizacji dla użytkowników systemów. W aplikacji ODPN szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock wprowadzały dane na temat liczby uczniów oraz ich frekwencji na zajęciach. Aplikacja NABO umożliwiała zarządzanie procesem rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także pobieranie danych o obwodach szkolnych z systemu OSON oraz publikowanie wyników. Ponadto aplikacja NABO służyła do rekrutacji na dyżury wakacyjne w przedszkolach. Aplikacja OSON służyła do obsługi administracyjnej sekretariatów szkół i wprowadzania danych dotyczących drogi edukacyjnej ucznia, a aplikacja RADO pobierała dane z innych aplikacji wchodzących w skład Płockiej Platformy e - Oświata i udostępniała je w postaci zdefiniowanych zestawień - raportów dotyczących liczby nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, oddziałów, klas, a także liczby uczniów i godzin nauczycielskich. W 2023 roku opłacono również dostęp do następujących modułów Platformy e-Oświata: ADMIN, PABS, LBPP, ANKA, OPDR i PLATFORMA, a także subskrypcję aplikacji do zdalnej pomocy placówkom oświatowo - wychowawczym.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych Zarządu Jednostek Oświatowych, utrzymanie programów „Kadry i Place” i „Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa” oraz programów do rejestracji opłat za pobyt i żywienie w przedszkolach, żłobkach i internatach, a także za korzystanie ze stołówek szkolnych (Stołówka i Magazyn). Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za wdrożenie i utrzymanie programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz poniesiono opłaty za: domeny, certyfikaty https, serwer poczty elektronicznej i strony www oraz wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM. Uiszczono również opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego, tj. Biuletynu Informacji Publicznej dla placówek oświatowo - wychowawczych.

10. Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”	12/ZJO				
plan		0,15	47.000,00	14.944,51	61.944,51
wykonanie		0,15	38.623,53	14.821,83	53.445,36
% wykonania			82,18%	99,18%	86,28%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Wydatki poniesione w 2023 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności opłaty za: media, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			97/ZJO				
	<i>plan</i>			0,15	175.809,09	14.944,51	190.753,60
	wykonanie			0,15	139.738,48	14.821,83	154.560,31
	<i>% wykonania</i>				79,48%	99,18%	81,03%
W ramach zadania w 2023 roku udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 87 uczniów z Ukrainy w łącznej wysokości kwotę 58.412,39 zł., wypłacono również dwa zasiłki losowe w łącznej wysokości 1.240,00 zł. Poniesione w 2023 roku wydatki na łączną kwotę 580,24 zł. związane były z zapewnieniem uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na obsługę finansowo - księgową działań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały w całości środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			81,25	5.540.228,09	8.094.948,11	13.635.176,20
	wykonanie			81,25	2.964.848,61	8.028.495,63	10.993.344,24
	<i>% wykonania</i>				53,51%	99,18%	80,62%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1						
1. Opieka nad dziećmi do lat trzech		01/ZLM1				
plan			23,75	101.640,00	2.123.364,00	2.225.004,00
wykonanie			23,75	95.138,96	2.108.116,49	2.203.255,45
% wykonania				93,60%	98,28%	99,02%
W 2023 roku w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Polnej 25 opieką i wychowaniem objętych było 89 dzieci. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki.						
RAZEM:						
plan			23,75	101.640,00	2.123.364,00	2.225.004,00
wykonanie			23,75	95.138,96	2.108.116,49	2.203.255,45
% wykonania				93,60%	98,28%	99,02%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania						
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM2				
	plan		25,25	159.749,19	2.407.174,34	2.566.923,53
	wykonanie		25,25	149.354,15	2.387.496,09	2.536.850,24
	% wykonania			93,49%	99,18%	98,83%
W 2023 roku w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3 opieką i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki. Ponadto zakupiono trzon kuchenny, nową zmywarkę gastronomiczną i naczynia do serwowania posiłków dla dzieci oraz wymienione zostały rolety w jednej sypialni dla dzieci.						
RAZEM:						
	plan		25,25	159.749,19	2.407.174,34	2.566.923,53
	wykonanie		25,25	149.354,15	2.387.496,09	2.536.850,24
	% wykonania			93,49%	99,18%	98,83%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3				
	plan		24,75	140.386,57	2.101.571,93	2.241.958,50
	wykonanie		24,75	130.206,23	2.084.037,78	2.214.244,01
	% wykonania			92,75%	99,17%	98,76%
W 2023 roku w Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Płoskiego 3 opieką i wychowaniem objętych było 91 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń oraz monitoringu placówki. Ponadto zakupiono przewijaki dla najstarszej grupy dzieci oraz do łazienki ogólnodostępnej, doposażono kuchnię i zakupiono drobny sprzęt gospodarczy.						
RAZEM:						
	plan		24,75	140.386,57	2.101.571,93	2.241.958,50
	wykonanie		24,75	130.206,23	2.084.037,78	2.214.244,01
	% wykonania			92,75%	99,17%	98,76%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1.	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4				
	plan		29,25	137.595,23	2.518.799,77	2.656.395,00
	wykonanie		29,25	127.637,89	2.509.130,61	2.636.768,50
	% wykonania			92,76%	99,62%	99,26%
W 2023 roku w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieką i wychowaniem objętych było 123 dzieci w wieku do lat trzech. Żłobek zapewniał dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. W ramach opieki realizowane były funkcje opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna, poprzez zapewnienie żywienia, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki, w tym zakupu: żywności dla dzieci, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; a także opłat czynszowych, drobnych napraw i konserwacji pomieszczeń.						
RAZEM:						
	plan		29,25	137.595,23	2.518.799,77	2.656.395,00
	wykonanie		29,25	127.637,89	2.509.130,61	2.636.768,50
	% wykonania			92,76%	99,62%	99,26%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
	PLAN		981,50	162.129.030,16	80.625.715,64	242.754.745,80
	WYKONANIE		972,75	157.874.861,21	80.246.114,64	238.120.975,85
	% WYKONANIA			97,38%	99,53%	98,09%



***WYKAZ ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ
OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE***

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej
ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

Plan 2 783 688,00
Wykonanie 2 687 147,82
% Wykonania 96,53%

01/PR001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	15,80		Plan	1 324 947,30
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	1 265 152,81
Liczba uczniów:	I-VI 153	IX-XII 131		

Plan 1 324 947,30
Wykonanie 1 265 152,81

osobowe: 1 237 186,79
rzeczowe: 87 760,51
osobowe: 1 177 396,72
rzeczowe: 87 756,09

04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,33		Plan	26 031,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	24 566,53

Plan 26 031,00
Wykonanie 24 566,53

osobowe: 24 906,00
rzeczowe: 1 125,00
osobowe: 23 441,53
rzeczowe: 1 125,00

07/PR001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	9 500,00
			Wykonanie	9 500,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Praktyczne metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Nauczyciel jogi dla dzieci”, „Integracja sensoryczna - stymulacja układu przedsionkowego” i „EduAkcja”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Przy muzyce zabawa to podstawa” oraz warsztaty pt. „Wstęp do oddechu wg metody Butejki - jak ćwiczyć z dziećmi”. Wykupiono również dostęp online do platform elektronicznych na których prowadzone są E-szkolenia dla nauczycieli. Ponadto członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	9 500,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	9 500,00

Plan 9 500,00
Wykonanie 9 500,00

osobowe: 0,00
rzeczowe: 9 500,00
osobowe: 0,00
rzeczowe: 9 500,00

97/PR001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

		Plan	69 871,40
		Wykonanie	69 871,40
	Plan	osobowe:	65 720,64
		rzeczowe:	4 150,76
	Wykonanie	osobowe:	65 720,64
		rzeczowe:	4 150,76

Plan 69 871,40
Wykonanie 69 871,40

osobowe: 65 720,64
rzeczowe: 4 150,76
osobowe: 65 720,64
rzeczowe: 4 150,76

97/PR001/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

		Plan	3 981,39
		Wykonanie	3 981,39
	Plan	osobowe:	3 566,53
		rzeczowe:	414,86
	Wykonanie	osobowe:	3 566,53
		rzeczowe:	414,86

Plan 3 981,39

Wykonanie 3 981,39
osobowe: 3 566,53
rzeczowe: 414,86
osobowe: 3 566,53
rzeczowe: 414,86

97/PR001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa

		Plan	38 619,87
		Wykonanie	38 619,87
	Plan	osobowe:	30 042,64
		rzeczowe:	8 577,23
	Wykonanie	osobowe:	30 042,64
		rzeczowe:	8 577,23

Plan 38 619,87

Wykonanie 38 619,87
osobowe: 30 042,64
rzeczowe: 8 577,23
osobowe: 30 042,64
rzeczowe: 8 577,23

97/PR001/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka

		Plan	12 700,76
		Wykonanie	12 700,76
	Plan	osobowe:	12 247,21
		rzeczowe:	453,55
	Wykonanie	osobowe:	12 247,21
		rzeczowe:	453,55

Plan 12 700,76

Wykonanie 12 700,76
osobowe: 12 247,21
rzeczowe: 453,55
osobowe: 12 247,21
rzeczowe: 453,55

P1/PR001 Utrzymanie administracji		Plan	77 367,64
		Wykonanie	75 713,66
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 70 559,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 6 807,90
			osobowe: 68 905,76
			rzeczowe: 6 807,90

P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	740 882,13
		Wykonanie	726 028,64
Etaty:	8,36	Plan	osobowe: 534 939,49
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 205 942,64
			osobowe: 524 153,47
			rzeczowe: 201 875,17

P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	479 786,51
		Wykonanie	461 012,76
Etaty:	4,14	Plan	osobowe: 285 086,06
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 194 700,45
			osobowe: 278 841,12
			rzeczowe: 182 171,64

Miejskie Przedszkole Nr 2		Plan	2 755 177,49
ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock		Wykonanie	2 677 017,72
		% Wykonania	97,16%

01/PR002 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 116 232,94
		Wykonanie	1 113 045,73
Etaty:	12,91	Plan	osobowe: 1 037 912,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 78 320,50
Liczba oddziałów:	I-VI 5		osobowe: 1 035 126,84
Liczba uczniów:	I-VI 117		rzeczowe: 77 918,89
	IX-XII 4		
	IX-XII 99		

04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	59 885,06
		Wykonanie	59 749,64
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 57 471,56
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 2 413,50
			osobowe: 57 336,14
			rzeczowe: 2 413,50

07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	7 200,00
		Wykonanie	7 196,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kształtowanie racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń” i „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka dla malucha, coś do tańca coś dla ucha”, „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka” oraz warsztaty trenujące umiejętności wychowawcze.		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 7 200,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 196,00

P1/PR002 Utrzymanie administracji		Plan	90 332,50
		Wykonanie	87 941,52
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 85 248,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 5 084,50
			osobowe: 83 231,34
			rzeczowe: 4 710,18

P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	882 124,15
		Wykonanie	855 093,38
Etaty:	7,84	Plan	osobowe: 544 097,16
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 338 026,99
			osobowe: 541 114,49
			rzeczowe: 313 978,89

				Plan	440 187,50	
P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne				Wykonanie	397 448,75	
Etaty:	3,00			osobowe:	214 822,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	225 365,50	
				osobowe:	207 721,05	
				rzeczowe:	189 727,70	
				Plan	159 215,34	
P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego				Wykonanie	156 542,70	
Etaty:	3,00			osobowe:	157 128,84	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	2 086,50	
				osobowe:	154 456,20	
				rzeczowe:	2 086,50	
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3				Plan	6 230 547,43	
<i>ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	6 182 246,93	
				% Wykonania	99,22%	
				Plan	4 018 082,70	
01/PR003 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	4 013 862,44	
Etaty:	33,11			osobowe:	3 842 603,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	175 479,70	
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9		osobowe:	3 838 382,98	
Liczba uczniów:	I-VI 178	IX-XII 177		rzeczowe:	175 479,46	
				Plan	11 190,00	
07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	10 520,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych”, „Nowoczesne technologie w dokumentowaniu pracy nauczyciela”, „Wiatrak matematyczny w edukacji przedszkolnej”, „Mała ekonomia i finanse już w przedszkolu - gra Pieniążkowo”. Wykupiono również dostęp online do platformy edukacyjnej Eduskill na której prowadzone są E-szkolenia dla nauczycieli.</i>				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	11 190,00	
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	10 520,00	
				Plan	52 337,94	
97/PR003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Wykonanie	52 337,94	
				osobowe:	50 937,17	
				rzeczowe:	1 400,77	
				osobowe:	50 937,17	
				rzeczowe:	1 400,77	
				Plan	2 253,09	
97/PR003/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja				Wykonanie	2 253,09	
				osobowe:	2 050,53	
				rzeczowe:	202,56	
				osobowe:	2 050,53	
				rzeczowe:	202,56	
				Plan	22 958,71	
97/PR003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa				Wykonanie	22 958,71	
				osobowe:	19 236,18	
				rzeczowe:	3 722,53	
				osobowe:	19 236,18	
				rzeczowe:	3 722,53	

		Plan	3 605,72
97/PR003/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	3 605,72
		Plan	osobowe: 3 463,97 rzeczowe: 141,75
		Wykonanie	osobowe: 3 463,97 rzeczowe: 141,75
		Plan	170 017,60
P1/PR003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	169 771,50
Etaty:	2,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 156 845,33 rzeczowe: 13 172,27
		Wykonanie	osobowe: 156 599,23 rzeczowe: 13 172,27
		Plan	1 260 332,84
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 249 138,06
Etaty:	14,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 994 076,56 rzeczowe: 266 256,28
		Wykonanie	osobowe: 991 787,13 rzeczowe: 257 350,93
		Plan	689 768,83
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	657 799,47
Etaty:	5,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 362 968,08 rzeczowe: 326 800,75
		Wykonanie	osobowe: 359 221,05 rzeczowe: 298 578,42
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi		Plan	3 087 727,91
ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock		Wykonanie	3 025 655,41
		% Wykonania	97,99%
		Plan	1 409 680,34
01/PR004 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 400 680,99
Etaty:	14,65		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	
Liczba uczniów:	I-VI 144	IX-XII 141	
		Plan	osobowe: 1 335 888,22 rzeczowe: 73 792,12
		Wykonanie	osobowe: 1 327 428,26 rzeczowe: 73 252,73
		Plan	2 935,78
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	2 935,78
Etaty:	0,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 2 935,78 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 2 935,78 rzeczowe: 0,00
		Plan	11 600,00
07/PR004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 600,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „Trening bazowych funkcji słuchowych - program dobrze słyszę” i „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka”.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 600,00
		Plan	1 100,00
09/PR004 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 100,00
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania programu pt. „Jaś i Małgosia - rozsądne dzieciaki”.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 100,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 100,00

97/PR004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	35 266,04	
		Wykonanie	35 266,04	
	Plan	osobowe:	34 130,03	
		rzeczowe:	1 136,01	
	Wykonanie	osobowe:	34 130,03	
		rzeczowe:	1 136,01	
97/PR004/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	1 824,50	
		Wykonanie	1 824,50	
	Plan	osobowe:	1 698,93	
		rzeczowe:	125,57	
	Wykonanie	osobowe:	1 698,93	
		rzeczowe:	125,57	
97/PR004/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	21 102,00	
		Wykonanie	21 102,00	
	Plan	osobowe:	14 687,33	
		rzeczowe:	6 414,67	
	Wykonanie	osobowe:	14 687,33	
		rzeczowe:	6 414,67	
97/PR004/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	3 604,58	
		Wykonanie	3 604,58	
	Plan	osobowe:	3 453,56	
		rzeczowe:	151,02	
	Wykonanie	osobowe:	3 453,56	
		rzeczowe:	151,02	
P1/PR004 Utrzymanie administracji		Plan	94 484,61	
		Wykonanie	93 270,87	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	88 413,13
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	6 071,48
		Wykonanie	osobowe:	87 315,01
			rzeczowe:	5 955,86
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	946 456,27	
		Wykonanie	932 013,13	
Etaty:	9,00	Plan	osobowe:	593 140,35
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	353 315,92
		Wykonanie	osobowe:	584 732,28
			rzeczowe:	347 280,85
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	559 673,79	
		Wykonanie	522 257,52	
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	272 670,81
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	287 002,98
		Wykonanie	osobowe:	269 960,38
			rzeczowe:	252 297,14

Miejskie Przedszkole Nr 5
ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock

Plan **5 425 901,82**
Wykonanie **5 331 445,21**
% Wykonania **98,26%**

01/PR005 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	30,95			Plan	osobowe:	2 458 134,14
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe:	159 486,86
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 12	IX-XII 12		Wykonanie	osobowe:	2 452 060,48
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 274	IX-XII 273			rzeczowe:	159 435,84

Plan **2 617 621,00**
Wykonanie **2 611 496,32**

04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i>	1,83			Plan	osobowe:	136 766,45
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				rzeczowe:	5 766,01
				Wykonanie	osobowe:	136 671,55
					rzeczowe:	5 766,01

Plan **142 532,46**
Wykonanie **142 437,56**

07/PR005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kodowanie na dywanie”, „Trudne zachowania w przedszkolu - dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem dziecięcym”, „Trening umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami” i „Plan nadzoru 2023/2024, plan pracy przedszkola 2023/2024, ocena pracy nauczyciela”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy rytmiczne dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha” oraz „Zabawy karnawałowe w przedszkolu”.

				Plan	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	11 080,00
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	10 940,92

Plan **11 080,00**
Wykonanie **10 940,92**

97/PR005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

				Plan	osobowe:	24 021,59
					rzeczowe:	1 128,94
				Wykonanie	osobowe:	24 021,59
					rzeczowe:	1 128,94

Plan **25 150,53**
Wykonanie **25 150,53**

97/PR005/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

				Plan	osobowe:	620,65
					rzeczowe:	136,93
				Wykonanie	osobowe:	620,65
					rzeczowe:	136,93

Plan **757,58**
Wykonanie **757,58**

97/PR005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa

				Plan	osobowe:	12 258,82
					rzeczowe:	2 408,33
				Wykonanie	osobowe:	12 258,82
					rzeczowe:	2 408,33

Plan **14 667,15**
Wykonanie **14 667,15**

97/PR005/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka

				Plan	osobowe:	2 553,01
					rzeczowe:	100,49
				Wykonanie	osobowe:	2 553,01
					rzeczowe:	100,49

Plan **2 653,50**
Wykonanie **2 653,50**

			Plan	102 150,82
P1/PR005 Utrzymanie administracji			Wykonanie	101 523,26
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	83 598,21
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	18 552,61
		Wykonanie	osobowe:	83 126,55
			rzeczowe:	18 396,71

P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 549 278,59
		Wykonanie	1 541 582,46
Etaty:	18,25	Plan	osobowe: 1 258 815,10
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 290 463,49
		Wykonanie	osobowe: 1 252 694,48
			rzeczowe: 288 887,98

			Plan	960 010,19
P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	880 235,93
Etaty:	6,00	Plan	osobowe:	436 979,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	523 030,51
		Wykonanie	osobowe:	434 424,13
			rzeczowe:	445 811,80

Miejskie Przedszkole Nr 6		Plan	3 357 212,13
ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock		Wykonanie	3 305 316,50
		% Wykonania	98,45%

01/PR006 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 527 464,25	
				Wykonanie	1 524 927,41	
Etaty:	15,24			Plan	osobowe:	1 431 211,77
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	96 252,48
Liczba oddziałów:	I-VI 7	IX-XII 7		Wykonanie	osobowe:	1 428 849,95
Liczba uczniów:	I-VI 162	IX-XII 157			rzeczowe:	96 077,46

04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	31 806,23
			Wykonanie	31 555,32
<i>Etaty:</i>	<i>0,33</i>		osobowe:	30 681,23
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	1 125,00
		Plan	osobowe:	30 430,32
			rzeczowe:	1 125,00
		Wykonanie	osobowe:	30 430,32
			rzeczowe:	1 125,00

07/PR006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	9 700,00
		Wykonanie	9 700,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „Dieta sensoryczna”, „Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy”, „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje” i „Muzyka w zabawach integracyjnych w wychowaniu przedszkolnym”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka ludowa w zabawie”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 700,00

09/PR006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 100,00
		Wykonanie	1 100,00
W ramach zadania w 2023 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania programu pt. „Bezpiecznie wokół nas”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 100,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 100,00

97/PR006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	49 374,19		
		Wykonanie	49 374,19		
	Plan	osobowe:	47 385,98		
		rzeczowe:	1 988,21		
	Wykonanie	osobowe:	47 385,98		
		rzeczowe:	1 988,21		
97/PR006/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	3 992,55		
		Wykonanie	3 992,55		
	Plan	osobowe:	3 818,26		
		rzeczowe:	174,29		
	Wykonanie	osobowe:	3 818,26		
		rzeczowe:	174,29		
97/PR006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	27 711,26		
		Wykonanie	27 711,26		
	Plan	osobowe:	22 131,76		
		rzeczowe:	5 579,50		
	Wykonanie	osobowe:	22 131,76		
		rzeczowe:	5 579,50		
97/PR006/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	4 711,36		
		Wykonanie	4 711,36		
	Plan	osobowe:	4 447,09		
		rzeczowe:	264,27		
	Wykonanie	osobowe:	4 447,09		
		rzeczowe:	264,27		
P1/PR006 Utrzymanie administracji		Plan	141 597,53		
		Wykonanie	141 483,98		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	134 805,50	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	6 792,03	
		Wykonanie	osobowe:	134 691,95	
			rzeczowe:	6 792,03	
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	974 237,62		
		Wykonanie	964 916,71		
Etaty:	10,50	Plan	osobowe:	733 275,46	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	240 962,16	
		Wykonanie	osobowe:	730 270,56	
			rzeczowe:	234 646,15	
P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	585 517,14		
		Wykonanie	545 843,72		
Etaty:	5,00	Plan	osobowe:	260 798,87	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	324 718,27	
		Wykonanie	osobowe:	257 945,81	
			rzeczowe:	287 897,91	
Miejskie Przedszkole Nr 8		Plan	2 782 968,79		
ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock		Wykonanie	2 766 885,65		
		% Wykonania	99,42%		
01/PR008 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 172 449,17		
		Wykonanie	1 170 091,03		
Etaty:	12,09	Plan	osobowe:	1 095 878,01	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	76 571,16	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 093 520,70
Liczba uczniów:	I-VI 120			rzeczowe:	76 570,33

		Plan	80 263,33
04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	77 451,11
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 76 779,30
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	rzeczowe: 3 484,03
			osobowe: 73 967,08
			rzeczowe: 3 484,03
		Plan	5 600,00
07/PR008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 534,99
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Miogopedia - terapia miofunkcjonalna praktycznie”, „Problemy emocjonalne małych dzieci”, „Dlaczego dzieci źle się zachowują - przyczyny niewłaściwych zachowań w nurcie pozytywnej dyscypliny”, „Prawa i obowiązki nauczycieli w polskim systemie edukacji”, „Piosenki i zabawy na początek roku. Wiosenne tralala”, „Animacja tańca w przedszkolu i szkole”, „Piosenki i zabawy na początek roku, Jesienne tralala, Zimowe tralala”, „Muzyczna zima, muzyczne święta, dla rodziny gramy i śpiewamy, dla dziadków niespodzianki i zimowe śpiewanki”, „UKUgrajki - nie z tej bajki”, „Christmans on Stage, Classroom Sings&Verbs, Black To School&Autumn Ideas”, „Zatańcz ze mną w przedszkolu. Jak przygotować zajęcia taneczne w grupie przedszkolnej” oraz „Wyliczanki - zabawianki, czyli muzyczno - ruchowe zabawy rozwijające i relaksacyjne na każdą porę dnia”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 534,99
		Plan	1 500,00
09/PR008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 500,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Potrafię powiedzieć nie”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 500,00
		Plan	28 763,90
97/PR008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	28 763,90
		Plan	osobowe: 27 496,26
			rzeczowe: 1 267,64
		Wykonanie	osobowe: 27 496,26
			rzeczowe: 1 267,64
		Plan	1 864,95
97/PR008/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 864,95
		Plan	osobowe: 1 747,15
			rzeczowe: 117,80
		Wykonanie	osobowe: 1 747,15
			rzeczowe: 117,80
		Plan	21 040,77
97/PR008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	21 040,77
		Plan	osobowe: 12 619,97
			rzeczowe: 8 420,80
		Wykonanie	osobowe: 12 619,97
			rzeczowe: 8 420,80

		Plan	3 104,41		
97/PR008/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	3 104,41		
	Plan	osobowe:	2 982,72		
		reczowe:	121,69		
	Wykonanie	osobowe:	2 982,72		
		reczowe:	121,69		
		Plan	97 609,00		
P1/PR008 Utrzymanie administracji		Wykonanie	97 415,66		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	92 098,14	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		reczowe:	5 510,86	
		Wykonanie	osobowe:	91 985,48	
			reczowe:	5 430,18	
		Plan	946 734,51		
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	942 114,82		
Etaty:	8,28	Plan	osobowe:	510 509,05	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		reczowe:	436 225,46	
		Wykonanie	osobowe:	506 565,44	
			reczowe:	435 549,38	
		Plan	424 038,75		
P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	418 004,01		
Etaty:	3,00	Plan	osobowe:	213 794,94	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		reczowe:	210 243,81	
		Wykonanie	osobowe:	213 352,39	
			reczowe:	204 651,62	
Miejskie Przedszkole Nr 9		Plan	2 482 025,68		
ul. Krótka 1, 09-402 Płock		Wykonanie	2 431 474,33		
		% Wykonania	97,96%		
		Plan	1 094 507,75		
01/PR009 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 086 474,25		
Etaty:	10,42	Plan	osobowe:	1 020 283,53	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		reczowe:	74 224,22	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 012 267,89
Liczba uczniów:	I-VI 123			reczowe:	74 206,36
		Plan	3 094,38		
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	3 094,38		
Etaty:	0,00	Plan	osobowe:	3 094,38	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		reczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	3 094,38	
			reczowe:	0,00	
		Plan	6 500,00		
07/PR009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	6 500,00		
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Rozwijanie kompetencji społecznych małych dzieci - współczesne wyzwania nauczycieli przedszkola” oraz szkolenie nt. wykorzystania gliny w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy” i „Rytmiczne tajemnice w dziecięcej muzyce”.		Plan	osobowe:	0,00	
			reczowe:	6 500,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			reczowe:	6 500,00	
		Plan	54 572,17		
97/PR009 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	54 572,17		
	Plan	osobowe:	52 299,36		
		reczowe:	2 272,81		
	Wykonanie	osobowe:	52 299,36		
		reczowe:	2 272,81		

97/PR009/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	4 957,71
		Wykonanie	4 957,71
	Plan	osobowe:	4 666,89
		rzeczowe:	290,82
	Wykonanie	osobowe:	4 666,89
		rzeczowe:	290,82
97/PR009/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	32 916,19
		Wykonanie	32 916,19
	Plan	osobowe:	27 464,94
		rzeczowe:	5 451,25
	Wykonanie	osobowe:	27 464,94
		rzeczowe:	5 451,25
97/PR009/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	5 525,37
		Wykonanie	5 525,37
	Plan	osobowe:	5 307,41
		rzeczowe:	217,96
	Wykonanie	osobowe:	5 307,41
		rzeczowe:	217,96
P1/PR009 Utrzymanie administracji		Plan	126 350,07
		Wykonanie	124 164,56
Etaty:	0,91		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	osobowe: 118 900,24
			rzeczowe: 7 449,83
		Wykonanie	osobowe: 116 717,94
			rzeczowe: 7 446,62
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	737 614,12
		Wykonanie	723 865,80
Etaty:	7,41	Plan	osobowe: 528 108,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 209 505,41
		Wykonanie	osobowe: 524 154,35
			rzeczowe: 199 711,45
P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	415 987,92
		Wykonanie	389 403,90
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 215 140,38
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 200 847,54
		Wykonanie	osobowe: 212 332,59
			rzeczowe: 177 071,31
Miejskie Przedszkole Nr 10		Plan	2 377 577,42
ul. M. Skłodowskiej - Curie 2a, 09-400 Płock		Wykonanie	2 331 489,55
		% Wykonania	98,06%
01/PR010 Nauczanie i wychowanie		Plan	983 428,68
		Wykonanie	976 672,66
Etaty:	9,96	Plan	osobowe: 921 174,95
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 62 253,73
Liczba oddziałów:	I-VI 5		osobowe: 914 423,04
Liczba uczniów:	I-VI 130	IX-XII 5	IX-XII 119
		Wykonanie	rzeczowe: 62 249,62

		Plan	4 334,09
04/PR0010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	4 334,09
Etaty:	0,00	Plan	osobowe: 4 334,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 4 334,09
			rzeczowe: 0,00
		Plan	5 000,00
07/PR010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 973,92
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, sposoby rozwijania poprawnej komunikacji”, „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców” oraz „Ocena pracy nauczyciela - zasady, wskazówki i zastosowanie”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 973,92
		Plan	15 830,00
15/PR0010 Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski		Wykonanie	15 730,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki na organizację Festynu Międzypokoleniowego pt. „Postaw na rodzinę” z cateringiem, grami, zabawami sportowymi i zespołowymi, warsztatami baniek mydlanych, dmuchanymi zjeżdżalnią i „skakańcami” dla uczestników imprezy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 830,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 730,00
		Plan	75 669,61
97/PR010 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	75 669,61
	Plan	osobowe:	72 248,78
		rzeczowe:	3 420,83
	Wykonanie	osobowe:	72 248,78
		rzeczowe:	3 420,83
		Plan	6 060,02
97/PR010/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	6 060,02
	Plan	osobowe:	5 663,05
		rzeczowe:	396,97
	Wykonanie	osobowe:	5 663,05
		rzeczowe:	396,97
		Plan	50 937,75
97/PR010/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	50 937,75
	Plan	osobowe:	40 632,13
		rzeczowe:	10 305,62
	Wykonanie	osobowe:	40 632,13
		rzeczowe:	10 305,62
		Plan	9 647,80
97/PR010/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	9 647,80
	Plan	osobowe:	9 282,04
		rzeczowe:	365,76
	Wykonanie	osobowe:	9 282,04
		rzeczowe:	365,76
		Plan	92 816,24
P1/PR010 Utrzymanie administracji		Wykonanie	91 977,29
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 87 052,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 763,56
		Wykonanie	osobowe: 86 218,31
			rzeczowe: 5 758,98

		Plan	715 730,73
P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	705 585,86
Etaty:	8,40	Plan	osobowe: 515 077,22
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 200 653,51
			osobowe: 511 994,59
			rzeczowe: 193 591,27
		Plan	418 122,50
P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	389 900,55
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 211 122,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 206 999,74
			osobowe: 208 750,72
			rzeczowe: 181 149,83
Miejskie Przedszkole Nr 11		Plan	2 860 207,66
ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock		Wykonanie	2 827 863,13
		% Wykonania	98,87%
		Plan	1 347 508,49
01/PR011 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 344 913,16
Etaty:	12,47	Plan	osobowe: 1 272 980,07
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 74 528,42
Liczba oddziałów:	I-VI 6		osobowe: 1 270 384,74
Liczba uczniów:	I-VI 144		rzeczowe: 74 528,42
		Plan	6 900,00
07/PR011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	6 839,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie inteligencji artystycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem”, „Awans zawodowy z uwzględnieniem nowych przepisów prawa. Zatrudnienie nauczycieli początkujących. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora”, „Odkryj tajemnice swoich rąk”, „Trening umiejętności społecznych - kurs I i II stopnia” oraz „Terapia ręki”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 6 900,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 839,00
		Plan	27 188,30
97/PR011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	27 188,30
		Plan	osobowe: 26 048,55
		Wykonanie	rzeczowe: 1 139,75
			osobowe: 26 048,55
			rzeczowe: 1 139,75
		Plan	1 613,65
97/PR011/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 613,65
		Plan	osobowe: 1 407,77
		Wykonanie	rzeczowe: 205,88
			osobowe: 1 407,77
			rzeczowe: 205,88
		Plan	13 119,78
97/PR011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	13 119,78
		Plan	osobowe: 10 786,18
		Wykonanie	rzeczowe: 2 333,60
			osobowe: 10 786,18
			rzeczowe: 2 333,60

97/PR011/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	3 420,03		
		Wykonanie	3 420,03		
	Plan	osobowe:	3 317,74		
		rzeczowe:	102,29		
	Wykonanie	osobowe:	3 317,74		
		rzeczowe:	102,29		
P1/PR011 Utrzymanie administracji		Plan	98 784,62		
		Wykonanie	98 334,10		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	87 430,49	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	11 354,13	
	Wykonanie	osobowe:	86 979,97		
		rzeczowe:	11 354,13		
P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	772 295,27		
		Wykonanie	768 239,56		
Etaty:	8,50	Plan	osobowe:	600 891,53	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	171 403,74	
	Wykonanie	osobowe:	597 471,36		
		rzeczowe:	170 768,20		
P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	589 377,52		
		Wykonanie	564 195,55		
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	274 114,31	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	315 263,21	
	Wykonanie	osobowe:	272 273,24		
		rzeczowe:	291 922,31		
Miejskie Przedszkole Nr 12		Plan	2 571 075,63		
ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock		Wykonanie	2 537 627,64		
		% Wykonania	98,70%		
01/PR012 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 187 974,65		
		Wykonanie	1 184 937,99		
Etaty:	12,87	Plan	osobowe:	1 111 307,01	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	76 667,64	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 108 299,14
Liczba uczniów:	I-VI 128			IX-XII 122	rzeczowe:
04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	24 678,96		
		Wykonanie	24 582,28		
Etaty:	0,33	Plan	osobowe:	23 553,96	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 125,00	
	Wykonanie	osobowe:	23 457,28		
		rzeczowe:	1 125,00		
07/PR012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 660,00		
		Wykonanie	5 427,00		
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Plan nadzoru 2023/2024, plan pracy przedszkola 2023/2024, ocena pracy nauczyciela”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Nowe fabularyzowane zabawy z chustką Klanza” oraz „Biedroneczki są w kropeczki - tańce do polskich utworów lat 60-tych”.		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	5 660,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	5 427,00	

97/PR012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	50 310,43		
		Wykonanie	50 310,43		
	Plan	osobowe:	47 671,15		
		rzeczowe:	2 639,28		
	Wykonanie	osobowe:	47 671,15		
		rzeczowe:	2 639,28		
97/PR012/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	3 115,03		
		Wykonanie	3 115,03		
	Plan	osobowe:	2 825,39		
		rzeczowe:	289,64		
	Wykonanie	osobowe:	2 825,39		
		rzeczowe:	289,64		
97/PR012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	23 700,00		
		Wykonanie	23 700,00		
	Plan	osobowe:	17 997,36		
		rzeczowe:	5 702,64		
	Wykonanie	osobowe:	17 997,36		
		rzeczowe:	5 702,64		
97/PR012/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	5 230,95		
		Wykonanie	5 230,95		
	Plan	osobowe:	5 004,88		
		rzeczowe:	226,07		
	Wykonanie	osobowe:	5 004,88		
		rzeczowe:	226,07		
P1/PR012 Utrzymanie administracji		Plan	90 079,46		
		Wykonanie	89 677,17		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	82 878,06	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 201,40	
		Wykonanie	osobowe:	82 500,20	
			rzeczowe:	7 176,97	
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	718 933,10		
		Wykonanie	712 239,95		
Etaty:	7,50	Plan	osobowe:	527 923,57	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	191 009,53	
		Wykonanie	osobowe:	524 266,79	
			rzeczowe:	187 973,16	
P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	461 393,05		
		Wykonanie	438 406,84		
Etaty:	3,27	Plan	osobowe:	202 253,62	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	259 139,43	
		Wykonanie	osobowe:	198 332,71	
			rzeczowe:	240 074,13	
Miejskie Przedszkole Nr 13		Plan	3 098 220,33		
ul. Krakówka 8, 09-400 Płock		Wykonanie	3 055 045,46		
		% Wykonania	98,61%		
01/PR013 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 366 812,97		
		Wykonanie	1 365 502,11		
Etaty:	14,34	Plan	osobowe:	1 281 420,26	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	85 392,71	
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 280 109,90
Liczba uczniów:	I-VI 148			rzeczowe:	85 392,21
		IX-XII 146			

		Plan	42 707,64
04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	42 614,34
Etaty:	0,50	Plan	osobowe: 40 918,22
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 1 789,42
			osobowe: 40 824,92
			rzeczowe: 1 789,42
		Plan	10 300,00
07/PR013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 300,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego”, „Zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Praca zdalna i kontrola trzeźwości oraz nowe informacje w umowach o pracę i nowe urlopy. Uprawnienia pracownika i kompetencje pracodawcy”, „Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Obowiązki i dokumentacja dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela wg starych i nowych zasad. Nowa edukacja pracy własnej nauczyciela”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych” oraz „Pozycja i rola nauczyciela w procesie wychowania dzieci ku wartościom (moralnym, estetycznym i społecznym). Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informatyczno - komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy integracyjne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy” oraz „Z muzyką i ruchem weselej”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 10 300,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 300,00
		Plan	2 200,00
09/PR013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 200,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zrealizowano następujące projekty z zakresu działań profilaktycznych: „Złym rzeczom mówimy nie”, „Mam prawo do ...”, „Przyjaciele Zippiego” oraz „Wszyscy razem”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 2 200,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 200,00
		Plan	23 302,12
97/PR013 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	23 302,12
		Plan	osobowe: 22 420,25
		Wykonanie	rzeczowe: 881,87
			osobowe: 22 420,25
			rzeczowe: 881,87
		Plan	1 304,99
97/PR013/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 304,99
		Plan	osobowe: 1 225,06
		Wykonanie	rzeczowe: 79,93
			osobowe: 1 225,06
			rzeczowe: 79,93
		Plan	13 587,77
97/PR013/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	13 587,77
		Plan	osobowe: 10 712,18
		Wykonanie	rzeczowe: 2 875,59
			osobowe: 10 712,18
			rzeczowe: 2 875,59

97/PR013/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	3 446,12
		Wykonanie	3 446,12
		Plan	osobowe: 3 362,47 rzeczowe: 83,65
		Wykonanie	osobowe: 3 362,47 rzeczowe: 83,65
P1/PR013 Utrzymanie administracji		Plan	104 431,73
		Wykonanie	104 276,95
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 97 731,47 rzeczowe: 6 700,26
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 97 576,75 rzeczowe: 6 700,20
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	960 117,95
		Wykonanie	955 451,64
Etaty:	8,96	Plan	osobowe: 677 161,94 rzeczowe: 282 956,01
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 674 885,38 rzeczowe: 280 566,26
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	570 009,04
		Wykonanie	533 059,42
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 287 938,69 rzeczowe: 282 070,35
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 285 519,10 rzeczowe: 247 540,32
Miejskie Przedszkole Nr 14		Plan	2 747 683,71
ul. Miodowa 8/1, 09-401 Płock		Wykonanie	2 683 862,96
		% Wykonania	97,68%
01/PR014 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 249 438,82
		Wykonanie	1 243 349,07
Etaty:	13,21	Plan	osobowe: 1 169 754,04 rzeczowe: 79 684,78
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 1 163 958,82 rzeczowe: 79 390,25
Liczba oddziałów:	I-VI 6		IX-XII 6
Liczba uczniów:	I-VI 140		IX-XII 136
04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	33 329,96
		Wykonanie	32 634,20
Etaty:	0,34	Plan	osobowe: 32 204,96 rzeczowe: 1 125,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 31 509,20 rzeczowe: 1 125,00
07/PR014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
		Wykonanie	9 886,80
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Symptomy zaburzeń SI - strategia działania nauczyciela w pracy z dziećmi w przedszkolu”, „Nowe fabularyzowane zabawy z chustą Klanza”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „ESCAPE ROOM aktywizująca metoda nauczyciela”, „Wczesne wykrywanie i profilaktyka zaburzeń układu ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Tralala dla Smyka” oraz „Biedroneczki są w kropeczki - tańce do polskich utworów lat 60-tych”.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 886,80

09/PR014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.</i>		Plan		1 600,00
		Wykonanie		1 600,00
	Plan	osobowe:		0,00
		reczowe:		1 600,00
	Wykonanie	osobowe:		0,00
		reczowe:		1 600,00
97/PR014 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan		19 663,49
		Wykonanie		19 663,49
	Plan	osobowe:		18 713,92
		reczowe:		949,57
	Wykonanie	osobowe:		18 713,92
		reczowe:		949,57
97/PR014/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan		745,47
		Wykonanie		745,47
	Plan	osobowe:		642,10
		reczowe:		103,37
	Wykonanie	osobowe:		642,10
		reczowe:		103,37
97/PR014/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan		7 566,68
		Wykonanie		7 566,68
	Plan	osobowe:		5 931,07
		reczowe:		1 635,61
	Wykonanie	osobowe:		5 931,07
		reczowe:		1 635,61
97/PR014/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan		1 431,38
		Wykonanie		1 431,38
	Plan	osobowe:		1 337,57
		reczowe:		93,81
	Wykonanie	osobowe:		1 337,57
		reczowe:		93,81
P1/PR014 Utrzymanie administracji <i>Etaty: 1,00</i> <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan		93 186,10
		Wykonanie		92 962,58
	Plan	osobowe:		84 589,73
		reczowe:		8 596,37
	Wykonanie	osobowe:		84 383,57
		reczowe:		8 579,01
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>Etaty: 8,07</i> <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan		793 794,19
		Wykonanie		786 265,29
	Plan	osobowe:		598 783,91
		reczowe:		195 010,28
	Wykonanie	osobowe:		593 989,01
		reczowe:		192 276,28
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne <i>Etaty: 4,00</i> <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan		536 927,62
		Wykonanie		487 758,00
	Plan	osobowe:		283 107,43
		reczowe:		253 820,19
	Wykonanie	osobowe:		281 279,74
		reczowe:		206 478,26

Miejskie Przedszkole Nr 15
ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock

Plan 3 799 593,16
Wykonanie 3 782 874,37
% Wykonania 99,56%

01/PR015 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	20,42		Plan	2 206 041,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 2 200 519,48
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		osobowe: 2 069 661,99
Liczba uczniów:	I-VI 100	IX-XII 99	Wykonanie	rzeczowe: 136 379,70
				osobowe: 2 064 140,05
				rzeczowe: 136 379,43

04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	1,00		Plan	23 836,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie 23 833,79
			Wykonanie	osobowe: 22 711,89
				rzeczowe: 1 125,00
				osobowe: 22 708,79
				rzeczowe: 1 125,00

07/PR015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	18 050,00
			Wykonanie	15 580,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Awans zawodowy nauczyciela”, „Pedagog specjalny w przedszkolu”, „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”, „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „Pierwsza pomoc” oraz „Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu”.		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	18 050,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	15 580,00	

08/PR015 Organizacja imprez

			Plan	4 000,00
			Wykonanie	3 993,76
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obchody 50-lecia przedszkola.		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 993,76	

97/PR015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	45 038,33
			Wykonanie	45 038,33
	Plan	osobowe:	43 001,03	
		rzeczowe:	2 037,30	
Wykonanie	osobowe:	43 001,03		
	rzeczowe:	2 037,30		

97/PR015/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

			Plan	4 503,38
			Wykonanie	4 503,38
	Plan	osobowe:	4 327,26	
		rzeczowe:	176,12	
Wykonanie	osobowe:	4 327,26		
	rzeczowe:	176,12		

97/PR015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa

			Plan	18 655,81
			Wykonanie	18 655,81
	Plan	osobowe:	13 384,55	
		rzeczowe:	5 271,26	
Wykonanie	osobowe:	13 384,55		
	rzeczowe:	5 271,26		

		Plan	3 006,28		
97/PR015/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	3 006,28		
	Plan	osobowe:	2 893,65		
		rzeczowe:	112,63		
	Wykonanie	osobowe:	2 893,65		
		rzeczowe:	112,63		
		Plan	281 999,50		
P1/PR015 Utrzymanie administracji		Wykonanie	281 550,61		
Etaty:	2,00	Plan	osobowe:	273 446,64	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	8 552,86	
		Wykonanie	osobowe:	272 998,35	
			rzeczowe:	8 552,26	
		Plan	769 562,46		
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	766 329,30		
Etaty:	6,69	Plan	osobowe:	504 161,91	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	265 400,55	
		Wykonanie	osobowe:	502 396,44	
			rzeczowe:	263 932,86	
		Plan	424 898,82		
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	419 863,63		
Etaty:	3,00	Plan	osobowe:	216 345,95	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	208 552,87	
		Wykonanie	osobowe:	214 750,50	
			rzeczowe:	205 113,13	
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16		Plan	2 958 628,52		
<i>ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	2 903 444,63		
		% Wykonania	98,13%		
		Plan	1 667 071,12		
01/PR016 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 657 367,32		
Etaty:	15,23	Plan	osobowe:	1 590 426,06	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	76 645,06	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 580 773,47
Liczba uczniów:	I-VI 118			rzeczowe:	76 593,85
		Plan	5 704,83		
04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	5 649,51		
Etaty:	0,00	Plan	osobowe:	5 704,83	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	5 649,51	
			rzeczowe:	0,00	
		Plan	1 560,00		
07/PR016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	1 560,00		
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”.</i>		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	1 560,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	1 560,00	
		Plan	58 399,80		
97/PR016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	58 399,80		
	Plan	osobowe:	56 362,77		
		rzeczowe:	2 037,03		
	Wykonanie	osobowe:	56 362,77		
		rzeczowe:	2 037,03		

97/PR016/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	3 519,79		
		Wykonanie	3 519,79		
	Plan	osobowe:	3 202,66		
		rzeczowe:	317,13		
	Wykonanie	osobowe:	3 202,66		
		rzeczowe:	317,13		
97/PR016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	25 611,13		
		Wykonanie	25 611,13		
	Plan	osobowe:	21 022,15		
		rzeczowe:	4 588,98		
	Wykonanie	osobowe:	21 022,15		
		rzeczowe:	4 588,98		
97/PR016/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	5 686,62		
		Wykonanie	5 686,62		
	Plan	osobowe:	5 450,16		
		rzeczowe:	236,46		
	Wykonanie	osobowe:	5 450,16		
		rzeczowe:	236,46		
P1/PR016 Utrzymanie administracji		Plan	96 325,81		
		Wykonanie	95 958,74		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	88 911,41	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 414,40	
		Wykonanie	osobowe:	88 637,31	
			rzeczowe:	7 321,43	
P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	652 656,84		
		Wykonanie	644 001,99		
Etaty:	6,98	Plan	osobowe:	517 398,11	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	135 258,73	
		Wykonanie	osobowe:	513 113,43	
			rzeczowe:	130 888,56	
P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	442 092,58		
		Wykonanie	405 689,73		
Etaty:	3,17	Plan	osobowe:	212 963,54	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	229 129,04	
		Wykonanie	osobowe:	209 743,08	
			rzeczowe:	195 946,65	
Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock		Plan	3 066 349,85		
		Wykonanie	3 030 210,74		
		% Wykonania	98,82%		
01/PR017 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 300 588,77		
		Wykonanie	1 292 191,50		
Etaty:	13,08	Plan	osobowe:	1 206 268,55	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	94 320,22	
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 198 088,41
Liczba uczniów:	I-VI 149			IX-XII 151	rzeczowe:
04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	12 568,74		
		Wykonanie	12 533,15		
Etaty:	0,00	Plan	osobowe:	12 568,74	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	12 533,15	
			rzeczowe:	0,00	

07/PR017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 800,00	
Wykonanie		5 364,00		
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „EduAkcja”, „Wstrząs anafilaktyczny - przyczyna, objawy, postępowanie” oraz „Nowe standardy ochrony małoletnich wytyczne i procedury postępowania w roku szkolnym 2023/2024”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy rytmiczne dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	5 800,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	5 364,00	
		Plan	8 943,09	
97/PR017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	8 943,09	
	Plan	osobowe:	8 573,05	
		rzeczowe:	370,04	
	Wykonanie	osobowe:	8 573,05	
		rzeczowe:	370,04	
		Plan	404,10	
97/PR017/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	404,10	
	Plan	osobowe:	288,34	
		rzeczowe:	115,76	
	Wykonanie	osobowe:	288,34	
		rzeczowe:	115,76	
		Plan	5 291,38	
97/PR017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	5 291,38	
	Plan	osobowe:	3 717,06	
		rzeczowe:	1 574,32	
	Wykonanie	osobowe:	3 717,06	
		rzeczowe:	1 574,32	
		Plan	1 806,53	
97/PR017/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	1 806,53	
	Plan	osobowe:	1 772,36	
		rzeczowe:	34,17	
	Wykonanie	osobowe:	1 772,36	
		rzeczowe:	34,17	
		Plan	103 048,25	
P1/PR017 Utrzymanie administracji		Wykonanie	101 110,76	
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	74 588,15
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	28 460,10
		Wykonanie	osobowe:	72 992,83
			rzeczowe:	28 117,93
		Plan	1 043 139,76	
P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 026 311,75	
<i>Etaty:</i>	<i>10,50</i>	Plan	osobowe:	722 011,93
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	321 127,83
		Wykonanie	osobowe:	717 300,81
			rzeczowe:	309 010,94
		Plan	584 759,23	
P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	576 254,48	
<i>Etaty:</i>	<i>3,99</i>	Plan	osobowe:	307 639,40
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	277 119,83
		Wykonanie	osobowe:	304 421,75
			rzeczowe:	271 832,73

Miejskie Przedszkole Nr 19
ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock

Plan 2 606 637,60
Wykonanie 2 582 976,70
% Wykonania 99,09%

01/PR019 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	10,73		Plan	osobowe:	1 192 171,25
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	61 955,93
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 123 785,76
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 137	IX-XII 123		rzeczowe:	61 955,93

04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i>	0,67		Plan	osobowe:	56 605,54
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	2 270,98
			Wykonanie	osobowe:	54 334,56
				rzeczowe:	2 270,98

07/PR019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	8 000,00
				rzeczowe:	7 571,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego”, „Wyzwania na nowy rok szkolny 2023/2024”, „Ocena okresowa nauczyciela 2023/2024”, „Jestem zdrowy. Jestem wysportowany. Program rozwijania aktywności fizycznej przedszkola”, „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „Kompleksowy kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”, „Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne” oraz „Rozwijanie inteligencji artystycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy i tańce muzyczne atrakcje”. Wykupiono również dostęp online do platformy edukacyjnej Oficyna Lex na której prowadzone są E-szkolenia dla nauczycieli.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	8 000,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	7 571,00		

97/PR019 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 73 098,02

Wykonanie 73 098,02

Plan	osobowe:	69 654,38
	rzeczowe:	3 443,64
Wykonanie	osobowe:	69 654,38
	rzeczowe:	3 443,64

97/PR019/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

Plan 4 358,17

Wykonanie 4 358,17

Plan	osobowe:	3 947,12
	rzeczowe:	411,05
Wykonanie	osobowe:	3 947,12
	rzeczowe:	411,05

97/PR019/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa

Plan 36 281,83

Wykonanie 36 281,83

Plan	osobowe:	27 669,32
	rzeczowe:	8 612,51
Wykonanie	osobowe:	27 669,32
	rzeczowe:	8 612,51

		Plan	9 987,98
97/PR019/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	9 987,98
		Plan	osobowe: 9 722,68 rzeczowe: 265,30
		Wykonanie	osobowe: 9 722,68 rzeczowe: 265,30
		Plan	88 647,78
P1/PR019 Utrzymanie administracji		Wykonanie	86 753,00
Etaty:	1,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 80 600,18 rzeczowe: 8 047,60
		Wykonanie	osobowe: 79 302,79 rzeczowe: 7 450,21
		Plan	673 019,39
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	667 780,73
Etaty:	7,38		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 499 837,10 rzeczowe: 173 182,29
		Wykonanie	osobowe: 497 064,00 rzeczowe: 170 716,73
		Plan	464 467,64
P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	454 798,74
Etaty:	3,50		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 241 161,94 rzeczowe: 223 305,70
		Wykonanie	osobowe: 238 889,84 rzeczowe: 215 908,90
Miejskie Przedszkole Nr 21		Plan	2 595 640,59
ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock		Wykonanie	2 560 628,00
		% Wykonania	98,65%
		Plan	1 180 850,79
01/PR021 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 177 698,72
Etaty:	10,66		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	
Liczba uczniów:	I-VI 128	IX-XII 125	
		Plan	osobowe: 1 107 209,39 rzeczowe: 73 641,40
		Wykonanie	osobowe: 1 104 072,31 rzeczowe: 73 626,41
		Plan	59 335,64
04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	59 316,34
Etaty:	0,67		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 57 011,60 rzeczowe: 2 324,04
		Wykonanie	osobowe: 56 992,30 rzeczowe: 2 324,04
		Plan	6 610,00
07/PR021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	6 575,32
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkolnego”, „Procedury poprawiania błędów arkusza na rok 2023/2024”, „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko”, „Protokołowanie Rad Pedagogicznych”, „Arteterapia w pedagogice zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Akademia ZFŚS”, „Organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/placówce” oraz „Animacja tańca w przedszkolu”.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 6 610,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 6 575,32

08/PR021 Organizacja imprez		Plan	1 000,00
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano IV edycję międzynarodowego konkursu pt. „Regionalne tańce ludowe”.		Wykonanie	1 000,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 000,00
		Plan	1 600,00
09/PR021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 600,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Czas dla rodziny”.		Plan	0,00
	Plan	osobowe:	1 600,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	1 600,00
		rzeczowe:	1 600,00
		Plan	45 467,06
97/PR021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	45 467,06
	Plan	osobowe:	42 873,88
		rzeczowe:	2 593,18
	Wykonanie	osobowe:	42 873,88
		rzeczowe:	2 593,18
		Plan	2 965,81
97/PR021/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	2 965,81
	Plan	osobowe:	2 576,91
		rzeczowe:	388,90
	Wykonanie	osobowe:	2 576,91
		rzeczowe:	388,90
		Plan	21 403,14
97/PR021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	21 403,14
	Plan	osobowe:	16 476,88
		rzeczowe:	4 926,26
	Wykonanie	osobowe:	16 476,88
		rzeczowe:	4 926,26
		Plan	5 857,27
97/PR021/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	5 857,27
	Plan	osobowe:	5 590,80
		rzeczowe:	266,47
	Wykonanie	osobowe:	5 590,80
		rzeczowe:	266,47
		Plan	100 069,77
P1/PR021 Utrzymanie administracji		Wykonanie	99 812,94
Etaty:	1,00	Plan	89 210,77
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		10 859,00
		Wykonanie	88 953,94
			10 859,00
		Plan	677 664,15
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	669 960,75
Etaty:	8,00	Plan	499 890,12
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		177 774,03
		Wykonanie	497 201,92
			172 758,83

			Plan	492 816,96
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	468 970,65
Etaty:	3,25	Plan	osobowe:	264 629,43
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	228 187,53
		Wykonanie	osobowe:	259 767,49
			rzeczowe:	209 203,16

Miejskie Przedszkole Nr 25		Plan	1 114 690,00
ul. Kazimierza Wielkiego 6a, 09-400 Płock		Wykonanie	944 712,44
		% Wykonania	84,75%

01/PR025 Nauczanie i wychowanie		Plan	559 285,00
		Wykonanie	484 799,83
Etaty:	4,32	Plan	osobowe: 465 185,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 94 100,00
Liczba oddziałów:	I-VI 2 IX-XII 0	Wykonanie	osobowe: 403 572,38
Liczba uczniów:	I-VI 39 IX-XII 0		rzeczowe: 81 227,45

04/PR025 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 603,00	
		Wykonanie	1 885,52	
<i>Etaty:</i>	<i>0,02</i>	Plan	osobowe:	3 603,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	1 885,52
			rzeczowe:	0,00

07/PR025 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	4 800,00
		Wykonanie	4 800,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Plastykoterapia jako narzędzie pracy nauczyciela wspomagające rozwój dziecka”, „Umiejętności przyszłości - rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu czyli nowe spojrzenie na kompetencje kluczowe”, „System pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu. Edukacja włączająca”, „Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju - spektrum Autyzmu, zespół Aspergera”, „Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Obowiązki i dokumentacja dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela wg starych i nowych zasad. Nowa ewaluacja pracy własnej nauczyciela”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - diagnoza, terapia, masaż”, „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców”, „Zatrudnianie i kwalifikacje nauczycieli i specjalistów, zintegrowana strategia umiejętności, rada pedagogiczna, nadzór pedagogiczny i zadania w awansie zawodowym, roczny plan pracy. Zmiany w prawie oświatowym” oraz „Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 800,00

		Plan	42 296,00
P1/PR025 Utrzymanie administracji		Wykonanie	24 390,14
Etaty:	0,23	Plan	osobowe: 36 797,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 499,00
		Wykonanie	osobowe: 20 532,88
			rzeczowe: 3 857,26

			Plan	312 103,00	
P2/PR025 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	270 687,12	
Etaty:	2,98	Plan	osobowe:	179 992,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	132 111,00	
			Wykonanie	osobowe:	159 824,79
				rzeczowe:	110 862,33

			Plan	192 603,00	
P3/PR025 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	158 149,83	
Etaty:	2,06	Plan	osobowe:	132 620,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	59 983,00	
			Wykonanie	osobowe:	102 880,82
				rzeczowe:	55 269,01

Miejskie Przedszkole Nr 27		Plan	2 643 262,23
ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock		Wykonanie	2 594 630,98
		% Wykonania	98,16%

				Plan	1 269 181,78	
01/PR027 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 267 346,57	
Etaty:	11,28			Plan	osobowe:	1 192 324,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	76 856,96
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		Wykonanie	osobowe:	1 190 949,41
Liczba uczniów:	I-VI 122	IX-XII 118			rzeczowe:	76 397,16

04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	297,18
		Wykonanie	297,18
	Plan	osobowe:	297,18
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	297,18
		rzeczowe:	0,00

07/PR027 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	12 200,00
		Wykonanie	12 200,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kompetencje cyfrowe w przedszkolu”, „Jak mądrze wychować dzisiejszego ucznia, czyli pozytywna dyscyplina w praktyce”, „Senso - figle - czyli zabawy muzyczne z integracją sensoryczną”, „Jestem zdrowy. Jestem wysportowany. Program rozwijania aktywności fizycznej przedszkola” oraz „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka” oraz warsztaty pt. „Trening umiejętności społecznych”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 200,00

09/PR027 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 600,00
		Wykonanie	1 600,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Sięgaj po marzenia, nie brnij w uzależnienia”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 600,00

97/PR027 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	15 533,58
		Wykonanie	15 533,58
Plan	osobowe:	15 024,31	
	rzeczowe:	509,27	
Wykonanie	osobowe:	15 024,31	
	rzeczowe:	509,27	

97/PR027/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	708,25
		Wykonanie	708,25
	Plan	osobowe:	626,14
		rzeczowe:	82,11
	Wykonanie	osobowe:	626,14
		rzeczowe:	82,11

		Plan	6 270,69
97/PR027/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	6 270,69
	Plan	osobowe:	5 075,63
		reczowe:	1 195,06
	Wykonanie	osobowe:	5 075,63
		reczowe:	1 195,06
		Plan	2 227,46
97/PR027/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	2 227,46
	Plan	osobowe:	2 163,77
		reczowe:	63,69
	Wykonanie	osobowe:	2 163,77
		reczowe:	63,69
		Plan	90 660,15
P1/PR027 Utrzymanie administracji		Wykonanie	89 529,14
Etaty:	1,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	81 713,42
		reczowe:	8 946,73
	Wykonanie	osobowe:	80 582,41
		reczowe:	8 946,73
		Plan	723 314,84
P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	717 619,87
Etaty:	8,14		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	553 981,34
		reczowe:	169 333,50
	Wykonanie	osobowe:	549 607,66
		reczowe:	168 012,21
		Plan	521 268,30
P3/PR027 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	481 298,24
Etaty:	3,75		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	285 687,49
		reczowe:	235 580,81
	Wykonanie	osobowe:	283 197,54
		reczowe:	198 100,70
Miejskie Przedszkole Nr 29		Plan	3 794 921,36
<i>ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	3 728 122,66
		% Wykonania	98,24%
		Plan	1 733 165,52
01/PR029 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 717 148,97
Etaty:	17,95		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 8	IX-XII 8	
Liczba uczniów:	I-VI 202	IX-XII 204	
	Plan	osobowe:	1 599 572,83
		reczowe:	133 592,69
	Wykonanie	osobowe:	1 583 560,03
		reczowe:	133 588,94
		Plan	11 843,17
04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	11 843,17
	Plan	osobowe:	11 843,17
		reczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	11 843,17
		reczowe:	0,00

		Plan	9 600,00
07/PR029 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 480,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym”, „Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym” oraz „Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych w przedszkolu”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Przy muzyce zabawa to podstawa”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 480,00
		Plan	112 492,20
97/PR029 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	112 492,20
	Plan	osobowe:	107 546,40
		rzeczowe:	4 945,80
	Wykonanie	osobowe:	107 546,40
		rzeczowe:	4 945,80
		Plan	5 827,19
97/PR029/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	5 827,19
	Plan	osobowe:	5 323,33
		rzeczowe:	503,86
	Wykonanie	osobowe:	5 323,33
		rzeczowe:	503,86
		Plan	58 979,41
97/PR029/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	58 979,41
	Plan	osobowe:	45 938,39
		rzeczowe:	13 041,02
	Wykonanie	osobowe:	45 938,39
		rzeczowe:	13 041,02
		Plan	18 279,45
97/PR029/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	18 279,45
	Plan	osobowe:	17 722,95
		rzeczowe:	556,50
	Wykonanie	osobowe:	17 722,95
		rzeczowe:	556,50
		Plan	114 279,11
P1/PR029 Utrzymanie administracji		Wykonanie	112 683,32
<i>Etaty:</i>	<i>1,50</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	105 990,73
		rzeczowe:	8 288,38
	Wykonanie	osobowe:	104 394,94
		rzeczowe:	8 288,38
		Plan	1 010 287,56
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	990 240,12
<i>Etaty:</i>	<i>12,00</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	775 186,63
		rzeczowe:	235 100,93
	Wykonanie	osobowe:	770 572,77
		rzeczowe:	219 667,35
		Plan	720 167,75
P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	691 148,83
<i>Etaty:</i>	<i>5,00</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	338 081,75
		rzeczowe:	382 086,00
	Wykonanie	osobowe:	335 197,73
		rzeczowe:	355 951,10

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31
 ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock

Plan **5 289 792,66**
Wykonanie **5 145 978,36**
% Wykonania **97,28%**

01/PR031 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	28,99		Plan	osobowe:	3 126 995,29
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	3 047 850,70
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 10	IX-XII 9	Wykonanie	osobowe:	2 968 083,36
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 209	IX-XII 189		rzeczowe:	158 911,93
				osobowe:	2 889 440,10
				rzeczowe:	158 410,60

04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i>	0,38		Plan	osobowe:	32 661,64
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	32 609,49
			Wykonanie	osobowe:	31 536,64
				rzeczowe:	1 125,00
				osobowe:	31 484,49
				rzeczowe:	1 125,00

07/PR031 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	6 100,00
				rzeczowe:	5 860,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 100,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	5 860,00

97/PR031 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 31 412,46

Wykonanie 31 412,46

Plan	osobowe:	30 258,09
	rzeczowe:	1 154,37
Wykonanie	osobowe:	30 258,09
	rzeczowe:	1 154,37

97/PR031/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

Plan 1 166,34

Wykonanie 1 166,34

Plan	osobowe:	1 064,85
	rzeczowe:	101,49
Wykonanie	osobowe:	1 064,85
	rzeczowe:	101,49

97/PR031/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa

Plan 13 553,28

Wykonanie 13 553,28

Plan	osobowe:	10 018,72
	rzeczowe:	3 534,56
Wykonanie	osobowe:	10 018,72
	rzeczowe:	3 534,56

97/PR031/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka

Plan 4 715,51

Wykonanie 4 715,51

Plan	osobowe:	4 570,32
	rzeczowe:	145,19
Wykonanie	osobowe:	4 570,32
	rzeczowe:	145,19

			Plan	105 589,22
P1/PR031 Utrzymanie administracji			Wykonanie	102 930,25
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>		osobowe:	97 660,80
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	7 928,42
			osobowe:	95 019,58
			rzeczowe:	7 910,67

P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 182 755,68
		Wykonanie	1 159 321,99
Etaty:	13,30	Plan	osobowe: 847 480,63
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 335 275,05
		Wykonanie	osobowe: 834 950,51
			rzeczowe: 324 371,48

		Plan	784 843,24
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	746 558,34
<i>Etaty:</i>	6,61	Plan	osobowe: 415 107,93
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 369 735,31
		Wykonanie	osobowe: 409 962,40
			rzeczowe: 336 595,94

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier		Plan	7 626 531,82
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	7 518 498,05
		% Wykonania	98,58%

				Plan	4 781 059,04	
01/PR033 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	4 774 543,32	
Etaty:	42,65			Plan	osobowe:	4 543 494,09
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	237 564,95
Liczba oddziałów:	I-VI 13	IX-XII 12		Wykonanie	osobowe:	4 538 733,15
Liczba uczniów:	I-VI 185	IX-XII 171			rzeczowe:	235 810,17

04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	82 644,09
			Wykonanie	82 585,32
<i>Etaty:</i>	<i>0,91</i>	Plan	osobowe:	80 919,91
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	1 724,18
		Wykonanie	osobowe:	80 861,14
			rzeczowe:	1 724,18

07/PR033 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
		Wykonanie	9 000,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Odmienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka” oraz warsztaty pt. „Trening umiejętności społecznych”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 000,00

97/PR033 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	23 765,12
		Wykonanie	23 765,12
	Plan	osobowe:	23 027,37
		rzeczowe:	737,75
	Wykonanie	osobowe:	23 027,37
		rzeczowe:	737,75

97/PR033/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	519,68
		Wykonanie	519,68
		Plan	osobowe: 421,24 rzeczowe: 98,44
		Wykonanie	osobowe: 421,24 rzeczowe: 98,44
97/PR033/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	9 808,56
		Wykonanie	9 808,56
		Plan	osobowe: 7 604,57 rzeczowe: 2 203,99
		Wykonanie	osobowe: 7 604,57 rzeczowe: 2 203,99
97/PR033/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	1 803,11
		Wykonanie	1 803,11
		Plan	osobowe: 1 751,68 rzeczowe: 51,43
		Wykonanie	osobowe: 1 751,68 rzeczowe: 51,43
P1/PR033 Utrzymanie administracji		Plan	85 251,76
		Wykonanie	84 038,50
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 70 889,13
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 14 362,63
		Wykonanie	osobowe: 69 770,66 rzeczowe: 14 267,84
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 030 179,45
		Wykonanie	2 005 931,18
Etaty:	23,06	Plan	osobowe: 1 672 611,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 357 567,74
		Wykonanie	osobowe: 1 663 413,15 rzeczowe: 342 518,03
P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	601 501,01
		Wykonanie	526 503,26
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 285 398,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 316 102,57
		Wykonanie	osobowe: 283 732,87 rzeczowe: 242 770,39
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół Miejskie		Plan	5 347 017,51
ul. Harcerska 2, 09-410 Płock		Wykonanie	5 297 912,70
		% Wykonania	99,08%
01/PR034 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 523 563,72
		Wykonanie	2 518 493,29
Etaty:	28,33	Plan	osobowe: 2 325 663,98
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 197 899,74
Liczba oddziałów:	I-VI 12	IX-XII 12	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 275		
		IX-XII 278	osobowe: 2 320 608,40 rzeczowe: 197 884,89

		Plan	2 984,02
04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	2 797,28
	Plan	osobowe:	2 984,02
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	2 797,28
		rzeczowe:	0,00
		Plan	18 200,00
07/PR034 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	18 200,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Piosenki z uśmiechem”, „Przygody z muzyką - Jesień”, „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” oraz „Muzyczno - sensoryczne inspiracje krainy muzyki”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 200,00
		Plan	1 500,00
08/PR034 Organizacja imprez		Wykonanie	1 465,34
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Origami.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 465,34
		Plan	1 800,00
09/PR034 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 770,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Świadomy przedszkolak”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 770,00
		Plan	33 495,08
97/PR034 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	33 495,08
	Plan	osobowe:	32 230,67
		rzeczowe:	1 264,41
	Wykonanie	osobowe:	32 230,67
		rzeczowe:	1 264,41
		Plan	1 169,86
97/PR034/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 169,86
	Plan	osobowe:	1 065,45
		rzeczowe:	104,41
	Wykonanie	osobowe:	1 065,45
		rzeczowe:	104,41
		Plan	18 451,19
97/PR034/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	18 451,19
	Plan	osobowe:	15 151,57
		rzeczowe:	3 299,62
	Wykonanie	osobowe:	15 151,57
		rzeczowe:	3 299,62
		Plan	5 083,99
97/PR034/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	5 083,99
	Plan	osobowe:	4 964,33
		rzeczowe:	119,66
	Wykonanie	osobowe:	4 964,33
		rzeczowe:	119,66

			Plan	113 671,50
P1/PR034 Utrzymanie administracji			Wykonanie	113 264,00
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	102 056,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	11 614,94
		Wykonanie	osobowe:	101 649,06
			rzeczowe:	11 614,94

			Plan	1 610 079,95
P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 592 428,01
Etaty:	17,07	Plan	osobowe:	1 246 853,63
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	363 226,32
		Wykonanie	osobowe:	1 243 879,22
			rzeczowe:	348 548,79

			Plan	1 017 018,20
P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	991 294,66
Etaty:	6,42	Plan	osobowe:	475 512,86
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	541 505,34
		Wykonanie	osobowe:	474 692,74
			rzeczowe:	516 601,92

Miejskie Przedszkole Nr 37		Plan	4 344 796,50
<i>ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock</i>		Wykonanie	4 303 198,45
		% Wykonania	99,04%

				Plan	2 166 351,25	
01/PR037 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 158 193,70	
Etaty:	20,42			Plan	osobowe:	2 021 799,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	144 551,35
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9		Wykonanie	osobowe:	2 013 657,12
Liczba uczniów:	I-VI 216	IX-XII 217			rzeczowe:	144 536,58

04/PR037 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	14 596,05
			Wykonanie	13 647,31
<i>Etaty:</i>	<i>0,14</i>	Plan	osobowe:	14 596,05
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	13 647,31
			rzeczowe:	0,00

07/PR037 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	13 600,00
		Wykonanie	13 561,18
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Zadanie pedagoga specjalnego”, „TIK roztropne wykorzystanie w praktycznym aspekcie podczas nauczania stacjonarnego i zdalnego”, „Zadania Dyrektora”, „Nadzór pedagogiczny”, „E - uzależnienia”, „Wiatrak matematyczny - innowacyjne narzędzie i metoda pracy z dziećmi”, „Nowoczesne technologie w dokumentacji pracy nauczyciela”, „Odporność psychiczna nauczycieli”, „Senso - figle - czyli zabawy muzyczne z integracją sensoryczną”, „Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - jak sobie radzić - jak pomóc dziecku”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyka dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha” oraz warsztaty pt. „Trening umiejętności wychowawczych”. Ponadto członkowie Rady Pedagogicznej i pracownicy obsługi uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 13 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 13 561,18

09/PR037 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 100,00
		Wykonanie	1 100,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Świat bez nałogów - przedszkolak to wie”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 100,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 100,00
97/PR037 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	32 610,84
		Wykonanie	32 610,84
	Plan	osobowe:	31 181,94
		rzeczowe:	1 428,90
	Wykonanie	osobowe:	31 181,94
		rzeczowe:	1 428,90
97/PR037/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	1 622,81
		Wykonanie	1 622,81
	Plan	osobowe:	1 485,96
		rzeczowe:	136,85
	Wykonanie	osobowe:	1 485,96
		rzeczowe:	136,85
97/PR037/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	15 766,84
		Wykonanie	15 766,84
	Plan	osobowe:	12 032,49
		rzeczowe:	3 734,35
	Wykonanie	osobowe:	12 032,49
		rzeczowe:	3 734,35
97/PR037/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	5 005,86
		Wykonanie	5 005,86
	Plan	osobowe:	4 858,90
		rzeczowe:	146,96
	Wykonanie	osobowe:	4 858,90
		rzeczowe:	146,96
P1/PR037 Utrzymanie administracji		Plan	131 807,44
		Wykonanie	131 390,38
<i>Etaty:</i>			1,50
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>			0,00
	Plan	osobowe:	122 182,23
		rzeczowe:	9 625,21
	Wykonanie	osobowe:	121 765,17
		rzeczowe:	9 625,21
P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 176 891,70
		Wykonanie	1 167 103,65
<i>Etaty:</i>			12,75
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>			0,00
	Plan	osobowe:	872 661,74
		rzeczowe:	304 229,96
	Wykonanie	osobowe:	864 537,53
		rzeczowe:	302 566,12
P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	785 443,71
		Wykonanie	763 195,88
<i>Etaty:</i>			5,50
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>			0,00
	Plan	osobowe:	396 754,17
		rzeczowe:	388 689,54
	Wykonanie	osobowe:	395 918,81
		rzeczowe:	367 277,07

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
 ul. Pasaż im. Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

Plan 3 692 385,68
Wykonanie 3 623 478,64
% Wykonania 98,13%

01/SP001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	19,97		Plan	osobowe:	2 064 966,34
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	1 892 653,80
Liczba oddziałów:	I-VI 8	IX-XII 8	Wykonanie	osobowe:	172 312,54
Liczba uczniów:	I-VI 174	IX-XII 164		rzeczowe:	1 858 320,80
					170 913,56

02/SP001 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	2,29		Plan	osobowe:	224 455,93
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	214 169,92
			Wykonanie	osobowe:	10 286,01
				rzeczowe:	213 495,08
					10 286,01

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,50		Plan	osobowe:	47 689,39
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	47 689,39
				rzeczowe:	0,00

08/SP001 Organizacja imprez

W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano XLVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.			Plan	osobowe:	700,00
				rzeczowe:	660,71
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	700,00
					0,00
					660,71

09/SP001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Zdrowo i bezpiecznie spędzam czas z rodziną”, „Beztroskie zwierzątka”, „Nie palę, nie piję, nie biorę”, „Laboratorium wiedzy pozytywnej”, „Fantastyczne możliwości”, „Owieczki i Wilki”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Jestem sobą”, „Moje dziecko nie używa”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „Tak czy Nie”, „Cukierki” oraz „Świat bez używek”.			Plan	osobowe:	10 302,00
				rzeczowe:	10 290,28
			Wykonanie	osobowe:	1 252,00
				rzeczowe:	9 050,00
				osobowe:	1 241,08
				rzeczowe:	9 049,20

97/SP001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	osobowe:	114 469,01
				rzeczowe:	114 469,01
			Wykonanie	osobowe:	108 165,38
				rzeczowe:	6 303,63
				osobowe:	108 165,38
				rzeczowe:	6 303,63

97/SP001/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

			Plan	osobowe:	4 187,23
				rzeczowe:	4 187,23
			Wykonanie	osobowe:	3 921,35
				rzeczowe:	265,88
				osobowe:	3 921,35
				rzeczowe:	265,88

		Plan	15 789,17
97/SP001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa			
		Wykonanie	15 789,17
	Plan	osobowe:	9 602,18
		rzeczowe:	6 186,99
	Wykonanie	osobowe:	9 602,18
		rzeczowe:	6 186,99
	Plan		5 192,20
97/SP001/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka			
		Wykonanie	5 192,20
	Plan	osobowe:	5 017,15
		rzeczowe:	175,05
	Wykonanie	osobowe:	5 017,15
		rzeczowe:	175,05
	Plan		184 011,25
P1/SP001 Utrzymanie administracji			
<i>Etaty: 2,25</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	172 385,99
		rzeczowe:	11 625,26
	Wykonanie	osobowe:	171 196,49
		rzeczowe:	11 152,27
	Plan		615 513,44
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
<i>Etaty: 5,62</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	370 004,04
		rzeczowe:	245 509,40
	Wykonanie	osobowe:	365 152,72
		rzeczowe:	234 566,89
	Plan		389 120,81
P3/SP001 Stołówki szkolne			
<i>Etaty: 4,00</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	284 141,86
		rzeczowe:	104 978,95
	Wykonanie	osobowe:	282 220,19
		rzeczowe:	93 801,24
	Plan		15 988,91
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			
		Wykonanie	14 095,40
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 988,91
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 095,40
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego			
<i>ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock</i>			
		Plan	15 367 089,22
		Wykonanie	15 299 204,98
		% Wykonania	99,56%
	Plan		10 397 731,76
01/SP003 Nauczanie i wychowanie			
<i>Etaty: 80,60</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
<i>Liczba oddziałów: I-VI 38 IX-XII 35</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 764 IX-XII 701</i>			
	Plan	osobowe:	9 727 598,36
		rzeczowe:	670 133,40
	Wykonanie	osobowe:	9 706 589,50
		rzeczowe:	663 957,68
	Plan		633 937,65
02/SP003 Prowadzenie świetlicy			
<i>Etaty: 6,83</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
	Plan	osobowe:	600 458,00
		rzeczowe:	33 479,65
	Wykonanie	osobowe:	600 263,43
		rzeczowe:	33 479,65

		Plan	108 180,85
04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	108 143,21
Etaty:	1,25		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		

Plan	osobowe:	103 617,85
	rzeczowe:	4 563,00
Wykonanie	osobowe:	103 580,21
	rzeczowe:	4 563,00

		Plan	12 500,00
07/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	12 496,80

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Laboratoria przyszłości - 3 w 1 w metodologii STEAM”, „Nowe informacje o warunkach zatrudnienia”, „Praca zdalna i kontrola trzeźwości”, „Fakty i mity w edukacji. Jakże metody nauczania mają poparcie w badaniach naukowych?”, „Metody efektywnej nauki”, „Certyfikowany trener Rummikub”, „Zmiany w podstawie programowej W-F”, „Jak przeprowadzić interwencję kryzysową wobec dziecka/nastolatka, który chce odebrać sobie życie?”, „Matematyka nie tylko na matematyce, czyli o rozwijaniu umiejętności matematycznych w szkole”, „Standardy ochrony małoletnich - nowe obowiązki dyrektora”, „Książka obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów prawa budowlanego, w tym c-KOB” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu obsługi dziennika elektronicznego (rozkłady materiałów oraz monitoring realizacji podstawy programowej, obsługa modułu sekretariatu, administrowanie mobiDziennikiem, dziennik świetlicy szkolnej) oraz obsługi systemu mobiBiblioteka.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	12 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	12 496,80

		Plan	37 200,00
08/SP003 Organizacja imprez		Wykonanie	36 200,00

W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano XXVII Międzyszkolną Ligę Przedmiotową.

Plan	osobowe:	20 000,00
	rzeczowe:	17 200,00
Wykonanie	osobowe:	19 000,00
	rzeczowe:	17 200,00

		Plan	23 373,00
09/SP003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	23 371,52

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Agresji Stop”, „To jest dobre, a to złe”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Chcę być zdrowy i bezpieczny”, „Koło ratunkowe przed używkami”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Radość bez złości”, „Fantastyczne możliwości”, „Jestem wolny, jestem bezpieczny w klasach I-III”, „XXI Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich i rzucanki siatkarskiej”, „XXII Rodzinny Turniej dwójek siatkarskich”, „Debata”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Potrafię być sobą”.

Plan	osobowe:	3 693,00
	rzeczowe:	19 680,00
Wykonanie	osobowe:	3 691,52
	rzeczowe:	19 680,00

		Plan	44 414,00
13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Wykonanie	43 926,00

W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.

Plan	osobowe:	44 414,00
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	43 926,00
	rzeczowe:	0,00

14/SP003 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Plan		142 213,00
	Wykonanie		142 213,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obozy sportowe we Władysławowie, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Murzasichlu, Załężu a także w Grecji. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: XXVII Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Ręcznej Dzieci w Ciechanowie, Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt w miejscowości Rusiec, Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Łodzi, Memoriale Piłki Ręcznej Chłopców w Ostrołęce, CUP Koimex Świebodzin, 46 Listopadowym Turnieju Piłki Ręcznej w Gdańsku oraz w turniejach piłki ręcznej w Ostrołęce, Nadarzynie, Konstancynie Łódzkiej, Postominie, Radzanowie, Kcyni, Olecku, Warszawie, Małkini, Siedlcach, Gdańsku, Piasecznie, Ciechanowie oraz Nove Veseli w Czechach.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		ręczowe:	142 213,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		ręczowe:	142 213,00
97/SP003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan		221 931,37
	Wykonanie		221 931,37
	Plan	osobowe:	213 226,20
		ręczowe:	8 705,17
	Wykonanie	osobowe:	213 226,20
		ręczowe:	8 705,17
97/SP003/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja	Plan		9 394,57
	Wykonanie		9 394,57
	Plan	osobowe:	8 824,37
		ręczowe:	570,20
	Wykonanie	osobowe:	8 824,37
		ręczowe:	570,20
97/SP003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa	Plan		31 536,33
	Wykonanie		31 536,33
	Plan	osobowe:	19 165,16
		ręczowe:	12 371,17
	Wykonanie	osobowe:	19 165,16
		ręczowe:	12 371,17
97/SP003/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka	Plan		4 392,80
	Wykonanie		4 392,80
	Plan	osobowe:	4 222,88
		ręczowe:	169,92
	Wykonanie	osobowe:	4 222,88
		ręczowe:	169,92
P1/SP003 Utrzymanie administracji	Plan		645 434,44
	Wykonanie		644 568,28
<i>Etaty:</i> 5,83	Plan	osobowe:	605 917,70
<i>Etaty nadwymiarowe:</i> 0,00		ręczowe:	39 516,74
	Wykonanie	osobowe:	605 051,54
		ręczowe:	39 516,74
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan		2 052 831,37
	Wykonanie		2 049 529,84
<i>Etaty:</i> 18,39	Plan	osobowe:	1 277 182,00
<i>Etaty nadwymiarowe:</i> 0,00		ręczowe:	775 649,37
	Wykonanie	osobowe:	1 275 384,12
		ręczowe:	774 145,72

P3/SP003 Stołówki szkolne		Plan	943 118,08
		Wykonanie	914 007,80
Etaty:	6,04	Plan	osobowe: 432 557,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 510 561,08
		Wykonanie	osobowe: 432 073,72
			rzeczowe: 481 934,08
P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	58 900,00
		Wykonanie	53 203,20
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 58 900,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 53 203,20
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego		Plan	6 351 735,65
ul. Krakówka 4, 09-401 Płock		Wykonanie	6 202 281,86
		% Wykonania	97,65%
01/SP005 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 389 913,70
		Wykonanie	3 369 754,29
Etaty:	29,51	Plan	osobowe: 3 166 569,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 223 344,00
Liczba oddziałów:	I-VI 16	IX-XII 15	osobowe: 3 147 992,79
Liczba uczniów:	I-VI 327		IX-XII 300
		Wykonanie	rzeczowe: 221 761,50
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		Plan	382 818,62
		Wykonanie	382 237,77
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 364 853,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 17 965,62
		Wykonanie	osobowe: 364 272,15
			rzeczowe: 17 965,62
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	15 141,04
		Wykonanie	15 066,31
Etaty:	0,14	Plan	osobowe: 14 842,30
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 298,74
		Wykonanie	osobowe: 14 767,57
			rzeczowe: 298,74
07/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Samookaleczania - czy to na pewno moda?” oraz „Współpraca z rodzicami w obliczu trudności”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
08/SP005 Organizacja imprez		Plan	5 000,00
		Wykonanie	5 000,00
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano wydarzenie edukacyjno-integracyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym sfinansowane środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
09/SP005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	6 550,00
		Wykonanie	6 504,37
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” i „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”.		Plan	osobowe: 3 200,00
			rzeczowe: 3 350,00
		Wykonanie	osobowe: 3 154,37
			rzeczowe: 3 350,00

		Plan	54 394,02	
97/SP005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	54 394,02	
	Plan	osobowe:	52 219,89	
		rzeczowe:	2 174,13	
Wykonanie		osobowe:	52 219,89	
		rzeczowe:	2 174,13	
		Plan	1 709,21	
97/SP005/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 709,21	
	Plan	osobowe:	1 528,10	
		rzeczowe:	181,11	
Wykonanie		osobowe:	1 528,10	
		rzeczowe:	181,11	
		Plan	12 643,27	
97/SP005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	12 643,27	
	Plan	osobowe:	6 912,16	
		rzeczowe:	5 731,11	
Wykonanie		osobowe:	6 912,16	
		rzeczowe:	5 731,11	
		Plan	1 341,31	
97/SP005/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	1 341,31	
	Plan	osobowe:	1 292,15	
		rzeczowe:	49,16	
Wykonanie		osobowe:	1 292,15	
		rzeczowe:	49,16	
		Plan	246 839,76	
P1/SP005 Utrzymanie administracji		Wykonanie	241 223,38	
<i>Etaty: 3,25</i>		Plan	osobowe:	222 708,48
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	24 131,28
	Wykonanie		osobowe:	217 260,95
			rzeczowe:	23 962,43
		Plan	1 593 247,31	
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 519 880,53	
<i>Etaty: 14,18</i>		Plan	osobowe:	902 088,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	691 159,31
	Wykonanie		osobowe:	883 844,35
			rzeczowe:	636 036,18
		Plan	439 344,91	
P3/SP005 Stołówki szkolne		Wykonanie	405 824,15	
<i>Etaty: 3,00</i>		Plan	osobowe:	219 028,57
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	220 316,34
	Wykonanie		osobowe:	218 426,33
			rzeczowe:	187 397,82
		Plan	164 512,50	
P5/SP005 Zespół boisk Orlik		Wykonanie	155 551,45	
<i>Etaty: 2,00</i>		Plan	osobowe:	135 809,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	28 703,50
	Wykonanie		osobowe:	134 926,24
			rzeczowe:	20 625,21

P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Plan	35 280,00
				Wykonanie	28 151,80
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 35 280,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 28 151,80
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke ul. 1-go Maja 11, 09-402 Płock				Plan	6 166 639,07
				Wykonanie	6 106 207,14
				% Wykonania	99,02%
01/SP006 Nauczanie i wychowanie				Plan	3 630 416,89
				Wykonanie	3 593 775,94
Etaty:	32,58			Plan	osobowe: 3 375 098,86
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 255 318,03
Liczba oddziałów:	I-VI 19	IX-XII 17		Wykonanie	osobowe: 3 338 507,93
Liczba uczniów:	I-VI 432	IX-XII 390			rzeczowe: 255 268,01
02/SP006 Prowadzenie świetlicy				Plan	363 956,60
				Wykonanie	363 675,42
Etaty:	4,08			Plan	osobowe: 350 300,08
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 13 656,52
				Wykonanie	osobowe: 350 018,90
					rzeczowe: 13 656,52
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	98 898,62
				Wykonanie	98 893,98
Etaty:	1,17			Plan	osobowe: 94 930,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 3 967,80
				Wykonanie	osobowe: 94 926,18
					rzeczowe: 3 967,80
07/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	3 000,00
				Wykonanie	0,00
Brak zrealizowania wydatków wynika z nieodpłatnego przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej.				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 3 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 0,00
08/SP006 Organizacja imprez				Plan	4 000,00
				Wykonanie	4 000,00
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obchody 100-lecia szkoły oraz zakupiono ekran projekcyjny.				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 4 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 4 000,00
09/SP006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Plan	24 925,00
				Wykonanie	24 307,46
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Jestem sobą”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „W sieci uzależnień”, „Debaty”, „Moje dziecko nie używa”, „Spójrz inaczej”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Młodzi wolni od używek”, oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.				Plan	osobowe: 14 175,00
					rzeczowe: 10 750,00
				Wykonanie	osobowe: 13 997,46
					rzeczowe: 10 310,00

		Plan	23 062,00
14/SP006 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	23 020,66
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano dwa obozy sportowe w Załdzierzu i Murzasichlu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych w Sierpcu i Komornicy.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 062,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 020,66
		Plan	367 087,93
97/SP006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	367 087,93
	Plan	osobowe:	348 703,94
		rzeczowe:	18 383,99
	Wykonanie	osobowe:	348 703,94
		rzeczowe:	18 383,99
		Plan	16 346,84
97/SP006/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	16 346,84
	Plan	osobowe:	15 554,79
		rzeczowe:	792,05
	Wykonanie	osobowe:	15 554,79
		rzeczowe:	792,05
		Plan	61 058,44
97/SP006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	61 058,44
	Plan	osobowe:	48 150,91
		rzeczowe:	12 907,53
	Wykonanie	osobowe:	48 150,91
		rzeczowe:	12 907,53
		Plan	11 146,20
97/SP006/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	11 146,20
	Plan	osobowe:	10 764,65
		rzeczowe:	381,55
	Wykonanie	osobowe:	10 764,65
		rzeczowe:	381,55
		Plan	311 556,19
P1/SP006 Utrzymanie administracji		Wykonanie	306 207,79
<i>Etaty: 3,20</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	298 605,83
		rzeczowe:	12 950,36
	Wykonanie	osobowe:	293 325,53
		rzeczowe:	12 882,26
		Plan	706 821,65
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	698 843,19
<i>Etaty: 6,95</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	457 128,82
		rzeczowe:	249 692,83
	Wykonanie	osobowe:	452 425,54
		rzeczowe:	246 417,65
		Plan	498 707,71
P3/SP006 Stołówki szkolne		Wykonanie	495 384,69
<i>Etaty: 4,00</i>			
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	277 059,76
		rzeczowe:	221 647,95
	Wykonanie	osobowe:	276 464,74
		rzeczowe:	218 919,95

P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan		45 655,00
	Wykonanie		42 458,60
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	45 655,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	42 458,60

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego

ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock

Plan		8 014 945,51
Wykonanie		7 868 664,30
% Wykonania		98,17%

01/SP011 Nauczanie i wychowanie

Plan		5 287 862,21
Wykonanie		5 173 597,02
Etaty: 46,82	Plan	osobowe: 4 948 444,83
		rzeczowe: 339 417,38
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Wykonanie	osobowe: 4 837 017,43
Liczba oddziałów: I-VI 23 IX-XII 21		rzeczowe: 336 579,59
Liczba uczniów: I-VI 521 IX-XII 480		

02/SP011 Prowadzenie świetlicy

Plan		482 645,05
Wykonanie		482 621,28
Etaty: 5,48	Plan	osobowe: 459 547,00
		rzeczowe: 23 098,05
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Wykonanie	osobowe: 459 523,23
		rzeczowe: 23 098,05

04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan		15 881,17
Wykonanie		15 716,03
Plan	Plan	osobowe: 15 881,17
		rzeczowe: 0,00
Wykonanie	Wykonanie	osobowe: 15 716,03
		rzeczowe: 0,00

07/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan		7 500,00
Wykonanie		7 490,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej”, „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel powinien wiedzieć”, „Sieciologizm. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki” oraz „Dół czy już depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju”. Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 7 500,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 7 490,00

09/SP011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan		11 191,00
Wykonanie		11 188,75
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Owieczki i wilki”, „Debata”, „W sieci uzależnień”, „Jestem sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Gra emocji”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Moje głośne NIE dla przemocy, alkoholu i narkotyków”, „Moje dziecko nie używa” oraz „Cukierki”.	Plan	osobowe: 3 691,00
		rzeczowe: 7 500,00
	Wykonanie	osobowe: 3 688,75
		rzeczowe: 7 500,00

97/SP011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan		171 135,43
Wykonanie		171 135,43
Plan	Plan	osobowe: 163 863,85
		rzeczowe: 7 271,58
Wykonanie	Wykonanie	osobowe: 163 863,85
		rzeczowe: 7 271,58

97/SP011/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	6 226,95
		Wykonanie	6 226,95
	Plan	osobowe:	5 849,87
		rzeczowe:	377,08
	Wykonanie	osobowe:	5 849,87
		rzeczowe:	377,08
		Plan	18 784,19
97/SP011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	18 784,19
	Plan	osobowe:	12 018,67
		rzeczowe:	6 765,52
	Wykonanie	osobowe:	12 018,67
		rzeczowe:	6 765,52
		Plan	5 769,99
97/SP011/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	5 769,99
	Plan	osobowe:	5 546,35
		rzeczowe:	223,64
	Wykonanie	osobowe:	5 546,35
		rzeczowe:	223,64
P1/SP011 Utrzymanie administracji		Plan	326 678,90
		Wykonanie	324 737,30
	Plan	osobowe:	309 831,00
<i>Etaty:</i> 3,63		rzeczowe:	16 847,90
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00	Wykonanie	osobowe:	307 890,32
		rzeczowe:	16 846,98
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	886 722,26
		Wykonanie	879 846,75
	Plan	osobowe:	532 721,00
<i>Etaty:</i> 7,69		rzeczowe:	354 001,26
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00	Wykonanie	osobowe:	526 663,54
		rzeczowe:	353 183,21
P3/SP011 Stołówki szkolne		Plan	744 548,36
		Wykonanie	723 041,01
	Plan	osobowe:	385 168,00
<i>Etaty:</i> 6,54		rzeczowe:	359 380,36
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00	Wykonanie	osobowe:	384 103,53
		rzeczowe:	338 937,48
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	50 000,00
		Wykonanie	48 509,60
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	50 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	48 509,60

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej
ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

Plan 8 626 867,31
Wykonanie 8 491 455,50
% Wykonania 98,43%

01/SP012 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i> 44,49		Plan	osobowe:	5 038 852,92
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		Plan	rzeczowe:	4 985 949,55
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 25	IX-XII 23	Wykonanie	osobowe:	4 693 215,70
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 600	IX-XII 541	Wykonanie	rzeczowe:	345 637,22
			osobowe:	4 643 684,21
			rzeczowe:	342 265,34

02/SP012 Prowadzenie świetlicy

<i>Etaty:</i> 4,44		Plan	osobowe:	377 800,13
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		Plan	rzeczowe:	375 698,70
		Wykonanie	osobowe:	356 912,00
		Wykonanie	rzeczowe:	20 888,13
			osobowe:	354 810,57
			rzeczowe:	20 888,13

04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i> 1,54		Plan	osobowe:	117 042,42
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		Plan	rzeczowe:	115 926,68
		Wykonanie	osobowe:	111 925,30
		Wykonanie	rzeczowe:	5 117,12
			osobowe:	110 809,56
			rzeczowe:	5 117,12

07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „W stronę szkoły bez stopni - krok 2 - planowanie z podstawą programową” oraz „Wprowadzenie uważności dla nauczycieli - redukcja stresu i wsparcie umiejętności dbania o własny dobrostan, wykład z elementami warsztatowymi”.</i>		Plan	osobowe:	6 000,00
		Plan	rzeczowe:	6 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
			osobowe:	6 000,00
			rzeczowe:	6 000,00

09/SP012 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „Fantastyczne możliwości”, „Radość bez złości”, „Cukierki”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Odmów - nie bierz”, „Potrafię być sobą” oraz „Miło, zdrowo na sportowo”.</i>		Plan	osobowe:	14 953,00
		Plan	rzeczowe:	14 576,94
		Wykonanie	osobowe:	4 793,00
		Wykonanie	rzeczowe:	10 160,00
			osobowe:	4 736,94
			rzeczowe:	9 840,00

13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej

<i>W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorarium dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Nożnej.</i>		Plan	osobowe:	35 000,00
		Plan	rzeczowe:	33 000,00
		Wykonanie	osobowe:	35 000,00
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
			osobowe:	33 000,00
			rzeczowe:	0,00

14/SP012 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obozy sportowe w Mikoszewie, Mrzeżynie, Osiecku i Załdziejcu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców w Głucholazach. Zorganizowano również dwie wycieczki dla uczniów do Warszawy w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej.</i>		Plan	osobowe:	121 714,00
		Plan	rzeczowe:	102 599,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		Wykonanie	rzeczowe:	121 714,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	102 599,00

97/SP012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	298 307,03
		Wykonanie	298 307,03
	Plan	osobowe:	283 891,02
		rzeczowe:	14 416,01
	Wykonanie	osobowe:	283 891,02
		rzeczowe:	14 416,01
97/SP012/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	8 231,55
		Wykonanie	8 231,55
	Plan	osobowe:	7 700,92
		rzeczowe:	530,63
	Wykonanie	osobowe:	7 700,92
		rzeczowe:	530,63
97/SP012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	62 522,00
		Wykonanie	62 522,00
	Plan	osobowe:	50 105,35
		rzeczowe:	12 416,65
	Wykonanie	osobowe:	50 105,35
		rzeczowe:	12 416,65
97/SP012/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	10 772,03
		Wykonanie	10 772,03
	Plan	osobowe:	10 398,83
		rzeczowe:	373,20
	Wykonanie	osobowe:	10 398,83
		rzeczowe:	373,20
P1/SP012 Utrzymanie administracji		Plan	239 087,76
		Wykonanie	237 105,60
<i>Etaty:</i> 2,20	Plan	osobowe:	224 419,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	14 668,76
	Wykonanie	osobowe:	223 158,44
		rzeczowe:	13 947,16
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 412 100,17
		Wykonanie	1 369 374,37
<i>Etaty:</i> 16,63	Plan	osobowe:	1 003 765,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	408 335,17
	Wykonanie	osobowe:	991 399,89
		rzeczowe:	377 974,48
P3/SP012 Stołówki szkolne		Plan	815 784,30
		Wykonanie	804 867,45
<i>Etaty:</i> 5,50	Plan	osobowe:	398 321,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	417 463,30
	Wykonanie	osobowe:	394 852,26
		rzeczowe:	410 015,19
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	68 700,00
		Wykonanie	66 524,60
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	68 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	66 524,60

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy
ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock

Plan 2 108 829,00
Wykonanie 2 091 275,18
% Wykonania 99,17%

01/SP013 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	13,53		Plan	1 468 195,61
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 7	IX-XII 6	Wykonanie	1 465 634,79
Liczba uczniów:	I-VI 69	IX-XII 47		
			osobowe:	1 389 104,56
			rzeczowe:	79 091,05
			osobowe:	1 387 089,85
			rzeczowe:	78 544,94

02/SP013 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	1,25		Plan	97 747,25
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	96 801,84
			osobowe:	91 472,00
			rzeczowe:	6 275,25
			osobowe:	90 526,59
			rzeczowe:	6 275,25

04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,17		Plan	30 949,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	30 947,27
			osobowe:	30 949,44
			rzeczowe:	0,00
			osobowe:	30 947,27
			rzeczowe:	0,00

07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Zabawy i ćwiczenia uczące empatii i pracy zespołowej oraz wzmacniające samoocenę dzieci i uczniów”.</i>			Plan	1 000,00
			Wykonanie	1 000,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 000,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 000,00

08/SP013 Organizacja imprez

<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano piknik pn. „Bezpieczna droga” w ramach zajęcia III-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj”.</i>			Plan	1 500,00
			Wykonanie	1 500,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 500,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 500,00

09/SP013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Owieczki i wilki”, „Fantastyczne możliwości” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto zorganizowano Międzyszkolny Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”.</i>			Plan	3 961,00
			Wykonanie	3 958,63
			osobowe:	1 061,00
			rzeczowe:	2 900,00
			osobowe:	1 058,63
			rzeczowe:	2 900,00

P1/SP013 Utrzymanie administracji

Etaty:	1,20		Plan	124 530,50
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	124 170,20
			osobowe:	117 150,00
			rzeczowe:	7 380,50
			osobowe:	116 863,62
			rzeczowe:	7 306,58

P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	4,15		Plan	377 145,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	363 466,25
			osobowe:	271 783,00
			rzeczowe:	105 362,20
			osobowe:	267 834,63
			rzeczowe:	95 631,62

P7/SP013 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan		3 800,00
	Wykonanie		3 796,20
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 796,20

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock	Plan		5 193 000,31
	Wykonanie		5 100 035,57
	% Wykonania		98,21%

01/SP014 Nauczanie i wychowanie	Plan		2 909 274,46
	Wykonanie		2 894 667,40
	Plan	osobowe:	2 667 096,19
		rzeczowe:	242 178,27
<i>Etaty: 27,16</i> <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i> <i>Liczba oddziałów: I-VI 12</i> <i>Liczba uczniów: I-VI 298</i>	IX-XII 13 IX-XII 310	Wykonanie	osobowe: 2 653 613,46
		rzeczowe:	241 053,94

02/SP014 Prowadzenie świetlicy	Plan		539 832,52
	Wykonanie		539 539,98
	Plan	osobowe:	519 465,62
		rzeczowe:	20 366,90
<i>Etaty: 4,87</i> <i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Wykonanie	osobowe:	519 173,08
		rzeczowe:	20 366,90

04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6 831,81
	Wykonanie		6 813,55
	Plan	osobowe:	6 831,81
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	6 813,55
		rzeczowe:	0,00

07/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan		10 900,00
	Wykonanie		7 140,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 900,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie kształtujące w poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania i uczenia się uczniów”, „Stres i wypalenie zawodowe”, „Zaburzenia psychospołeczne rozwoju ucznia” oraz „Cyberprzemoc w szkole, zjawisko, uwarunkowania, mechanizmy, zasady profilaktyki i sposoby przeciwdziałania”. Ponadto członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</i>	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 140,00

09/SP014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Plan		11 629,00
	Wykonanie		11 180,15
	Plan	osobowe:	3 199,00
		rzeczowe:	8 430,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Życie na szóstkę w profilaktycznym teatrze życia - z zabawy nauka”, „Fantastyczne możliwości”, „W sieci uzależnień”, „Debata”, „Owieczki i wilki”, „Cukierki”, „Beztroskie zwierzątko”, „Żyjmy zdrowo i wesoło”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” i „Moje dziecko w sieci uzależnień”.</i>	Wykonanie	osobowe:	3 150,16
		rzeczowe:	8 029,99

14/SP014 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Plan		6 150,00
	Wykonanie		0,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	6 150,00
<i>Z uwagi na pierwszy rok istnienia klasy sportowej w szkole nie organizowano obozów sportowych, a uczniowie uczestniczyli wyłącznie w wycieczkach, w tym między innymi w ramach programu „Poznaj Polskę”.</i>	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

15/SP014 Z tradycją w nowoczesność – budżet obywatelski		Plan	538 000,00
		Wykonanie	516 990,29
<i>W ramach zadania zakupiono 31 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 15 monitorów interaktywnych, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 drukarki z tonerami oraz 4 niszczarki. Szkołę wyposażono również w 12 kolumn mobilnych, 2 mikrofony i zestaw nagłośnieniowy. Ponadto środki wydatkowano na zakup mebli do 17 pomieszczeń oraz 8 tablic magnetycznych. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki chemii, biologii, w-f i edukacji dla bezpieczeństwa.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	538 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	516 990,29
97/SP014 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	133 857,10
		Wykonanie	133 857,10
	Plan	osobowe:	127 612,17
		rzeczowe:	6 244,93
	Wykonanie	osobowe:	127 612,17
		rzeczowe:	6 244,93
97/SP014/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	8 377,82
		Wykonanie	8 377,82
	Plan	osobowe:	7 958,68
		rzeczowe:	419,14
	Wykonanie	osobowe:	7 958,68
		rzeczowe:	419,14
97/SP014/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	14 837,06
		Wykonanie	14 837,06
	Plan	osobowe:	10 411,42
		rzeczowe:	4 425,64
	Wykonanie	osobowe:	10 411,42
		rzeczowe:	4 425,64
P1/SP014 Utrzymanie administracji		Plan	354 562,72
		Wykonanie	352 946,76
<i>Etaty:</i> 3,63	Plan	osobowe:	337 750,21
<i>Etaty nadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	16 812,51
	Wykonanie	osobowe:	337 223,67
		rzeczowe:	15 723,09
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	598 747,82
		Wykonanie	574 903,66
<i>Etaty:</i> 5,13	Plan	osobowe:	402 484,17
<i>Etaty nadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	196 263,65
	Wykonanie	osobowe:	395 231,36
		rzeczowe:	179 672,30
P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	60 000,00
		Wykonanie	38 781,80
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	60 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	38 781,80

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock

Plan **3 326 745,77**
Wykonanie **3 279 536,32**
% Wykonania **98,58%**

01/SP015 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	16,98		Plan	1 794 460,96
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 8	IX-XII 9		
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 199	IX-XII 222	Wykonanie	1 785 589,20
				osobowe: 1 650 531,00
				rzeczowe: 143 929,96
				osobowe: 1 643 742,63
				rzeczowe: 141 846,57

02/SP015 Prowadzenie świetlicy

<i>Etaty:</i>	2,44		Plan	234 926,95
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
			Wykonanie	233 287,33
				osobowe: 223 678,00
				rzeczowe: 11 248,95
				osobowe: 222 038,38
				rzeczowe: 11 248,95

04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Etaty:</i>	0,21		Plan	10 950,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			
			Wykonanie	10 917,06
				osobowe: 10 950,00
				rzeczowe: 0,00
				osobowe: 10 917,06
				rzeczowe: 0,00

07/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Sztuczna inteligencja w edukacji - nowe horyzonty nauczania”.</i>			Plan	2 000,00
			Wykonanie	2 000,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 2 000,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 2 000,00

08/SP015 Organizacja imprez

<i>W ramach zadania w 2023 roku zakupiono nagrody rzeczowe w ramach kampanii społeczno - edukacyjnej pn. „Rowerowy Maj”.</i>			Plan	3 000,00
			Wykonanie	3 000,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 3 000,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 3 000,00

09/SP015 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Trzeźwa przyszłość”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol, narkotyki, internet”, „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości”, „Debaty”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Potrafię być sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” i „Cukierki”.</i>			Plan	9 124,00
			Wykonanie	9 111,27
				osobowe: 1 054,00
				rzeczowe: 8 070,00
				osobowe: 1 041,27
				rzeczowe: 8 070,00

97/SP015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	40 094,18
			Wykonanie	40 094,18
				osobowe: 38 366,14
				rzeczowe: 1 728,04
			Wykonanie	38 366,14
				osobowe: 38 366,14
				rzeczowe: 1 728,04

		Plan	2 704,16	
97/SP015/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	2 704,16	
	Plan	osobowe:	2 499,77	
		rzeczowe:	204,39	
	Wykonanie	osobowe:	2 499,77	
		rzeczowe:	204,39	
		Plan	7 532,04	
97/SP015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	7 532,04	
	Plan	osobowe:	3 911,61	
		rzeczowe:	3 620,43	
	Wykonanie	osobowe:	3 911,61	
		rzeczowe:	3 620,43	
		Plan	1 753,53	
97/SP015/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	1 753,53	
	Plan	osobowe:	1 679,08	
		rzeczowe:	74,45	
	Wykonanie	osobowe:	1 679,08	
		rzeczowe:	74,45	
		Plan	240 635,41	
P1/SP015 Utrzymanie administracji		Wykonanie	239 451,78	
<i>Etaty:</i>	<i>2,20</i>	Plan	osobowe:	221 909,19
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	18 726,22
		Wykonanie	osobowe:	220 725,56
			rzeczowe:	18 726,22
		Plan	594 757,38	
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	576 192,50	
<i>Etaty:</i>	<i>4,41</i>	Plan	osobowe:	302 828,03
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	291 929,35
		Wykonanie	osobowe:	300 294,92
			rzeczowe:	275 897,58
		Plan	376 807,16	
P3/SP015 Stołówki szkolne		Wykonanie	363 000,67	
<i>Etaty:</i>	<i>2,99</i>	Plan	osobowe:	201 516,11
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	175 291,05
		Wykonanie	osobowe:	199 451,80
			rzeczowe:	163 548,87
		Plan	8 000,00	
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	4 902,60	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 902,60	

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock

Plan 7 342 889,83
Wykonanie 7 278 016,91
% Wykonania 99,12%

01/SP016 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	38,27		Plan	4 222 666,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 22	IX-XII 21		
Liczba uczniów:	I-VI 518	IX-XII 473	Wykonanie	4 199 752,60
				osobowe: 3 938 109,00
				rzeczowe: 284 557,52
				osobowe: 3 915 404,87
				rzeczowe: 284 347,73

02/SP016 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	4,21		Plan	404 019,17
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	402 538,95
				osobowe: 383 478,00
				rzeczowe: 20 541,17
				osobowe: 381 997,78
				rzeczowe: 20 541,17

04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,33		Plan	24 552,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	24 550,76
				osobowe: 23 427,00
				rzeczowe: 1 125,00
				osobowe: 23 425,76
				rzeczowe: 1 125,00

07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Autyzm, mutyzm”, „Ocena pracy nauczyciela” oraz „Standardy ochrony małoletnich - nowe obowiązki dyrektora”. Ponadto wykupiono pakiet szkoleń z zakresu myślenia krytycznego.			Plan	13 300,00
			Wykonanie	8 828,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 13 300,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 8 828,00

08/SP016 Organizacja imprez

W ramach zadania w 2023 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w turnieju Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.			Plan	1 500,00
			Wykonanie	1 500,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 1 500,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 1 500,00

09/SP016 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Bezpieczna szkoła”, „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki”, „Potrafię być sobą”, „Fantastyczne możliwości”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Twoje dziecko online” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			Plan	11 795,00
			Wykonanie	11 652,40
				osobowe: 4 325,00
				rzeczowe: 7 470,00
				osobowe: 4 182,40
				rzeczowe: 7 470,00

15/SP016 Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku – budżet obywatelski

W ramach zadania w 2023 roku zakupiono wielkoformatowe dotykowe monitory interaktywne wraz z laptopami do 13 pracowni.			Plan	128 700,00
			Wykonanie	128 063,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 128 700,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 128 063,00

97/SP016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	215 091,95
		Wykonanie	215 091,95
	Plan	osobowe:	205 775,88
		rzeczowe:	9 316,07
	Wykonanie	osobowe:	205 775,88
		rzeczowe:	9 316,07
97/SP016/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	9 099,40
		Wykonanie	9 099,40
	Plan	osobowe:	8 626,22
		rzeczowe:	473,18
	Wykonanie	osobowe:	8 626,22
		rzeczowe:	473,18
97/SP016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	58 559,88
		Wykonanie	58 559,88
	Plan	osobowe:	41 972,22
		rzeczowe:	16 587,66
	Wykonanie	osobowe:	41 972,22
		rzeczowe:	16 587,66
97/SP016/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Plan	7 105,49
		Wykonanie	7 105,49
	Plan	osobowe:	6 844,45
		rzeczowe:	261,04
	Wykonanie	osobowe:	6 844,45
		rzeczowe:	261,04
P1/SP016 Utrzymanie administracji		Plan	328 677,05
		Wykonanie	327 783,61
<i>Etaty:</i> 3,25	Plan	osobowe:	313 502,42
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	15 174,63
	Wykonanie	osobowe:	312 730,70
		rzeczowe:	15 052,91
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 300 640,85
		Wykonanie	1 290 926,78
<i>Etaty:</i> 9,70	Plan	osobowe:	702 550,75
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	598 090,10
	Wykonanie	osobowe:	697 152,98
		rzeczowe:	593 773,80
P3/SP016 Stołówki szkolne		Plan	569 182,52
		Wykonanie	550 721,89
<i>Etaty:</i> 4,67	Plan	osobowe:	349 545,06
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	219 637,46
	Wykonanie	osobowe:	348 009,25
		rzeczowe:	202 712,64
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	48 000,00
		Wykonanie	41 842,20
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	48 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	41 842,20

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

Plan 7 904 940,63
Wykonanie 7 745 625,47
% Wykonania 97,98%

01/SP017 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	43,53		Plan	Wykonanie	5 117 096,72
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			osobowe:	4 654 843,98
Liczba oddziałów:	I-VI 18	IX-XII 18		rzeczowe:	462 252,74
Liczba uczniów:	I-VI 397	IX-XII 373	Wykonanie	osobowe:	4 610 498,45
				rzeczowe:	460 667,55

02/SP017 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	2,09		Plan	Wykonanie	203 147,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			osobowe:	192 214,11
			Wykonanie	rzeczowe:	10 933,63
				osobowe:	190 583,97
				rzeczowe:	10 933,63

04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	2,24		Plan	Wykonanie	194 727,88
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			osobowe:	187 978,19
			Wykonanie	rzeczowe:	6 749,69
				osobowe:	185 539,45
				rzeczowe:	6 749,69

07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy”, „Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce”, „Dół czy depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych” oraz „Jak rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych”.			Plan	Wykonanie	11 200,00
				osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	11 200,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	10 448,00

08/SP017 Organizacja imprez

W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano międzyszkolny konkurs wiedzy z edukacji prozdrowotnej pn. „Weź swoje zdrowie w swoje ręce”.			Plan	Wykonanie	2 000,00
				osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	2 000,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	2 000,00

09/SP017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debaty”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Wesoło, zdrowo i sportowo”, „Cukierki”, „Beztroskie zwierzątka”, „Fantastyczne możliwości”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Słowa ranią”, „Spójrz inaczej” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			Plan	Wykonanie	10 037,00
				osobowe:	5 937,00
			Wykonanie	rzeczowe:	4 100,00
				osobowe:	5 839,18
				rzeczowe:	4 100,00

15/SP017 Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 – budżet obywatelski

W ramach zadania w 2023 roku zakupiono 13 monitorów interaktywnych oraz 45 twardych dysków. Niski procent wykonania budżetu wynika z zakupu tańszych monitorów niż planowano.			Plan	Wykonanie	127 500,00
				osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	127 500,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	84 175,75

97/SP017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan		325 961,42
	Wykonanie		325 961,42
	Plan	osobowe:	308 512,76
		rzeczowe:	17 448,66
	Wykonanie	osobowe:	308 512,76
		rzeczowe:	17 448,66
97/SP017/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja	Plan		13 240,19
	Wykonanie		13 240,19
	Plan	osobowe:	12 220,95
		rzeczowe:	1 019,24
	Wykonanie	osobowe:	12 220,95
		rzeczowe:	1 019,24
97/SP017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa	Plan		74 742,29
	Wykonanie		74 742,29
	Plan	osobowe:	57 531,73
		rzeczowe:	17 210,56
	Wykonanie	osobowe:	57 531,73
		rzeczowe:	17 210,56
97/SP017/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka	Plan		8 570,24
	Wykonanie		8 570,24
	Plan	osobowe:	8 262,38
		rzeczowe:	307,86
	Wykonanie	osobowe:	8 262,38
		rzeczowe:	307,86
P1/SP017 Utrzymanie administracji	Plan		309 723,09
	Wykonanie		304 772,36
<i>Etaty:</i> 3,25	Plan	osobowe:	288 659,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	21 064,09
	Wykonanie	osobowe:	283 741,11
		rzeczowe:	21 031,25
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan		1 050 613,92
	Wykonanie		1 022 380,36
<i>Etaty:</i> 9,59	Plan	osobowe:	660 458,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	390 155,92
	Wykonanie	osobowe:	642 707,64
		rzeczowe:	379 672,72
P3/SP017 Stołówki szkolne	Plan		427 180,14
	Wykonanie		396 783,94
<i>Etaty:</i> 3,35	Plan	osobowe:	247 229,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00		rzeczowe:	179 951,14
	Wykonanie	osobowe:	242 795,90
		rzeczowe:	153 988,04
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan		29 200,00
	Wykonanie		27 639,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	29 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	27 639,00

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

Plan 10 246 142,50
Wykonanie 10 024 451,97
% Wykonania 97,84%

01/SP018 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	56,73		Plan	6 985 346,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 28	IX-XII 26		
Liczba uczniów:	I-VI 574	IX-XII 527	Wykonanie	6 839 432,41
				osobowe: 6 621 295,62
				rzeczowe: 364 051,06
				osobowe: 6 475 381,35
				rzeczowe: 364 051,06

02/SP018 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	3,81		Plan	400 119,37
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	399 742,60
				osobowe: 380 607,00
				rzeczowe: 19 512,37
				osobowe: 380 230,23
				rzeczowe: 19 512,37

04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	1,68		Plan	133 973,43
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	133 940,49
				osobowe: 129 987,55
				rzeczowe: 3 985,88
				osobowe: 129 954,61
				rzeczowe: 3 985,88

07/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych” oraz „Standardy ochrony małoletnich - wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych”.			Plan	5 700,00
			Wykonanie	5 700,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 5 700,00
				osobowe: 0,00
				rzeczowe: 5 700,00

09/SP018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Deбата”, „Spójrz inaczej”, „Stop cyberprzemocy”, „Fantastyczne możliwości”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			Plan	12 488,00
			Wykonanie	12 479,32
				osobowe: 6 788,00
				rzeczowe: 5 700,00
				osobowe: 6 779,32
				rzeczowe: 5 700,00

97/SP018 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	342 239,40
			Wykonanie	342 239,40
				osobowe: 327 336,52
				rzeczowe: 14 902,88
			Wykonanie	327 336,52
				osobowe: 327 336,52
				rzeczowe: 14 902,88

97/SP018/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

			Plan	9 517,17
			Wykonanie	9 517,17
				osobowe: 8 910,17
				rzeczowe: 607,00
			Wykonanie	8 910,17
				osobowe: 8 910,17
				rzeczowe: 607,00

		Plan	67 115,66
97/SP018/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa			
		Wykonanie	67 115,66
	Plan	osobowe:	49 185,17
		rzeczowe:	17 930,49
	Wykonanie	osobowe:	49 185,17
		rzeczowe:	17 930,49
	Plan		9 380,68
97/SP018/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka			
		Wykonanie	9 380,68
	Plan	osobowe:	9 010,41
		rzeczowe:	370,27
	Wykonanie	osobowe:	9 010,41
		rzeczowe:	370,27
	Plan		260 261,76
P1/SP018 Utrzymanie administracji			
		Wykonanie	256 969,18
Etaty:	3,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	245 598,00
		rzeczowe:	14 663,76
	Wykonanie	osobowe:	242 305,42
		rzeczowe:	14 663,76
	Plan		1 299 915,12
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
		Wykonanie	1 273 297,03
Etaty:	11,86		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	818 722,00
		rzeczowe:	481 193,12
	Wykonanie	osobowe:	810 573,01
		rzeczowe:	462 724,02
	Plan		676 771,23
P3/SP018 Stołówki szkolne			
		Wykonanie	632 531,23
Etaty:	5,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	362 019,00
		rzeczowe:	314 752,23
	Wykonanie	osobowe:	359 719,00
		rzeczowe:	272 812,23
	Plan		43 314,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			
		Wykonanie	42 106,80
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	43 314,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	42 106,80
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego			
ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock		Plan	7 056 722,39
		Wykonanie	7 006 658,58
		% Wykonania	99,29%
		Plan	3 762 541,63
01/SP020 Nauczanie i wychowanie			
		Wykonanie	3 754 062,34
Etaty:	38,84		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 19		
Liczba uczniów:	I-VI 431		
	Plan	osobowe:	3 474 169,49
		rzeczowe:	288 372,14
	Wykonanie	osobowe:	3 465 694,18
		rzeczowe:	288 368,16

IX-XII 19

IX-XII 416

		Plan	407 751,17
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	402 205,80
Etaty:	4,75	Plan	osobowe: 378 333,50
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 29 417,67
		Wykonanie	osobowe: 372 788,13
			rzeczowe: 29 417,67
		Plan	189 407,27
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	189 407,27
Etaty:	2,31	Plan	osobowe: 184 672,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 4 734,37
		Wykonanie	osobowe: 184 672,90
			rzeczowe: 4 734,37
		Plan	8 200,00
07/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	7 886,10
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Každy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc w odpowiedzi na kryzysy psychiczne i zachowania autodestrukcyjne uczniów”, „Ocenianie kształtujące w poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania i uczenia się uczniów” oraz „Wykład. Łagodna stanowczość przeciw agresji”. Ponadto przeszkolono nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzono zajęcia na strzelnicy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 886,10
		Plan	15 677,00
09/SP020 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	15 646,75
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć”, „Deбата”, „Radość bez złości”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Fantastyczne możliwości”, „Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotykom, ku afirmacji życia”, „Komputer, internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”, „NOE”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Tajemnice zaginionej skarbonki” oraz „Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki”.</i>		Plan	osobowe: 4 097,00
			rzeczowe: 11 580,00
		Wykonanie	osobowe: 4 066,75
			rzeczowe: 11 580,00
		Plan	5 381,00
14/SP020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	5 381,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obóz sportowy w Darłowie. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach sportowych w Komornicach i Sierpcu.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 381,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 381,00
		Plan	21 381,43
97/SP020 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	21 381,43
		Plan	osobowe: 20 577,34
			rzeczowe: 804,09
		Wykonanie	osobowe: 20 577,34
			rzeczowe: 804,09
		Plan	822,76
97/SP020/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	822,76
		Plan	osobowe: 723,75
			rzeczowe: 99,01
		Wykonanie	osobowe: 723,75
			rzeczowe: 99,01

		Plan	2 237,01			
97/SP020/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa						
		Wykonanie	2 237,01			
	Plan	osobowe:	1 349,36			
		rzeczowe:	887,65			
	Wykonanie	osobowe:	1 349,36			
		rzeczowe:	887,65			
		Plan	977,94			
97/SP020/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka						
		Wykonanie	977,94			
	Plan	osobowe:	943,29			
		rzeczowe:	34,65			
	Wykonanie	osobowe:	943,29			
		rzeczowe:	34,65			
		Plan	259 062,71			
P1/SP020 Utrzymanie administracji		Wykonanie	256 252,64			
Etaty:	2,20		Plan	osobowe:	225 347,13	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	33 715,58	
			Wykonanie	osobowe:	224 255,17	
				rzeczowe:	31 997,47	
		Plan	940 768,81			
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	939 101,19			
Etaty:	9,35		Plan	osobowe:	617 765,11	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	323 003,70	
			Wykonanie	osobowe:	616 108,76	
				rzeczowe:	322 992,43	
		Plan	718 232,69			
P3/SP020 Stołówki szkolne		Wykonanie	689 122,16			
Etaty:	6,00		Plan	osobowe:	397 536,34	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	320 696,35	
			Wykonanie	osobowe:	395 697,41	
				rzeczowe:	293 424,75	
		Plan	724 280,97			
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		Wykonanie	722 174,19			
Etaty:	5,90		Plan	osobowe:	519 140,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	205 140,97	
			Wykonanie	osobowe:	517 839,60	
				rzeczowe:	204 334,59	
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina		Plan	9 848 938,26			
ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock		Wykonanie	9 777 734,75			
		% Wykonania	99,28%			
		Plan	6 071 907,15			
01/SP021 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 054 943,30			
Etaty:	52,90		Plan	osobowe:	5 674 296,49	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	397 610,66	
Liczba oddziałów:	I-VI 28		IX-XII 25	Wykonanie	osobowe:	5 657 363,71
Liczba uczniów:	I-VI 665				IX-XII 593	rzeczowe:
		Plan	505 052,86			
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	501 589,54			
Etaty:	5,72		Plan	osobowe:	479 595,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	25 457,86	
			Wykonanie	osobowe:	476 131,68	
				rzeczowe:	25 457,86	

		Plan	33 704,51	
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	33 570,67	
Etaty:	0,33	Plan	osobowe:	32 579,51
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 125,00
		Wykonanie	osobowe:	32 445,67
			rzeczowe:	1 125,00
		Plan	8 800,00	
07/SP021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 800,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien”, „Jak rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych”, „Jak wspólnie z rodzicami zapewnić sukces edukacyjny uczniowi - wspólna droga w motywowaniu” oraz „Jak przygotować i zrealizować „idealną” lekcję otwartą na potrzeby oceny pracy/awansu zawodowego”.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	8 800,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	8 800,00
		Plan	1 500,00	
08/SP021 Organizacja imprez		Wykonanie	1 500,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w turnieju Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 500,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 500,00
		Plan	35 495,00	
09/SP021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	35 351,74	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne możliwości”. Ponadto w ramach wyjazdów na Białą Szkołę w Murzasichlu zrealizowano dwa programy: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, profilaktyka poprzez sport” i „Nie dla uzależnień” oraz w Białym Dunajcu pt. „Zapobieganie narkomanii”. W ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Murzasichlu zrealizowano program „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, a podczas obozu sportowego w Mrzeżynie zrealizowano program profilaktyczny pn. „Nie dla uzależnień” oraz podczas obozu rekreacyjno - sportowego w Murzasichlu przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Chcę być szczęśliwy”.</i>		Plan	osobowe:	10 005,00
			rzeczowe:	25 490,00
		Wykonanie	osobowe:	9 861,74
			rzeczowe:	25 490,00
		Plan	11 018,00	
14/SP021 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	11 018,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obóz sportowy w Murzasichlu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w meczach koszykówki w Warszawie, Piasecznie, Radzyminie, Łomiankach, Ożarowie Mazowieckim oraz Grodzisku Mazowieckim.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	11 018,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	11 018,00
		Plan	152 687,25	
15/SP021 Nowoczesność i zdrowie – budżet obywatelski		Wykonanie	152 687,25	
<i>W ramach zadania w 2023 roku zakupiono 12 monitorów interaktywnych oraz 400 krzeseł.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	152 687,25
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	152 687,25
		Plan	170 480,51	
97/SP021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	170 480,51	
		Plan	osobowe:	162 971,86
			rzeczowe:	7 508,65
		Wykonanie	osobowe:	162 971,86
			rzeczowe:	7 508,65

		Plan	5 682,97	
97/SP021/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	5 682,97	
	Plan	osobowe:	5 344,56	
		rzeczowe:	338,41	
Wykonanie		osobowe:	5 344,56	
		rzeczowe:	338,41	
		Plan	26 585,52	
97/SP021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	26 585,52	
	Plan	osobowe:	17 869,33	
		rzeczowe:	8 716,19	
Wykonanie		osobowe:	17 869,33	
		rzeczowe:	8 716,19	
		Plan	5 442,91	
97/SP021/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	5 442,91	
	Plan	osobowe:	5 265,70	
		rzeczowe:	177,21	
Wykonanie		osobowe:	5 265,70	
		rzeczowe:	177,21	
		Plan	347 736,97	
P1/SP021 Utrzymanie administracji		Wykonanie	345 189,66	
<i>Etaty: 3,75</i>		Plan	osobowe:	329 530,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe:	18 206,97
Wykonanie			osobowe:	327 147,53
			rzeczowe:	18 042,13
		Plan	1 576 919,36	
P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 554 217,55	
	Plan	osobowe:	1 059 402,00	
		rzeczowe:	517 517,36	
Wykonanie		osobowe:	1 050 786,03	
		rzeczowe:	503 431,52	
		Plan	686 011,29	
P3/SP021 Stołówki szkolne		Wykonanie	664 042,65	
	Plan	osobowe:	365 828,00	
		rzeczowe:	320 183,29	
Wykonanie		osobowe:	363 022,12	
		rzeczowe:	301 020,53	
		Plan	165 913,96	
P5/SP021 Zespół boisk Orlik		Wykonanie	163 692,48	
	Plan	osobowe:	145 031,00	
		rzeczowe:	20 882,96	
Wykonanie		osobowe:	144 417,07	
		rzeczowe:	19 275,41	
		Plan	44 000,00	
P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	42 940,00	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	44 000,00	
Wykonanie		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	42 940,00	

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im.
Janusza Korczaka
ul. Czwartaków 6, 09-410 Płock

Plan 17 392 109,98
Wykonanie 17 315 661,24
% Wykonania 99,56%

01/SP022 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	91,91		Plan	osobowe:	11 482 140,49
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	11 455 174,09
Liczba oddziałów:	I-VI 49	IX-XII 43	Plan	osobowe:	10 817 629,76
Liczba uczniów:	I-VI 1162	IX-XII 1035	Wykonanie	rzeczowe:	664 510,73
				osobowe:	10 794 663,90
				rzeczowe:	660 510,19

02/SP022 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	8,66		Plan	osobowe:	834 265,27
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	833 445,63
			Plan	osobowe:	791 644,48
			Wykonanie	rzeczowe:	42 620,79
				osobowe:	790 824,84
				rzeczowe:	42 620,79

04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	4,43		Plan	osobowe:	370 755,38
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	370 755,38
			Plan	osobowe:	356 855,76
			Wykonanie	rzeczowe:	13 899,62
				osobowe:	356 855,76
				rzeczowe:	13 899,62

07/SP022 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Budowanie odporności psychicznej”, „Trening twórczego myślenia - patrzeć inaczej, widzieć inaczej (warsztaty rozwoju osobistego dla nauczycieli)”, „AKWARELOVE. Techniki malowania akwarelami w pracy twórczej z dzieckiem”, „KOLAŻE. Techniki kolażu w pracy twórczej z dzieckiem”, „Podstawy tworzenia materiałów edukacyjnych w Genially”, „Warcaby w mazowieckiej szkole - VI edycja - Płock”, „Nagraj i zmontuj film na komputerze” oraz „Podstawy tworzenia materiałów edukacyjnych w Canvie”.			Plan	osobowe:	11 800,00
				Wykonanie	11 800,00
			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	11 800,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	11 800,00

09/SP022 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Współczesne zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży”, „Trzy koła”, „Beztroskie zwierzątka”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Tak czy nie”, „Fantastyczne możliwości”, „Debaty” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			Plan	osobowe:	31 013,00
				Wykonanie	31 002,78
			Plan	osobowe:	9 163,00
			Wykonanie	rzeczowe:	21 850,00
				osobowe:	9 152,78
				rzeczowe:	21 850,00

14/SP022 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki na przewóz i wyżywienie uczniów podczas Finału Mazowieckich Igrzysk w Piłce Siatkowej w Legionowie.			Plan	osobowe:	5 637,00
				Wykonanie	2 900,00
			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	5 637,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	2 900,00

97/SP022 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	osobowe:	198 828,13
				Wykonanie	198 828,13
			Plan	osobowe:	191 149,89
			Wykonanie	rzeczowe:	7 678,24
				osobowe:	191 149,89
				rzeczowe:	7 678,24

		Plan	5 600,13	
97/SP022/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	5 600,13	
	Plan	osobowe:	5 341,00	
		rzeczowe:	259,13	
	Wykonanie	osobowe:	5 341,00	
		rzeczowe:	259,13	
		Plan	28 808,49	
97/SP022/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	28 808,49	
	Plan	osobowe:	17 573,18	
		rzeczowe:	11 235,31	
	Wykonanie	osobowe:	17 573,18	
		rzeczowe:	11 235,31	
		Plan	4 049,03	
97/SP022/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	4 049,03	
	Plan	osobowe:	3 888,52	
		rzeczowe:	160,51	
	Wykonanie	osobowe:	3 888,52	
		rzeczowe:	160,51	
		Plan	547 931,20	
P1/SP022 Utrzymanie administracji		Wykonanie	547 254,55	
Etaty:	6,25	Plan	osobowe:	524 379,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	23 551,52
		Wykonanie	osobowe:	523 703,03
			rzeczowe:	23 551,52
		Plan	2 705 975,32	
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 703 644,22	
Etaty:	22,31	Plan	osobowe:	1 725 168,53
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	980 806,79
		Wykonanie	osobowe:	1 723 103,13
			rzeczowe:	980 541,09
		Plan	1 165 306,54	
P3/SP022 Stołówki szkolne		Wykonanie	1 122 398,81	
Etaty:	6,88	Plan	osobowe:	530 098,55
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	635 207,99
		Wykonanie	osobowe:	529 122,29
			rzeczowe:	593 276,52
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej		Plan	13 733 095,81	
<i>ul. Walecznych 20, 09-409 Płock</i>		Wykonanie	13 537 821,94	
		% Wykonania	98,58%	
		Plan	8 885 786,02	
01/SP023 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	8 843 856,34	
Etaty:	75,20	Plan	osobowe:	8 375 408,33
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	510 377,69
Liczba oddziałów:	I-VI 37	Wykonanie	osobowe:	8 335 367,79
Liczba uczniów:	I-VI 872		IX-XII 33	rzeczowe:
		IX-XII 769		

		Plan	513 139,62
02/SP023 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	510 156,76
Etaty:	5,70	Plan	osobowe: 485 349,67
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 27 789,95
		Wykonanie	osobowe: 482 366,81
			rzeczowe: 27 789,95
		Plan	165 809,75
04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	165 806,63
Etaty:	2,13	Plan	osobowe: 160 406,39
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 403,36
		Wykonanie	osobowe: 160 403,27
			rzeczowe: 5 403,36
		Plan	6 000,00
07/SP023 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 241,24
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pozytywna dyscyplina w praktyce”, „Wyzwania na nowy rok szkolny 2023/2024”, „Bajki pedagogiczne do tańczenia - 10 tańców wychowawców” oraz „Wiem, czuję, rozumiem. Wychowanie do wartości. Działania wychowawcze szkoły i placówki oświatowej”. Ponadto uczestniczono w szkoleniu z zakresu logopedii oraz z zakresu obsługi drukarek 3D.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 241,24
		Plan	7 500,00
08/SP023 Organizacja imprez		Wykonanie	7 500,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w turnieju Płockiej Akademii Piłki Ręcznej oraz zorganizowano spotkanie wigilijne.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 500,00
		Plan	39 049,00
09/SP023 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	38 985,80
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Debata”, „Stop cyberprzemocy”, „Odmów - nie bierz”, „Komputer, internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”, „Fantastyczne możliwości”, „Odczuwaj, ufaj, mów” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto podczas wyjazdu na Białą Szkołę do Murzasichla oraz obozu sportowego we Władysławowie i w Grecji przeprowadzono programy profilaktyczne pt. „Edukacja - zapobieganie narkomanii”, „Edukacja antyalkoholowa” oraz „Młodzi wolni bez uzależnień”.</i>		Plan	osobowe: 6 299,00
			rzeczowe: 32 750,00
		Wykonanie	osobowe: 6 235,80
			rzeczowe: 32 750,00
		Plan	6 918,00
14/SP023 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	6 918,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano wyjazd na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Ostrołęce oraz turniej piłki siatkowej w Węgrowie.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 918,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 918,00
		Plan	480 622,26
97/SP023 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	480 622,26
		Plan	osobowe: 463 669,37
			rzeczowe: 16 952,89
		Wykonanie	osobowe: 463 669,37
			rzeczowe: 16 952,89

		Plan	15 003,62
97/SP023/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	15 003,62
	Plan	osobowe:	14 143,61
		rzeczowe:	860,01
	Wykonanie	osobowe:	14 143,61
		rzeczowe:	860,01
		Plan	144 960,82
97/SP023/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	144 960,82
	Plan	osobowe:	119 432,94
		rzeczowe:	25 527,88
	Wykonanie	osobowe:	119 432,94
		rzeczowe:	25 527,88
		Plan	12 637,40
97/SP023/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	12 637,40
	Plan	osobowe:	12 139,28
		rzeczowe:	498,12
	Wykonanie	osobowe:	12 139,28
		rzeczowe:	498,12
		Plan	451 495,31
P1/SP023 Utrzymanie administracji		Wykonanie	448 099,34
<i>Etaty:</i>	<i>4,75</i>		
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	429 612,88
		rzeczowe:	21 882,43
	Wykonanie	osobowe:	426 225,84
		rzeczowe:	21 873,50
		Plan	2 004 851,38
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 969 243,61
<i>Etaty:</i>	<i>18,90</i>		
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	1 277 480,63
		rzeczowe:	727 370,75
	Wykonanie	osobowe:	1 260 584,80
		rzeczowe:	708 658,81
		Plan	882 243,10
P3/SP023 Stołówki szkolne		Wykonanie	783 690,45
<i>Etaty:</i>	<i>6,95</i>		
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	470 076,72
		rzeczowe:	412 166,38
	Wykonanie	osobowe:	461 916,22
		rzeczowe:	321 774,23
		Plan	107 079,53
P5/SP023 Zespół boisk Orlik		Wykonanie	105 099,67
<i>Etaty:</i>	<i>1,50</i>		
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	92 491,93
		rzeczowe:	14 587,60
	Wykonanie	osobowe:	91 218,96
		rzeczowe:	13 880,71
		Plan	10 000,00
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	0,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24
ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock

Plan 11 627 651,92
Wykonanie 11 537 463,38
% Wykonania 99,22%

01/SPS24 Nauczanie i wychowanie			Plan	8 553 947,56
			Wykonanie	8 532 974,04
Etaty:	55,80			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 32	IX-XII 35	Plan	osobowe: 8 201 697,59
Liczba uczniów:	I-VI 120	IX-XII 135	Wykonanie	rzeczowe: 352 249,97
Etaty:	7,76			osobowe: 8 182 400,87
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	I-VI 134	IX-XII 142		rzeczowe: 350 573,17

04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	1 376,41
			Wykonanie	1 376,41
			Plan	osobowe: 1 376,41
				rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 1 376,41
				rzeczowe: 0,00

07/SPS24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Plan	2 500,00
			Wykonanie	1 270,00
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pn. „Prawa i obowiązki nauczyciela” oraz z zakresu działania dziennika elektronicznego.			Plan	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 2 500,00
			Wykonanie	osobowe: 0,00
				rzeczowe: 1 270,00

97/SPS24 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			Plan	53 610,14
			Wykonanie	53 610,14
			Plan	osobowe: 51 741,57
				rzeczowe: 1 868,57
			Wykonanie	osobowe: 51 741,57
				rzeczowe: 1 868,57

97/SPS24/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja			Plan	1 127,66
			Wykonanie	1 127,66
			Plan	osobowe: 1 074,82
				rzeczowe: 52,84
			Wykonanie	osobowe: 1 074,82
				rzeczowe: 52,84

97/SPS24/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa			Plan	14 330,13
			Wykonanie	14 330,13
			Plan	osobowe: 11 952,81
				rzeczowe: 2 377,32
			Wykonanie	osobowe: 11 952,81
				rzeczowe: 2 377,32

P1/SPS24 Utrzymanie administracji			Plan	240 223,62
			Wykonanie	238 489,79
Etaty:	2,20		Plan	osobowe: 228 632,07
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe: 11 591,55
			Wykonanie	osobowe: 227 171,24
				rzeczowe: 11 318,55

P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 760 536,40
		Wykonanie	2 694 285,21
<i>Etaty:</i>	33,37		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	<i>osobowe:</i> 2 287 679,52
			<i>rzeczowe:</i> 472 856,88
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 2 239 457,42
			<i>rzeczowe:</i> 454 827,79

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke		Plan	1 713 354,00
<i>ul. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	1 702 991,21
		% Wykonania	99,40%

		Plan	535 542,34
01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	531 309,76

<i>Etaty:</i>	5,79	Plan	<i>osobowe:</i>	503 905,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	31 637,34
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 16	IX-XII 16	<i>osobowe:</i>	499 672,42
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 421		<i>rzeczowe:</i>	31 637,34

		Plan	50 000,00
08/PWHZPiT Organizacja imprez		Wykonanie	50 000,00

<i>W ramach zadania w 2023 roku uczestniczono w obchodach rocznicowych wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii, w warsztatach młodzieży z Zespołu Baletowego AVANTE z Żytomierza i HZPiT „Dzieci Płocka” w Celestynowie oraz w spotkaniu Bożonarodzeniowym reprezentantów państw mających przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Ponadto zorganizowano zimowy obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Turawie oraz letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Załęczu Wielkim. Poniesiono również wydatki na organizację pobytu w Płocku Zespołu Baletowego AVANTE z Żytomierza.</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	50 000,00
			<i>osobowe:</i>	0,00
			<i>rzeczowe:</i>	50 000,00

		Plan	401 015,03
P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji		Wykonanie	398 896,98

Etaty:		3,45	Plan	osobowe:	389 533,00
Etaty ponadwymiarowe:		0,00		rzeczowe:	11 482,03
			Wykonanie	osobowe:	387 414,95
				rzeczowe:	11 482,03

		Plan	726 796,63
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	722 784,47

Etaty:	7,83	Plan	osobowe:	554 400,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	172 396,63
		Wykonanie	osobowe:	551 442,97
			rzeczowe:	171 341,50

Bursa Płocka		Plan	2 131 238,00
<i>ul. 3-go Maja 35, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	2 116 856,36
		% Wykonania	99,33%

		Plan	1 116 010,53
01/Bursa Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 114 079,51

<i>Etaty:</i>	11,00	Plan	<i>osobowe:</i>	1 063 632,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	52 378,53
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5	<i>osobowe:</i>	1 061 850,98
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 162		<i>rzeczowe:</i>	52 228,53

		Plan	1 522,22
97/Bursa Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	1 522,22

	Plan	<i>osobowe:</i>	1 494,75
		<i>rzeczowe:</i>	27,47
Wykonanie		<i>osobowe:</i>	1 494,75
		<i>rzeczowe:</i>	27,47

		Plan	182,37		
97/Bursa/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	182,37		
	Plan	osobowe:	168,81		
		rzeczowe:	13,56		
	Wykonanie	osobowe:	168,81		
		rzeczowe:	13,56		
		Plan	1 146,83		
97/Bursa/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	1 146,83		
	Plan	osobowe:	734,58		
		rzeczowe:	412,25		
	Wykonanie	osobowe:	734,58		
		rzeczowe:	412,25		
		Plan	135 307,20		
P1/Bursa Utrzymanie administracji		Wykonanie	134 100,05		
Etaty:	1,20	Plan	osobowe:	123 383,39	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	11 923,81	
		Wykonanie	osobowe:	122 182,53	
			rzeczowe:	11 917,52	
		Plan	877 068,85		
P2/Bursa Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	865 825,38		
Etaty:	7,00	Plan	osobowe:	525 495,61	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	351 573,24	
		Wykonanie	osobowe:	522 752,47	
			rzeczowe:	343 072,91	
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego		Plan	4 261 383,33		
<i>ul. Tumska 9a, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 243 891,68		
		% Wykonania	99,59%		
		Plan	2 425 528,28		
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 422 297,97		
Etaty:	24,01	Plan	osobowe:	2 311 391,78	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	114 136,50	
Liczba oddziałów:	I-VI 84	IX-XII 82	Wykonanie	osobowe:	2 308 161,47
Liczba uczniów:	I-VI 926			rzeczowe:	114 136,50
		Plan	1 409,76		
04/PWMDK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	1 409,76		
	Plan	osobowe:	1 409,76		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	1 409,76		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	12 700,00		
07/PWMDK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	12 359,16		
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono warsztaty artystyczne pn. „Glinka polimerowa” oraz warsztaty sitodruku, a także szkolenia pt. „Stres i wypalenie zawodowe”, „Przyczyny, objawy i skutki wypalenia zawodowego. Przeciwdziałanie wypaleniu” oraz „Kompetencje przyszłości - odkryj swój talent i pasję”. Ponadto zorganizowano trzy szkolenia ze znajomości języka hiszpańskiego i dwa ze znajomości języka francuskiego.</i>		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	12 700,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	12 359,16	

08/PWMDK Organizacja imprez		Plan	80 995,00
		Wykonanie	78 735,69
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano: XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, Dzień Edukacji Narodowej, XXXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2023”, XXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”, Miejski Konkurs Plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”, warsztaty plastyczne pt. „Ozdoby świąteczne”, III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Autoportret”, konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, XVIII Miejski Konkurs Plastyczno - Fotograficzny „Mój Płock - moje miasto”, XII Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Słowa po niebie płynące”, festyn rodzinny „Festiwal Dyni”, konkurs o historii II Rzeczypospolitej Polskiej, warsztaty sitodruku, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zwariowana historia z motywem historycznym”, XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Mistrz i Uczeń” oraz konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel zwierzak”.		Plan	10 250,00
			70 745,00
		Wykonanie	10 244,55
			68 491,14
		Plan	3 800,00
09/PWMDK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	3 662,75
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne pt. „Mój czas - wypoczynek z profilaktyką” oraz „Jestem sobą - mogę więcej”.		Plan	0,00
			3 800,00
		Wykonanie	0,00
			3 662,75
		Plan	378 586,11
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		Wykonanie	377 094,36
Etaty:	3,25	Plan	358 875,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		19 711,11
			357 383,25
			19 711,11
		Plan	1 102 594,43
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 096 042,95
Etaty:	11,07	Plan	757 728,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		344 866,43
			755 703,21
			340 339,74
		Plan	255 769,75
P5/PWMDK Zespół boisk Orlik		Wykonanie	252 289,04
Etaty:	3,00	Plan	209 165,46
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		46 604,29
			207 214,99
			45 074,05
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia		Plan	7 150 011,98
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock		Wykonanie	7 087 701,65
		% Wykonania	99,13%
		Plan	4 214 572,00
01/SMIS Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	4 207 797,36
Etaty:	45,29	Plan	3 947 041,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		267 530,32
Liczba oddziałów:	I-VI 11		3 942 869,18
Liczba uczniów:	I-VI 173		264 928,18
		IX-XII 12	
		IX-XII 188	
		Plan	1 598 392,51
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 579 825,63
Etaty:	14,87	Plan	1 531 345,08
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		67 047,43
Liczba oddziałów:	I-VI 5		1 512 778,20
Liczba uczniów:	I-VI 46		67 047,43
		IX-XII 4	
		IX-XII 24	

02/SMIS Prowadzenie świetlicy		Plan	650 095,25
		Wykonanie	646 771,89
Etaty:	8,34	Plan	osobowe: 610 675,87
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 39 419,38
		Wykonanie	osobowe: 607 352,51
			rzeczowe: 39 419,38
04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	94 296,52
		Wykonanie	93 001,60
		Plan	osobowe: 90 698,58
			rzeczowe: 3 597,94
		Wykonanie	osobowe: 89 403,66
			rzeczowe: 3 597,94
04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 262,04
		Wykonanie	3 262,04
		Plan	osobowe: 3 262,04
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 3 262,04
			rzeczowe: 0,00
07/SMIS Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	46 550,00
		Wykonanie	26 953,62
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Prawidłowa postawa i przygotowanie układu oddechowego w nauce gry na instrumentach dętych drewnianych”, „Kształtowanie artykulacji w nauce gry na instrumentach dętych blaszanych”, „Szkolenie metodyczne dla nauczycieli instrumentalistyki”, „Harmonia w praktyce”, „Konsultacje pianistyczne - Fortepian Paderewskiego”, „Arkusze maturalne zgodne z rozkładem nauczania - jak skutecznie przygotować ucznia już od pierwszej klasy do nowej matury z języka polskiego?”, „Budowanie programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży”, „Jak przygotować się do konkursów. Planowanie ma znaczenie”, „Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela”, „Problemy wykonawcze i techniczne w grze instrumentalnej oraz drogi do ich skutecznego rozwiązywania”, „Zachowanie na scenie podczas prezentacji artystycznej - mowa ciała podstawą udanego występu”, „Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza”, „Kształtowanie prawidłowej emisji dźwięku na instrumentach dętych”, „Rola oddechu w procesie kształtowania dźwięku na instrumentach dętych blaszanych”, „Rola techniki wykonawczej w interpretacjach utworów akordeonowych wykorzystywanych w kameralistyce”, „Rola akordeonu we współczesnej muzyce inspirowanej folklorem”, „O naturalności w grze na skrzypcach i innych instrumentach smyczkowych” oraz „Emisja dźwięku na instrumentach smyczkowych”. Nauczyciele wzięli udział w następujących konferencjach: „Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Pedagogów Szkolnych”, „Neuroshow 2023. Międzynarodowa konferencja o różnorodności we wszystkich obszarach życia” oraz w sympozjum „Problemy nauczania w grze na instrumentach dętych, perkusyjnych i akordeonie w Szkołach Muzycznych I i II st”. Uczestniczono również w trzech warsztatach: „Warsztatach wiolonczelowo - kontrabasowych. Basujemy razem”, „Procedury postępowania w ramach szkolnego zespołu ds. interwencji kryzysowej” oraz „Warsztatach klarnetowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 46 550,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 26 953,62

09/SMIS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	7 630,00
		Wykonanie	7 630,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Twoje dziecko online”, „Nasza klasa”, „Cukierki”, „Bezpieczna szkoła”, „Oswoić stres”, „Jestem sobą”, „W sieci uzależnień”, „Radość bez złości” oraz „Owieczki i wilki”. Ponadto zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców pt. „Daj mi sygnał! Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Dlaczego granice są takie ważne? Potrzeby emocjonalne dzieci”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 630,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 630,00
97/SMIS Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	35 153,64
		Wykonanie	35 153,64
	Plan	osobowe:	33 416,65
		rzeczowe:	1 736,99
	Wykonanie	osobowe:	33 416,65
		rzeczowe:	1 736,99
97/SMIIS Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	26 089,67
		Wykonanie	26 089,67
	Plan	osobowe:	26 089,67
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	26 089,67
		rzeczowe:	0,00
97/SMIS/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	1 089,73
		Wykonanie	1 089,73
	Plan	osobowe:	1 046,97
		rzeczowe:	42,76
	Wykonanie	osobowe:	1 046,97
		rzeczowe:	42,76
97/SMIS/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	1 497,49
		Wykonanie	1 497,49
	Plan	osobowe:	1 096,94
		rzeczowe:	400,55
	Wykonanie	osobowe:	1 096,94
		rzeczowe:	400,55
P1/SMIS Utrzymanie administracji		Plan	208 030,71
		Wykonanie	204 175,99
<i>Etaty:</i>	<i>1,50</i>	Plan	198 863,88
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		9 166,83
	Wykonanie	osobowe:	196 755,95
		rzeczowe:	7 420,04
P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	218 352,42
		Wykonanie	213 051,29
<i>Etaty:</i>	<i>1,68</i>	Plan	131 466,50
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		86 885,92
	Wykonanie	osobowe:	129 085,96
		rzeczowe:	83 965,33

P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	45 000,00
		Wykonanie	41 401,70
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	45 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	41 401,70

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1
ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

Plan	3 490 607,42
Wykonanie	3 464 006,22
% Wykonania	99,24%

01/PP001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	27,73		Plan	2 573 957,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 665	IX-XII 630	Wykonanie	osobowe:
				rzeczowe:

04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	2 487,93
Wykonanie	2 487,93
osobowe:	2 487,93
rzeczowe:	0,00
osobowe:	2 487,93
rzeczowe:	0,00

07/PP001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Podstawy stosowania skali inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-V”, „Stosowanie i interpretacja międzynarodowej wykładniowej skali LEITER-3” oraz „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”.</i>		Plan	20 000,00
		Wykonanie	18 675,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 675,00

P1/PP001 Utrzymanie administracji

Etaty:	4,07		Plan	397 570,45
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie
			osobowe:	349 533,00
			rzeczowe:	48 037,45
			osobowe:	345 779,17
			rzeczowe:	48 033,45

P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	3,67		Plan	496 591,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie
			osobowe:	258 668,00
			rzeczowe:	237 923,44
			osobowe:	255 202,12
			rzeczowe:	227 398,47

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

Plan	3 434 280,50
Wykonanie	3 429 661,76
% Wykonania	99,87%

01/PP002 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	28,28		Plan	2 751 252,49
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 493	IX-XII 633	Wykonanie	osobowe:
				rzeczowe:

		Plan	20 312,00
04/PP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	20 033,91
Etaty:	0,27	Plan	osobowe: 20 312,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 0,00
			osobowe: 20 033,91
			rzeczowe: 0,00

		Plan	15 000,00
07/PP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 940,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, „Fonoholizm i higiena cyfrowa jak przeciwdziałać e-uzależnieniom”, „Cyber przemoc, seksting, patotreści, depresja, nadużywanie gier, problemy nastolatków w świecie cyfrowym” oraz „Teczka logopedy: wybór sześciu szkoleń online dla logopedy”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 15 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 940,00

		Plan	10 000,00
09/PP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	10 000,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Niebieski”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 10 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00

		Plan	380 762,46
P1/PP002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	379 808,54
Etaty:	4,20	Plan	osobowe: 332 621,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 48 141,46
			osobowe: 331 730,08
			rzeczowe: 48 078,46

		Plan	256 953,55
P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	255 180,75
Etaty:	2,10	Plan	osobowe: 155 726,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 101 227,55
			osobowe: 154 622,56
			rzeczowe: 100 558,19

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

		Plan	13 409 338,93
		Wykonanie	13 309 589,99
		% Wykonania	99,26%

		Plan	9 288 336,27
01/SO001 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	9 246 606,33
Etaty:	68,00	Plan	osobowe: 8 868 832,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 419 503,58
Liczba oddziałów:	I-VI 23		osobowe: 8 835 525,49
Liczba uczniów:	I-VI 129		rzeczowe: 411 080,84
Liczba wychowanków	I-VI 29		
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	I-VI 34		
			IX-XII 23
			IX-XII 128
			IX-XII 32
			IX-XII 36

		Plan	117 767,70
04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	117 627,65
Etaty:	1,47	Plan	osobowe: 114 392,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 3 375,00
			osobowe: 114 252,65
			rzeczowe: 3 375,00

07/SO001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 500,00
		Wykonanie	5 000,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwiązywanie konfliktów w pracy zespołowej” oraz „Przywódca czy lider - kto bardziej pomocny w działaniach grupowych?”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 000,00
09/SO001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	2 000,00
		Wykonanie	2 000,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Bieg po zdrowie”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
97/SO001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	168 892,27
		Wykonanie	168 892,27
	Plan	osobowe:	163 587,80
		rzeczowe:	5 304,47
	Wykonanie	osobowe:	163 587,80
		rzeczowe:	5 304,47
97/SO001/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	4 019,90
		Wykonanie	4 019,90
	Plan	osobowe:	3 790,99
		rzeczowe:	228,91
	Wykonanie	osobowe:	3 790,99
		rzeczowe:	228,91
97/SO001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	34 374,76
		Wykonanie	34 374,76
	Plan	osobowe:	28 380,26
		rzeczowe:	5 994,50
	Wykonanie	osobowe:	28 380,26
		rzeczowe:	5 994,50
P1/SO001 Utrzymanie administracji		Plan	402 144,33
		Wykonanie	401 065,93
<i>Etaty:</i>			4,19
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>			0,00
	Plan	osobowe:	382 147,72
		rzeczowe:	19 996,61
	Wykonanie	osobowe:	381 408,53
		rzeczowe:	19 657,40
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	3 372 703,70
		Wykonanie	3 320 022,15
<i>Etaty:</i>			32,61
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>			0,00
	Plan	osobowe:	2 294 441,81
		rzeczowe:	1 078 261,89
	Wykonanie	osobowe:	2 292 963,37
		rzeczowe:	1 027 058,78
P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	10 600,00
		Wykonanie	9 981,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 600,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 981,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

Plan	14 776 090,97
Wykonanie	14 605 104,96
% Wykonania	98,84%

01/SO002 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	73,11		Plan	osobowe:	11 179 445,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	11 086 215,84
Liczba oddziałów:	I-VI 29	IX-XII 32	Wykonanie	osobowe:	10 223 292,17
Liczba uczniów:	I-VI 163	IX-XII 185		rzeczowe:	956 153,42
Liczba wychowanków	I-VI 42	IX-XII 46			10 179 022,42
					907 193,42

04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,58		Plan	osobowe:	62 412,83
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	60 300,83
			Wykonanie	osobowe:	2 112,00
				rzeczowe:	60 300,83
					2 112,00

07/SO002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano następujące szkolenia dla Rady Pedagogicznej: „Zagrożenie współczesnej młodzieży”, „Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja - ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, „Stosowanie przepisów kancelaryjno - archiwalnych”, „Odczytać ukryte, niepokojące sygnały ucznia”, „Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy” oraz „Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela”. Zorganizowano również szkolenie w zakresie obsługi dziennika elektronicznego.			Plan	osobowe:	20 100,00
				rzeczowe:	15 350,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	20 100,00
					0,00
					15 350,00

08/SO002 Organizacja imprez

W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej.			Plan	osobowe:	8 000,00
				rzeczowe:	7 534,92
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 000,00
					0,00
					7 534,92

09/SO002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Smak życia - debata o dopalaczach”, „Korekta”, „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, „Bezpieczna szkoła”, „Uczeń z klasą”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Debata” oraz „Prowadzenie grupy Młodzieży Liderów Promocji Zdrowia, którzy pracują wśród rówieśników, zdrowy styl życia wolny od nałogów”.			Plan	osobowe:	10 600,00
				rzeczowe:	10 575,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	10 600,00
					0,00
					10 575,00

		Plan	320 549,80	
15/SO002 E...Edukacja - budżet obywatelski		Wykonanie	293 605,51	
<i>W ramach zadania w 2023 roku wyposażono pracownię zawodowe w: wzmacniacz miksujący, robot do gry w tenisa stołowego z piłkami, maszynkę tnąco - wytłaczającą z akcesoriami, ploter, skaner, laminator oraz meble. Ponadto zakupiono następujący sprzęt elektroniczny: 10 laptopów, komputer, monitor, tablet, akcesoria komputerowe, 4 niszczarki, 3 monitory interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne oraz kserokopiarkę. Zakupiono również następujący sprzęt nagłośnieniowy: 2 mikrofony dynamiczne, słuchawki z mikrofonem, 2 bezprzewodowe systemy odsłuchowe, głośniki, 5 wież stereo, 3 listwy z głośnikami oraz kamerę cyfrową z akcesoriami. Dodatkowo zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki, gry planszowe, puzzle oraz układanki. Dokupiono również akcesoria do montażu pieca konwekcyjnego.</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 320 549,80		
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 293 605,51		
			Plan	804 231,78
P1/SO002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	796 931,07	
Etaty:	7,78	Plan	osobowe: 774 070,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 30 161,78	
		Wykonanie	osobowe: 766 769,29	
			rzeczowe: 30 161,78	
		Plan	2 370 750,97	
P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 332 479,79	
Etaty:	19,97	Plan	osobowe: 1 467 452,72	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 903 298,25	
		Wykonanie	osobowe: 1 464 621,80	
			rzeczowe: 867 857,99	
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego		Plan	10 178 598,98	
<i>ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	10 129 309,28	
		% Wykonania	99,52%	
		Plan	7 815 015,58	
01/LOMał Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	7 798 706,50	
Etaty:	63,57	Plan	osobowe: 7 397 313,86	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 417 701,72	
Liczba oddziałów:	I-VI 28	IX-XII 29	Wykonanie	osobowe: 7 381 240,03
Liczba uczniów:	I-VI 842			IX-XII 843
03/LOMał Projekt unijny – Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę		Plan	86 875,54	
		Wykonanie	61 697,81	
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2023 roku zrealizowano wyjazd do Hiszpanii dwóch nauczycieli w celu przygotowania programu wizyty w szkole partnerskiej oraz dwóch nauczycieli i dziesięciu uczniów na warsztaty ekologiczne, doskonalące umiejętności językowe i otwierające na różnorodność kulturową młodzieży z krajów partnerskich. Uczestnikom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2024 rok.</i>	Plan	osobowe: 0,00		
	Wykonanie	rzeczowe: 86 875,54		
		osobowe: 0,00		
		rzeczowe: 61 697,81		
		Plan	13 308,14	
04/LOMał Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	13 303,25	
		Plan	osobowe: 13 308,14	
		Wykonanie	rzeczowe: 0,00	
			osobowe: 13 303,25	
		rzeczowe: 0,00		

		Plan	13 100,00	
07/LOMał Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	13 100,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie kształtujące”, „Ocenoza, czyli czym zastąpić ocenę szkolną”, „Obowiązki szkoły/placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem - ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, „Prawo pracy w praktyce”, „ChatGPT - sztuczna inteligencja w szkole wyzwania i korzyści” oraz „Ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości”. Zorganizowano również szkolenie w zakresie obsługi programu Open Broadcaster Software Studio służącego do transmisji na żywo i nagrywania materiałów wideo.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	13 100,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	13 100,00	
		Plan	18 000,00	
08/LOMał Organizacja imprez		Wykonanie	18 000,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano wokalny obóz szkoleniowy dla członków Chóru Minstrel odbywający się na Słowacji i w Chorwacji.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	18 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	18 000,00	
		Plan	19 310,00	
09/LOMał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	19 090,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono programy profilaktyczne „Gra emocji”, „Wybierz wolność” oraz „W sieci uzależnień”. Podczas wokalnego obozu szkoleniowego członków Chóru Minstrel na Słowacji i w Chorwacji zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień od alkoholu, nikotyny, leków i mediów. Zorganizowano również wyjazd do Włoch na Białą Szkołę, podczas którego zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	19 310,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	19 090,00	
		Plan	41 337,81	
97/LOMał Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	41 337,81	
	Plan	osobowe:	40 740,99	
		rzeczowe:	596,82	
	Wykonanie	osobowe:	40 740,99	
		rzeczowe:	596,82	
		Plan	602,89	
97/LOMał/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	602,89	
	Plan	osobowe:	565,23	
		rzeczowe:	37,66	
	Wykonanie	osobowe:	565,23	
		rzeczowe:	37,66	
		Plan	3 205,88	
97/LOMał/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	3 205,88	
	Plan	osobowe:	1 889,39	
		rzeczowe:	1 316,49	
	Wykonanie	osobowe:	1 889,39	
		rzeczowe:	1 316,49	
		Plan	440 345,51	
P1/LOMał Utrzymanie administracji		Wykonanie	439 788,42	
<i>Etaty:</i>	<i>4,71</i>	Plan	osobowe:	416 754,81
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	23 590,70
		Wykonanie	osobowe:	416 197,72
			rzeczowe:	23 590,70

P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 720 497,63	
				Wykonanie	1 716 175,72	
Etaty:	12,66	Plan		osobowe:	910 424,19	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	810 073,44	
				Wykonanie		
				osobowe:	907 543,21	
				rzeczowe:	808 632,51	
				Plan	7 000,00	
P7/LOMał Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	4 301,00	
				Plan		
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	7 000,00	
				Wykonanie		
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	4 301,00	
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej				Plan	9 543 427,27	
<i>ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	9 499 558,10	
				% Wykonania	99,54%	
01/LO003 Nauczanie i wychowanie				Plan	6 958 537,31	
				Wykonanie	6 947 004,03	
Etaty:	62,08	Plan		osobowe:	6 542 547,43	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	415 989,88	
Liczba oddziałów:	I-VI 28	IX-XII 29	Wykonanie	osobowe:	6 531 128,17	
Liczba uczniów:	I-VI 856			IX-XII 867	rzeczowe:	415 875,86
				Plan	172 152,07	
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	172 124,43	
Etaty:	1,87	Plan		osobowe:	165 376,57	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	6 775,50	
				Wykonanie		
				osobowe:	165 348,93	
				rzeczowe:	6 775,50	
				Plan	10 000,00	
07/LO003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	10 000,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Arkusze maturalne zgodne z rozkładem nauczania - jak skutecznie przygotowywać ucznia od pierwszej klasy do nowej matury z języka polskiego?”, „Sztuka prezentacji i wiarygodnej komunikacji”, „Jak uczyć efektywnie. Instrukcje skutecznego nauczania Baraka Rosenschine” oraz „Podniesienie efektywności nauczania w liceum”.</i>				Plan	0,00	
				Wykonanie	rzeczowe:	10 000,00
					osobowe:	0,00
					rzeczowe:	10 000,00
				Plan	3 000,00	
08/LO003 Organizacja imprez				Wykonanie	2 931,03	
<i>W ramach zadania w 2023 roku zakupiono nagrody dla laureatów konkursu pn. „Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”.</i>				Plan	0,00	
				Wykonanie	rzeczowe:	3 000,00
					osobowe:	0,00
					rzeczowe:	2 931,03
				Plan	7 700,00	
09/LO003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	7 700,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Gra emocji” oraz „Moje dziecko w sieci uzależnień”.</i>				Plan	0,00	
				Wykonanie	rzeczowe:	7 700,00
					osobowe:	0,00
					rzeczowe:	7 700,00

			Plan	1 194,37
97/LO003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			Wykonanie	1 194,37
			Plan	osobowe: 1 194,37 rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 1 194,37 rzeczowe: 0,00
			Plan	71,35
97/LO003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa			Wykonanie	71,35
			Plan	osobowe: 56,19 rzeczowe: 15,16
			Wykonanie	osobowe: 56,19 rzeczowe: 15,16
			Plan	403 199,97
P1/LO003 Utrzymanie administracji			Wykonanie	400 563,20
Etaty:	5,09		Plan	osobowe: 379 475,00 rzeczowe: 23 724,97
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 376 838,23 rzeczowe: 23 724,97
			Plan	1 278 702,20
P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 270 400,29
Etaty:	8,96		Plan	osobowe: 792 795,00 rzeczowe: 485 907,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 790 931,47 rzeczowe: 479 468,82
			Plan	708 870,00
P3/LO003 Stołówki szkolne			Wykonanie	687 569,40
Etaty:	4,01		Plan	osobowe: 351 806,00 rzeczowe: 357 064,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 349 839,25 rzeczowe: 337 730,15
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły			Plan	13 493 620,21
ul. 3-go Maja 4, 09-402 Płock			Wykonanie	13 321 849,58
			% Wykonania	98,73%
			Plan	8 752 832,03
01/LOWJ Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	8 723 686,73
Etaty:	73,70		Plan	osobowe: 8 248 375,10 rzeczowe: 504 456,93
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	osobowe: 8 219 286,65 rzeczowe: 504 400,08
Liczba oddziałów:	I-VI 32	IX-XII 33		
Liczba uczniów:	I-VI 1005	IX-XII 1038		

03/LOWJ Projekt unijny – Mobilność kadry i uczniów I		Plan	102 992,61
		Wykonanie	77 163,28
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2023 roku zorganizowano wyjazdy do Francji i do Hiszpanii w celu poznania systemu edukacji szkół zagranicznych. Głównym celem projektu był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, a także umiędzynarodowienie szkoły poprzez aktywną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Dwudziestu jeden uczniom i czterem nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Ponadto odbyło się pięć wyjazdów nauczycieli i kadry kierowniczej na Maltę na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne. Celem kursów było także poznanie zasad funkcjonowania i metod nauczania w zagranicznych placówkach. W kursach wzięło udział czterech nauczycieli i jedna osoba kadry kierowniczej, którym wypłacono wsparcie finansowe na pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Niskie wykonanie planu związane jest z nie wydatkowaniem środków zaplanowanych pierwotnie na wykonanie testów w związku z sytuacją epidemiczną.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	102 992,61
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	77 163,28

03/LOWJ/A Projekt unijny – Mobilność kadry i uczniów II		Plan	292 078,76
		Wykonanie	291 962,40
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2023 roku odbył się wyjazd do Włoch którego celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych i cyfrowych, poszerzanie świadomości na temat sytuacji klimatycznej na świecie, aktywny udział w życiu demokratycznym, a także umiędzynarodowienie szkoły poprzez aktywną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Ponadto nauczyciele poznali zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing). Dwunastu uczniom i czterem nauczycielom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.</i>	Plan	osobowe:	246,24
		rzeczowe:	291 832,52
	Wykonanie	osobowe:	246,24
		rzeczowe:	291 716,16

03/LOWJ/B Projekt unijny – Mobilność kadry i uczniów III		Plan	169 906,20
		Wykonanie	113 618,38
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2023 roku zorganizowano wyjazdy do: Francji, Włoch i Belgii którego celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych i cyfrowych, poszerzanie świadomości na temat sytuacji klimatycznej na świecie, aktywny udział w życiu demokratycznym, a także umiędzynarodowienie szkoły poprzez aktywną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Dwudziestu jeden uczniom i pięciu nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu z uwagi na wydłużony termin jego realizacji i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2024 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	169 906,20
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	113 618,38

04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	9 705,92
		Wykonanie	9 705,92
Etaty: 0,07	Plan	osobowe:	9 705,92
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	9 705,92
		rzeczowe:	0,00

07/LOWJ Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	28 900,00
		Wykonanie	21 869,77
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Szkolenie z podstaw programowania w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli”, „Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania we wszystkich obszarach jej pracy”, „Kurs doskonalenia zawodowego”, „Nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej - zakończenie roku szkolnego 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących w szkołach od 1 września 2023 roku”, „Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2023/24 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2023/24, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja”, „Klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2022/23. Efekty pracy i wnioski, a nowy nadzór pedagogiczny”, „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”, „Obowiązki szkoły/przedszkola/placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem - zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, „Edukacja dwujęzyczna w Polsce - nowe szanse i wyzwania”, „Majowe mrozy w Warszawie”, „Zdrowa szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli”, „Nowoczesny dyrektor” oraz „Doskonalenie zawodowe - Akademia Librus”. Uczestniczono również w XXXI zjeździe PSNPP w Krakowie.</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 28 900,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 21 869,77	
			Plan
08/LOWJ Organizacja imprez		Wykonanie	47 375,88
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano konferencję PLOCMUN 2023 oraz wakacyjne warsztaty z języka angielskiego.</i>	Plan	osobowe: 19 000,00 rzeczowe: 28 500,00	
	Wykonanie	osobowe: 19 000,00 rzeczowe: 28 375,88	
		Plan	19 200,00
09/LOWJ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	19 200,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „W sieci uzależnień”, „Żyj zdrowo, bez nałogów bądź sobą”, „Współczesne zagrożenia zdrowia”, „Pięś - nie jedź”, „Stop cyberprzemocy”, „Gra emocji”, „Pułapka współuzależnienia - dziecko w rodzinie alkoholowej”, „Komputer, internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”, „Korekta” oraz „Zły los”.</i>	Plan	osobowe: 19 200,00 rzeczowe: 0,00	
	Wykonanie	osobowe: 19 200,00 rzeczowe: 0,00	
			Plan
15/LOWJ Nowoczesne pracownie informatyczne - budżet obywatelski		Wykonanie	278 470,40
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono remont dwóch pracowni informatycznych oraz wyposażono je w zestawy komputerowe z oprogramowaniem, monitor interaktywny, drukarkę 3D, zasilacz, laptopy i meble.</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 278 676,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 278 470,40	
		Plan	62 152,66
97/LOWJ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	62 152,66
	Plan	osobowe: 60 040,35 rzeczowe: 2 112,31	
	Wykonanie	osobowe: 60 040,35 rzeczowe: 2 112,31	
		Plan	2 378,51
97/LOWJ/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	2 378,51
	Plan	osobowe: 2 256,13 rzeczowe: 122,38	
	Wykonanie	osobowe: 2 256,13 rzeczowe: 122,38	

97/LOWJ/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa				Plan	8 780,09
				Wykonanie	8 780,09
				Plan	osobowe: 6 113,23 rzeczowe: 2 666,86
				Wykonanie	osobowe: 6 113,23 rzeczowe: 2 666,86
P1/LOWJ Utrzymanie administracji				Plan	612 213,89
				Wykonanie	610 101,50
Etaty: 5,04				Plan	osobowe: 582 290,94 rzeczowe: 29 922,95
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 580 921,16 rzeczowe: 29 180,34
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	3 098 303,54
				Wykonanie	3 052 718,06
Etaty: 24,28				Plan	osobowe: 1 813 569,32 rzeczowe: 1 284 734,22
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 1 810 086,73 rzeczowe: 1 242 631,33
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Plan	8 000,00
				Wykonanie	2 666,00
				Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 8 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 666,00
Zespół Szkół Nr 1				Plan	8 903 648,74
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock				Wykonanie	8 751 947,61
				% Wykonania	98,30%
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ksiąząt Mazowieckich				Plan	6 309 305,25
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock				Wykonanie	6 167 456,83
				% Wykonania	97,75%
01/SP002 Nauczanie i wychowanie				Plan	2 921 973,57
				Wykonanie	2 901 532,69
Etaty: 24,78				Plan	osobowe: 2 605 516,75 rzeczowe: 316 456,82
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 2 585 176,55 rzeczowe: 316 356,14
Liczba oddziałów: I-VI 14 IX-XII 16					
Liczba uczniów: I-VI 320 IX-XII 357					
02/SP002 Prowadzenie świetlicy				Plan	351 219,16
				Wykonanie	340 823,68
Etaty: 3,24				Plan	osobowe: 333 703,00 rzeczowe: 17 516,16
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 323 307,52 rzeczowe: 17 516,16
04/SP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	34 691,94
				Wykonanie	34 691,94
Etaty: 0,50				Plan	osobowe: 32 913,25 rzeczowe: 1 778,69
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 32 913,25 rzeczowe: 1 778,69

		Plan	5 800,00
07/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	5 800,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Model dobrej lekcji - zasady efektywnego nauczania Baraka Rosenshine”, „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych: standardy ochrony małoletnich” oraz „Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 800,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 800,00
		Plan	8 464,00
09/SP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 462,80
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Wybierz wolność”, „Gra emocji”, „Bezpieczna szkoła”, „Cukierki”, „W sieci uzależnień”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj” oraz „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.</i>	Plan	osobowe:	1 914,00
		rzeczowe:	6 550,00
	Wykonanie	osobowe:	1 912,80
		rzeczowe:	6 550,00
		Plan	90 368,43
97/SP002 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	90 368,43
	Plan	osobowe:	84 596,39
		rzeczowe:	5 772,04
	Wykonanie	osobowe:	84 596,39
		rzeczowe:	5 772,04
		Plan	5 162,17
97/SP002/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	5 162,17
	Plan	osobowe:	4 715,25
		rzeczowe:	446,92
	Wykonanie	osobowe:	4 715,25
		rzeczowe:	446,92
		Plan	25 754,43
97/SP002/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	25 754,43
	Plan	osobowe:	16 997,17
		rzeczowe:	8 757,26
	Wykonanie	osobowe:	16 997,17
		rzeczowe:	8 757,26
		Plan	3 171,39
97/SP002/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	3 171,39
	Plan	osobowe:	3 045,13
		rzeczowe:	126,26
	Wykonanie	osobowe:	3 045,13
		rzeczowe:	126,26
		Plan	369 884,66
P1/SP002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	365 442,91
<i>Etaty:</i>	<i>4,00</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	osobowe:	342 390,00
		rzeczowe:	27 494,66
	Wykonanie	osobowe:	337 961,70
		rzeczowe:	27 481,21
		Plan	1 669 780,93
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 655 283,80
<i>Etaty:</i>	<i>18,15</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	osobowe:	1 148 433,00
		rzeczowe:	521 347,93
	Wykonanie	osobowe:	1 138 385,02
		rzeczowe:	516 898,78

P3/SP002 Stołówki szkolne		Plan	604 212,74
		Wykonanie	515 458,25
<i>Etaty:</i>	4,00	osobowe:	279 665,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	324 547,74
		osobowe:	278 074,85
		rzeczowe:	237 383,40

P5/SP002 Zespół boisk Orlik		Plan	194 421,83
		Wykonanie	191 151,54
<i>Etaty:</i>	1,98	osobowe:	166 866,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	27 555,83
		osobowe:	164 390,87
		rzeczowe:	26 760,67

P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	24 400,00
		Wykonanie	24 352,80
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	24 400,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	24 352,80

**IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Krzywoustego**
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

Plan	2 594 343,49
Wykonanie	2 584 490,78
% Wykonania	99,62%

01/LO004 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 566 592,84
		Wykonanie	2 556 751,63
<i>Etaty:</i>	22,01	osobowe:	2 389 039,58
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	rzeczowe:	177 553,26
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 10	osobowe:	2 379 204,09
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 262	rzeczowe:	177 547,54
	IX-XII 11		
	IX-XII 293		

04/LO004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	11 848,42
		Wykonanie	11 836,92
		osobowe:	11 848,42
		rzeczowe:	0,00
		osobowe:	11 836,92
		rzeczowe:	0,00

97/LO004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	15 902,23
		Wykonanie	15 902,23
		osobowe:	15 487,84
		rzeczowe:	414,39
		osobowe:	15 487,84
		rzeczowe:	414,39

Zespół Szkół Nr 5				Plan	14 451 783,01	
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock				Wykonanie	14 318 464,61	
				% Wykonania	99,08%	
Szkoła Podstawowa Nr 8				Plan	11 580 442,23	
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock				Wykonanie	11 470 532,50	
				% Wykonania	99,05%	
				Plan	6 258 574,81	
01/SP008 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	6 223 530,56	
Etaty:	55,02		Plan	osobowe:	5 819 218,57	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	439 356,24	
Liczba oddziałów:	I-VI 30	IX-XII 34	Wykonanie	osobowe:	5 786 846,17	
Liczba uczniów:	I-VI 686	IX-XII 758		rzeczowe:	436 684,39	
				Plan	918 728,97	
02/SP008 Prowadzenie świetlicy				Wykonanie	916 345,72	
Etaty:	9,19		Plan	osobowe:	889 336,13	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	29 392,84	
				Wykonanie	osobowe:	886 952,88
					rzeczowe:	29 392,84
				Plan	251 676,87	
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	251 289,98	
Etaty:	2,49		Plan	osobowe:	241 790,05	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	9 886,82	
				Wykonanie	osobowe:	241 403,16
					rzeczowe:	9 886,82
				Plan	10 800,00	
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	10 120,00	
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”, „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Recepta na głośną klasę”, „Niewinne żarty czy już prześladowanie. Profilaktyka przemocy szkolnej” oraz „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”.			Plan	osobowe:	0,00	
			Wykonanie	rzeczowe:	10 800,00	
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	10 120,00	
				Plan	16 295,00	
09/SP008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	16 190,67	
W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Beztroskie zwierzątka”, „Gra emocji”, „Cukierki”, „Owieczki i wilki”, „Debata”, „Fantastyczne możliwości”, „Tak czy Nie”, „Korekta”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „Moje dziecko nie używa” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.			Plan	osobowe:	6 395,00	
			Wykonanie	rzeczowe:	9 900,00	
				osobowe:	6 290,67	
				rzeczowe:	9 900,00	
				Plan	7 175,00	
14/SP008 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej				Wykonanie	7 000,00	
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano obóz sportowy w Zębie.			Plan	osobowe:	0,00	
			Wykonanie	rzeczowe:	7 175,00	
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	7 000,00	
				Plan	109 852,73	
97/SP008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Wykonanie	109 852,73	
			Plan	osobowe:	104 988,64	
			Wykonanie	rzeczowe:	4 864,09	
				osobowe:	104 988,64	
				rzeczowe:	4 864,09	

		Plan	4 262,40
97/SP008/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	4 262,40
	Plan	osobowe:	4 094,38
		rzeczowe:	168,02
	Wykonanie	osobowe:	4 094,38
		rzeczowe:	168,02
		Plan	21 224,16
97/SP008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	21 224,16
	Plan	osobowe:	13 896,12
		rzeczowe:	7 328,04
	Wykonanie	osobowe:	13 896,12
		rzeczowe:	7 328,04
		Plan	2 912,10
97/SP008/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stołówka		Wykonanie	2 912,10
	Plan	osobowe:	2 811,50
		rzeczowe:	100,60
	Wykonanie	osobowe:	2 811,50
		rzeczowe:	100,60
		Plan	504 661,73
P1/SP008 Utrzymanie administracji		Wykonanie	501 939,22
Etaty:	5,25		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	486 232,32
		rzeczowe:	18 429,41
	Wykonanie	osobowe:	483 545,90
		rzeczowe:	18 393,32
		Plan	2 415 984,69
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 395 853,12
Etaty:	21,02		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	1 625 645,09
		rzeczowe:	790 339,60
	Wykonanie	osobowe:	1 621 526,45
		rzeczowe:	774 326,67
		Plan	1 043 293,77
P3/SP008 Stołówki szkolne		Wykonanie	1 010 011,84
Etaty:	6,25		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	462 663,37
		rzeczowe:	580 630,40
	Wykonanie	osobowe:	461 260,41
		rzeczowe:	548 751,43
		Plan	15 000,00
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	0,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące		Plan	2 871 340,78
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock		Wykonanie	2 847 932,11
		% Wykonania	99,18%
		Plan	2 722 028,36
01/LO007 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 713 735,86
Etaty:	23,20		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 11	IX-XII 11	
Liczba uczniów:	I-VI 309	IX-XII 314	
	Plan	osobowe:	2 597 493,62
		rzeczowe:	124 534,74
	Wykonanie	osobowe:	2 589 201,12
		rzeczowe:	124 534,74

		Plan	23 425,38
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	23 417,09
<i>Etaty:</i>	0,38		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		

Plan	<i>osobowe:</i>	22 300,38
	<i>rzeczowe:</i>	1 125,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	22 292,09
	<i>rzeczowe:</i>	1 125,00

		Plan	11 531,00
14/LO007 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	0,00
<i>W związku z brakiem zainteresowania uczniów klas maturalnych wyjazdami, szkoła zrezygnowała z ich organizacji.</i>			
Plan	<i>osobowe:</i>	0,00	
	<i>rzeczowe:</i>	11 531,00	
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00	
	<i>rzeczowe:</i>	0,00	

		Plan	70 897,04
97/LO007 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	70 897,04
Plan	<i>osobowe:</i>	69 411,50	
	<i>rzeczowe:</i>	1 485,54	
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	69 411,50	
	<i>rzeczowe:</i>	1 485,54	

		Plan	43 459,00
P2/LO007 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	39 882,12
<i>Etaty:</i>	0,69		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
Plan	<i>osobowe:</i>	43 459,00	
	<i>rzeczowe:</i>	0,00	
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	39 882,12	
	<i>rzeczowe:</i>	0,00	

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		Plan	6 937 024,73
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	6 917 025,70
		% Wykonania	99,71%

Technikum Nr 5		Plan	5 805 028,46
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	5 785 782,99
		% Wykonania	99,67%

		Plan	3 965 431,02
01/TMZSB Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 963 172,34
<i>Etaty:</i>	28,22		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11	IX-XII 11	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 259	IX-XII 269	
Plan	<i>osobowe:</i>	3 678 646,66	
	<i>rzeczowe:</i>	286 784,36	
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	3 677 168,72	
	<i>rzeczowe:</i>	286 003,62	

		Plan	36 410,64
04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	36 135,70
<i>Etaty:</i>	0,33		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
Plan	<i>osobowe:</i>	35 285,64	
	<i>rzeczowe:</i>	1 125,00	
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	35 010,70	
	<i>rzeczowe:</i>	1 125,00	

		Plan	19 000,00	
07/TMZSB Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 240,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pompy”, „Prawo rodzinne w szkole”, „Innowacyjne i skuteczne metody nauczania”, „Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych”, „Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2023/24, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej”, „Plan nadzoru dyrektora w roku szkolnym 2023/2024. Zadania związane z nadzorem pedagogicznym”, „Pozyskiwanie i przetwarzanie danych geoprzestrzennych” oraz „Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	19 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 240,00	
		Plan	15 300,00	
09/TMZSB Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	15 300,00	
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „W sieci uzależnień”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Potrafię być sobą”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Gra emocji”, „Piłeś nie jedź”, „Zły los”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Wybierz wolność” oraz „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	15 300,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	15 300,00	
		Plan	626,19	
97/TMZSB/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	626,19	
	Plan	osobowe:	580,46	
		rzeczowe:	45,73	
Wykonanie		osobowe:	580,46	
		rzeczowe:	45,73	
		Plan	2 583,62	
97/TMZSB/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	2 583,62	
	Plan	osobowe:	1 659,88	
		rzeczowe:	923,74	
Wykonanie		osobowe:	1 659,88	
		rzeczowe:	923,74	
		Plan	364 445,12	
P1/TMZSB Utrzymanie administracji		Wykonanie	362 046,54	
<i>Etaty:</i>	4,00	Plan	osobowe:	340 912,86
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	23 532,26
Wykonanie		osobowe:	338 528,72	
		rzeczowe:	23 517,82	
		Plan	1 401 231,87	
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 394 678,60	
<i>Etaty:</i>	11,73	Plan	osobowe:	902 990,23
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	498 241,64
Wykonanie		osobowe:	898 654,36	
		rzeczowe:	496 024,24	

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock

Plan 1 131 996,27
Wykonanie 1 131 242,71
% Wykonania 99,93%

01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie

Etaty:	9,38		Plan	osobowe:	1 111 851,06
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	86 283,06
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 4	Wykonanie	osobowe:	1 024 814,44
Liczba uczniów:	I-VI 91	IX-XII 77		rzeczowe:	86 283,06

97/B1ZSB Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	Plan	20 145,21
	Wykonanie	20 145,21
	osobowe:	19 485,35
	rzeczowe:	659,86
	Wykonanie	osobowe: 19 485,35
	rzeczowe:	659,86

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Plan 9 855 694,18
Wykonanie 9 805 524,36
% Wykonania 99,49%

Technikum Nr 2

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Plan 8 621 843,31
Wykonanie 8 575 582,40
% Wykonania 99,46%

01/TMMSC Nauczanie i wychowanie

Etaty:	56,02		Plan	osobowe:	6 648 167,06
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	439 947,37
Liczba oddziałów:	I-VI 22	IX-XII 24	Wykonanie	osobowe:	6 184 446,14
Liczba uczniów:	I-VI 583	IX-XII 665		rzeczowe:	439 946,38

04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,83		Plan	osobowe:	44 283,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	937,46
			Wykonanie	osobowe:	43 851,65
				rzeczowe:	937,46

07/TMMSC Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie wewnętrzne - jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?”, „Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe - radzenie sobie ze znużeniem i przemęczeniem w pracy” oraz „Przemoc w sieci - przeciwdziałanie cyberprzemocy”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego oraz z zakresu nowych technologii.			Plan	10 400,00
			Wykonanie	10 359,00
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 400,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 359,00	

09/TMMSC Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Korekta”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „W sieci uzależnień”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata” oraz „Wybierz wolność”.			Plan	22 500,00
			Wykonanie	22 500,00
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	22 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	22 500,00	

		Plan	46 124,26
97/TMMSC Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	46 124,26
	Plan	osobowe:	44 667,17
		rzeczowe:	1 457,09
	Wykonanie	osobowe:	44 667,17
		rzeczowe:	1 457,09
		Plan	1 282,29
97/TMMSC/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	1 282,29
	Plan	osobowe:	1 207,90
		rzeczowe:	74,39
	Wykonanie	osobowe:	1 207,90
		rzeczowe:	74,39
		Plan	4 555,20
97/TMMSC/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	4 555,20
	Plan	osobowe:	3 069,59
		rzeczowe:	1 485,61
	Wykonanie	osobowe:	3 069,59
		rzeczowe:	1 485,61
		Plan	476 812,63
P1/TMMSC Utrzymanie administracji		Wykonanie	472 909,48
Etaty:	5,25		455 136,46
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	21 676,17
		Wykonanie	451 233,36
			21 676,12
		Plan	1 366 780,65
P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 348 670,54
Etaty:	11,64	Plan	864 648,42
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		502 132,23
		Wykonanie	858 520,14
			490 150,40
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2		Plan	1 233 850,87
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock		Wykonanie	1 229 941,96
		% Wykonania	99,68%
		Plan	1 226 424,91
01/B1MSC Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 223 144,29
Etaty:	13,42	Plan	1 095 002,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		131 422,80
Liczba oddziałów:	I-VI 3	IX-XII 3	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 82		
			1 091 740,56
			131 403,73
		Plan	7 425,96
04/B1MSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	6 797,67
Etaty:	0,17	Plan	7 238,42
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		187,54
		Wykonanie	6 610,13
			187,54

Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

Plan 8 788 151,80
Wykonanie 8 748 590,53
% Wykonania 99,55%

01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie

Etaty:	55,10		Plan	7 064 364,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			7 033 739,27
Liczba oddziałów:	I-VI 25	IX-XII 27	Wykonanie	osobowe: 6 695 080,99
Liczba uczniów:	I-VI 648	IX-XII 666		rzeczowe: 369 283,25
				osobowe: 6 669 015,51
				rzeczowe: 364 723,76

04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,26		Plan	23 927,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			23 729,38
			Wykonanie	osobowe: 23 630,01
				rzeczowe: 297,58
				osobowe: 23 431,80
				rzeczowe: 297,58

07/TMZSEK Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	12 000,00
				11 357,98
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kodeks pracy i nowe obowiązki osób zarządzających jednostkami budżetowymi”, „Wykład. W co grają uczniowie - reakcja i skuteczna interwencja nauczyciela”, „Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz konstruowanie dokumentu (IPET)”, „Wykorzystanie biznesowych gier edukacyjnych w nauczaniu” oraz „Dokształcenie nauczycieli z zakresu profilaktyki przemocy w szkole”. Ponadto zorganizowano szkolenie w zakresie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz z zakresu wykorzystywania dziennika Librus Synergia do celów dydaktycznych i sprawozdawczych.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 357,98	

08/TMZSEK Organizacja imprez

			Plan	4 000,00
				4 000,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano uroczyste otwarcie boiska szkolnego.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 000,00	

09/TMZSEK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	20 550,00
				20 550,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Pięś - nie jedź”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „NOE”, „Korekta” oraz „Biorę odpowiedzialność”.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	20 550,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	20 550,00	

97/TMZSEK Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	133 301,35
				133 301,35
		Plan	osobowe:	129 682,72
			rzeczowe:	3 618,63
Wykonanie		osobowe:	129 682,72	
		rzeczowe:	3 618,63	

97/TMZSEK/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja

			Plan	3 938,60
				3 938,60
		Plan	osobowe:	3 736,35
			rzeczowe:	202,25
Wykonanie		osobowe:	3 736,35	
		rzeczowe:	202,25	

97/TMZSEK/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa				Plan	15 138,70
				Wykonanie	15 138,70
				Plan	osobowe: 10 085,11 rzeczowe: 5 053,59
				Wykonanie	osobowe: 10 085,11 rzeczowe: 5 053,59
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji				Plan	369 524,65
				Wykonanie	368 570,10
Etaty: 3,50				Plan	osobowe: 353 434,00 rzeczowe: 16 090,65
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 352 562,82 rzeczowe: 16 007,28
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 141 406,67
				Wykonanie	1 134 265,15
Etaty: 11,37				Plan	osobowe: 745 845,00 rzeczowe: 395 561,67
Etaty ponadwymiarowe: 0,00				Wykonanie	osobowe: 741 583,31 rzeczowe: 392 681,84
Zespół Szkół Technicznych				Plan	17 729 132,14
al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				Wykonanie	17 348 190,89
				% Wykonania	97,85%
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3				Plan	2 199 139,34
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				Wykonanie	2 192 530,31
				% Wykonania	99,70%
01/B1ZST Nauczanie i wychowanie				Plan	2 118 870,68
				Wykonanie	2 113 113,81
Etaty: 16,37				Plan	osobowe: 2 037 264,88 rzeczowe: 81 605,80
Etaty ponadwymiarowe:				Wykonanie	osobowe: 2 031 508,01 rzeczowe: 81 605,80
Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 9					
Liczba uczniów: I-VI 200 IX-XII 218					
01/B2ZST Nauczanie i wychowanie				Plan	80 268,66
				Wykonanie	79 416,50
Etaty: 0,42				Plan	osobowe: 77 837,66 rzeczowe: 2 431,00
Etaty ponadwymiarowe:				Wykonanie	osobowe: 76 985,50 rzeczowe: 2 431,00
Liczba oddziałów: I-VI 2 IX-XII 3					
Liczba uczniów: I-VI 48 IX-XII 67					
Liceum Ogólnokształcące Nr 6				Plan	1 312 141,44
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock				Wykonanie	1 309 149,53
				% Wykonania	99,77%
01/LOZST Nauczanie i wychowanie				Plan	1 311 927,93
				Wykonanie	1 308 936,02
Etaty: 9,78				Plan	osobowe: 1 260 610,87 rzeczowe: 51 317,06
Etaty ponadwymiarowe:				Wykonanie	osobowe: 1 257 618,96 rzeczowe: 51 317,06
Liczba oddziałów: I-VI 7 IX-XII 10					
Liczba uczniów: I-VI 153 IX-XII 173					
04/LOZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	213,51
				Wykonanie	213,51
				Plan	osobowe: 213,51 rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 213,51 rzeczowe: 0,00

Technikum Nr 3

ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock

Plan	11 249 580,84
Wykonanie	11 020 231,10
% Wykonania	97,96%

01/TMZST Nauczanie i wychowanie

Etaty:	61,10		Plan	osobowe:	6 753 056,21
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	444 698,52
Liczba oddziałów:	I-VI 21	IX-XII 22	Wykonanie	osobowe:	6 279 234,35
Liczba uczniów:	I-VI 500	IX-XII 513		rzeczowe:	444 621,85

01/KKZZST Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Etaty:	0,33		Plan	osobowe:	46 420,61
				rzeczowe:	44 861,00
			Wykonanie	osobowe:	1 559,61
				rzeczowe:	42 652,67

01/ODZST Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego

Etaty:	0,33		Plan	osobowe:	11 267,60
				rzeczowe:	11 024,70
			Wykonanie	osobowe:	242,90
				rzeczowe:	11 024,70

03/TMZST Projekt unijny – Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST

			Plan	osobowe:	89 720,14
				rzeczowe:	87 318,67
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	89 720,14

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. Celem projektu było zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli oraz wzrost jakości pracy w ZST. W ramach realizacji projektu w 2023 roku odbyły się wyjazdy: do Hiszpanii i na Maltę na kursy języka angielskiego, coachingu, mentoringu oraz na kursy ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w których wzięło udział dwóch przedstawicieli kadry kierowniczej, cztery nauczycielki języka angielskiego i dwie nauczycielki przedmiotów informatyczno-graficznych. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje zawodowe poprzez podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, a także pracowali nad wzrostem jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi, programów i aplikacji. Uczyli się również unowocześniania nauczania języka angielskiego poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing). Nauczycielom biorącym udział w kursach wypłacono wsparcie finansowe na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto w ramach działalności informacyjno - promocyjnych projektu poniesiono wydatki na druk: ulotek i plakatów oraz na montaż banera informacyjnego o projekcie. Zamówiono również usługę fotograficzną oraz zakupiono artykuły biurowo - papiernicze.

03/TMZST-A Projekt unijny – Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku II

			Plan	osobowe:	166 540,92
				rzeczowe:	166 540,92
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	166 540,92

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2023 roku w ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii i Grecji. Głównym celem stażu było poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych, podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów i zdobycie nowego praktycznego doświadczenia, a także poznanie europejskich standardów pracy i nabycie umiejętności efektywnej organizacji pracy. Projektem objęto uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik fotograf. Uczniom biorącym udział w stażu zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

03/TMZST-B Projekt unijny – Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku III		Plan	208 512,03
		Wykonanie	96 823,85
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2023 roku w ramach realizacji projektu odbyły się przygotowania do organizacji czterotygodniowych uczniowskich praktyk zawodowych w Portugalii i Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik fotograf. Na wyjazd do Portugalii zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie, opłacono pobyt oraz program edukacyjny praktyk. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2024 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	208 512,03
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	96 823,85
03/TMZST-C Projekt unijny – Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST		Plan	81 324,46
		Wykonanie	36 018,32
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2023 roku w ramach realizacji projektu odbyły się przygotowania do organizacji uczniowskich warsztatów zagranicznych i kursów dla nauczycieli w Hiszpanii. Na wyjazd do Hiszpanii zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie, opłacono pobyt oraz program edukacyjny warsztatów. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2024 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	81 324,46
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	36 018,32
04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	189 557,83
		Wykonanie	188 816,19
<i>Etaty: 2,31</i>	Plan	osobowe:	181 326,62
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	8 231,21
	Wykonanie	osobowe:	180 584,98
		rzeczowe:	8 231,21
07/TMZST Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	12 500,00
		Wykonanie	12 026,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pierwsza pomoc przedlekarska dla pracowników jako element edukacji dla bezpieczeństwa”, „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży”, „Wypadek w dobie pandemii i po jej ustaniu”, „RODO - co każdy pracownik powinien wiedzieć”, „Prawo pracy, warunki zatrudnienia wynikające z Kodeksu Pracy i dyrektywy Unii Europejskiej” oraz „Przemoc rówieśnicza - jak wdrożyć skuteczny program antybullingowy w środowisku dzieci i młodzieży i podjąć przynoszące rezultaty działania profilaktyczne”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu zapobiegania depresjom i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży, z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz szkolenie stacjonarne z zakresu BHP.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 026,00
09/TMZST Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	11 820,00
		Wykonanie	11 820,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Edukacja antyalkoholowa”, „Moje dziecko nie używa”, „Smak życia”, „Korekta” oraz „Gra emocji”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 820,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 820,00

12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		Plan	50 000,00	
		Wykonanie	42 815,99	
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano dwa obozy sportowe w Kruszwicy oraz wyjazdy na regaty w Poznaniu i konsultacje sportowe w Wałczu. Poniesione wydatki dotyczą kosztów przewozu, zakwaterowania, wyżywienia i umów zleceń trenerów, a także zakupu paliwa do łodzi motorowych, artykułów papierniczych oraz tonerów. Ponadto zapewniono wyżywienie uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego zakwaterowanym w internacie szkoły.	Plan	osobowe:	2 812,56	
	Wykonanie	rzeczowe:	47 187,44	
		osobowe:	2 812,56	
		rzeczowe:	40 003,43	
14/TMZST Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Plan	39 201,00	
		Wykonanie	39 035,00	
W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano sportowe obozy szkoleniowe (przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie) w Zakopanem i Kruszwicy oraz konsultacje sportowe w Wałczu.	Plan	osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	39 201,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	39 035,00	
97/TMZST Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	150 978,88	
		Wykonanie	150 978,88	
	Plan	osobowe:	147 190,07	
	Wykonanie	rzeczowe:	3 788,81	
		osobowe:	147 190,07	
		rzeczowe:	3 788,81	
97/TMZST/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Plan	5 112,98	
		Wykonanie	5 112,98	
	Plan	osobowe:	4 809,35	
	Wykonanie	rzeczowe:	303,63	
		osobowe:	4 809,35	
		rzeczowe:	303,63	
97/TMZST/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Plan	21 882,51	
		Wykonanie	21 882,51	
	Plan	osobowe:	12 352,87	
	Wykonanie	rzeczowe:	9 529,64	
		osobowe:	12 352,87	
		rzeczowe:	9 529,64	
P1/TMZST Utrzymanie administracji		Plan	647 073,81	
		Wykonanie	635 437,91	
Etaty:	5,88	Plan	osobowe:	608 524,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	38 549,22
		Wykonanie	osobowe:	596 894,26
			rzeczowe:	38 543,65
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 513 725,28	
		Wykonanie	2 502 201,78	
Etaty:	18,85	Plan	osobowe:	1 359 760,91
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 153 964,37
		Wykonanie	osobowe:	1 353 379,36
			rzeczowe:	1 148 822,42
P4/TMZSTW Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisła		Plan	192 399,45	
		Wykonanie	190 675,91	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	92 013,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	100 386,45
		Wykonanie	osobowe:	91 950,35
			rzeczowe:	98 725,56

P4/TMZSTJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora				Plan	46 487,13	
				Wykonanie	45 477,11	
				osobowe:	4 947,70	
				rzeczowe:	41 539,43	
				osobowe:	4 947,70	
				rzeczowe:	40 529,41	
				Plan	12 000,00	
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	7 913,00	
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	12 000,00	
				osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	7 913,00	
Internat ZST				Plan	2 968 270,52	
<i>ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	2 826 279,95	
				% Wykonania	95,22%	
				Plan	915 126,97	
01/INZST Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	913 143,42	
<i>Etaty:</i>	8,33			osobowe:	875 296,00	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	39 830,97	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 138			IX-XII 133	osobowe:	873 312,45
					rzeczowe:	39 830,97
				Plan	96 013,00	
P1/INZST Utrzymanie administracji				Wykonanie	95 809,03	
<i>Etaty:</i>	1,00			osobowe:	82 368,00	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	13 645,00	
				osobowe:	82 355,88	
				rzeczowe:	13 453,15	
				Plan	1 957 130,55	
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	1 817 327,50	
<i>Etaty:</i>	8,38			osobowe:	588 671,00	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	1 368 459,55	
				osobowe:	579 664,66	
				rzeczowe:	1 237 662,84	
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego				Plan	8 874 276,34	
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	8 828 289,07	
				% Wykonania	99,48%	
Technikum				Plan	6 886 594,86	
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	6 849 105,10	
				% Wykonania	99,46%	
				Plan	5 062 339,70	
01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	5 036 243,91	
<i>Etaty:</i>	35,44			osobowe:	4 804 710,69	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	257 629,01	
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 17			IX-XII 19	osobowe:	4 779 349,98
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 374			IX-XII 428	rzeczowe:	256 893,93
				Plan	34 126,95	
04/TMZUiP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	33 185,40	
<i>Etaty:</i>	0,33			osobowe:	33 001,95	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	1 125,00	
				osobowe:	32 060,40	
				rzeczowe:	1 125,00	

		Plan	16 000,00
07/TMZSUiP Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	12 572,19
<i>W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Projektowanie fryzur Pivot”, „II stopień TSR - szkolenie zaawansowane” oraz „Informacja zwrotna wspiera indywidualny i społeczny rozwój uczniów”. Ponadto zorganizowano konferencję dyrektorów placówek oświatowych.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 572,19
		Plan	5 150,00
09/TMZSUiP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	5 150,00
<i>W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Uzależnienie od gier komputerowych”, „Gra emocji”, „Smak życia - debata o dopalaczach” oraz „Korekta”. Zorganizowano również spotkanie z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień „Moje dziecko nie używa”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 150,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 150,00
		Plan	54 883,06
97/TMZSUiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	54 883,06
	Plan	osobowe:	53 021,55
		rzeczowe:	1 861,51
	Wykonanie	osobowe:	53 021,55
		rzeczowe:	1 861,51
		Plan	3 000,23
97/TMZSUiP/A Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – administracja		Wykonanie	3 000,23
	Plan	osobowe:	2 820,65
		rzeczowe:	179,58
	Wykonanie	osobowe:	2 820,65
		rzeczowe:	179,58
		Plan	8 095,40
97/TMZSUiP/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obsługa		Wykonanie	8 095,40
	Plan	osobowe:	5 494,82
		rzeczowe:	2 600,58
	Wykonanie	osobowe:	5 494,82
		rzeczowe:	2 600,58
		Plan	519 159,67
P1/TMZSUiP Utrzymanie administracji		Wykonanie	517 955,30
<i>Etaty: 6,13</i>	Plan	osobowe:	490 937,55
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	28 222,12
	Wykonanie	osobowe:	489 733,18
		rzeczowe:	28 222,12
		Plan	1 183 839,85
P2/TMZSUiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 178 019,61
<i>Etaty: 10,50</i>	Plan	osobowe:	788 300,64
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	395 539,21
	Wykonanie	osobowe:	786 288,37
		rzeczowe:	391 731,24

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Plan	1 987 681,48
Wykonanie	1 979 183,97
% Wykonania	99,57%

01/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	18,54			Plan		1 963 003,53
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00					
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 7	IX-XII 6		Wykonanie		1 869 767,36
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 170	IX-XII 160				

97/B1ZSUiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	Plan	24 677,95
	Wykonanie	24 677,95
	osobowe:	24 626,18
	rzeczowe:	51,77
	osobowe:	24 626,18
	rzeczowe:	51,77



***WYKAZ ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE
KULTURY***

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES						
1. Warsztaty muzyczne członków Chóru		01/Chór				
plan			4,00	127.324,00	605.334,12	732.658,12
wykonanie			4,00	127.305,00	605.226,83	732.531,83
% wykonania				99,99%	99,98%	99,98%
W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadził edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów – korepetytorów od emisji głosu. Chór liczący ogółem 99 osób składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (41 osoby) i Chóru Dziewczęcego (58 osób). W okresie sprawozdawczym w siedzibie Chóru regularnie odbywały się warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu, wyrównywania brzmienia, wdrożenia młodych chórzystów do grupy koncertowej oraz przygotowania nowego repertuaru na koncerty i konkursy. Ponadto członkowie Chóru uczestniczyli w warsztatach muzycznych organizowanych w ośrodku wypoczynkowym w Poroninie. Przychody uzyskane z wpłat od rodziców na warsztaty w 2023 roku wyniosły 60.000,00 zł. Koszty bezpośrednie objęły przede wszystkim koszty: honorariów wykładowców oraz organizacji warsztatów dla członków Chóru, promocji i reklamy chóru, szycia strojów, a także zakupu dodatków do strojów i drobnego wyposażenia.						
2. Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych		02/Chór				
plan			2,00	135.580,00	302.667,06	438.247,06
wykonanie			2,00	135.222,50	302.613,42	437.835,92
% wykonania				99,74%	99,98%	99,91%
Celem zadania było zaprezentowanie rezultatów całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych, które umożliwiają dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, stanowią okazję do konfrontacji z innymi chórami w kraju i na świecie oraz promują Płocka i Polskę na arenie międzynarodowej. W 2023 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses uczestniczył w następujących międzynarodowych festiwalach i konkursach: I edycji Chorus Inside Poland „Musica Sacra” zdobywając złoty medal w kategorii muzyka sakralna – chóry dziecięce; International Chorus Inside Rovinj zdobywając złoty medal w kategorii muzyka sakralna oraz w kategorii muzyka ludowa; 10. Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Organowym św. Michała Archanioła w Płońsku podczas koncertu „Pełnia Brzmienia-Polska Muzyka Chóralna”; Europejskim Festiwalu Muzyki Młodzieżowej „Music Colours” w Veszprem podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2023 na Węgrzech; projekcie „Choralspace 2023” w Berlinie, gdzie chórzyci wykonali wraz z innymi chórzystami z siedmiu krajów Requiem in d-Moll Kv 626 Wolfganga Amadeusa Mozarta. W ramach cyklu „Promocja Muzyki Polskiej” grupa starszych chórzystów uczestniczyła w trasach koncertowych we Włoszech w Ostiglii oraz w Turcji w Stambule koncertując w parafii w Katedrze Ducha Świętego, w Izmirze w Katedrze św. Jana i w Konyi w kościele św. Pawła.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Instytucja uzyskała przychody własne w wysokości 61.500,00 zł z tytułu wpłat od rodziców związanych z wyjazdami chórzystów, a także otrzymaniem nagrody w Festiwalu Chorus Inside Poland. Koszty bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim koszty uczestnictwa Chóru w koncertach i festiwalach, tj. wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczeń członków chóru.					
3.	Organizacja festiwalu i koncertów	03/Chór				
plan			2,50	44.994,00	378.333,82	423.327,82
wykonanie			2,50	44.980,65	378.266,77	423.247,42
% wykonania				99,97%	99,98%	99,98%

Realizacja zadania polegała na organizacji festiwalu i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2023 roku instytucja zorganizowała XXI Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składający się z koncertu „Muzyka Polska” z okazji 25-lecia chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego pod dyktando Anny Bramskiej oraz dwóch koncertów chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego oraz solistów pod dyktando Francesco Bottigliero. Instytucja zorganizowała także Międzynarodowy Festiwal pn. „Płockie Koncerty Organowe”, składający się z trzech koncertów, tj.: dwóch w wykonaniu organisty Wiktora Bramskiego z Chórem Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz koncertu organisty Volodomyra Koshuby z Kijowa wraz z Chórem Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyktando Anny Bramskiej. Ponadto w 2023 roku Chór zrealizował koncerty patriotyczne, religijne oraz okolicznościowe, m.in.: koncert w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; koncert z okazji otwarcia 24. Pikniku Europejskiego w Płocku; cykl koncertów „Ojczyzna moja” dla pensjonariuszy oraz pracowników Domów Opieki oraz w kościołach na terenie diecezji Płockiej; koncert z okazji uroczystości patriotyczno – religijnych dla uczczenia żołnierzy „Armii Pomorze” w Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Boniewie; koncert z okazji 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Parafii pw. św. Wojciecha w Płocku; koncert w ramach „Cykl Koncertów Bożonarodzeniowych” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses wykonał również Koncert Niepodległościowy oraz cykliczny Koncert kolęd w Bazylice Katedralnej w Płocku. Instytucja uzyskała przychody własne w łącznej wysokości 28.000,00 zł z tytułu wykonania koncertów. Koszty bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w koncertach, usług drukarskich, strojenia organów, nagrania utworów.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Ponadto w 2023 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses osiągnął przychody w wysokości 1.293,95 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu odsetek bankowych.						
OGÓŁEM:						
plan			8,50	307.898,00	1.286.335,00	1.594.233,00
wykonanie			8,50	307.508,15	1.286.107,02	1.593.615,17
% wykonania				99,87%	99,98%	99,96%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI						
1. Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań		01/POKiS				
plan			15,20	737.200,00	2.102.421,74	2.839.621,74
wykonanie			15,20	735.673,62	2.024.251,72	2.759.925,34
% wykonania				99,79%	96,28%	97,19%
W ramach zadania prowadzona była działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej poprzez organizację zajęć artystyczno - edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w w/w zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady i warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2023 roku funkcjonowało 20 stałych form artystycznych, a w zajęciach uczestniczyło ok. 600 osób. Zorganizowano także 131 warsztatów artystycznych i edukacyjnych z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów (łącznie liczba uczestników – ok. 3,2 tys osób). Ponadto działały: Scena Teatralna POKiS, pracownia fotograficzna i świetlica kultury. POKiS był także organizatorem Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury, w ramach którego odbyły się warsztaty, prelekcje dla dyrektorów i instruktorów kultury z całego Mazowsza dla łącznie ok. 160 uczestników. W 2023 roku odbyły się wakacyjne warsztaty dla 80 dzieci pn. „Kolorowe Lato”, jak również warsztaty animacji poklatkowej jako projekt pn. „Akcja Animacja. Europa motywuje” dla młodzieży z Płocka i Darmstadt z udziałem 24 osób. Przychody uzyskane przez instytucję w 2023 roku w ramach realizacji zadania w łącznej wysokości 216.739,58 zł pochodzą z opłat uczestników sekcji i zespołów, wpływów związanych z występami zespołów (obejmujących także nagrody) oraz z organizacją imprez zewnętrznych, a także z akredytacji od uczestników warsztatów i zespołów. Koszty bezpośrednie obejmowały przede wszystkim koszty: umów zleceń oraz umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej; reklamy realizowanych przedsięwzięć.						
2. Organizowanie konkursów i przeglądów		02/POKiS				
plan			0,67	15.705,00	92.672.54	108.377,54
wykonanie			0,67	15.598,52	89.226,88	104.825,40
% wykonania				99,32%	96,28%	96,72%
W ramach realizacji zadania organizowane były konkursy w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki i literatury oraz przeglądy mające na celu promocję dokonań zespołów artystycznych oraz indywidualnych twórców. Oczekiwanym rezultatem powyższych działań była animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej dzieci, młodzieży, twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów był udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W 2023 roku zorganizowano: XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne", IV Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastycznonaukowe, dwa konkursy ze znajomości z języka niemieckiego oraz konkurs wokalny Vistula Folk Festival. Łącznie uczestniczyło w nich około 1,7 tys. osób. Koszty bezpośrednie objęły przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatowych, jak również transportu, żywienia, noclegów i materiałów dla uczestników konkursów wyjazdowych.					
	3. Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych	03/POKiS				
	plan		1,62	12.050,00	224.073,90	236.123,90
	wykonanie		1,62	11.820,47	215.742,61	227.563,08
	% wykonania			98,10%	96,28%	96,37%
	W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii twórców płockich oraz pochodzących z miast partnerskich Płocka, w 2023 roku zorganizowano 28 wystaw, które obejrzało około 3,5 tys. osób. Wystawy odbywały się w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży (w Galerii Handlowej „Mosty”), w sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, w Pracowni Kolor i Forma (w Galerii Handlowej „Wisła”) oraz w holu Galerii „Wisła”. Koszty bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: wypożyczania wystaw i dokumentacji działalności wystawienniczej, druku plakatów i folderów, honorariów autorskich artystów i twórców, a także koszty transportu, ubezpieczenia wystaw i zabezpieczenia eksponatów oraz zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.					
	4. Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych – budżet obywatelski	04/POKiS				
	plan		0,50	27.100,00	69.158,61	96.258,61
	wykonanie		0,50	26.926,82	66.587,23	93.514,05
	% wykonania			99,36%	96,28%	97,15%
	W ramach utworzonej w 2021 roku w strukturach Ośrodka Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR oferującej zajęcia dla dzieci i młodzieży z animacji filmowej, w 2023 roku zorganizowano szereg warsztatów z techniki animacji poklatkowej, w ramach których odbyły się warsztaty z animatorami: Robertem Kuźniewskim, Alicją Liss, Daną Danylovą, Agnieszką Waszczeniak oraz Moniką Kuczyniecką, Koszty bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: honorariów wykładowców prowadzących zajęcia, a także zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz usług transportowych i spedycyjnych.					

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
5.	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKIS				
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<i>plan</i>		0,83	2.300,00	114.803,29	117.103,29
	wykonanie		0,83	2.263,42	110.534,79	112.798,21
	<i>% wykonania</i>			98,41%	96,28%	96,32%

W ramach zadania w 2023 roku prowadzono sprzedaż wydawnictw własnych (książek i płyt) wydanych w latach ubiegłych.

Przychody uzyskane przez instytucję z ww. tytułu wyniosły 14.582,79 zł.

Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim ze sprzedażą towarów z magazynu w punkcie biletarii znajdującym się w budynku Płockiego Ośrodka Sztuki i Kultury.

6.	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKIS				
	<i>plan</i>		4,50	269.550,00	622.427,49	891.977,49
	wykonanie		4,50	268.701,34	599.285,03	867.986,37
	<i>% wykonania</i>			99,69%	96,28%	97,31%

Celem zadania było umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym, tj. koncertów odbywających się w siedzibie instytucji w ramach projektów „Kawiarnia Jazzowa” i „Alterstacja”, a także recitali autorskich, spektakli teatralnych, projekcji, prelekcji i wykładów odbywających się w siedzibie instytucji. W 2023 roku odbyło się 378 tego typu imprez, w których uczestniczyło około 7,7 tys. osób. Zorganizowano 9 pokazów slajdów: „Kajakiem po wodach Północy”, „Sri Lanka – potęga, która ma pecha”, „Ogórkami przez Amerykę”, „Maroko – barwne wrota Afryki”, „Podróż do świata Majów”, „Z Kolumbii do Peru motocyklem”, „Namibia, Botswana”, „Tajemnice Patagonii”, „Dania – tu mieszka spokój” oraz 16 koncertów: Z Żuka, VOO VOO, Jakuba Skorupy, „Nic dwa razy się nie zdarza”, „Prawie bajka o dobrym człowieku”, Waluś Kraksa Kryzys, Kapeli Płockiej, wieczór pieśni i opery, „Dobranoc, Panowie”, „Wojtko Mazolewskiego, Matyldy/Lukasiewicz, Mary Komasy, „Jesienna liryka wokalna”, „Francuska Chacon francaise”, „Śpiętego, Nangi. Zorganizowano także cykl spotkań o książkach, w tym w ramach projektu Literakcje z: Jakubem Nowakiem, Mariuszem Szczygłem, Piotrem Gryszpanowiczem, Wiktoria Biezuńską, Andrzejem Kałużą, Joanną Ostrowską, Joanną Szczęsną, Rene Koelbieniem i Stanisławem Waszakim, Andą Rottenberg i Magdaleną Pytlak. Odbyło się również 338 seansów w Kinie za Rogiem dla ok. 4,5 tys. widzów.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2023 roku ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne oraz do „Kina za Rogiem” wyniosły 143.396,56 zł.

Koszty bezpośrednie objęły głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat za ZAKS; wynajmu sali, techniki scenicznej oraz ubezpieczenia.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
7.	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS				
	plan		16,00	3.961.400,00	2.213.075,52	6.174.475,52
	wykonanie		16,00	3.958.924,44	2.130.791,20	6.089.715,64
	% wykonania			99,94%	96,28%	98,63%

Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. W 2023 roku POKiS zorganizował 28 imprez masowych i plenerowych dla ok. 83 tys. osób. Wśród nich odbyły się m.in.: „Płockie Kolędowanie”, „Święto Trzech Króli”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Rock Tower”, „Pieśni Miłosierdzia”, „Piknik Europejski”, „Majunia”, „Dni Włoskie”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „50-lecie Szpitala Wojewódzkiego w Płocku”, „Święto Rodziny”, „XV Jarmark Tumski”, „Dni Historii Płocka”, „Dzień Dziecka”, „Festiwal Canzonada”, „Festiwal na Schodach”, „Noc Cygańska”, „Wianki”, „Fame Dance Festival”, „Audioriver”, „Lech Polish Hip Hop Festival”, „Big Festivalowski”, „Vistula Folk Festival”, „Summer Fall Festival”, „Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych i Niedowidzących”, „25-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”, „Festiwal Thermersonów”, „Wigilia przed Ratuszem”.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2023 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 234.218,86 zł i pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy, z opłat za stoiska wystawiennicze oraz z promocji i reklamy organizowanych przedsięwzięć.

Koszty bezpośrednie zadania obejmowały przede wszystkim honoraria artystów oraz współorganizatorów imprez, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe; składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej imprez; obsługi technicznej imprez; zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAIKS.

8.	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKiS				
	plan		6,29	2.142.005,00	870.015,31	3.012.020,31
	wykonanie		6,29	2.133.866,88	837.667,29	2.971.534,17
	% wykonania			99,62%	96,28%	98,66%

Celem zadania była promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, głównie przez kluby sportowe - sekcje piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpracę z mediami i agencjami reklamowymi oraz analizę potrzeb kulturalnych mieszkańców Płocka. Realizacja zadania objęła między innymi promowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta Płocka poprzez: skład i wydruk miesięcznika „MiastO! Żyje”, tworzenie oraz dystrybucję (stupy ogłoszeniowe, ekrany multimedialne, stojaki, ekspozytory) materiałów reklamowych, obsługę mediów społecznościowych.

Przychody uzyskane w 2023 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 215.002,02 zł i związane były między innymi z wzajemnym świadczeniem usług promocyjnych w ramach porozumień podpisanych z płockimi firmami, nagrywaniem filmów, podcastów oraz organizacją transmisji online.

Koszty bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją miasta i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, koszty składu i druku informatora, plakatów, zaproszeń, a także zakupu materiałów plastycznych i gadżetów reklamowych.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
9.	Utrzymanie Amfiteatru	10/POKiS				
<i>plan</i>			4,39	793.700,00	607.212,60	1.400.912,60
wykonanie			4,39	792.967,45	584.635,84	1.377.603,29
<i>% wykonania</i>				99,91%	96,28%	98,34%
W 2023 roku w amfiteatrze odbyły się imprezy komercyjne, podczas których wystąpili między innymi następujący twórcy indywidualni, zespoły, teatry i kabarety: „Polska Noc Kabaretowa”, „Stand up Mateusza Sochy”, koncert M. Wiśniewskiego, Odnova Festiwal, „Prime Orchestra”, kabaret Neonówka, „Queen symfonicznie”, „Wodecki Twist”, „Lady Pank”, „Karuzela gra”, HuMore Show, Varius Manx, Kabaret Hrabi, Piotr ZUła Szulkowski, Agnieszka Chylińska, a także imprezy organizowane przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki: „Fame Dance Festival”, „Vistula Folk Festival”, „Summer Fall Festival”, „25-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego, 50-lecie Szpitala Wojewódzkiego. Koszty uzyskane przez instytucję z tytułu wynajmu amfiteatru na imprezy komercyjne organizowane przez firmy zewnętrzne wyniosły w 2023 roku 84.000,00 zł. W ramach bieżącego utrzymania amfiteatru Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizował wydatki obejmujące przede wszystkim: zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości oraz usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu obiektu; bieżącą konserwację obiektu oraz jego całodobową ochronę; wywóz odpadów; opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości).						
Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 269.367,80 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim z: dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Urzędu Marszałkowskiego oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (44.203,80 zł), opłat za dzierżawę pomieszczeń i wynajem sprzętu (104.882,09 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (29.737,90 zł), odsetek bankowych i innych przychodów (49.403,47 zł) oraz równowartość amortyzacji środków trwałych (41.140,54 zł).						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			50,00	7.961.010,00	6.915.861,00	14.876.871,00
wykonanie			50,00	7.946.742,96	6.658.722,59	14.605.465,55
<i>% wykonania</i>				99,82%	96,28%	98,18%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO						
1. Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych		01/KP				
plan			12,00	339.715,00	1.211.255,27	1.550.970,27
wykonanie			12,00	339.380,43	1.208.822,52	1.548.202,95
% wykonania				99,90%	99,80%	99,82%
W ramach zadania, polegającego na powiększaniu zbiorów bibliotecznych wypożyczalni głównej, biblioteki dla dzieci, działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej, dzięki zakupom nowości wydawniczych w okresie sprawozdawczym liczba zbiorów powiększyła się łącznie o 11.732 jednostki inwentarzowe. Ponadto w ramach dostarczania usług drogą elektroniczną, zakupiono 223 kody dostępu do LEGIMI oraz dostęp do 5.937 pozycji na platformie Ibook Libra. W 2023 roku ze zbiorów bibliotecznych wycofano 12.594 zniszczone i zdezaktualizowane książki oraz 600 roczników i 449 jednostek zbiorów specjalnych. Baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej zawiera 100% wszystkich zgromadzonych i zinwentaryzowanych zbiorów. Na bieżąco jest uzupełniana i systematycznie modyfikowana. W 2023 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 85.095,54 zł w postaci środków z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (60.325,00 zł) oraz materiałów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie (o łącznej wartości 24.770,54 zł).						
Koszty bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów bibliotecznych, w tym nowości wydawniczych, a także usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.						
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona		02/KP				
plan			51,00	185.500,00	5.147.834,93	5.333.334,93
wykonanie			51,00	183.062,15	5.137.495,29	5.320.557,44
% wykonania				98,69%	99,80%	99,76%
W 2023 w wypożyczalniach i czytelnich instytucji wypożyczono i udostępniono łącznie 638.856 jednostek materiałów bibliotecznych, z czego do domu wypożyczono 555.925 książek, 56.762 jednostki zbiorów audiowizualnych (w tym: muzyczne, audiobooki i DVD) i 1.821 egzemplarzy czasopism bieżących, a na miejscu udostępniono 15.089 książek, 7.546 egzemplarzy czasopism bieżących, 1.581 egzemplarzy roczników i czasopism oprawnych i 132 zbiory specjalne. W 2023 roku we wszystkich placówkach Książnicy zarejestrowano łącznie 356.135 odwiedzin w wypożyczalniach. Byli to czytelnicy korzystający z książek, czasopism, materiałów audiowizualnych i internetu oraz poszukujący różnego rodzaju informacji.						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 29.636 stałych czytelników. Bibliotekarze z filii bibliotecznych, w ramach tzw. „książki na telefon”, dostarczali czytelnikom chorym i w starszym wieku książki do domu. Czytelnikom z niepełnosprawnością ruchową, pracownicy działu zbiorów audiowizualnych dostarczali do domu audiobooki. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2023 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 119.327,45 zł., w tym głównie z tytułu: naliczonych i pobranych kar od czytelników za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek (116.800,43 zł), a także z opłat za zagubione przez czytelników karty biblioteczne, zagubione i zniszczone materiały biblioteczne, usługi kserograficzne, wydruki komputerowe i skany oraz darowizny (2.527,02 zł). Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z opłatami za licencje programu ALEPH i SOWA, umożliwiających elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem: rozdzielaczy działowych, druków bibliotecznych, dzienników biblioteki, kart bibliotecznych, papieru kserograficznego, tonerów, rolek termicznych do kas fiskalnych, materiałów do oprawy i zabezpieczania materiałów bibliotecznych i znaczków pocztowych na potrzeby wysyłania upomnień do czytelników przetrzymujących książki oraz konserwacją materiałów bibliotecznych i przeglądami kas fiskalnych. Ponadto zapłacono za usługę Krajowego Rejestru Długów BIG SA.					
	3. Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP				
	<i>plan</i>		19,75	201.476,15	1.993.524,32	2.195.000,47
	wykonanie		19,75	201.373,15	1.989.520,40	2.190.893,55
	<i>% wykonania</i>			99,99%	99,80%	99,81%
	Prowadzona w 2023 roku w ramach zadania działalność - mająca na celu promocję literatury - przybierała, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawdzone już formy pracy, w tym: promocje książek; wystawy fotograficzne i plastycznie – malarskie; konkursy czytelnicze; przedsięwzięcia poetyckie, teatralne i happeningowe oraz szereg innych wydarzeń związanych z promocją języka polskiego, literatury i czytelnictwa. Działalność ta skierowana była zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Zrealizowano 43 spotkania z pisarzami i pisarkami dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Dużą część działań instytucji stanowiły wydarzenia wpisujące się pod hasłem „Płock – miasto z pasją”, w ramach którego odbył się m.in. ogólnopolski konkurs na opowiadanie o Płocku i wydanie pokonkursowego zbioru „Słowo wyrasta na ustach miasta”, wystawa fotograficzna o Płocku z lat 1945.pn.: „Obraz. Pamięć. Emocje” oraz cykl spotkań z autorami z Płocka piszącymi o tym mieście w obiektach Książnicy odbyło się 13 wystaw fotograficznych i malarskich. Zrealizowano również cykliczne wydarzenia kulturalne: „Noc Muzeów”, „WładysławKĘ” – happening poetów w ogrodzie Książnicy, wspólne czytanie „Lokomotywy” na Starym Rynku, trzy Kuchnie Literackie, 3 pikniki literackie w Ogródku Jordanowskim, Ciechomicach i na Podolszyczach Południe, 4 pikniki we współpracy z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, Narodowe Czytanie, 9 gier miejskich, czytanie „Dziadów”, happening „Wisła w strofach i kolorach”, happening na Ulicy Themersonów. Od połowy czerwca przez całe wakacje co dwa tygodnie kursował rower cargo (akcja bookcrossingu).					

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	We współpracy z Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru z okazji 55. rocznicy powstania PTPT zorganizowano Salon Poezji Płoczan, podczas którego wiersze czytała Anna Dymna. Książnica Płocka brała również udział w kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (animacje w Orlen Arenie oraz licytacje), Jarmarku Tumskim (animacje na Starym Rynku, stanowisko z wydawnictwami), otwarciu sezonu turystycznego, spacerze Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, grze miejskiej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Książnica udostępniała pomieszczenia na organizację: mistrzostw w scrabble, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, wystawy III Płockich Dni Fotografii, Festiwal Książki, panelu dyskusyjnego „Dlaczego Płock staje się stolicą wydawców niezależnych?” z udziałem lokalnych pisarzy i wydawców, spotkania z książką (Jakub Małecki). Ponadto w Mediatece odbył się XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, podczas którego miały miejsce pokazy filmów i spotkania z ich twórcami. W 2023 roku odbyły się konkursy: internetowy quiz z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, konkurs na Facebook’u na limeryk, XI edycja konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa”, XLIV edycja konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, konkurs recytatorski „Dykcja i wdzięk”, konkurs czytelniczy „Świat magii Marcina Szczygielskiego”, konkurs „Spójrz w niebo” w ramach obchodów roku Mikołaja Kopernika, „Chotomek wyłania mistrza rymowania”, Chojinka Literacka, konkursy plastyczne w filiach nr 1, 12, 13 i Chotomku, finał Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie o Płocku „Słowo wyrasta na ustach miasta”, XI Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli-Niezwykli”, VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przyleć do was na skrzydłach marzeń”, Masterchef Literackiej Kuchni, XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, która zakończyła się galą wręczenia nagród i koncertem Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego, XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”. Ponadto w ramach zadania prowadzona była promocja zadań oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez przygotowywanie zaproszeń i innych materiałów graficznych na organizowane imprezy. W ramach działalności wydawniczej Książnica Płocka wydała książki: „Słowo wyrasta na ustach miasta. Opowiadania pokonkursowe”, „Wzgórze pomocy”, „Kazimierz Chodzikiewicz (1900-1955) Lwów – Płock – Warszawa – Tobruk – Nairobi”, „Mare Internum”, „Bibliotekarz 2022” oraz „Bibliotekarz 2018/2019”, Tomik wierszy nagromadzonych i wyróżnionych w XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Liść Dębu”. W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 40.711,05 zł: obejmujące grant ze środków PFRON (6.000,00 zł), grant ze środków Muzeum Historii Polski na realizację programu „Patriotyzm Jutra” i projektu „Dyliżansem z Fredrą w XIX wiek” (8.000,00 zł), wsparcie instytucji przez darczyńcę (1.000,00 zł), wpływ z fundacji ORLEN na program „Zdrowie dla Płocka” i projekt „W poszukiwaniu równowagi” (14.200,00 zł), wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych (8.723,50 zł) oraz przychody pokrywające amortyzację pętli indukcyjnej zakupionej w ramach realizacji projektu pn. „Kultura bez barier” (1.600,00 zł) i wpływy z repartycji z opłat reprograficznych (1.187,55 zł). Koszty bezpośrednie zadania objęły koszty organizacji konkursów lokalnych i ponadlokalnych, wystaw edukacyjnych, spotkań autorskich w gmachu głównym i filiach bibliotecznych Książnicy Płockiej, a także działalności wydawniczej i promocji imprez w formie zaproszeń, plakatów, citylightów i folderów oraz opłacania składek na ZAiKS.					

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
4.	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami	05/KP				
<i>plan</i>			2,00	101.779,67	201.875,88	303.655,55
wykonanie			2,00	101.779,67	201.470,42	303.250,09
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,80%	99,87%
Dbając o podwyższanie jakości usług świadczonych w swoich placówkach, Książnica Płocka corocznie organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników, a także zapewnia udział pracowników instytucji w zewnętrznych szkoleniach, warsztatach, kursach i naradach. Ponadto instytucja przeprowadziła szkolenia dla bibliotekarzy Książnicy i bibliotekarzy z bibliotek Powiatu Płockiego, a pracownicy Książnicy na bieżąco udzielali indywidualnych porad bibliotekarzom z bibliotek powiatowych. W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 73.370,79 zł z dotacji ze środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Koszty bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń pracowników instytucji.						
5.	Działalność informacyjna i bibliograficzna	06/KP				
<i>plan</i>			8,25	22.000,00	832.738,01	854.738,01
wykonanie			8,25	21.982,71	831.065,48	853.048,19
<i>% wykonania</i>				99,92%	99,80%	99,80%
Realizując zakres rzeczowy zadania bibliotekarze podejmowali działania mające na celu tworzenie komputerowych baz danych, informację zbiorową, poradnictwo w zakresie wyszukiwania materiałów, pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, wskazanie lokalizacji dokumentu poszukiwanego przez czytelnika w zbiorach biblioteki, jej filiach oraz innych bibliotekach. W bibliotekach Książnicy udostępniano na miejscu wydawnictwa zwarte z różnych dziedzin wiedzy, zbiory regionalne, roczniki czasopism oraz czasopisma bieżące. Udostępniano również stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne. W roku 2023 realizacja zadania odbywała się przede wszystkim drogą elektroniczną oraz telefoniczną, a książki z czytelni wypożyczano do domu w ramach wypożyczeń krótkoterminowych. W roku sprawozdawczym zakupiono w formie prenumeraty 55 tytułów czasopism, w tym 5 w formie e-wydania, a także publikacje regionalne i dokumenty życia społecznego. Koszty bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów regionalnych oraz prenumeratą prasy.						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
6.	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP				
plan			4,50	201.082,84	454.220,73	655.303,57
wykonanie			4,50	200.854,93	453.308,45	654.163,38
% wykonania				99,89%	99,80%	99,83%
W 2023 roku unowocześniono sprzęt komputerowy i multimedialny Książnicy Płockiej. Wymieniono sprzęt w działach merytorycznych oraz filiach Książnicy Płockiej, zakupując 9 komputerów, 8 urządzeń wielofunkcyjnych i 2 drukarki atramentowe. Zakupiono dwa pakiety Office, program do obróbki filmów i program do zajęć Mozaik Teacher, a także akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zaktualizowano również programy finansowo – księgowe i antywirusowe. W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła w 2023 r. przychody w łącznej wysokości 39.321,27 zł, stanowiące przychody operacyjne pokrywające amortyzację środków trwałych.						
7.	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	08/KP				
plan			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
wykonanie			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
Działania podejmowane w ramach prowadzonej w 2023 roku działalności w zakresie profilaktyki uzależnień umożliwiły zrealizowanie założeń projektu pn. „<i>Żyję zdrowo i bezpiecznie</i>” poprzez organizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży mających na celu uświadamianie, tłumaczenie i pokazywanie uczestnikom innych niż używki dróg rozwiązywania problemów, z którymi często przychodzi zmierzyć się młodemu człowiekowi. W ramach projektu przeprowadzono: - 2 warsztaty arteterapeutyczne „MYŚL-EMOCJA-CIAŁO. Triada dobrostanu psychicznego” na podstawie własnej twórczości i materiałów autorskich Joanny Fabickiej, obejmujących zagadnienia profilaktyki antyuzależnieniowej i przeciwdepresyjnej dla 27 dzieci, - 6 warsztatów autorskich po dwa z Michałem Koziołem, Ewą Nowak, Katarzyną Ryrych, w którym wzięło udział 162 dzieci i młodzieży oraz 14 opiekunów, - 4 spotkania z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Roksana Jędrzejewska – Wróbel, Agnieszka Frączek, Joanna Jagiełło, Barbara Kosmowska), w który udział wzięło 124 uczestników i 7 opiekunów, - Literacki Piknik Rodzinny „Czyta-My, Rysuje-MY, Zgaduje-My”, w którym udział wzięło 256 dzieci i 44 dorosłych, - „Dzień Rodziny ze Smokiem w tle”, w którym udział wzięło 87 dzieci i 25 dorosłych, - Noc przygód w ogrodzie Biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej, w którym udział wzięło 35 uczestników i 7 opiekunów, - Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło 37 dzieci i 15 dorosłych						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Ponadto w ramach zadania zakupiono wydawnictwa z zakresu profilaktyki. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania dotyczyły przede wszystkim honorariów specjalistów prowadzących zajęcia wykładowo - warsztatowe oraz honorariów autorskich i artystycznych, a także zakupu wydawnictw poświęconych profilaktyce uzależnień.						
Ponadto w 2023 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 158.444,66 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych (88.573,26 zł), prognozy zmiany stanu produktów (22.776,50 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu kosztów przesyłek (10.334,28 zł), przychodów z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ul. T.Kościuszki (32.005,00 zł) i pozostałych przychodów (4.755,62 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			97,50	1.071.553,66	9.841.449,14	10.913.002,80
wykonanie			97,50	1.068.433,04	9.821.682,56	10.890.115,60
% wykonania				99,71%	99,80%	99,79%

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKA GALERIA SZTUKI						
1.	Organizowanie wystaw	01/PGS				
	<i>plan</i>		5,00	93.300,00	511.270,80	604.570,80
	wykonanie		5,00	93.289,20	506.480,30	599.769,50
	<i>% wykonania</i>			99,99%	99,06%	99,21%

W 2023 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności wystawienniczej przygotowała i zrealizowała 12 wystaw:

- wystawa batiku i malarstwa Anny Krzemińskiej,
- wystawa wybranych dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Wojciecha Fibaka,
- „Past-Present” wystawa malarstwa i rzeźby intermedii ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego,
- plenerowa wystawa ilustracji z okazji Dnia Dziecka,
- „Zdarzyło się...” wystawa plenerowa ukazująca historię i tradycję Płocka,
- „Między ścianami” wystawa malarstwa Sylwestra Piędziejewskiego,
- „Power of Pictures” międzynarodowa wystawa rysunku i ilustracji współczesnych artystów estońskich,
- wystawa kolaży Olgi Naliwajko,
- wystawa fotograficzna w ramach „Płockich Dni Fotografii”,
- wystawa rzeźby Emilii Boguckiej i malarstwa Julii Curylo,
- „Blow up an Idea. Themersonowie 23” projekt wystawienniczy w ramach Festiwalu Themersonów,
- wystawa zbiorowa płockiego środowiska plastycznego.

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy w 2023 roku wyniosły 4.997,00 zł.
Zrealizowane koszty bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: transportu i reklamy wystaw oraz honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło. Ponadto dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do przygotowania ekspozycji.

2.	Działalność edukacyjna	02/PGS				
	<i>plan</i>		3,50	2.000,00	357.889,60	359.889,60
	wykonanie		3,50	1.990,27	354.536,21	356.526,48
	<i>% wykonania</i>			99,51%	99,06%	99,07%

W Galerii w ramach programu imprez towarzyszących wystawom w 2023 roku odbyło się szereg działań o charakterze edukacyjnym, t.j.: warsztatów, dyskusji, spotkań, wykładów i projekcji filmowych. Inicjatywy te, często o różnorodnej formule, miały charakter cykliczny i dostosowane zostały do potrzeb wieku i zainteresowań publiczności. Miały na celu rozwijać wyobraźnię, kreatywność, uwrażliwiać uczestników spotkań na otaczający nas świat oraz przybliżać wiedzę z zakresu sztuki i kultury współczesnej. W ramach tego zadania odbyły się:

- warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom,
- spotkania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom,
- wykłady z historii sztuki i szeroko pojętej kultury,
- działania dedykowane seniorom (w tym przedsięwzięcia w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych),
- organizacja cyklu spotkań plenerowych dla dorosłych,

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- Plenerowa Akademia Rysunku, - oprowadzenia po wystawach z przewodnikiem, - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, - lokalne i ogólnopolskie akcje kulturalno – artystyczne, tj. Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów oraz obchody rocznicowe ustanowione przez Sejm RP. Przychody uzyskane przez instytucję w 2023 roku w ramach realizacji zadania w wysokości 440,00 zł. Koszty bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów plastycznych.					
	3. Działalność wydawnicza	03/PGS				
	<i>plan</i>		3,50	27.000,00	357.889,60	384.889,60
	wykonanie		3,50	26.420,55	354.536,21	380.956,76
	<i>% wykonania</i>			97,85%	99,06%	98,98%
	Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja opracowuje i przygotowuje we własnym zakresie materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, a także przeprowadza działania informacyjne z powiadomieniem publicznych i prywatnych mediów (prasa, telewizja, radio, Internet). Płocka Galeria Sztuki publikuje wydawnictwa, zarówno w formie katalogów towarzyszących konkretnym wystawom i omawiających prezentowaną twórczość, jak też w formie informatorów czy publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, odnoszących się i komentujących istotne wydarzenia w obszarze sztuki współczesnej. Podejmowane działania wydawnicze stanowią jednocześnie uzupełnienie całego projektu wystawienniczego, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, koncepcji prezentowanych wystaw, drogą emailową lub na organizowanych konferencjach prasowych. Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów oraz wydawnictw towarzyszących wystawom wyniosły w 2023 roku 6.720,50 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były z drukiem wydawnictw towarzyszących organizowanym wystawom.					
	4. Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	04/PGS				
	<i>plan</i>		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	wykonanie		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W ramach zadania instytucja zorganizowała i przeprowadziła cykl 8 warsztatów artystyczno – plastycznych, których celem było uświadomienie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych różnymi tradycjami sztuki regionalnej. Podstawą pracy w projekcie „Sztuka tradycją przeplatana” było kreatywne działanie artystyczne, związane z poszczególnymi regionami Polski.					

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						

Powyższe zajęcia odbyły się w ramach projektów:

- „Na szkle malowane” – inspiracje folklorem góralskim i twórczością artystów z Podhala,
- „Batikowe pisanki” – tradycje folkloru lubelskiego,
- „Legendy wielkopolskie w 3D” – tworzenie przestrzennych ilustracji,
- „Łowickie pająki jak instalacje artystyczne”,
- „Z pogranicza kultur” – karpackie wyszywanki,
- „Leluje, gwiazdy i zielki” – kurpiowskie wycinanki,
- „Biżuteria różnych regionów”,
- „Utkane i wydziergane – zabawki ręcznie robione”.

Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów plastycznych niezbędnych do przeprowadzenia działań artystycznych, a także honorarium dla psychologa prowadzącego zajęcia wykładowo – warsztatowe.

W 2023 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto przychody w wysokości 19.088,14 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. wynikające z pokrycia amortyzacji środków trwałych oraz darowizn od sponsorów.

OGÓŁEM:

plan	12,00	127.300,00	1.227.050,00	1.354.350,00
wykonanie	12,00	126.700,02	1.215.552,72	1.342.252,74
% wykonania		99,53%	99,06%	99,11%

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO						
1. Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta		01/POS				
plan			36,00	952.010,00	3.263.804,00	4.215.814,00
wykonanie			36,00	907.407,91	3.184.424,62	4.091.832,53
% wykonania				95,31%	97,57%	97,06%
Realizacja zadania polega na organizacji koncertów mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród mieszkańców Płocka.						
W 2023 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała: 22 koncerty symfoniczne otwarte, 10 koncertów symfonicznych zleconych, 2 koncerty symfoniczne szkolne pn.: „Muzyczne Spotkania z Orkiestrą”, 1 koncert kameralny pn.: „Gala z Tumskiego Wzgórza” i 4 koncerty kameralne zlecone. Liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów wyniosła ok. 17 tys. osób.						
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2023 roku wyniosły 840.302,82 zł.						
Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z honorariami muzyków, solistów i dyrygentów oraz współudziałem w koncertach zaproszonych zespołów artystycznych, obsługą techniczną koncertów, reklamą realizowanych zadań, wypłacaniem ekwiwalentów za akcesoria, wynajmem sali na próby i koncerty, wypożyczaniem materiałów nutowych oraz opłacaniem składek ZAiKS.						
2. Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym		02/POS				
plan			2,00	55.000,00	181.322,45	236.322,45
wykonanie			2,00	48.000,00	176.912,45	224.912,45
% wykonania				87,27%	97,57%	95,17%
Realizacja zadania polegała na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do płockich przedszkoli oraz szkół. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie się z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej.						
W 2023 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 238 audycji umuzykalniających oraz 45 koncertów kameralnych szkolnych. Edukacja muzyczna dzieci powiązana była ściśle z procesem dydaktycznym zawartym w programach nauczania wychowania przedszkolnego i szkolnego. We wszystkich wydarzeniach wzięto łącznie udział 21.490 dzieci.						
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2023 roku wyniosły 57.116,29 zł.						
Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji i koncertów, tj. honorariami muzyków, solistów i prowadzących oraz opłatami składek ZAiKS.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
3.	Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - „Wędrówki po pięciolinii”	03/POS				
	plan		5,00	113.500,00	453.306,10	566.806,10
	wykonanie		5,00	87.491,32	442.281,20	529.772,52
	% wykonania			77,08%	97,57%	93,47%
W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Płocka Orkiestra Symfoniczna zrealizowała cykl koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą „Wędrówki po pięciolinii”, skierowanych do dzieci w wieku do 3 lat i ich rodziców. Celem koncertów było upowszechnianie muzyki o wysokim poziomie artystycznym. Ważnym elementem była rola wychowawcza koncertów, czyli uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości, jaką niesie obcowanie ze sztuką. W 2023 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała 20 koncertów, w których wzięło udział ok 2.700 dzieci wraz z opiekunami. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncerty wyniosły w 2023 roku 33.615,72 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z obsługą muzyczną koncertów, tj. honorariami muzyków i solistów, kosztami obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć, przygotowaniem scenografii oraz wynajmem sali koncertowej wraz z obsługą.						
4.	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	04/POS				
	plan		2,00	91.400,00	181.322,45	272.722,45
	wykonanie		2,00	79.399,69	176.912,45	256.312,14
	% wykonania			86,87%	97,57%	93,98%
W 2023 roku odbyła się kolejna edycja Letniego Festiwalu Muzycznego, który jest imprezą cykliczną mającą na celu popularyzację muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta prezentując w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, dzieła sceniczne i koncerty symfoniczne. W ramach XXV Letniego Festiwalu Muzycznego Orkiestra wykonała 4 koncerty: - "Barokowe odcienie lutni" – koncert w Patio Muzeum Mazowieckiego poświęcony powszechnej w baroku transkrypcji, podczas którego wystąpił zespół LuteDuo Plus grający na lutni i organach, - „Gloria” – koncert w Płockiej Bazylice Katedralnej, w ramach którego muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej wystąpili w towarzystwie Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz solistów, - „Jazz dla najmłodszych” – koncert w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej z udziałem Mietka Szcześniaka i Joanny Gajdy. Mietek Szcześniak zaprezentował projekt z kwartetem jazzowym, a także z udziałem dzieci. Dzięki współpracy z Akademią Voice of Musical podczas koncertu wystąpili uczestnicy letnich warsztatów organizowanych przez Monikę i Rafała Mułskich.						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
W Programie koncertu znalazły się klasyki jazzowe z repertuaru Herbiego Hancocka czy Johna Coltrane'a z polskimi tekstami dla dzieci, napisanymi specjalnie na potrzeby projektu przez wokalistkę jazzową – Joannę Gajdę. Projekt „Jazz dla dzieciaków” został stworzony po to by zapoznać najmłodszych słuchaczy z gatunkiem muzyki, który zwykle adresowany jest do starszego odbiorcy; - „Maksymalnie Filmowo” – koncert w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, w ramach którego wystąpił kwintet smyczkowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem pianisty Maksyma Rzemieńskiego. W programie znalazły się największe przeboje muzyki filmowej. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów z koncertu pn.: „Jazz dla dzieciaków” oraz zakończenia XXV Letniego Festiwalu Muzycznego wyniosły w 2023 roku 7.916,67 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w 2023 roku w ramach zadania związane były przede wszystkim z organizacją i obsługą koncertów, tj. honorariami muzyków i solistów, wynajmem sali koncertowej, wypłacaniem ekwiwalentów za akcesoria dla muzyków, a także reklamą przedsięwzięć na terenie miasta. Ponadto w 2023 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w wysokości 240.763,14 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, które uzyskane były przede wszystkim z tytułu: wpływów od sponsorów na organizację koncertów (77.525,53 zł), pozostałej sprzedaży (1.348,79 zł) przychodów pokrywających amortyzację środków trwałych (61.230,81 zł) oraz odsetek bankowych (69.348,01 zł) i dotacji z Narodowego Centrum Kultury (31.310,00 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			45,00	1.211.910,00	4.079.755,00	5.291.665,00
wykonanie			45,00	1.122.298,92	3.980.530,72	5.102.829,64
% wykonania				92,61%	97,57%	96,43%



***WYKAZ ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
1.	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	01/ZAZ				
plan			17,80	204.639,07	1.570.014,15	1.774.653,22
wykonanie			17,80	130.916,42	1.530.415,56	1.661.331,98
% wykonania				63,98%	97,48%	93,61%

Zakład Aktywności Zawodowej realizował zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Aktywizacja polega przede wszystkim na podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami jako pracowników, wyrabianiu w nich zaradności osobistej oraz pobudzaniu aktywności społecznej, a także przygotowaniu zawodowym z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia w odpowiednio dobranym i wyposażonym miejscu pracy. Wymienione cele realizowane były poprzez organizowanie spotkań z psychologiem i specjalistą rehabilitacji społeczno – zawodowej oraz stworzenie odpowiednich miejsc pracy. W 2023 roku aktywizacją objęto 22 osoby, które świadczyły usługi sprzątania oraz porządkowe na terenie miasta oraz aktywnie uczestniczyły przy prowadzeniu zabiegów w komorze hiperbarycznej i grocie solnej. Możliwość pracy zawodowej i samodzielne zarabianie pieniędzy pozwoliło tym osobom wyjść poza ramy niepełnosprawności oraz podnieść swoją samoocenę. Ponadto udział w organizowanych w zakładzie spotkaniach integracyjnych był dla nich urozmaicheniem i aktywną formą spędzania czasu wolnego.

Niskie wykonanie kosztów bezpośrednich wynika z rezygnacji przez ZAZ z zakupu maszyn do świadczenia usług sprzątających w związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych z PFRON wynikającym z nowelizacji dokonanej z dniem 1 grudnia 2023 roku rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 17 lipca 2012 roku wynikającej z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 roku, a także z zakupu części odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników w cenach korzystniejszych niż zakładano oraz braku konieczności wykonania usług remontowych maszyn Zakładu. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania obejmowały przede wszystkim koszty zakupu sprzętu i materiałów wyposażenia niezbędnych do świadczenia usług oferowanych przez zakład, a także koszty związane z przeprowadzaniem zajęć terapeutycznych przez specjalistów.

OGÓŁEM:

plan	17,80	204.639,07	1.570.014,15	1.774.653,22
wykonanie	17,80	130.916,42	1.530.415,56	1.661.331,98
% wykonania		63,98%	97,48%	93,61%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”						
1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów na terenach gminnych miasta Płocka		01/ZUM				
plan			68,00	2.040.529,69	7.320.711,62	9.361.241,31
wykonanie			65,20	2.001.248,36	7.138.433,35	9.139.681,71
% wykonania				98,08%	97,51%	97,64%
W 2023 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka prowadzono prace porządkowe na jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic i jezdni, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt, przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta, czyszczenie pasa krawędziowego i wodociągów); prowadzono akcję zimową na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżniano śmietniczki uliczne rozstawione na terenie miasta oraz naprawiano uszkodzone kosze, a także utrzymywano szalety miejskie. Realizacja zadania obejmowała również bieżące utrzymanie ulic: Tumskiej i Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego, Lasku Brzozowego.						
Koszty bezpośrednie obejmowały przede wszystkim: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu i roślin do nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, napraw urządzeń oraz bieżące opłaty za media w budynku będącym zapleczem dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, a także wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia osób do realizacji zadania.						
2. Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka		02/ZUM				
plan			12,00	558.205,97	1.291.890,28	1.850.096,25
wykonanie			12,00	493.245,13	1.313.822,09	1.807.067,22
% wykonania				88,36%	101,70%	97,67%
Realizacja zadania polegała na zwalczaniu śliskości na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka poprzez: odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, solanką oraz utrzymywanie całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim zakupu piasku i soli oraz kosztów wynajmu i przeglądu sprzętu.						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS” – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
3.	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock	03/ZUM				
	<i>plan</i>		14,00	2.355.926,06	1.507.205,33	3.863.131,39
	wykonanie		14,00	2.218.605,74	1.532.792,44	3.751.398,18
	<i>% wykonania</i>			94,17%	101,70%	97,11%

W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykonywał prace doraźne zlecone przez Gminę – Miasto Płock. Wśród nich realizowane były roboty inżynierskie, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej, a także remonty częściowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie miasta, m. in.:

- przebudowy chodników i parkingów na terenie miasta,
 - budowy chodników oraz miejsc utwardzonych w ramach realizacji parków kieszonkowych,
 - bieżące utrzymanie, konserwacja i remont wiat przystankowych na terenie miasta,
 - usługi transportowo – sprzętowe,
 - demontaż po okresie zimowym mat ochronnych wokół drzew,
 - budowa skweru przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych,
 - przebudowa drogi krajowej DK 62 – ulica Kutnowska w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku od ulicy Gajowej do zjazdu na teren Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
 - wykonanie robót budowlanych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1,
 - utwardzenie terenu przy ulicy Kredytowej,
 - wykonanie robót budowlanych w Parku przy Górkach,
 - montaż urządzeń siłowych na ulicy Dobrzyńskiej/PCK,
 - montaż dekoracji świątecznych na ulicach miasta Płocka,
 - przygotowanie i utrzymanie w budynku przy ulicy Przemysłowej 33 pomieszczenia przeznaczonego na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego,
 - remonty częściowe: jezdni o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg gruntowych, a także utrzymanie poboczy, rowów przydrożnych i przepustów, nawierzchni chodników i wjazdów na ulicach i pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg,
- Koszty bezpośrednie obejmują m. in. zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, trawy, paliwa, roślin, a także koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, napraw urządzeń oraz bieżące opłaty za media w budynku (zaplecze) dla pracowników i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS” — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
5.	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego	05/ZUM				
	plan		6,00	592.989,00	645.945,14	1.238.934,14
	wykonanie		6,00	562.959,82	656.911,04	1.219.870,86
	% wykonania			94,94%	101,70%	98,46%
W ramach zadania dotyczącego zarządu Cmentarzem Komunalnym, w 2023 roku dozorowano teren i utrzymywano czystość na terenie cmentarza oraz prowadzono pełną dokumentację cmentarną. Ponadto konserwowano zieleń (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne), wykonywano groby ziemne i murowane, a także utrzymywano dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę, a w okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem alejki.						
Koszty bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: zakupu materiałów niezbędnych do tworzenia nowych miejsc pochówków, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, utrzymania strony internetowej cmentarza, zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, wody oraz usług dozoru terenu i prac pielęgnacyjnych, a także wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.						
OGÓŁEM:						
	plan		100,00	5.547.650,72	10.765.752,37	16.313.403,09
	wykonanie		97,20	5.276.059,05	10.641.958,92	15.918.017,97
	% wykonania			95,11%	98,85%	97,58%



MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
A. ZADANIA BIEŻĄCE					1 561 943,05	1 469 722,20	94,10%
1	801	80101	15/SP016	Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku – budżet obywatelski	128 700,00	128 063,00	99,51%
W ramach zadania zakupiono wielkoformatowe dotykowe monitory interaktywne wraz z laptopami do 13 pracowni Szkoły Podstawowej Nr 16.							
2	801	80101	15/SP014	Z tradycją w nowoczesność – budżet obywatelski	538 000,00	516 990,29	96,09%
W ramach zadania zakupiono 31 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 15 monitorów interaktywnych, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 drukarki z tonerami oraz 4 niszczarki. Szkołę wyposażono również w 12 kolumn mobilnych, 2 mikrofony i zestaw nagłośnieniowy. Ponadto środki wydatkowano na zakup mebli do 17 pomieszczeń oraz 8 tablic magnetycznych. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki chemii, biologii, w-f i edukacji dla bezpieczeństwa.							
3	801	80101	15/SP021	Nowoczesność i zdrowie – budżet obywatelski	152 687,25	152 687,25	100,00%
W ramach zadania zakupiono 12 monitorów interaktywnych oraz 400 krzeseł na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 21.							
4	801	80101	15/SP017	Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 – budżet obywatelski	127 500,00	84 175,75	66,02%
W ramach zadania zakupiono 13 monitorów interaktywnych oraz 45 twardych dysków na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17. Niski procent wykonania budżetu wynika z zakupu tańszych monitorów niż pierwotnie planowano.							
5	801	80104	15/PR010	Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski	15 830,00	15 730,00	99,37%
W ramach zadania w Miejskim Przedszkolu Nr 10 zorganizowano Festyn Międzypokoleniowy „Postaw na rodzinę” z cateringiem, grami, zabawami sportowymi i zespołowymi, warsztatami baniek mydlanych, dmuchanymi zjeżdżalnią i „skałańcami” dla uczestników imprezy.							
6	801	80120	15/LOWJ	Nowoczesne pracownie informatyczne – budżet obywatelski	278 676,00	278 470,40	99,93%
W ramach zadania przeprowadzono remont dwóch pracowni informatycznych oraz wyposażono je w zestawy komputerowe z oprogramowaniem, monitor interaktywny, drukarkę 3D, zasilacz, laptopy i meble.							
7	854	85403	15/SO002	E... - Edukacja – budżet obywatelski	320 549,80	293 605,51	91,59%
W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy, 10 laptopów, pomoce dydaktyczne (w tym przede wszystkim 3 monitory interaktywne i książki do biblioteki) meble oraz sprzęt nagłośnieniowy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.							
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					4 089 350,29	1 350 602,16	33,03%
1	600	60016	09/MZD/I	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego – budżet obywatelski	2 100 000,00	462 198,39	22,01%
W ramach zadania w 2023 roku rozpoczęto przebudowę ulicy ks. I. Lasockiego na odcinku od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 do ulicy Dworcowej, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.							
2	600	60095	10/MZD/I	Rowerem przez Góry – etap I – budżet obywatelski	545 000,00	0,00	0,00%
W 2023 roku przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry oraz wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji, które zostały unieważnione ponieważ złożone oferty istotnie przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie.							
3	600	60095	15/MZD/I	Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego – budżet obywatelski	542 212,00	524 004,42	96,64%
W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przebudowano chodnik na ulicy Rembielińskiego.							
4*	801	80101	13/WIR/I	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika – budżet obywatelski	160 517,34	160 120,50	99,75%

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 o nowe urządzenia zabawowe, stojak na hulajnogi i małą architekturę oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.							
5	801	80101	05/SP021	Nowoczesność i zdrowie – budżet obywatelski	26 312,75	25 998,00	98,80%
W 2023 roku zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 21.							
6	852	85203	22/WIR/I	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – budżet obywatelski	30 000,00	24 508,61	81,70%
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu o funkcji terapii ruchowej dla osób z niepełnosprawnościami dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, wyposażonego w urządzenia do rekreacji i towarzyszącą im małą architekturę i zieleń oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.							
7	854	85403	05/SO002	E... - Edukacja – budżet obywatelski	119 450,20	119 450,20	100,00%
W 2023 roku zakupiono maszyny do konserwacji boisk, innowacyjny system oświetlenia do prowadzonych w ramach zajęć sportowych i rehabilitacyjnych programów treningowych oraz piec konwekcyjno parowy wraz z montażem.							
8	926	92695	27/WIR/I	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III – budżet obywatelski	545 000,00	18 511,50	3,40%
W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu przy ulicy Harcerskiej o funkcji skweru rekreacyjno- wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych, wyposażonego w urządzenia zabawowe i towarzyszącą im małą architekturę oraz zieleń urządzoną wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem, a także zlecono wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.							
9	926	92695	05/WSK/I	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	20 858,00	15 810,54	75,80%
W ramach zadania w 2023 roku doposażono istniejącą siłownię przy ulicy Traktowej w nowe urządzenie do ćwiczeń oraz nasadzono zieleń. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.							
Ogółem – środki na realizację wybranych do realizacji projektów					5 651 293,34	2 820 324,36	49,91%

* Na realizację zadania zostało zabezpieczone dofinansowanie w wysokości 21.000,00 zł ze środków własnych miasta, które zostało wykonane w wysokości 19.859,05 zł.

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków w 2023 rok
Dział	Rozdział	§						
600	60015	6370	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego		30 000 000,00	30 000 000,00		
		6370	13/MZD/I	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego			30 000 000,00	30 000 000,00
600	60015	6370	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku		5 000 000,00	5 000 000,00		
		6370	07/MZD/I	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku			5 000 000,00	5 000 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku		5 000 000,00	5 000 000,00		
		6370	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku			5 000 000,00	5 000 000,00
Ogółem					40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 roku	Wykonanie dochodów w 2023 roku	Przychody wykonane w 2023 roku	Wydatki na 2023 rok przed zmianą	Wydatki na 2023 rok po zmianie
Dział	Rozdział	§							
400	40001		Rekompensata przysługująca przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą		9 589,09	9 589,09			
		2180			9 589,09	9 589,09			
			07/WSB	Wypłacanie dodatków elektrycznych i dodatków węglowych				9 589,09	3 988,64
		2970					9 401,09	3 910,43	
		4010	P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością				188,00	78,21
852	85295		Refundacja wartości podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym		30 694,54	30 694,54			
		2180			30 694,54	30 694,54			
852	85295		15/MOPS	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych				30 694,54	30 694,54
		3110						30 092,69	30 092,69
		4210						601,85	601,85

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 roku	Wykonanie dochodów w 2023 roku	Przychody wykonane w 2023 roku	Wydatki na 2023 rok przed zmianą	Wydatki na 2023 rok po zmianie
Dział	Rozdział	§							
			905	Nadwyżka środków otrzymanych w 2022 roku na wypłatę dodatków węglowych powstała z rozliczenia dochodów i wydatków			12 240,00		
853	85395		Wypłata dodatku elektrycznego		150 960,00	137 190,00			
		2180			150 960,00	137 190,00			
		3110	07/WSB	Wypłacanie dodatków elektrycznych i dodatków węglowych				160 000,00	146 500,00
								160 000,00	146 500,00
			P2/UM (WPK)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością				3 200,00	2 930,00
		4010						2 714,00	2 714,00
		4110						425,00	216,00
		4120						61,00	0,00
853	85395	0920	Odsetki od dodatku elektrycznego		286,34	286,34			
900	90005	6050	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej				286,34	286,34
								286,34	286,34
Ogółem					191 529,97	177 759,97	12 240,00	203 769,97	184 399,52

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 49 1020 3541 0000 5902 0358 6500

(zgodnie z art 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku ze zm. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem			3 895 432,00	3 829 720,93	3 895 432,00	3 829 720,93
754	75495	Wyplata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	3 895 432,00	3 829 720,93		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			3 895 432,00	3 829 720,93

Zadania poszczególnych dysponentów budżetu miasta Płocka finansowane środkami z Funduszu Pomocy sklasyfikowane zostały pod numerem 97

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 88 1020 3541 0000 5902 0357 4837 i 61 1020 3541 0000 5002 0374 6096

(zgodnie z art 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku ze zm o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem			15 266 101,93	14 471 065,98	15 394 775,93	14 594 716,07
754	75495	Zakwaterowanie i całodziennie wyżywienie zbiorowe	5 756 000,00	5 064 268,88	5 822 157,25	5 130 426,13
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	66 157,25	66 951,07		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			3 632 657,25	3 112 221,13
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			2 189 500,00	2 018 205,00
754	75495	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	9 200,00	5 492,36	9 200,00	5 492,36
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zarządzania Kryzysowego			2 000,00	526,38
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			7 200,00	4 965,98
754	75495	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami	610 000,00	557 906,00	610 000,00	557 906,00
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zarządzania Kryzysowego			610 000,00	557 906,00
754	75495	Nadanie numeru PESEL	10 895,12	10 895,12	10 895,12	10 895,12
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Podatków i Księgowości			10 895,12	10 895,12
754	75495	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel	13 531,15	13 531,15	13 531,15	10 108,00
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich/Referat Spraw Obywatelskich			13 531,15	10 108,00
754/855	75495/85595	Odsetki od nieterminowych wpłat	134,87	134,87	134,87	134,87
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Podatków i Księgowości			134,87	134,87
754	75495	Zapewnie środków czystości i higieny osobistej	93 800,00	88 009,08	93 800,00	88 009,08
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			59 900,00	54 110,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			33 900,00	33 898,68

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758 801/854	80101,80102,80104 80107,80115,80117, 80120,80148,80153 85402,85404	Edukacja dzieci	7 465 701,23	7 465 701,23	7 640 658,95	7 640 658,95
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	46 283,72	47 090,66		
		Nadwyżka środków z 2022 roku				
		Szkoła Podstawowa Nr 1			139 637,61	139 637,61
		Szkoła Podstawowa Nr 3			267 255,07	267 255,07
		Szkoła Podstawowa Nr 5			70 087,81	70 087,81
		Szkoła Podstawowa Nr 6			455 639,41	455 639,41
		Szkoła Podstawowa Nr 11			201 916,56	201 916,56
		Szkoła Podstawowa Nr 12			379 832,61	379 832,61
		Szkoła Podstawowa Nr 15			52 083,91	52 083,91
		Szkoła Podstawowa Nr 16			289 856,72	289 856,72
		Szkoła Podstawowa Nr 17			422 514,14	422 514,14
		Szkoła Podstawowa Nr 18			428 252,91	428 252,91
		Szkoła Podstawowa Nr 20			25 419,14	25 419,14
		Szkoła Podstawowa Nr 22			237 285,78	237 285,78
		Szkoła Podstawowa Nr 23			653 224,10	653 224,10
		Szkoła Podstawowa Nr 2			124 456,42	124 456,42
		Szkoła Podstawowa Nr 8			138 251,39	138 251,39
		Szkoła Podstawowa Nr 14			157 071,98	157 071,98
		Szkoła Podstawowa Nr 21			208 191,91	208 191,91
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24			69 067,93	69 067,93
		Miejskie Przedszkole Nr 1			125 173,42	125 173,42
		Miejskie Przedszkole Nr 3			81 155,46	81 155,46
		Miejskie Przedszkole Nr 6			85 789,36	85 789,36
		Miejskie Przedszkole Nr 8			54 774,03	54 774,03
		Miejskie Przedszkole Nr 9			97 971,44	97 971,44
		Miejskie Przedszkole Nr 10			142 315,18	142 315,18
		Miejskie Przedszkole Nr 11			45 341,76	45 341,76
		Miejskie Przedszkole Nr 12			82 356,41	82 356,41
		Miejskie Przedszkole Nr 13			41 641,00	41 641,00
		Miejskie Przedszkole Nr 14			29 407,02	29 407,02

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Miejskie Przedszkole Nr 15			71 203,80	71 203,80
		Miejskie Przedszkole Nr 16			93 217,34	93 217,34
		Miejskie Przedszkole Nr 17			16 445,10	16 445,10
		Miejskie Przedszkole Nr 19			123 726,00	123 726,00
		Miejskie Przedszkole Nr 21			75 693,28	75 693,28
		Miejskie Przedszkole Nr 27			24 739,98	24 739,98
		Miejskie Przedszkole Nr 29			195 578,25	195 578,25
		Miejskie Przedszkole Nr 31			50 847,59	50 847,59
		Miejskie Przedszkole Nr 33			35 896,47	35 896,47
		Miejskie Przedszkole Nr 34			58 200,12	58 200,12
		Miejskie Przedszkole Nr 4			61 797,12	61 797,12
		Miejskie Przedszkole Nr 37			55 006,35	55 006,35
		Miejskie Przedszkole Nr 5			43 228,76	43 228,76
		III Liceum Ogólnokształcące			1 265,72	1 265,72
		IV Liceum Ogólnokształcące			15 902,23	15 902,23
		L.O im. St. Małachowskiego			45 146,58	45 146,58
		L.O im. Wł. Jagiełły			73 311,26	73 311,26
		VII Liceum Ogólnokształcące			70 897,04	70 897,04
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			23 355,02	23 355,02
		Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie			51 961,75	51 961,75
		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich			152 378,65	152 378,65
		Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości			90 656,64	90 656,64
		Zespół Szkół Technicznych			177 974,37	177 974,37
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia			63 830,53	63 830,53
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1			207 286,93	207 286,93
		Bursa			2 851,42	2 851,42
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku			80 086,09	80 086,09
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Edukacji			572 204,08	572 204,08
852	85295	Wypłata jednorazowych świadczeń 300+	90 882,00	89 350,71	90 882,00	89 350,71
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			90 882,00	89 350,71
852	85295	Świadczenia pieniężne i niepieniężne	57 342,00	57 341,82	57 342,00	57 341,82
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			57 342,00	57 341,82
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności	3 200,00	3 077,15	3 200,00	3 077,15

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			3 200,00	3 077,15
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów	95 723,00	59 652,39	95 723,00	59 652,39
		<i>Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku</i>			95 723,00	59 652,39
855	85595	Świadczenie rodzinne	944 649,13	939 061,45	944 649,13	939 061,45
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			944 649,13	939 061,45
855	85595	Świadczenia na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	2 592,00	2 591,58	2 592,00	2 591,58
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			2 592,00	2 591,58
754	75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru	10,46	10,46	10,46	10,46
		<i>Urząd Miasta Płocka – Wydział Podatków i Księgowości</i>			10,46	10,46

Zadania poszczególnych dysponentów budżetu miasta Płocka finansowane środkami z Funduszu Pomocy sklasyfinowane zostały pod numerem 97

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Płocka
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611016086
IV.	Kod GUS	14 62 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 591 082,95	900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 086 369,10	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 643,17	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz dotacje na zadania bieżące	29 895,40	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			30 591 082,95	Ogółem Wydatki *			32 340 907,67	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Umowa na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych obejmuje również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2023 - 2049” w zakresie 2023 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2023 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2023 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 41.979.669,35 zł, w tym w części oświatowej 1.527.538,00 zł, w części równoważącej -3.172.512,00 zł i z tytułu uzupełnienia części ogólnej 43.624.643,35 zł, zgodnie z informacjami wynikającymi z pism Ministra Finansów nr: ST3.4751.1.8.2023 (3.400.000,00 zł), ST3.4751.1.11.2023 (36.600.000,00 zł), ST3.4751.2.8.2023.4gm (304.554,00 zł), ST3.4751.2.8.2023.5gm (238.758,00 zł), ST3.4751.1.14.2023.p (1.504.772,10 zł), ST.4751.1.14.2023.g (2.119.871,25 zł), ST3.4751.2.16.2023.10pm (15.000,00 zł), ST3.4751.2.18.2023.10gm (154.770,00 zł), ST3.4751.2.17.2023.9gm (128.867,00 zł), ST3.4751.2.18.2023.12pm (995.224,00 zł) oraz ST3.4750.2.2023 (-555.667,00 zł) i ST3.4750.3.2023 (-2.926.480,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33.423.086,01 zł, w tym o środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki przybyłym do Polski obywatelom Ukrainy, dotkniętym działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej (18.728.958,09 zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację zadań własnych i zleconych (14.694.127,92 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 51.108.428,94 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 19.000.000,00 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 4.446.400,00 zł, co wynikało z analizy wykonania tych dochodów,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 24.997.080,79 zł, na co składają się środki pozyskane na realizację programów unijnych oraz środki z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 52133W - ulicy F. Chopina w Płocku” (775.000,00 zł);
 - budżetu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” (4.000.000,00 zł)
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Sienkiewicza 46 i 1. Maja 2 (2.381.673,56 zł) i zrealizowanie inwestycji mieszkaniowych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (828.508,25 zł),
 - Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy 1. Maja 2 (13.170.175,64 zł) i zakup lokalu mieszkalnego wymagającego remontu przy ulicy Gradowskiego (72.450,38 zł),
 - Fundacji Orlen na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i modernizacja obiektów miejskich - budynków jednostek oświatowych oraz budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci zlokalizowanych przy budynkach przedszkoli miejskich w Płocku” (1.800.000,00 zł),

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich przez nowe źródła ciepła (300.000,00 zł) oraz modernizację oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (150.000,00 zł),
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich” (439.700,00 zł),
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zakupu zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego (77.000,00 zł) oraz na zakup lekkiego samochodu operacyjnego (105.900,00 zł),
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację pomieszczeń garażowych użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzepowie (40.000,00 zł),
- partycypacji inwestorów w kosztach budowy trzech inwestycji (697.154,47 zł).

Ponadto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

Dochody bieżące na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, zwiększono o łączną kwotę 648.611,13 zł w 2023 roku, o 503.026,14 zł w 2024 roku, o 313.565,00 zł w 2025 roku, o 336.719,00 zł w 2026 roku, o 368.435,90 zł w 2027 roku oraz o 395.759,49 zł w 2028 roku.

Zwiększenia w tym zakresie dotyczą:

- zmiany dochodów planowanych do uzyskania w 2023 roku na realizację projektów pn. „Zawody przyszłości II”, „Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST”, „Erasmus + - Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów” cz. II, „Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”
- przesunięcia środków z zadania bieżącego pn. „Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock” na zadanie majątkowe pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”
- przystąpienia do realizacji projektów pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” – część II, „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku” część III, „Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów”, „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych”, „Profesjoniści w zawodzie”, „Erasmus+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę” oraz „Mazowsze bez smogu”
- otrzymania refundacji części wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku”.

Dochody majątkowe na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono w 2023 roku o łączną kwotę 159.518,49 zł, w 2025 roku o 13.900.000,00 zł, w 2026 roku o 25.500.000,00 zł i w 2027 roku o 20.000.000,00 zł oraz zmniejszono w 2024 roku o 52.770.500,00 zł.

Powyższe zmiany wynikały:

- ze zmniejszenia dochodów planowanych do uzyskania w 2023 roku na realizację projektu pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery -

poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock” (-106.216.64 zł),

- z otrzymania w 2023 roku refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” (265.735,13 zł),
- z przystąpienia do realizacji projektów pn. „Mazowsze bez smogu” (w 2024 roku 229.500,00 zł) i „Utworzenie Parku Międzytorze” (w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 4.400.000,00 zł),
- ze zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Zielony transport publiczny” (w 2024 roku -35.000.000,00 zł, w 2025 roku 15.000.000,00 zł, w 2027 roku 20.000.000,00 zł) i „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo” (w 2024 roku -20.000.000,00 zł, w 2025 roku -5.500.000,00 zł, w 2026 roku 25.500.000,00 zł).

W 2024 roku dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę wpływów zaplanowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej oraz o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd” (180.520,00 zł) i z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup nowego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla ochotniczych straży pożarnych” (20.000,00 zł). Pozostałe dochody bieżące natomiast zwiększono o łączną kwotę 15.000.000,00 zł, co wynikało z zaplanowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (12.000.000,00 zł) i z tytułu zwrotu podatku VAT od kosztów budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej (3.000.000,00 zł).

Ponadto w latach 2024 – 2025 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odpowiednio zmniejszyły się o kwotę 27.980.711,27 zł i zwiększyły o kwotę 32.595.207,50 zł.

W zakresie 2024 roku zmiany związane były ze zmianami dotyczącymi środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z zaplanowanym pozyskaniem środków z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy F. Chopina w Płocku” (2.970.196,25 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.125.000,00 zł) i „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze” (3.500.000,00 zł),
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć pn. „Renowacja bazyliki katedralnej” (3.498.527,48 zł) i pn. „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego” (500.000,00 zł);
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięć pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1” (463.849,00 zł) i „Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (4.500.000,00 zł);
- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Browarnej” (4.000.000,00 zł);
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Dostępny Urząd” (232.216,00 zł),
- rządowego programu „Maluch Plus” na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka” (1.000.000,00 zł).

W zakresie 2025 roku zwiększenia wynikały ze zmian w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z zaplanowanego pozyskania środków z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Browarnej” (4.000.000,00 zł),
- rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” na realizację zadań pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka” (3.800.000,00 zł) i „Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka” (2.767.000,00 zł),
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” (4.324.107,50 zł),
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (3.804.100,00 zł).

Ponadto, z uwagi na zmianę potrzeb w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych, dostosowano harmonogram zaciągania kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych w latach 2023 – 2026.

W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono w 2023 roku o kwotę 80.000.000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 4.000.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o kwotę 51.000.000,00 zł oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 33.000.000,00 zł. Ponadto w 2023 roku dostosowano wysokość wydatków na obsługę długu, zgodnie z prognozowaną wysokością spłatą rat kapitałowych.

Ponadto w 2023 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.084.743,04 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.934.869,49 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2022 rok.

W związku z zakupem na raty nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej, w latach 2023 - 2024 uwzględniono kwotę długu (w tym kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków) oraz wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku) wynikające z zaciągniętego zobowiązania.

Wydatki w latach 2023 - 2049 zmieniono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2023 - 2049 w 2023 roku ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2023 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2023 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2023 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.

**Zmiany dokonane w trakcie 2023 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				12 247 502,95	11 499 247,91	
1) wydatki na przedsięwzięcia bieżące, z tego:				1 264 151,54	2 824 747,85	
1a) wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF				972 072,78	1 854 492,17	
1	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II	2023	2024	0,00	166 540,92	W 2023 roku zadanie realizowane było pierwotnie jako roczne. W związku z wydłużeniem czasu realizacji do 2024 roku wprowadzono je w wrześniu 2023 roku do wieloletniej prognozy finansowej.
2	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III	2023	2024	0,00	208 512,03	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2023 roku.
3	Realizacja projektu pn. "Erasmus - Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów"	2022	2023	74 466,00	102 992,61	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
		od	do			
4	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę"	2023	2024	0,00	86 875,54	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków otrzymanych na realizację zadania w 2022 roku. Zadanie wprowadzono do budżetu w styczniu 2023 roku.
5	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część	2023	2023	0,00	169 906,20	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2023 roku.
6	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	2023	2028	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2023 roku, z wydatkami zaplanowanymi od 2024 roku.
7	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST"	2022	2023	89 720,14	89 720,14	Wydatki związane z realizacją zadania, zgodnie z założonym harmonogramem zrealizowano w 2023 roku.
8	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	2020	2023	65 174,75	128 865,36	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
		od	do			
9	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II"	2021	2023	699 815,61	785 929,91	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2022 roku.
10	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych"	2023	2024	0,00	81 324,46	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2023 roku.
11	Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock"	2022	2023	42 896,28	33 825,00	Zmniejszenie dotyczy przesunięcia części wydatków z zadania bieżącego do części majątkowej projektu.
1b) wydatki na przedsięwzięcia bieżące roczne				292 078,76	970 255,68	X
1	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna uczniów i kadry" część II	2023	2023	292 078,76	292 078,76	Zadanie zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok jako zadanie roczne.
2	Realizacja projektu pn. "Młodzi, zdolni, z pasją"	2023	2023	0,00	103 020,69	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta we wrześniu 2023 roku, jako zadanie roczne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
		od	do			
3	Realizacja projektu pn. "Profesjoniści w zawodzie"	2023	2023	0,00	575 156,23	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2023 roku, jako zadanie roczne.
2) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				10 983 351,41	8 674 500,06	X
1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny"	2024	2027	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w 2022 roku, z wydatkami zaplanowanymi od 2024 roku.
2	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	2023	2024	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2023 roku, z wydatkami zaplanowanymi na 2024 rok.
3	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze"	2023	2025	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2023 roku, z wydatkami zaplanowanymi od 2024 roku.
4	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	2021	2023	464 351,41	111 428,78	Zmniejszenia dotyczą zmian wynikających z rozliczenia projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Uwagi
		od	do			
5	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	2016	2027	50 000,00	0,00	Zmniejszenie związane jest z brakiem realizacji zadania w 2023 roku.
6	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	2018	2023	10 225 000,00	8 310 000,00	Zmniejszenia dotyczą zmian udziału środków własnych.
7	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock"	2022	2023	244 000,00	253 071,28	Zwiększenie dotyczy przesunięcia części wydatków z zadania bieżącego do części majątkowej projektu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 477 038 411,09	293 598 858,56	316 738 145,63	234 324 803,86	172 997 162,22	155 840 881,58	107 252 494,97	X
						286 357 174,32	194 949 542,71	82 999 978,51	71 100 492,99	66 508 827,44	39 493 615,60	
- wydatki bieżące			1 298 312 072,16		105 503 741,88	114 299 971,16	87 295 280,94	76 011 009,30	61 315 528,66	56 404 252,05		
					103 220 260,32	103 929 333,16	69 344 505,59	63 276 250,07	57 890 478,83	33 645 372,68		
- wydatki majątkowe			1 178 726 338,93		188 095 116,68	202 438 174,47	147 029 522,92	96 986 152,92	94 525 352,92	50 848 242,92		
					183 136 914,00	91 020 209,55	13 655 472,92	7 824 242,92	8 618 348,61	5 848 242,92		
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			267 435 981,19		10 528 992,23	4 970 593,35	75 368 900,00	61 264 140,00	27 133 454,00	465 599,40		
					10 138 301,04	1 820 687,35	1 675 875,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			6 161 442,09		1 854 492,17	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40		
					1 554 905,25	189 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2023	2024	218 978,72	166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2023 roku, wcześniej (od lutego 2023 roku) realizowane było jako zadanie roczne. W 2023 roku odbyły się wyjazdy uczniów na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii i Grecji. W 2024 roku uczniowie klas trzecich i czwartych (kształcący się w kierunkach: informatyki, grafiki i poligrafii cyfrowej, mechatroniki, mechaniki i fotografii i multimediów) wezmą udział w kolejnych wyjazdach, w celu poznania innych systemów pracy, nauczyciele natomiast w kursach doszkalających z zakresu informatyki, grafiki i projektowania.
						166 540,92	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2023	2024	260 640,03	208 512,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku 2023 roku i rozpoczęto przygotowania do wyjazdów uczniów na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii i Portugalii. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia. W 2024 roku uczniowie klas trzecich i czwartych (kształcący się w kierunkach: informatyki, grafiki i poligrafii cyfrowej, mechatroniki, mechaniki i fotografii i multimediów) wezmą udział w wyjazdach, w celu poznania innych systemów pracy, nauczyciele natomiast w kursach doszkalających z zakresu informatyki, grafiki i projektowania. Niewykorzystane w 2023 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok.
						96 823,85	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
3	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze" (WIR) - Utworzenie, na postawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, parku na osiedlu Międzytorze wraz z elementami małej architektury, ścieżkami i oświetleniem pod funkcje parkowo rekreacyjne	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z montażem elementów małej architektury i budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	11 374 272,95	111 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku prowadzono obsługę i działania informacyjno - promocyjne projektu unijnego pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.
						44 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	76 279 258,80	0,00	1 632 000,00	25 750 000,00	35 868 000,00	1 700 000,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy linii średniego i wysokiego napięcia kolidujących z inwestycją. Środki zaangażowane w latach 2024 - 2025 dotyczą pokrycia kosztów przebudowy linii energetycznych wynikających z zawartej w latach ubiegłych umowy. Realizacja robót zaplanowanych na lata 2025 - 2027 związanych z rozbudową ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą uzależnione jest od pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.
						0,00	1 631 595,00	1 675 875,00	0,00	0,00	0,00	
6	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2018	2023	71 347 936,07	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku poniesiono koszty zakupu trzech autobusów miejskich o napędzie hybrydowym i dwóch o napędzie spalinowym. Zadanie rozliczono finansowo. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
						8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock" (WTG) - Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	253 071,28	253 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakupiono i zamontowano dźwиг osobowy w budynku A Urzędu Miasta Płocka, w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę – Miasto Płock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
						228 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					252 874 192,81	1 189 854,44	46 156 574,43	10 533 779,24	10 547 142,17	10 437 783,18	10 322 154,10	X
						1 065 650,74	29 500 625,84	10 533 779,24	10 547 142,17	10 437 783,18	10 322 154,10	
- wydatki bieżące					92 250 519,39	147 302,51	5 040 306,67	5 645 036,32	5 658 399,25	5 549 040,26	5 433 411,18	X
						141 683,93	5 040 306,67	5 645 036,32	5 658 399,25	5 549 040,26	5 433 411,18	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	88 801 514,99	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37	5 185 735,63	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym oraz finansowaniem Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w okresie 20 lat.
						0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37	5 185 735,63	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 449 004,40	147 302,51	172 160,48	195 632,31	210 054,14	231 999,89	247 675,55	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie efektywnością energetyczną obiektów modernizowanych w ramach niniejszego projektu.
						141 683,93	172 160,48	195 632,31	210 054,14	231 999,89	247 675,55	
- wydatki majątkowe					160 623 673,42	1 042 551,93	41 116 267,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	X
						923 966,81	24 460 319,17	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	
1	Budowa Centrum Sportowo* - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	145 249 451,19	389 445,93	40 463 161,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zaprojektowanie i budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku. Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły pełnionego nadzoru inwestorskiego. Niskie wykonanie związane jest ze zmianą koncepcji zagospodarowania pomieszczeń.
						270 860,81	23 807 213,17	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2033	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, środki zabezpieczone w ramach przedsięwzięcia przeznaczone są na dokonywanie cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
						653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 956 728 237,09	281 880 011,89	265 610 977,85	148 422 124,62	101 185 880,05	118 269 644,40	96 464 741,47	X
						275 153 222,54	163 628 229,52	70 790 324,27	60 553 350,82	56 071 044,26	29 171 461,50	
- wydatki bieżące					1 199 900 110,68	103 501 947,20	108 691 071,14	81 281 344,62	69 956 470,05	55 333 034,40	50 505 241,47	
						101 523 671,14	98 699 934,14	63 699 469,27	57 617 850,82	52 341 438,57	28 211 961,50	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 256,80	112 692,60	37 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową podpisaną w 2023 roku w ramach zadania poniesiono koszty konserwacji i utrzymania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i SOS oraz monitoringu w wiatach przystankowych.
						112 692,60	37 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano trzyletnie umowy dotyczące asysty technicznej oraz konserwacji komponentów i modułów systemu EWID2007, a także odpłatnego udostępniania portali (Interesanta, Geodety, Projektanta, Rzeczoznawcy, Branżysty, Narada Koordynacyjna oraz Klienta Węzła Krajowego i Klienta Płatności Elektronicznych) i usługi danych przestrzennych w celu przetwarzania i udostępniania tych danych zainteresowanym.
						132 655,50	138 006,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą w 2022 roku umową na realizację zadania w zakresie prowadzenia przez Centrum Integracji Społecznej działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, szkolenia umożliwiające zdobycie zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia BHP. Z uwagi na niższą niż prognozowano liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w przedsięwzięciu poniesiono niższe niż planowano wydatki.
						54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2026	8 264 468,01	460 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o uchwałę Rady Miasta Płocka nr 816/XLVII/2022 z dnia 27 października 2022 roku, dotyczącą dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
						422 022,11	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
5	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku przebiegała zgodnie z założeniami umowy z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie trzech edycji Festiwalu Auditoriver w latach 2022 - 2024. Poniesione koszty dotyczyły środków przekazanych dla współorganizatora imprezy na organizację festiwalu w dniach 28 - 30 lipca 2023 roku. Niestety, zgodnie z decyzją organizatora imprezy, Festival w 2024 roku nie odbędzie się i nastąpi zmiana planu i zaangażowania.
						1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	408 300,00	150 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 4179/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, w 2023 roku przekazano dotację Mazowieckiej Uczelni Publicznej i Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Ponadto zarządzeniem nr 4760/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 grudnia 2023 roku ogłoszono drugą część III edycji konkursu na 2024 rok.
						145 716,50	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	311 839 145,21	31 250 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta.
						31 037 113,12	25 215 180,88	17 078 404,17	17 078 404,17	17 078 404,17	17 078 404,17	
8	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 470 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	W 2024 roku wysłane zostanie zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania polegającego na modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Zakres prac określony zostanie w projekcie modernizacji, zaopiniowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównego Geodetę Kraju. Ponadto na 2024 rok zaplanowano podpisanie i realizację umowy w zakresie danych obrębu 11 (Wiśła i tereny przylegające do rzeki) oraz podpisanie umowy w zakresie danych obrębu 16 (Ciechomice), z terminem realizacji w 2025 roku. Na następne lata zabezpieczono środki na realizację kolejnych etapów modernizacji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2025	394 322,06	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 35/WZN-II/Z/2396/2019 z 16 grudnia 2019 roku, dotyczącą dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego. W 2024 roku plan wydatków na kolejne lata zostanie skorygowany a monitoring nabrzeża przekazany do realizacji przez Straż Miejską.
						76 752,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	20 076 229,02	2 567 294,16	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	W 2023 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat za najem systemu dozoru wizyjnego, użytkowanego do całodobowej obserwacji rejonów objętych monitoringiem.
						2 559 767,68	2 816 832,96	2 822 717,28	1 176 132,20	0,00	0,00	
11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2023 roku wydatki związane były z demontażem zamontowanego w grudniu 2022 roku oraz montażem w grudniu 2023 roku oświetlenia świątecznego przy ulicach: Tumskiej, Grodzkiej, Kościuszki i placu Narutowicza, a także z transportem i przechowywaniem elementów oświetlenia poza sezonem świątecznym. Na kolejny rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przechowywania zdemontowanych elementów oświetlenia i ich konserwacji oraz demontażu i montażu oświetlenia świątecznego w 2024 roku.
						60 000,00	11 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	485 470,00	125 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umów z Fitch Ratings, w ramach których dokonywane są półroczne weryfikacje ratingu dla miasta Płock.
						121 770,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
19	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	30 627,00	3 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e - usługi, pokrywane były koszty administrowania, utrzymania i zarządzania systemem.
						3 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023 - 2027 wraz z Raportem z Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 - 2022 za lata 2020 - 2021 - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano Program ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023 - 2027, który został przyjęty uchwałą nr 1026/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku.
						17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	962 000,00	476 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4257/2023 z dnia 23 maja 2023 roku i nr 4421/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024. Z wyłonionymi w konkursach podmiotami podpisano umowy i przekazano środki na realizację zadań wynikających z umów.
						476 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	3 395 466,00	580 000,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty utrzymania i serwisu systemu „Płocka Karta Mieszkańca”. W 2023 roku pozyskano kolejnych partnerów programu, a kolejni mieszkańcy Płocka uzyskali dostęp do systemu oraz możliwość korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne i dostępu do Strefy Płatnego Parkowania, do pakietu komunikacyjnego oraz do zniżek przy zakupie m.in. biletów komunikacji miejskiej, do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
						580 000,00	775 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	2 970 057,00	784 889,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w 2023 roku umowami na realizację programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i wykrywania osteoporozy oraz profilaktycznych szczepień przeciwko grypie i HPV. Z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano liczbę osób zgłaszających się na badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego oraz finansowanie od połowy roku szczepień przeciwko grypie i HPV z budżetu państwa wykonanie wydatków jest niższe niż planowano. W kolejnych latach realizowane będą programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i osteoporozy.
						368 125,00	733 450,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	
24	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	180 520,00	0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku na realizację zadania podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna". Przygotowano harmonogram działań (etapy) i opisy przedmiotu zamówienia na zakup i instalację petli indukcyjnych, krzeseł i materacy ewakuacyjnych oraz planów tyflograficznych z pismem Braille'a. Na 2024 rok zaplanowano zrealizowanie zakupów i rozliczenie finansowe zadania.
						0,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
31	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	235 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umowami na prowadzenie świetlicy wytchnieniowej. W ramach zadania przez kilka godzin dziennie zapewniano opiekę nad osobami zależnymi niepełnosprawnymi, w czasie gdy ich opiekunowie/członkowie rodzin potrzebowali wytchnienia, odpoczynku, czasu na załatwienie pilnych spraw.
						120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na zapłatę składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL.
						130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	108 071,60	53 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. W ramach zadania udzielane były bezpłatnie porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
						51 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 4129/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2023 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano i wypłacono sześć dotacji na realizację zintegrowanych przedsięwzięć polegających na aktywizacji i integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji. Na 2024 rok zaplanowano ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert na realizację zadania i wypłacenie dotacji.
						130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Realizacja II edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania realizowanego zgodnie z zarządzeniem nr 3460/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia II edycji programu "Grant na start", przydzielano dofinansowanie dla płockich uczelni z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.
						25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 4353/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2023 roku ogłoszono III edycję programu "Grant na start", którego celem jest zatrzymanie młodych ludzi w Płocku i zapewnienie im możliwości rozwoju. W ramach zadania przydzielane jest dofinansowanie dla płockich uczelni, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.
						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
37	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	17 182 489,00	4 956 552,56	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze osobom samotnym, które potrzebują ich z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Świadczona opieka polega m.in. na zapewnieniu wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w zleconej przez lekarza pielęgnacji czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. W 2023 roku zrealizowano około 155 tysięcy godzin usług opiekuńczych.
						4 730 883,80	6 141 700,00	1 890 789,00	0,00	0,00	0,00	
38	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT)* - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	657 289 481,44	38 891 175,92	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						38 873 537,40	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	9 143 368,00	
39	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2016	2026	14 311 948,09	1 756 225,98	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 719 362,58	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	
40	Rower miejski - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 148 206,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka oraz podpisano kolejną umowę na lata 2023 - 2025. Niskie wykonanie wynika z niezamierzonego wydłużenia postępowania przetargowego (złożone protesty) i w konsekwencji późniejszego niż zaplanowano otwarcia sezonu rowerowego.
						561 106,91	1 096 754,48	1 096 754,48	0,00	0,00	0,00	
41	Sporządzenie pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. na 2023 rok - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową nr 58/WPT-I/Z/1518/2022 z 14 października 2022 roku dotyczącą sporządzenia pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej na 2023 rok. Zadanie rozliczono finansowo.
						7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	132 397,24	36 916,53	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na: monitorowaniu pracy urządzeń pomiarowych, zapewnieniu dostępu do danych historycznych, automatycznym przysyłaniu danych do stacji odbiorczych klienta i usuwaniu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń. Usługą objęto budynki przy ulicach: 1. Maja 9; 3.Maja 16 i 18; Asnyka 17; Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolegiatna 11; Kościuszki 5; Krótka 4a; Kwiatka 59; Miodowa 25, 25a, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i 49; Misjonarska 4 i 16; Norwida 6; Otolińska 6 i 23; Polna 25a; Padlewskiego 16, 16a, 17a; Sienkiewicza 12, 13b i c, 14a i b, 15a, b i c, 16, 17 a, b i c, 18a i b i 20 oraz Zduńska 9a i 13.
						35 188,22	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
49	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	1 640 033,10	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczyły utrzymania systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta oraz na moście Solidarności wraz z systemem alarmowym w grudniu 2022 roku.
						12 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z Uchwałą Nr 487/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2021 -2023. W 2023 roku przekazano dwie transze dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich. W dniu 30 listopada 2023 roku podjęto uchwałę nr 1029/LIX/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2024 -2026.
						250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
51	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka (EKŚ)- Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonywane są badania jakości powietrza w Płocku za pomocą stacji pomiarowej. W 2023 roku wypłacono cztery transze wynagrodzenia za wynajem, obsługę i kalibrację stacji.
						199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano Miejski Zeszyt Statystyczny za 2022 rok, za który płatność zostanie uregulowana w 2024 roku. Ponadto zabezpieczono środki na podpisanie kolejnej umowy i zrealizowanie kolejnego wydania za 2023 rok.
						0,00	3 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	258 154,00	80 000,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku pokryto koszty zakupu nakładek i oparc drewnianych na siedziska zlokalizowane przy ulicy Tumskiej. Ponadto podpisano umowę na zakup i dostawę siedzisk granitowych, za które płatność zaplanowano na 2024 rok. Zabezpieczono także środki na wykonanie montażu siedzisk.
						79 539,73	177 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	29 813 059,22	3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock. W 2023 roku poniesiono koszty: wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości, prac obejmujących konserwację zieleni oraz utrzymania czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków.
						3 703 807,48	3 703 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
55	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen (WPR) - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2018	2023	5 649 414,60	564 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wypłacono spółce MOSiR należne wynagrodzenie za świadczenie usług wynikających z umowy z PKN Orlen, wykonanych w II półroczu 2022 roku. Zadanie rozliczono finansowo.
						564 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2014	2027	67 441 083,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	W 2023 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego (hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
						5 982 334,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	
57	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN)* - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2029	13 224 958,23	1 815 108,20	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	W ramach zadania, do 2029 roku, ponoszone będą koszty najmu nieruchomości przy ulicach: Kościuszki 3B z Mediateką Książnicy Plockiej i mieszkaniami "na start", Polnej 25 ze zióbkkiem i Polnej 25A z mieszkaniami "na start".
						1 815 108,20	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	
58	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN)* - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2022	2038	7 073 572,37	310 098,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00	W ramach zadania, zgodnie z umową nr 37/WZN-II/Z/1520/2022 z dnia 14 października 2022 roku, do 2038 roku ponoszone będą koszty wynajmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Polnej 25.
						310 098,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00	
59	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR)* - Prawdółowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2024	2029	73 800,00	0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	W ramach zadania od 2024 roku sprawowane będzie przez spółkę Inwestycje Miejskie zastępstwo inwestycyjne w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, tj. na budynkach szkół podstawowych nr 1, 3, 5, 18 i 22, Zespołu Szkół nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej).
						0,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	
- wydatki majątkowe					756 828 126,41	178 378 064,69	156 919 906,71	67 140 780,00	31 229 410,00	62 936 610,00	45 959 500,00	X
						173 629 551,40	64 928 295,38	7 090 855,00	2 935 500,00	3 729 605,69	959 500,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
7	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	155 876,60	6 976,60	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej oraz wypłacono zaliczkę na przyłączenie do sieci gazowej projektowanego budynku. Finansowe rozliczenie umowy za opracowaną dokumentację oraz kosztów przyłączenia do sieci zaplanowano na 2024 rok.
						6 976,60	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ulicy Podgórze wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, jezdnią, chodnikami i zjazdami, z terminem realizacji do 14 lutego 2025 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						0,00	5 500 000,00	3 709 010,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	6 543 959,12	2 794 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono budowę ulicy W. Chrostowskiej i Z. Światalskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, zjazdów wraz z usunięciem kolizji na sieciach gazowej, sanitarnej, wodociągowej i teletechnicznej oraz oświetlenia ulicznego.
						2 794 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy dróg na osiedlu Ciechomice wraz z infrastrukturą, tj. ulic Ciechomickiej, Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą. Na 2024 rok zaplanowano rozliczenie finansowe zadania.
						0,00	169 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2024	1 031 669,04	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku trwały prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie budowy drogi od skrzyżowania z ulicami Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) oraz ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II), z terminem realizacji do 10 maja 2024 roku.
						0,00	446 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
13	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2023	9 758 109,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 i z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
						249 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkłono Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2023	206 604,94	67 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano utwardzenie terenu pomiędzy placem manewrowym a placem zabaw i na dziedzińcu ośrodka.
						67 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	830 422,92	100 000,00	730 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zlecono Zakładowi Budżetowemu Muniserwis utwardzenie płytami azurowym terenu przy ulicy Słodowej 4, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2024 roku. Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie kolejnych utwardzeń w rejonie ulic Słodowej 2 i 4 oraz Bartniczej.
						100 000,00	175 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placów zabaw dla dzieci, ścieżki edukacyjnej i ogródka przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu nr 12.
						533 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar. Na 2024 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych. Zaangażowane w 2024 roku środki dotyczą nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.
						25 476,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	102 471,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym. Rozliczenie kosztów za opracowaną dokumentację oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	92 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
19	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKŚ) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakończenie postępowania, podpisanie z wykonawcą i realizację zadania zaplanowano na 2024 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Miętowej (na odcinku od ulicy Ziółowej do ulicy Tymiankowej) oraz ulicy Tymiankowej (na odcinku od działek o numerach ewidencyjnych 231/1 i 238 do ulicy Lawendowej), a także ciągu pieszego (na odcinku od ulicy Miętowej do ulicy Lawendowej), z terminem realizacji do 13 czerwca 2024 roku.
						0,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	6 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Chopina do Levisa), Stodółkiewicza i Kolberga.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze i Rybna wraz z brakującą infrastrukturą. Rozliczenie umowy zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	218 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2023	15 926 964,72	2 804 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono przebudowę ulicy Spółdzielczej wraz z przebudową nawierzchni jezdni i oświetlenia.
						2 804 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 170 791,66	791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową budowy ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 29 lutego 2024 roku. W ramach środków zabezpieczonych na lata 2024 - 2025 planowane jest wykonanie prac budowlanych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną budową oświetlenia ulicznego.
						791,66	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
25	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	1 463 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z budową sięgacza ulicy Cedrowej (na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Wierzbowej) wraz z brakującą infrastrukturą.
						1 432 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	10 210 416,06	125 000,00	3 379 665,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuski) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 31 maja 2024 roku. Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczą kosztów opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, natomiast środki zaangażowane na 2024 rok dotyczą rozliczenia kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej. Na kolejne lata zabezpieczono środki na budowę ulicy. Koszty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych planowane na 2023 rok w ramach odrębnej umowy, poniesione zostaną i rozliczone przez wykonawcę budowy ulicy Ośnickiej.
						36 900,00	434 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Wiejskiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	493 990,50	33 210,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano prace nad dokumentacją projektowo - kosztorysową budowy ulicy Wyszogrodzkiej na brakującym odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego, w ramach których pokryto koszty opracowania mapy do celów projektowych oraz wykonania badań geotechnicznych. Na 2024 rok zaplanowano rozliczenie finansowe inwestycji.
						33 210,00	366 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	1 339 056,21	1 280 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono i rozliczono finansowo zadanie obejmujące roboty budowlane dotyczące budowy odcinka ulicy Zbożowej, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, drogi rowerowej, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
						1 280 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	750 362,07	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zlecono aktualizację ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Rozliczenie finansowe umowy zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
37	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2024	658 548,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej w 2022 roku dokumentacji. Zaangażowane na 2024 środki dotyczą pełnienia nadzoru autorskiego i umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
						0,00	9 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 14.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 9.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2021	2023	1 314 807,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano roboty budowlano - montażowe związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16.
						1 256 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2023	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23.
						1 805 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2024	2 066 000,00	66 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1. Środki zaangażowane na 2024 rok dotyczą pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy modernizacji bloku żywieniowego, których wykonanie przewidziano na 2024 rok.
						59 040,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
43	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23.
						38 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	1 430 849,00	25 000,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1. Na 2024 rok zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji boiska, na którą planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik 2023". Zaangażowane na 2024 rok środki dotyczą świadczenia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.
						22 140,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 186 316,07	1 336 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku Miejskiego Przedszkola nr 33, polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu poddasza. Zabezpieczone na 2024 rok środki dotyczą robót budowlanych związanych z kolejnym etapem modernizacji - dociepleniem ścian zewnętrznych.
						1 327 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	768 880,00	118 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji części zabytkowej budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku w zakresie izolacji ścian fundamentowych i wymiany pokrycia dachowego.
						111 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	8 813 806,09	355 134,85	6 195 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z kontynuacją budowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z terminem realizacji do 25 sierpnia 2024 roku.
						294 924,79	5 898 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji zabytkowej części budynku wraz z wykonaniem izolacji fundamentów, z terminem realizacji do 1 lipca 2024 roku.
						0,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
49	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	38 003 897,34	4 774 525,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe modernizacji energetycznej budynków użyteczności, tj. budynków Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich, Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6, Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz kontynuowano prace na opracowaniem dokumentacji dotyczącej modernizacji energetycznej budynków III LO im. Marii Dąbrowskiej i Zespołu Szkół Technicznych, a także sali gimnastycznej LO im. Marsz. St. Małachowskiego. Ponadto wykonano termomodernizację dachów wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i instalacją kompensacji mocy biernej w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych i Szkoły Podstawowej nr 11 oraz modernizację pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, a także rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6. Na 2024 rok zaplanowano rozliczenie finansowe za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych modernizacji energetycznej sali gimnastycznej w LO im. Marsz. St. Małachowskiego i budynku III LO im. Marii Dąbrowskiej, zakończenie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynków A i B w LO im. Marsz. St. Małachowskiego oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków Zespołu Szkół Budowlanych, Szkół Podstawowych nr 1, 11 i 17 oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół nr 1, Szkół Podstawowych nr 3, 5, 18 i 22 oraz Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc". W dalszych latach zabezpieczono środki na realizację kolejnych etapów modernizacji energetycznej.
						4 469 508,25	1 423 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	607 000,00	385 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku w Parku na Górkach, w sąsiedztwie Dębu Broniewskiego, wykonano roboty budowlane związane z ułożeniem nowych nawierzchni i montażem małej architektury. Ponadto wykonano nasadzenia wokół Dębu Broniewskiego oraz założono trawniki na pozostałym terenie. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pozostałej części parku na Górkach, z terminem realizacji do 22 listopada 2024 roku.
						379 988,86	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dwóch placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego wraz z wydzieleniem nowych pomieszczeń szatni na korytarzach segmentów dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3. W 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej i adaptacją pomieszczeń na szatnie. Zaangażowane na 2024 rok środki wynikają z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
						89 790,00	10 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2023	2024	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
54	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2016	2024	177 001 856,18	33 318 302,45	15 403 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową Stadionu im. Kazimierza Górskiego oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nad wykonywanymi robotami sprawowany był wielobranżowy nadzór inwestorski. Zaangażowane na 2024 rok środki dotyczą rozpoczętych w 2023 roku prac związanych z dostosowaniem ogrodzenia stadionu do wytycznych policji w zakresie bezpieczeństwa. Zabezpieczono także środki na ostateczne rozliczenie finansowe umowy za wykonaną dokumentację i roboty budowlane, w kwocie uwzględniającej nadzwyczajny i nieprzewidywalny wzrost cen w trakcie realizacji inwestycji.
					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic na osiedlu Miodowa Jar wraz z infrastrukturą techniczną oraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy, z terminem realizacji do 3 maja 2025 roku.
						0,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	
56	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3 - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	1 281 000,00	228 159,62	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy istniejących boisk, tj. wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki oraz do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i z piłkochwytnymi, a także na zakup i montaż nowego sprzętu sportowego, z terminem realizacji do 24 marca 2024 roku.
						227 888,62	1 052 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego odbudowy rowu i budowy zbiornika wód opadowych dla zlewni ulic Grabówka i Słoneczna, za którą płatność zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy skarpy rzeki Brzeźnicy, za którą płatność zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkoły.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
60	Pierwsze doposażenie budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego - Rozwój miasta	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakupiono pierwsze wyposażenie budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego przy ulicy Mościckiego, tj. sprzęt RTV i AGD, meble, a także wyposażenie kuchni i łazienki oraz rolety okienne.
						69 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zaplanowano przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy połączenia komunikacyjnego Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Połączenie sygnalizacji świetlnej z rogatkami przejazdu kolejowego PKP na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Sierpeckiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	23 573,12	23 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku wykonano prace budowlane w celu synchronizacji sygnalizacji świetlnej z rogatkami na przejeździe kolejowym, u zbiegu ulic Bielskiej i Sierpeckiej.
						23 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zaplanowano zakończenie prac nad dokumentacją projektowo - kosztorysową zabezpieczenia zbocza i osuwiska wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego).
						0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna". Na 2024 rok zaplanowano wymianę dźwigu osobowego w budynku C Urzędu Miasta Płocka, zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej oraz rozliczenie finansowe zadania. Zaangażownie w 2024 roku jest wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego.
						0,00	229 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	2 015 386,00	0,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na rozliczenie kosztów nadzoru autorskiego nad przebudowanym ciągiem pieszym w Alei Spacerowej.
						0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
72	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Bartoszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 2 sierpnia 2024 roku.
						0,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	6 815 000,00	6 535 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku przebudowano ulicę Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						6 528 428,52	80 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	4 076 434,98	6 939,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku pokryto koszty wynikające z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy Gronowej. Wykonanie budżetu poniżej planu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania. Zaangażowane na 2024 rok środki dotyczą umowy o świadczenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, którego realizacja planowana jest w tym okresie.
						4 936,65	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	19 865 498,88	18 206 198,88	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono przebudowę ulicy Kościuszki w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na 2024 rok zaplanowano montaż elementów małej architektury (ławki, śmietniczki i stojaki na rowery) oraz wypłatę wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji.
						18 115 535,00	799 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku rozpoczęto przebudowę ulicy ks. I. Lasockiego na odcinku od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 do ulicy Dworcowej, w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	1 108 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	80 900 000,00	77 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono przebudowę ulicy Łukasiewicza na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego, w zakresie przebudowy drogi oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego". Na 2024 rok zaplanowano wypłatę wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji, zgodnie z zawartą umową.
						76 989 234,46	3 513 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
78	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Medycznej. Zawarcie umowy i realizację zadania zaplanowano na 2024 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	4 762 000,00	2 162 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych, z terminem zakończenia do 30 kwietnia 2024 roku.
						2 161 328,40	1 978 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	256 028,00	7 995,00	248 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz przebudowy ulicy ks. prałata Seweryna Wyszczalkowskiego (od ulicy Piekarskiej do ulicy Kazimierza Wielkiego), z terminem realizacji do 4 marca 2024 roku. Poniesione wydatki dotyczą opracowanej koncepcji przebudowy i mapy do celów projektowych oraz opinii geologicznych w zakresie przebudowy ulicy ks. prałata Seweryna Wyszczalkowskiego. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2024 rok.
						7 995,00	220 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Sierpeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 3 listopada 2024 roku.
						0,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 467 561,30	0,00	1 433 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00	Na 2024 roku zaplanowano zakończenie i rozliczenie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi krajowej nr 62. W latach 2025 -2027 zabezpieczono środki na realizację zadania.
						0,00	1 028 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Przebudowa ulicy Zawidzkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	1 382 000,00	931 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono przebudowę ulicy Zawidzkiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników i zjazdów.
						931 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
84	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego, z terminem realizacji do 2 sierpnia 2024 roku.
					0,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	83 231,39	0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z siegaczami (m.in. ulicy Zakątek i Pszennej) i infrastrukturą techniczną, wykonanej w 2023 roku oraz na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
					0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zabezpieczonych na 2024 rok środków planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa zatoki postojowej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	3 569 927,48	0,00	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą nr 1028/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Realizację dotowanych prac konserwatorskich wątków ceglanych i elementów kamiennych elewacji Bazyliki w części transeptu i prezbiterium oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromii prezbiterium Bazyliki, a także wypłacenie dotacji zaplanowano na 2024 rok. Na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą nr 1028/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 roku przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Realizację dotowanych prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z jego elementami - bocznymi figurami przedstawiającymi św. Piotra i św. Pawła, obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, tabernakulum oraz krucyfiksem i obrazem św. Antoniego, a także wypłacenie dotacji zaplanowano na 2024 rok. Na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	19 182 493,26	2 408 617,50	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbiórką i budową nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 27. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budynkiem nr 31 na Osiedlu Miodowa Jar, z terminem realizacji do 18 lipca 2024 roku. Zabezpieczono także środki na pokrycie kosztów budowy budynku nr 33.
					2 405 655,04	2 205 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
90	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole nr 21 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	180 331,48	180 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z przebudową Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21.
						180 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ciągu pieszego w ulicy Kaczmarskiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	17 122 215,00	0,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem realizacji do 31 stycznia 2024 roku. W ramach zaplanowanych na lata 2024 - 2025 środków rozbudowana zostanie ulica Przemysłowa wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza, w zakresie budowy nowego separatora z osadnikiem w istniejącym układzie odprowadzającym wody do rzeki Brzeźnicy, zaplanowano na 2024 rok, a zakończenie i rozliczenie finansowe inwestycji na 2025 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy (WOP) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	649 317,00	649 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zainstalowano, wdrożono, skonfigurowano i uruchomiono moduły rozbudowujące systemy dziedziczne o funkcjonalności obsługujące i wspierające elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych.
						649 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku kontynuowano prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Reja wraz z infrastrukturą, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2024 roku.
						0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
96	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	92 008,00	92 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Wiatraki.
						92 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Wiosennej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 3 listopada 2024 roku.
						0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Rozbudowa ulicy Zielonej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	1 388 725,50	1 388 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono rozbudowę ulicy Zielonej na odcinku 200 metrów od ulicy Kolejowej.
						1 384 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej w 2023 roku, w ramach budżetu obywatelskiego, dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu o funkcji skweru rekreacyjno- wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Harcerskiej, wyposażonego w urządzenia zabawowe i towarzyszące im elementy małej architektury wraz z zielenią.
						0,00	471 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2023	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z budową siłowni zewnętrznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.
						93 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 751 990,00	806 990,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe oraz wykonano parki kieszonkowe przy ulicach Kolejowej, Rembierńskiego, Słowackiego, 3. Maja/Padlewskiego, Gałczyńskiego, Wysogrodzkiej/Sikorskiego, Piłsudskiego/Zaścianek, Miodowej/Gałczyńskiego, Jachowicza, Bielskiej i Kolejajnej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe dla utworzenia parków kieszonkowych w kolejnym roku przy ulicach: Południowej, Dobrzyńskiej/PCK, Słodowej i Jaśminowej/Gałczyńskiego. Niski procent wykonania budżetu wynika z przeszacowania środków zabezpieczonych na realizację zadania. Utworzenie kolejnych parków kieszonkowych wynikających z opracowanych dokumentacji i rozliczenie finansowe zaplanowano na 2024 rok.
						485 160,65	992 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
102	Utworzenie Parku Miedzytorze - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2021	2023	138 660,26	132 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania działki na terenie Osiedla Miedzytorze pod funkcje parkowo - rekreacyjne.
					126 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2023	249 605,51	249 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W2023 roku zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z przebudową istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej.
					249 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Plocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie Plocka, z terminem realizacji do 8 kwietnia 2024 roku.
					0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2022	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w 2024 roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dendrologiczna, by przy możliwie małej ingerencji w przestrzeń przywrócić biologiczną różnorodność gatunków i udostępnić uporządkowany teren mieszkańcom Plocka. Po jej zakończeniu zaplanowano realizację dwóch projektów - utworzenie naturalnego i nieutwardzonego szlaku spacerowego o długości ok. 2,5 km oraz single track (leśnej, wąskiej ścieżki przeznaczonej wyłącznie dla rowerów).
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2017	2028	96 056 796,79	324 373,90	3 550 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	W 2023 roku zakończono prace nad dokumentacją projektową dla zagospodarowania Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej, na rozliczenie której zabezpieczono środki w 2024 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanych projektów budowlanych oraz świadczonych przy opracowywaniu dokumentacji usług doradczych w zakresie akustyki, elektroakustyki i systemów technologii scenicznej. Środki zaangażowane w 2027 roku dotyczą pełnienia nadzoru autorskiego nad zaplanowanymi robotami budowlanymi i kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
					229 273,96	3 526 913,05	0,00	0,00	790 405,69	0,00		
107	Zagospodarowanie placu Obrórców Warszawy prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2024 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowanie placu Obrórców Warszawy.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2023 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.					
			od	do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
108	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej. Zaangażowane środki dotyczą świadczenia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.
						0,00	1 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów przyległych, z terminem realizacji do 19 września 2024 roku.
						0,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku pływalni oraz zagospodarowania terenu po pływalni, z terminem realizacji do 18 maja 2024 roku.
						0,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 roku, na podstawie posiadanej koncepcji, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów oraz zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
						0,00	92 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania spłacono zobowiązania wynikające z zakupu na raty dzierżawionej do 2020 roku nieruchomości zabudowanej przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi działalność Płocka Galeria Sztuki.
						861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania dotyczą wykupu w dwóch ratach nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Swojskiej.
						850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2028 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowych tabelach obejmujących lata 2029 – 2044

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJA O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.											
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.											
x					Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 245 445,21	58 422 045,22	41 774 486,03	39 681 038,52	30 823 664,82	11 190 759,47	10 972 084,85	10 309 998,39	10 166 710,78	10 039 228,03	9 605 093,29	9 538 911,47
					29 859 028,79	27 891 385,83	14 435 380,64	12 359 753,12	12 241 329,70	11 190 759,47	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
- wydatki bieżące					54 697 902,29	53 533 302,30	34 801 809,75	32 708 362,24	23 850 988,54	4 871 189,19	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69
					24 311 485,87	23 002 642,91	7 462 704,36	5 387 076,84	5 268 653,42	4 871 189,19	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
-wydatki majątkowe					5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
					5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					10 212 795,29	10 111 274,33	12 095 254,31	11 981 192,79	11 862 428,54	10 808 396,31	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
					10 212 795,29	10 111 274,33	12 095 254,31	11 981 192,79	11 862 428,54	10 808 396,31	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47
- wydatki bieżące					5 324 052,37	5 222 531,41	5 122 578,03	5 008 516,51	4 889 752,26	4 488 826,03	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
					5 324 052,37	5 222 531,41	5 122 578,03	5 008 516,51	4 889 752,26	4 488 826,03	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku (WB)** - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2044	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
					5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2015	2034	269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					269 621,49	299 405,28	330 756,64	347 999,87	360 540,36	90 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
					4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku (WM)** - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2020	2043	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
					4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2015	2033	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
					19 646 233,50	17 780 111,50	2 340 126,33	378 560,33	378 901,16	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
					18 987 433,50	17 780 111,50	2 340 126,33	378 560,33	378 901,16	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
7	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2031	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 078 404,17	17 078 404,17	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.											
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.											
x					Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
14	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku	2023	2032	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
					619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00
59	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW)* - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2040 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2041-2044

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ
O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.			
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.			
x					Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,23	503 378,69
					9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,23	503 378,69
- wydatki bieżące					3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
					3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
-wydatki majątkowe					5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00
					5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,23	503 378,69
					9 407 606,73	9 276 301,98	9 144 997,23	503 378,69
- wydatki bieżące					3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
					3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
					3 478 773,95	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69
- wydatki majątkowe					5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00
					5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00
					5 928 832,78	5 928 832,78	5 928 832,78	0,00



ZALĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY – MIASTO PŁOCK

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK

Informację o stanie mienia Gminy – Miasto Płock sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Informacja przedstawia stan mienia Gminy – Miasto Płock według stanu na dzień 31.12.2022 roku oraz na dzień 31.12.2023 roku i obejmuje:

I. Informację o przysługujących Gminie – Miasto Płock prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz o posiadaniu według następujących tabel

Tabela nr 1 – **Wartość majątku trwałego Miasta - w podziale na poszczególne jednostki**

Tabela nr 2 – **Majątek Miasta - grunty wg tytułów prawnych**

Tabela nr 3 – **Majątek Miasta - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Tabela nr 4 – **Udziały w obcych jednostkach**

Tabela Nr 1
WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA - w podziale na poszczególne jednostki

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URZĄD MIASTA	stan na 31.12.2022 (brutto)	956 304 808,43	746 428 966,31	19 996 124,06	1 332 727,00	11 090 118,48	164 434 099,76	3 205 024,19	828 862 000,00	1 247 086,62	2 732 900 954,85	32 438 666,13
		umorzenie na 31.12.2022	4 083 257,85	284 132 093,96	16 613 590,25	724 115,72	8 846 370,08		3 205 024,19			317 604 452,05	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2022 r.								62 800,00		62 800,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	952 221 550,58	462 296 872,35	3 382 533,81	608 611,28	2 243 748,40	164 434 099,76	0,00	828 799 200,00	1 247 086,62	2 415 233 702,80	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	939 988 131,60	893 068 011,69	21 777 987,57	1 332 727,00	11 466 244,26	41 706 539,58	3 208 288,98	852 380 300,00	411 390,30	2 765 339 620,98	9 147 851,77
		umorzenie na 31.12.2023	4 413 838,20	306 003 072,64	17 136 615,31	810 835,68	9 336 615,60		3 208 288,98			340 909 266,41	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2023 r.								48 800,00		48 800,00	
2	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	stan na 31.12.2023 (netto)	935 574 293,40	587 064 939,05	4 641 372,26	521 891,32	2 129 628,66	41 706 539,58	0,00	852 331 500,00	411 390,30	2 424 381 554,57	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	356 505 481,31	1 618 023 777,35	11 886 108,86	7 072 172,12	10 402 774,51	22 353 063,07	1 511 335,58	0,00	0,00	2 027 754 712,80	133 605 032,18
		umorzenie na 31.12.2022	33 472,11	627 500 443,96	10 110 570,46	5 455 690,28	9 046 103,80	0,00	1 370 364,58	0,00	0,00	653 516 645,19	
		stan na 31.12.2022 (netto)	356 472 009,20	990 523 333,39	1 775 538,40	1 616 481,84	1 356 670,71	22 353 063,07	140 971,00	0,00	0,00	1 374 238 067,61	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	365 547 253,90	1 651 897 429,07	10 863 842,30	7 231 172,12	11 441 677,79	112 749 407,10	1 628 962,70	0,00	0,00	2 161 359 744,98	68 020 048,92
		umorzenie na 31.12.2023	35 282,00	691 827 300,16	9 450 839,04	6 038 441,07	10 191 288,98	0,00	1 558 477,20	0,00	0,00	719 101 628,45	
		stan na 31.12.2023 (netto)	365 511 971,90	960 070 128,91	1 413 003,26	1 192 731,05	1 250 388,81	112 749 407,10	70 485,50	0,00	0,00	1 442 258 116,53	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Izba Wyróżnień	stan na 31.12.2022 (brutto)	86 811,00	505 153,01	107 579,52	0,00	77 546,17	0,00	8 026,40	0,00	0,00	785 116,10	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	370 143,59	92 679,52	0,00	69 151,42	0,00	8 026,40	0,00	0,00	540 000,93	
		stan na 31.12.2022 (netto)	86 811,00	135 009,42	14 900,00	0,00	8 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	245 115,17	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	86 811,00	505 153,01	107 579,52	0,00	77 546,17	0,00	8 026,40	0,00	0,00	785 116,10	-19 511,82
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	382 772,41	96 979,52	0,00	71 734,42	0,00	8 026,40	0,00	0,00	559 512,75	
		stan na 31.12.2023 (netto)	86 811,00	122 380,60	10 600,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	225 603,35	
2.2	Miejski Zarząd Dróg	stan na 31.12.2022 (brutto)	265 272 015,09	1 282 042 722,31	56 566,63	218 861,55	126 095,92	19 718 621,91	121 292,16	0,00	0,00	1 567 556 175,57	124 784 623,02
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	500 616 618,76	56 566,63	132 017,01	108 119,23	0,00	50 321,16	0,00	0,00	500 963 642,79	
		stan na 31.12.2022 (netto)	265 272 015,09	781 426 103,55	0,00	86 844,54	17 976,69	19 718 621,91	70 971,00	0,00	0,00	1 066 592 532,78	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	273 518 671,68	1 305 591 911,81	142 453,31	218 861,55	39 045,36	112 731 083,88	98 771,00	0,00	0,00	1 692 340 798,59	68 227 500,86
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	557 128 715,37	139 265,15	161 792,28	27 706,65	0,00	63 285,50	0,00	0,00	557 520 764,95	
		stan na 31.12.2023 (netto)	273 518 671,68	748 463 196,44	3 188,16	57 069,27	11 338,71	112 731 083,88	35 485,50	0,00	0,00	1 134 820 033,64	
2.3	Straż Miejska	stan na 31.12.2022 (brutto)	680 803,30	1 153 463,32	341 097,56	785 745,47	9 993,70	0,00	5 368,00	0,00	0,00	2 976 471,35	171 955,22
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	223 160,78	341 097,56	380 596,82	7 146,70	0,00	5 368,00	0,00	0,00	957 369,86	
		stan na 31.12.2022 (netto)	680 803,30	930 302,54	0,00	405 148,65	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 101,49	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	680 803,30	1 153 463,32	341 097,56	944 745,47	9 993,70	18 323,22	0,00	0,00	0,00	3 148 426,57	34 105,37
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	251 997,36	341 097,56	494 378,72	7 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 219,71	
		stan na 31.12.2023 (netto)	680 803,30	901 465,96	0,00	450 366,75	2 247,63	18 323,22	0,00	0,00	0,00	2 053 206,86	
2.4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	stan na 31.12.2022 (brutto)	216 977,17	3 778 108,89	1 112 608,57	215 079,00	0,00	2 495 038,96	491 586,87	0,00	0,00	8 309 399,46	-2 353 662,88
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	1 372 995,25	876 866,38	87 825,67	0,00	0,00	421 586,87	0,00	0,00	2 759 274,17	
		stan na 31.12.2021(netto)	216 977,17	2 405 113,64	235 742,19	127 253,33	0,00	2 495 038,96	70 000,00	0,00	0,00	5 550 125,29	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	216 977,17	3 863 108,89	1 164 192,57	215 079,00	0,00	0,00	496 378,95	0,00	0,00	5 955 736,58	-2 592 161,33
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	1 465 306,51	952 325,69	118 761,47	0,00	0,00	461 378,95	0,00	0,00	2 997 772,62	
		stan na 31.12.2023 (netto)	216 977,17	2 397 802,38	211 866,88	96 317,53	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 957 963,96	
2.5	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 093 668,14	6 441 080,80	96 712,16	182 307,50	15 795,50	0,00	4 647,86	0,00	0,00	7 834 211,96	1 428 544,64
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	1 884 906,24	37 214,67	156 887,33	8 895,20	0,00	4 647,86	0,00	0,00	2 092 551,30	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 093 668,14	4 556 174,56	59 497,49	25 420,17	6 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 660,66	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	726 853,14	8 246 286,56	95 159,90	182 307,50	11 500,50	0,00	649,00	0,00	0,00	9 262 756,60	1 860 787,86
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	1 438 239,39	44 369,36	170 150,03	6 900,30	0,00	649,00	0,00	0,00	1 660 308,08	
		stan na 31.12.2023 (netto)	726 853,14	6 808 047,17	50 790,54	12 157,47	4 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 448,52	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	0,00	6 403,90	0,00	0,00	18 473,20	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	0,00	6 403,90	0,00	0,00	18 473,20	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	0,00	6 403,90	0,00	0,00	18 473,20	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	0,00	6 403,90	0,00	0,00	18 473,20	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Środowiskowy Dom Samopomocy	stan na 31.12.2022 (brutto)	394 352,00	994 053,37	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 005,37	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	331 842,75	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 442,75	
		stan na 31.12.2022 (netto)	394 352,00	662 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 562,62	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	394 352,00	994 053,37	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 005,37	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	358 026,47	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 626,47	
		stan na 31.12.2023 (netto)	394 352,00	636 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 378,90	
2.8	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ul. Krótka 6a	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 158 300,00	5 010 762,42	195 517,32	287 640,00	187 006,68	0,00	58 197,45	0,00	0,00	6 897 423,87	-72 275,55
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 687 317,67	195 517,32	236 062,00	187 006,68	0,00	58 197,45	0,00	0,00	3 364 101,12	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 158 300,00	2 323 444,75	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 322,75	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 158 300,00	5 010 762,42	171 373,22	287 640,00	138 875,23	0,00	58 197,45	0,00	0,00	6 825 148,32	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 811 631,86	171 373,22	272 470,00	138 875,23	0,00	58 197,45	0,00	0,00	3 452 547,76	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 158 300,00	2 199 130,56	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 600,56	
2.9	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	50 509,00	129 729,99	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184 339,00	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	32 419,79	67 027,17	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	103 546,97	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	18 089,21	62 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 792,03	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	50 509,00	129 729,99	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184 339,00	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	40 964,69	92 973,17	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138 037,87	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	9 544,31	36 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 301,13	
2.10	Miejski Urząd Pracy	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	1 135 976,61	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 275 619,79	-90 163,18
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	1 117 289,73	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 256 932,91	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	18 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,88	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	1 045 813,43	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 185 456,61	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	1 042 780,46	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 182 423,64	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	3 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,97	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11	Zarząd Jednostek Oświatowych	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	106 185,22	0,00	77 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	437 757,55	-18 009,45
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	72 588,02	0,00	77 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	404 160,35	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	33 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597,20	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	88 175,77	0,00	77 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	419 748,10	-5 233,71
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	59 812,28	0,00	77 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	391 384,61	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	28 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 363,49	
2.12	Zarząd Budynków Komunalnych	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	140 852,36	0,00	0,00	151 049,06	144 723,06
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	140 852,36	0,00	0,00	151 049,06	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	285 575,42	0,00	0,00	295 772,12	0,00
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	285 575,42	0,00	0,00	295 772,12	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 636 700,00	2 049 855,36	82 463,33	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 586,44	450 298,03
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 666 764,07	73 105,64	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 437,46	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 636 700,00	383 091,29	9 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 148,98	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 636 700,00	2 500 153,39	82 463,33	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 884,47	378 409,80
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 736 312,84	75 445,10	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 325,69	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 636 700,00	763 840,55	7 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 558,78	
2.14	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	4 783 214,00	8 300 065,46	117 073,24	0,00	573 182,36	0,00	3 503,00	0,00	0,00	13 777 038,06	-12 043,50
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	4 725 351,54	87 368,75	0,00	425 629,85	0,00	3 503,00	0,00	0,00	5 241 853,14	
		stan na 31.12.2022 (netto)	4 783 214,00	3 574 713,92	29 704,49	0,00	147 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 184,92	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	4 783 214,00	8 300 065,46	112 974,64	0,00	565 237,46	0,00	3 503,00	0,00	0,00	13 764 994,56	-243 399,77
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	4 932 322,56	89 587,24	0,00	447 796,61	0,00	3 503,00	0,00	0,00	5 473 209,41	
		stan na 31.12.2023 (netto)	4 783 214,00	3 367 742,90	23 387,40	0,00	117 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 785,15	
2.15	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	485 116,00	9 855 673,85	41 518,75	0,00	364 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 689,64	2 927 478,17
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	4 375 032,42	41 518,75	0,00	334 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 199,89	
		stan na 31.12.2022 (netto)	485 116,00	5 480 641,43	0,00	0,00	29 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 489,75	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	485 116,00	12 792 101,92	35 368,75	0,00	361 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 167,81	2 671 019,73
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	4 630 454,76	35 368,75	0,00	341 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 658,33	
		stan na 31.12.2023 (netto)	485 116,00	8 161 647,16	0,00	0,00	19 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 509,48	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 804 500,00	2 216 051,36	1 549,40	0,00	50 925,89	0,00	4 115,16	0,00	0,00	4 077 141,81	-6 299,99
		umorzenie na 31.12.20212	0,00	1 740 613,98	1 549,40	0,00	28 875,89	0,00	4 115,16	0,00	0,00	1 775 154,43	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 804 500,00	475 437,38	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	2 301 987,38		
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 804 500,00	2 216 051,36	1 549,40	0,00	44 625,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	4 070 841,82	-54 324,61
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 787 378,59	1 549,40	0,00	30 135,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	1 823 179,05	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 804 500,00	428 672,77	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	2 247 662,77		
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 181 404,00	2 853 778,85	90 474,65	0,00	148 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 960,08	-23 110,13
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 590 601,99	80 055,52	0,00	148 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 960,09	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 181 404,00	1 263 176,86	10 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 999,99		
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 181 404,00	2 853 778,85	76 320,65	0,00	139 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 849,95	-84 289,31
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 673 722,80	67 070,02	0,00	139 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 139,27	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 181 404,00	1 180 056,05	9 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 710,68	
2.18	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemńskiej - Sygietyńskiej	stan na 31.12.2022 (brutto)	755 730,00	4 189 842,97	8 228,10	0,00	379 880,09	0,00	12 798,04	0,00	0,00	5 346 479,20	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 444 845,63	8 228,10	0,00	357 200,09	0,00	12 798,04	0,00	0,00	1 823 071,86	
		stan na 31.12.2022 (netto)	755 730,00	2 744 997,34	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 407,34	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	755 730,00	4 189 842,97	8 228,10	0,00	379 880,09	0,00	12 798,04	0,00	0,00	5 346 479,20	-116 518,26
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 553 803,89	8 228,10	0,00	364 760,09	0,00	12 798,04	0,00	0,00	1 939 590,12	
		stan na 31.12.2023 (netto)	755 730,00	2 636 039,08	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 889,08	
2.19	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	stan na 31.12.2022 (brutto)	42 138,00	821 500,35	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	914 054,39	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	362 559,03	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	412 975,07	
		stan na 31.12.2022 (netto)	42 138,00	458 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 079,32	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	42 138,00	821 500,35	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	914 054,39	-22 896,43
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	385 455,46	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	435 871,50	
		stan na 31.12.2023 (netto)	42 138,00	436 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 182,89	
2.20	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 439 241,24	1 141 411,86	35 759,90	0,00	58 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 885,80	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	254 576,22	35 759,90	0,00	39 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	330 192,79	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 439 241,24	886 835,64	0,00	0,00	18 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 693,01	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 439 241,24	1 141 411,86	35 759,90	0,00	58 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 885,80	-36 462,73
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	284 833,58	35 759,90	0,00	46 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	366 655,52	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 439 241,24	856 578,28	0,00	0,00	12 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 230,28	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu	stan na 31.12.2022 (brutto)	296 275,00	2 487 888,82	3 361,89	0,00	272 254,40	0,00	4 474,47	0,00	0,00	3 064 254,58	19 483,20
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	828 666,23	3 361,89	0,00	247 275,45	0,00	4 474,47	0,00	0,00	1 083 778,04	
		stan na 31.12.2022 (netto)	296 275,00	1 659 222,59	0,00	0,00	24 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 476,54	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	296 275,00	2 487 888,82	3 361,89	0,00	291 737,60	0,00	4 474,47	0,00	0,00	3 083 737,78	-53 766,89
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	896 382,76	3 361,89	0,00	252 809,01	0,00	4 474,47	0,00	0,00	1 157 028,13	
		stan na 31.12.2023 (netto)	296 275,00	1 591 506,06	0,00	0,00	38 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 709,65	
2.22	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 930 353,00	7 952 451,82	25 270,00	0,00	121 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 928,46	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 266 525,27	12 279,95	0,00	71 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 351,37	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 930 353,00	5 685 926,55	12 990,05	0,00	50 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 577,09	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 930 353,00	7 952 451,82	25 270,00	0,00	121 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 928,46	-200 567,24
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 453 851,11	13 684,28	0,00	83 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 918,61	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 930 353,00	5 498 600,71	11 585,72	0,00	38 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 009,85	
2.23	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 148 288,00	4 237 830,32	8 100,80	0,00	212 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 671,29	676 834,72
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 154 431,05	8 100,80	0,00	166 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 370,75	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 148 288,00	3 083 399,27	0,00	0,00	45 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 300,54	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 148 288,00	4 914 665,04	8 100,80	0,00	212 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 506,01	530 761,16
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 277 466,01	8 100,80	0,00	189 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 444,31	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 148 288,00	3 637 199,03	0,00	0,00	22 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 061,70	
2.24	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 685 851,00	6 465 586,32	9 528,00	0,00	179 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 440,06	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 220 289,96	9 528,00	0,00	172 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 945,56	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 685 851,00	4 245 296,36	0,00	0,00	7 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 494,50	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 685 851,00	6 465 586,32	9 528,00	0,00	179 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 440,06	-168 694,07
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 384 343,73	9 528,00	0,00	176 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 639,63	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 685 851,00	4 081 242,59	0,00	0,00	2 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 800,43	
2.25	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	854 368,00	6 652 210,19	5 460,00	0,00	399 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 461,63	1 331 870,97
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 423 544,85	5 460,00	0,00	388 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 442,32	
		stan na 31.12.2022 (netto)	854 368,00	3 228 665,34	0,00	0,00	10 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 019,31	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	854 368,00	7 961 347,46	5 460,00	0,00	422 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 332,60	1 481 898,63
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 259 121,14	5 460,00	0,00	402 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 414,66	
		stan na 31.12.2023 (netto)	854 368,00	4 702 226,32	0,00	0,00	19 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 917,94	

Lp.	Nazwa jednostki		Grundy	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Fryderyka Chopina	stan na 31.12.2022 (brutto)	4 695 656,00	7 676 568,64	27 871,49	313 527,00	221 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 804,25	25 998,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 000 525,85	27 372,70	94 058,10	185 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 171,05	
		stan na 31.12.2022 (netto)	4 695 656,00	5 676 042,79	498,79	219 468,90	35 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 633,20	-247 112,54
		stan na 31.12.2023 (brutto)	4 695 656,00	7 676 568,64	27 871,49	313 527,00	247 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 802,25	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 198 128,63	27 771,71	156 763,50	197 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 281,59	
		stan na 31.12.2023 (netto)	4 695 656,00	5 478 440,01	99,78	156 763,50	49 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 520,66	
2.27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 636 837,60	26 854 756,75	77 434,22	0,00	229 766,89	0,00	15 595,02	0,00	0,00	29 814 390,48	1 255 612,43
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	14 685 394,85	60 398,94	0,00	229 766,89	0,00	15 595,02	0,00	0,00	14 991 155,70	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 636 837,60	12 169 361,90	17 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 823 234,78	507 822,29
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 636 837,60	28 097 774,10	77 434,22	0,00	242 361,97	0,00	15 595,02	0,00	0,00	31 070 002,91	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	15 426 226,16	65 468,50	0,00	231 656,16	0,00	15 595,02	0,00	0,00	15 738 945,84	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 636 837,60	12 671 547,94	11 965,72	0,00	10 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 057,07	
2.28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	stan na 31.12.2022 (brutto)	3 568 915,58	7 203 067,02	96 518,26	189 420,00	334 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 929,97	-26 024,68
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 057 584,10	71 273,15	119 966,00	319 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 832,35	
		stan na 31.12.2022 (netto)	3 568 915,58	4 145 482,92	25 245,11	69 454,00	15 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 097,62	-229 873,07
		stan na 31.12.2023 (brutto)	3 568 915,58	7 203 067,02	88 707,76	189 420,00	315 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 905,29	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 236 397,56	69 138,26	157 850,00	308 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 680,74	
		stan na 31.12.2023 (netto)	3 568 915,58	3 966 669,46	19 569,50	31 570,00	7 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 224,55	
2.29	Zespół Szkół Nr 5	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 980 438,00	29 583 239,62	32 076,95	52 000,00	262 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 910 046,56	16 766,10
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	12 079 996,48	32 076,95	52 000,00	240 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 315,42	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 980 438,00	17 503 243,14	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 731,14	-745 307,63
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 980 438,00	29 602 805,62	32 076,95	52 000,00	259 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926 812,66	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	12 837 310,11	32 076,95	52 000,00	245 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 389,15	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 980 438,00	16 765 495,51	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760 423,51	
2.30	Zespół Szkół Nr 1	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 412 585,00	9 177 928,26	139 677,00	3 490,01	170 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 028,60	-29 993,67
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 365 447,15	97 410,51	3 490,01	170 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 696,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 412 585,00	5 812 481,11	42 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 332,60	-234 563,73
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 412 585,00	9 177 928,26	113 378,93	3 490,01	166 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 034,93	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 594 493,47	76 629,85	3 490,01	166 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 266,06	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 412 585,00	5 583 434,79	36 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 768,87	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.31	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 826 900,00	30 614 049,03	102 685,40	153 504,00	189 416,89	0,00	39 892,00	0,00	0,00	33 926 447,32	-9 762,44
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	7 898 671,46	97 762,79	135 595,20	103 092,25	0,00	39 892,00	0,00	0,00	8 275 013,70	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 826 900,00	22 715 377,57	4 922,61	17 908,80	86 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651 433,62	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 826 900,00	30 614 049,03	96 582,96	153 504,00	185 756,89	0,00	39 892,00	0,00	0,00	33 916 684,88	-809 551,87
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	8 665 428,69	94 965,03	153 504,00	121 013,41	0,00	39 892,00	0,00	0,00	9 074 803,13	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 826 900,00	21 948 620,34	1 617,93	0,00	64 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 841 881,75	
2.32	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły	stan na 31.12.2022 (brutto)	8 771 400,00	22 764 792,78	110 736,69	139 300,00	289 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 075 382,30	420 070,09
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	9 558 233,91	105 591,11	139 300,00	280 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 622,85	
		stan na 31.12.2022 (netto)	8 771 400,00	13 206 558,87	5 145,58	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991 759,45	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	8 771 400,00	23 184 862,87	110 736,69	139 300,00	289 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 452,39	-248 040,80
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	10 222 272,59	107 355,32	139 300,00	282 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 733,74	
		stan na 31.12.2023 (netto)	8 771 400,00	12 962 590,28	3 381,37	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 718,65	
2.33	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 355 038,00	6 029 612,04	109 444,37	202 854,22	155 783,16	0,00	3 983,52	0,00	0,00	7 856 715,31	18 753,67
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 258 169,06	72 622,94	184 945,42	143 033,16	0,00	3 983,52	0,00	0,00	3 662 754,10	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 355 038,00	2 771 442,98	36 821,43	17 908,80	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 961,21	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 355 038,00	6 029 612,04	128 198,04	202 854,22	155 783,16	0,00	3 983,52	0,00	0,00	7 875 468,98	-171 782,03
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 408 190,53	92 228,37	202 854,22	146 033,16	0,00	3 983,52	0,00	0,00	3 853 289,80	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 355 038,00	2 621 421,51	35 969,67	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 179,18	
2.34	Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 633 924,00	4 710 688,57	947 214,00	69 116,33	1 101 223,59	0,00	21 786,99	0,00	0,00	9 483 953,48	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 789 628,16	856 472,13	46 892,50	1 057 570,89	0,00	21 786,99	0,00	0,00	3 772 350,67	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 633 924,00	2 921 060,41	90 741,87	22 223,83	43 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 602,81	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 633 924,00	4 710 688,57	947 214,00	69 116,33	1 101 223,59	0,00	21 786,99	0,00	0,00	9 483 953,48	-197 446,18
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 908 361,13	912 455,99	57 149,65	1 070 043,09	0,00	21 786,99	0,00	0,00	3 969 796,85	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 633 924,00	2 802 327,44	34 758,01	11 966,68	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 156,63	
2.35	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	5 263 440,61	6 577 584,43	104 204,27	138 593,50	191 201,55	0,00	7 500,00	0,00	0,00	12 282 524,36	-53 402,37
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 047 201,42	71 991,37	66 986,86	118 861,10	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 312 540,75	
		stan na 31.12.2022 (netto)	5 263 440,61	4 530 383,01	32 212,90	71 606,64	72 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 983,61	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	5 263 440,61	6 577 584,43	72 065,28	138 593,50	169 938,17	0,00	7 500,00	0,00	0,00	12 229 121,99	-204 407,47
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 203 559,59	45 469,67	94 705,56	112 311,03	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 463 545,85	
		stan na 31.12.2023 (netto)	5 263 440,61	4 374 024,84	26 595,61	43 887,94	57 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 576,14	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.36	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 540 684,98	748 231,02	206 369,67	0,00	84 030,79	0,00	22 388,68	0,00	0,00	3 601 705,14	-15 114,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	747 177,02	206 369,67	0,00	84 030,79	0,00	22 388,68	0,00	0,00	1 059 966,16	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 540 684,98	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 738,98	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 540 684,98	748 231,02	191 255,67	0,00	84 030,79	0,00	22 388,68	0,00	0,00	3 586 591,14	-574,90
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	747 751,92	191 255,67	0,00	84 030,79	0,00	22 388,68	0,00	0,00	1 045 427,06	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 540 684,98	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 164,08	
2.37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	stan na 31.12.2022 (brutto)	3 224 600,00	9 966 848,95	272 427,53	58 438,00	20 819,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	13 563 079,48	62 065,43
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 268 679,40	192 159,49	58 438,00	20 819,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	3 560 041,89	
		stan na 31.12.2022 (netto)	3 224 600,00	6 698 169,55	80 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 037,59	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	3 224 600,00	9 966 848,95	272 427,53	58 438,00	82 884,43	0,00	19 946,00	0,00	0,00	13 625 144,91	-235 372,79
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 512 233,71	212 427,53	58 438,00	54 434,87	0,00	19 946,00	0,00	0,00	3 857 480,11	
		stan na 31.12.2023 (netto)	3 224 600,00	6 454 615,24	60 000,00	0,00	28 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767 664,80	
2.38	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Plocka" im. Druha Wacława Milke	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	0,00
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.39	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 022 058,00	2 731 668,38	80 639,82	133 258,45	558 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 784,39	-12 237,99
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	821 179,38	76 088,33	133 258,45	433 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 050,15	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 022 058,00	1 910 489,00	4 551,49	0,00	124 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 734,24	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 022 058,00	2 731 668,38	68 767,24	133 258,45	557 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 546,40	-106 081,17
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	899 599,85	65 645,45	133 258,45	459 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 893,33	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 022 058,00	1 832 068,53	3 121,79	0,00	98 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 653,07	
2.40	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	stan na 31.12.2022 (brutto)	533 398,00	3 837 229,18	23 898,55	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 535,73	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	472 376,45	10 705,20	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 091,65	
		stan na 31.12.2022 (netto)	533 398,00	3 364 852,73	13 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 444,08	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	533 398,00	3 837 229,18	23 898,55	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 535,73	-113 149,59
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	579 436,80	16 794,44	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 241,24	
		stan na 31.12.2023 (netto)	533 398,00	3 257 792,38	7 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 294,49	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	556 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 970,22	14 945,50
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	129 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 959,77	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	427 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 010,45	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	556 970,22	0,00	0,00	14 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571 915,72	846,88
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	143 884,03	0,00	0,00	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	144 058,39	
		stan na 31.12.2023(netto)	0,00	413 086,19	0,00	0,00	14 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	427 857,33	
2.42	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 526 600,00	3 491 093,64	740 993,93	590 626,99	164 983,71	139 402,20	0,00	0,00	0,00	7 653 700,47	67 202,74
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 361 080,32	310 708,22	470 136,19	91 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 767,50	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 526 600,00	2 130 013,32	430 285,71	120 490,80	73 140,94	139 402,20	0,00	0,00	0,00	5 419 932,97	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 526 600,00	3 697 698,58	740 993,93	590 626,99	164 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 903,21	-179 533,38
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 464 036,14	370 748,09	530 381,59	115 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 503,62	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 526 600,00	2 233 662,44	370 245,84	60 245,40	49 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 399,59	
2.43	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	stan na 31.12.2022 (brutto)	2 486 797,72	9 874 403,66	572 102,39	838 307,81	931 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 300,39	113 755,30
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 595 594,04	369 833,75	661 726,61	793 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 725,29	
		stan na 31.12.2022 (netto)	2 486 797,72	7 278 809,62	202 268,64	176 581,20	138 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 575,10	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 486 797,72	9 874 403,66	617 403,59	838 307,81	1 000 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817 055,69	-321 615,05
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 883 186,93	412 120,54	720 425,81	840 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 095,64	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 486 797,72	6 991 216,73	205 283,05	117 882,00	159 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 960,05	
2.44	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	48 194,33	560 042,37	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	695 406,10	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	40 641,87	537 492,37	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	665 303,64	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	7 552,46	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 102,46	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	48 194,33	560 042,37	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	695 406,10	-25 166,33
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	43 258,20	560 042,37	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	690 469,97	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	4 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,13	
2.45	Bursa Płocka	stan na 31.12.2022 (brutto)	346 942,14	4 741 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 270,58	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	625 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 854,49	
		stan na 31.12.2022 (netto)	346 942,14	4 115 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 416,09	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	346 942,14	4 741 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 270,58	-72 939,94
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	698 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 794,43	
		stan na 31.12.2023 (netto)	346 942,14	4 042 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 476,15	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.46	Zespół Szkół Technicznych	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 646 904,78	13 018 270,68	2 750 935,51	1 483 029,93	475 939,28	0,00	112 663,94	0,00	0,00	19 487 744,12	43 061,27
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	5 539 436,66	2 740 170,60	1 363 688,57	442 045,20	0,00	112 663,94	0,00	0,00	10 198 004,97	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 646 904,78	7 478 834,02	10 764,91	119 341,36	33 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 739,15	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 646 904,78	13 048 368,95	2 763 898,51	1 483 029,93	475 939,28	0,00	112 663,94	0,00	0,00	19 530 805,39	-317 003,09
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	5 850 158,46	2 761 605,70	1 380 452,24	453 188,99	0,00	112 663,94	0,00	0,00	10 558 069,33	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 646 904,78	7 198 210,49	2 292,81	102 577,69	22 750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 736,06	
2.47	Złobek Miejski Nr 1	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,00	0,00	995,00	0,00	0,00	26 507,00	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,00	0,00	995,00	0,00	0,00	11 009,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,00	0,00	995,00	0,00	0,00	26 507,00	-4 132,80
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146,80	0,00	995,00	0,00	0,00	15 141,80	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,20	
2.48	Złobek Miejski Nr 2	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.49	Złobek Miejski Nr 3	stan na 31.12.2022 (brutto)	595 021,00	2 327 006,26	8 000,00	0,00	138 388,73	0,00	707,60	0,00	0,00	3 069 123,59	-11 456,54
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	793 170,67	8 000,00	0,00	102 843,22	0,00	707,60	0,00	0,00	904 721,49	
		stan na 31.12.2022 (netto)	595 021,00	1 533 835,59	0,00	0,00	35 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 402,10	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	595 021,00	2 327 006,26	8 000,00	0,00	126 932,19	0,00	707,60	0,00	0,00	3 057 667,05	-77 687,19
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	855 835,71	8 000,00	0,00	106 408,83	0,00	707,60	0,00	0,00	970 952,14	
		stan na 31.12.2023 (netto)	595 021,00	1 471 170,55	0,00	0,00	20 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 714,91	
2.50	Złobek Miejski Nr 4	stan na 31.12.2022 (brutto)	303 912,00	4 581 849,80	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 028,21	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	1 465 769,47	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 035,88	
		stan na 31.12.2022 (netto)	303 912,00	3 116 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 992,33	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	303 912,00	4 581 849,80	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 028,21	-115 961,85
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	1 581 731,32	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 997,73	
		stan na 31.12.2023 (netto)	303 912,00	3 000 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 030,48	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
2.51	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej	stan na 31.12.2022 (brutto)	674 700,00	3 465 344,05	197 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 990,55	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 081 193,86	160 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 986,37	
		stan na 31.12.2022 (netto)	674 700,00	2 384 150,19	37 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 004,18	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	674 700,00	3 542 467,88	90 774,57	0,00	30 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 990,55	-93 707,18
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 214 870,88	90 774,57	0,00	30 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 693,55	
		stan na 31.12.2023 (netto)	674 700,00	2 327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 297,00	
2.52	Miejskie Przedszkole Nr 2	stan na 31.12.2022 (brutto)	247 500,00	7 012 600,99	0,00	0,00	181 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 239,28	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	2 087 328,74	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 128,74	
		stan na 31.12.2022 (netto)	247 500,00	4 925 272,25	0,00	0,00	37 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 110,54	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	247 500,00	7 012 600,99	0,00	0,00	181 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 239,28	-213 341,75
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 288 224,41	0,00	0,00	156 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 470,49	
		stan na 31.12.2023 (netto)	247 500,00	4 724 376,58	0,00	0,00	24 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 768,79	
2.53	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 578 484,00	8 990 895,37	159 900,00	0,00	107 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 103,51	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	3 260 517,52	63 960,00	0,00	88 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 051,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 578 484,00	5 730 377,85	95 940,00	0,00	19 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 052,51	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 578 484,00	8 990 895,37	159 900,00	0,00	107 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 103,51	-259 991,51
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 485 268,37	79 950,00	0,00	107 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 042,51	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 578 484,00	5 505 627,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 061,00	
2.54	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	24 000,00	70 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 507,71	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	17 550,00	69 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 787,35	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	6 450,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,36	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	24 000,00	13 651,71	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 507,71	-1 715,17
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	18 630,00	13 016,52	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 502,52	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	5 370,00	635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,19	
2.55	Miejskie Przedszkole Nr 5	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	12 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	12 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	2 019,99	0,00	10 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	2 019,99	0,00	10 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.56	Miejskie Przedszkole Nr 6	stan na 31.12.2022 (brutto)	626 348,00	4 887 551,67	129 150,00	0,00	166 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 183,67	0,00
		umorzzenie na 31.12.2022	0,00	479 292,12	39 821,38	0,00	111 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	630 925,17	
		stan na 31.12.2022 (netto)	626 348,00	4 408 259,55	89 328,62	0,00	54 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 258,50	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	626 348,00	4 887 551,67	129 150,00	0,00	166 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 183,67	-162 860,29
		umorzzenie na 31.12.2023	0,00	600 895,21	52 736,38	0,00	140 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	793 785,46	
		stan na 31.12.2023 (netto)	626 348,00	4 286 656,46	76 413,62	0,00	25 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 398,21	
2.57	Miejskie Przedszkole Nr 8	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	31 687,40	0,00	9 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	0,00
		umorzzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	31 687,40	0,00	9 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	31 687,40	0,00	9 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	0,00
		umorzzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	31 687,40	0,00	9 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,55	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.58	Miejskie Przedszkole Nr 9	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	618 966,48	42 611,37	0,00	43 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	705 236,52	0,00
		umorzzenie na 31.12.2022	0,00	290 407,17	40 413,17	0,00	43 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	374 479,01	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	328 559,31	2 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 757,51	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	618 966,48	19 079,95	0,00	67 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	705 236,52	-16 535,60
		umorzzenie na 31.12.2023	0,00	305 864,68	17 959,84	0,00	67 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	391 014,61	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	313 101,80	1 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 221,91	
2.59	Miejskie Przedszkole Nr 10	stan na 31.12.2022 (brutto)	669 336,00	2 694 809,24	84 948,00	0,00	50 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 273,75	-24 000,00
		umorzzenie na 31.12.2022	0,00	858 838,48	84 948,00	0,00	40 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	983 930,88	
		stan na 31.12.2022 (netto)	669 336,00	1 835 970,76	0,00	0,00	10 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 342,87	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	669 336,00	2 670 809,24	0,00	0,00	135 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 273,75	-88 919,11
		umorzzenie na 31.12.2023	0,00	913 721,50	0,00	0,00	135 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 849,99	
		stan na 31.12.2023 (netto)	669 336,00	1 757 087,74	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 423,76	
2.60	Miejskie Przedszkole Nr 11	stan na 31.12.2022 (brutto)	855 408,00	675 095,03	33 795,15	0,00	54 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 683,21	181 595,82
		umorzzenie na 31.12.2022	0,00	357 761,44	33 795,15	0,00	43 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 064,59	
		stan na 31.12.2022 (netto)	855 408,00	317 333,59	0,00	0,00	10 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 618,62	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	855 408,00	801 110,03	11 000,00	0,00	132 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 279,03	153 344,01
		umorzzenie na 31.12.2023	0,00	377 251,91	11 000,00	0,00	75 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	463 316,40	
		stan na 31.12.2023 (netto)	855 408,00	423 858,12	0,00	0,00	57 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 962,63	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.61	Miejskie Przedszkole Nr 12	stan na 31.12.2022 (brutto)	543 300,00	811 647,01	32 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 436,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	311 569,14	31 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 687,38	
		stan na 31.12.2022 (netto)	543 300,00	500 077,87	1 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 749,21	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	543 300,00	811 647,01	9 680,01	0,00	22 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 436,59	-26 067,09
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	336 668,23	9 276,67	0,00	22 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	368 754,47	
		stan na 31.12.2023 (netto)	543 300,00	474 978,78	403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 682,12	
2.62	Miejskie Przedszkole Nr 13	stan na 31.12.2022 (brutto)	121 000,00	3 996 862,09	243 205,24	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 833,33	0,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 340 177,29	243 205,24	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 148,53	
		stan na 31.12.2022 (netto)	121 000,00	2 656 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 684,80	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	121 000,00	3 996 862,09	47 594,98	0,00	225 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 833,33	-113 109,55
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	1 453 286,84	47 594,98	0,00	225 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 258,08	
		stan na 31.12.2023 (netto)	121 000,00	2 543 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 575,25	
2.63	Miejskie Przedszkole Nr 14	stan na 31.12.2022 (brutto)	801 600,00	1 277 531,86	37 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 698,18	398 222,82
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	491 423,29	35 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 544,45	
		stan na 31.12.2022 (netto)	801 600,00	786 108,57	2 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 153,73	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	801 600,00	1 675 754,68	10 117,98	0,00	27 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 921,00	345 627,73
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	543 006,58	8 684,62	0,00	27 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	579 139,54	
		stan na 31.12.2023 (netto)	801 600,00	1 132 748,10	1 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 781,46	
2.64	Miejskie Przedszkole Nr 15	stan na 31.12.2022 (brutto)	759 797,00	3 028 889,52	194 655,10	0,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 092,62	178 794,42
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	866 258,88	157 928,30	0,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 938,18	
		stan na 31.12.2022 (netto)	759 797,00	2 162 630,64	36 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 154,44	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	759 797,00	3 182 422,73	95 809,08	0,00	164 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 887,04	85 768,37
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	948 861,98	68 663,19	0,00	140 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 964,23	
		stan na 31.12.2023 (netto)	759 797,00	2 233 560,75	27 145,89	0,00	24 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 922,81	
2.65	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	stan na 31.12.2022 (brutto)	654 640,00	2 382 820,29	76 333,66	0,00	89 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 028,31	-3 482,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	897 005,98	76 333,66	0,00	35 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 033,49	
		stan na 31.12.2022 (netto)	654 640,00	1 485 814,31	0,00	0,00	53 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 994,82	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	654 640,00	2 382 820,29	14 242,70	0,00	147 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 546,31	-77 937,98
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	957 097,09	14 242,70	0,00	112 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 489,47	
		stan na 31.12.2023 (netto)	654 640,00	1 425 723,20	0,00	0,00	35 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 056,84	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.66	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia	stan na 31.12.2022 (brutto)	801 767,00	0,00	8 396,27	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	814 163,27	750 331,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	0,00	8 396,27	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 396,27	
		stan na 31.12.2022 (netto)	801 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 767,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 552 098,00	0,00	4 400,00	0,00	3 996,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 564 494,27	750 331,00
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	0,00	4 400,00	0,00	3 996,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 396,27	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 552 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 098,00	
2.67	Miejskie Przedszkole Nr 19	stan na 31.12.2022 (brutto)	764 860,00	1 267 568,73	33 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 571,67	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	521 553,56	32 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 713,95	
		stan na 31.12.2022 (netto)	764 860,00	746 015,17	982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 857,72	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	764 860,00	1 267 568,73	7 368,93	0,00	25 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 571,67	-32 376,58
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	553 193,25	7 123,27	0,00	25 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	586 090,53	
		stan na 31.12.2023 (netto)	764 860,00	714 375,48	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 481,14	
2.68	Miejskie Przedszkole Nr 21	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 390 464,00	855 658,38	40 616,46	0,00	62 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 658,07	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	312 246,68	37 232,50	0,00	25 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	374 646,87	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 390 464,00	543 411,70	3 383,96	0,00	37 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 011,20	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 390 464,00	855 658,38	15 402,56	0,00	88 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 658,07	-41 376,27
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	340 072,27	12 985,44	0,00	62 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	416 023,14	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 390 464,00	515 586,11	2 417,12	0,00	25 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 634,93	
2.69	Miejskie Przedszkole Nr 25	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	-16 081,93
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.70	Miejskie Przedszkole Nr 27	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 799 992,00	762 819,74	34 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 226,55	0,00
		umorzanie na 31.12.2022	0,00	709 631,37	34 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 046,18	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 799 992,00	53 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 180,37	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 799 992,00	762 819,74	3 234,73	0,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 226,55	-16 139,59
		umorzanie na 31.12.2023	0,00	725 770,96	3 234,73	0,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	760 185,77	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 799 992,00	37 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 040,78	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.71	Miejskie Przedszkole Nr 29	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	22 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92	0,00
		umorzenie na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	20 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,83	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	1 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,09	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	9 985,00	0,00	12 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92	-599,60
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	9 235,51	0,00	12 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,43	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,49	
2.72	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	stan na 31.12.2022 (brutto)	750 772,00	6 289 266,12	204 917,85	0,00	121 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 409,25	0,00
		umorzenie na 31.12.2022 (netto)	0,00	982 697,82	164 327,85	0,00	121 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 478,95	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	750 772,00	5 306 568,30	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 930,30	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	750 772,00	6 289 266,12	108 240,00	0,00	218 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 409,25	-168 055,65
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	0,00	1 139 929,47	78 474,00	0,00	218 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 534,60	
		stan na 31.12.2023 (netto)	750 772,00	5 149 336,65	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 874,65	
2.73	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	833 163,28	42 956,20	0,00	22 378,61	0,00	8 400,00	0,00	0,00	906 898,09	412 355,00
		umorzenie na 31.12.2022 (netto)	0,00	806 484,05	41 741,86	0,00	22 378,61	0,00	8 400,00	0,00	0,00	879 004,52	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	26 679,23	1 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,57	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	411 600,00	833 918,28	15 792,30	0,00	49 542,51	0,00	8 400,00	0,00	0,00	1 319 253,09	389 967,32
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	0,00	828 062,14	15 387,55	0,00	49 542,51	0,00	8 400,00	0,00	0,00	901 392,20	
		stan na 31.12.2023 (netto)	411 600,00	5 856,14	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 860,89	
2.74	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi	stan na 31.12.2022 (brutto)	43 393,96	106 795,14	28 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 605,93	0,00
		umorzenie na 31.12.2022 (netto)	33 472,11	54 143,78	13 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 207,72	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	9 921,85	52 651,36	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,21	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	43 393,96	106 795,14	0,00	0,00	28 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	178 605,93	-7 059,60
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	35 282,00	57 293,49	0,00	0,00	15 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	108 267,32	
		stan na 31.12.2023 (netto)	8 111,96	49 501,65	0,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 338,61	
2.75	Miejskie Przedszkole Nr 37	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 103 961,00	1 824 813,34	2 599,00	0,00	47 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 807,88	486 811,86
		umorzenie na 31.12.2022 (netto)	0,00	672 445,40	2 599,00	0,00	47 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	722 478,94	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	1 103 961,00	1 152 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 328,94	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 103 961,00	2 235 365,20	2 599,00	0,00	123 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 619,74	413 830,72
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	0,00	730 174,54	2 599,00	0,00	62 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795 460,08	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 103 961,00	1 505 190,66	0,00	0,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 159,66	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ZAKŁADY BUDŻETOWE	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 122 699,28	2 210 387,33	6 034 470,44	5 582 083,20	33 620,16	0,00	18 540,75	0,00	0,00	15 001 801,16	786 564,88
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	611 616,92	5 272 071,21	4 296 372,00	33 620,16	0,00	18 540,75	0,00	0,00	10 232 221,04	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 122 699,28	1 598 770,41	762 399,23	1 285 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 580,12	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 122 699,28	2 208 907,34	6 282 040,36	6 139 033,85	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	15 788 366,04	309 571,73
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	661 037,61	5 409 235,93	4 603 255,44	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	10 709 214,19	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 122 699,28	1 547 869,73	872 804,43	1 535 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 151,85	
3.1	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	stan na 31.12.2022 (brutto)	925 129,00	475 103,47	5 743 267,86	5 371 303,20	33 620,16	0,00	18 540,75	0,00	0,00	12 566 964,44	569 619,52
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	440 083,27	5 015 782,39	4 243 677,00	33 620,16	0,00	18 540,75	0,00	0,00	9 751 703,57	
		stan na 31.12.2022 (netto)	925 129,00	35 020,20	727 485,47	1 127 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 260,87	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	925 129,00	473 623,48	5 971 898,67	5 730 247,60	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	13 136 583,96	187 724,92
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	446 121,86	5 146 686,76	4 505 104,34	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	10 133 598,17	
		stan na 31.12.2023 (netto)	925 129,00	27 501,62	825 211,91	1 225 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 985,79	
3.2	Zakład Aktywności Zawodowej	stan na 31.12.2022 (brutto)	197 570,28	1 735 283,86	291 202,58	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 836,72	216 945,36
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	171 533,65	256 288,82	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 517,47	
		stan na 31.12.20212(netto)	197 570,28	1 563 750,21	34 913,76	158 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 319,25	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	197 570,28	1 735 283,86	310 141,69	408 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 782,08	121 846,81
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	214 915,75	262 549,17	98 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 616,02	
		stan na 31.12.2023 (netto)	197 570,28	1 520 368,11	47 592,52	310 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 166,06	

Lp.	Nazwa jednostki		Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Należności długoterminowe	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
													zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	stan na 31.12.2022 (brutto)	1 313 932 989,02	2 366 663 130,99	37 916 703,36	13 986 982,32	21 526 513,15	186 787 162,83	4 734 900,52	828 862 000,00	1 247 086,62	4 775 657 468,81	166 830 263,19
		umorzenie na 31.12.2022	4 116 729,96	912 244 154,84	31 996 231,92	10 476 178,00	17 926 094,04	0,00	4 593 929,52	0,00	0,00	981 353 318,28	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	62 800,00	
		stan na 31.12.2022 (netto)	1 309 816 259,06	1 454 418 976,15	5 920 471,44	3 510 804,32	3 600 419,11	186 787 162,83	140 971,00	828 799 200,00	1 247 086,62	3 794 241 350,53	77 477 472,42
		stan na 31.12.2023 (brutto)	1 306 658 084,78	2 547 174 348,10	38 923 870,23	14 702 932,97	22 937 304,66	154 455 946,68	4 843 554,28	852 380 300,00	411 390,30	4 942 487 732,00	
		umorzenie na 31.12.2023	4 449 120,20	998 491 410,41	31 996 690,28	11 452 532,19	19 557 287,19	0,00	4 773 068,78	0,00	0,00	1 070 720 109,05	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00	
		stan na 31.12.2023 (netto)	1 302 208 964,58	1 548 682 937,69	6 927 179,95	3 250 400,78	3 380 017,47	154 455 946,68	70 485,50	852 331 500,00	411 390,30	3 871 718 822,95	

Tabela Nr 2

Majątek Miasta - grunty wg tytułów prawnych

Lp.	Tytuł prawny	Kategoria majątku	Grunty (ha)		
			stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiana w stanie (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Prawo własności	wartość *	1 307 926 117,50	1 300 651 213,26	-7 274 904,24
	własność/ udziały w nieruchomościach	wartość *	1 307 926 117,50	1 300 651 213,26	-7 274 904,24
2	Inne niż własność prawa majątkowe	wartość *	6 006 871,52	6 006 871,52	0,00
	użytkowanie wieczyste	wartość *	6 006 871,52	6 006 871,52	0,00
3	Posiadanie	powierzchnia	12,6424	10,2440	-2,3984
	dzierżawa	powierzchnia	1,0413	0,8086	-0,2327
	użyczenie	powierzchnia	8,1587	5,9930	-2,1657
	służebność	powierzchnia	0,2567	0,2567	0,0000
	użytkowanie	powierzchnia	3,1857	3,1857	0,0000
RAZEM		powierzchnia	12,6424	10,2440	-2,3984
		wartość *	1 313 932 989,02	1 306 658 084,78	-7 274 904,24

* wg wartości księgowej brutto [w złotych]

Tabela Nr 3**Majątek Miasta - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Lp.	Tytuł prawny	Budynki i lokale (wartość księgowa brutto w złotych)		
		stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
1	Prawo własności	2 366 125 217,63	2 546 636 434,74	180 511 217,11
	własność	2 340 474 209,43	2 521 588 074,72	181 113 865,29
	udziały w nieruchomościach	25 651 008,20	25 048 360,02	-602 648,18
2	Inne niż własność prawa majątkowe	537 913,36	537 913,36	0,00
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	537 913,36	537 913,36	0,00
RAZEM		2 366 663 130,99	2 547 174 348,10	180 511 217,11

Udziały w obcych jednostkach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana w stanie (4-3)
		Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka	Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka	
		wartość	wartość	
1	2	3	4	5
	Udziały w spółkach	1 495 923	1 569 575	73 652
		752 819 400	782 010 700	29 191 300
1	Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.	65 073	61 983	-3 090
		32 536 500	30 991 500	-1 545 000
2	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	135 254	136 646	1 392
		67 627 000	68 323 000	696 000
3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	195 406	216 816	21 410
		97 703 000	108 408 000	10 705 000
4	PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	2 203	2 203	0
		1 101 500	1 101 500	0
5	"RYNEX" Spółka z o.o.	36 913	36 913	0
		18 456 500	18 456 500	0
6	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	226 063	226 063	0
		226 063 000	226 063 000	0
7	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.	41 288	41 288	0
		41 288 000	41 288 000	0
8	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o.	88 707	88 707	0
		44 353 500	44 353 500	0
9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	116 572	86 110	-30 462
		58 286 000	43 055 000	-15 231 000
10	Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.	33 809	37 838	4 029
		33 809 000	37 838 000	4 029 000
11	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	470 044	525 417	55 373
		47 004 400	52 541 700	5 537 300
12	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50	0
		50 000	50 000	0
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	84 541	109 541	25 000
		84 541 000	109 541 000	25 000 000
	Akcje	3 640 669	3 583 939	-56 730
		76 041 080	70 368 080	-5 673 000
14	Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.	3 195 898	3 195 898	0
		31 958 980	31 958 980	0
15	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	5 000	0
		105 000	105 000	0
16	Wisła Płock S.A.	274 573	208 766	-65 807
		27 457 300	20 876 600	-6 580 700

17	Wisła Płock S.A. - Sekcja Piłki Ręcznej	165 198	174 275	9 077
		16 519 800	17 427 500	907 700
Razem		5 136 592	5 153 514	16 922
		828 860 480	852 378 780	23 518 300
	Inne*	1 520	1 520	0
18	"Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski	2	2	0
		1 520	1 520	
Ogółem (wartość)		828 862 000	852 380 300	23 518 300,00

* wartość

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2022 roku a stanem na dzień 31.12.2023 roku są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów /akcji oraz umorzenia udziałów/akcji w spółkach miejskich.

Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock między stanem na dzień 31.12.2022 roku, a stanem na dzień 31.12.2023 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- obejmowania i umorzenia udziałów i akcji w spółkach komunalnych;
- sprzedaży i zakupu nieruchomości;
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;
- przejmowania nieruchomości np. komunalizacja, darowizna;
- oddawania nieruchomości w zarząd;
- likwidacji składników majątkowych;
- ujawnienia podczas inwentaryzacji.

1. Urząd Miasta Płocka

Grunty

Wartość gruntów zwiększyła się w wyniku:

- przyjęcia do ewidencji gruntów na podstawie prawomocnych decyzji: podziałowych, zakupu, zasiedzenia i komunalizacyjnych, wykonania prawa pierwokupu, zwiększenia wartości gruntów w związku z wypłatą odszkodowań, o łącznej wartości początkowej **6 261 083,95 zł**,
- przyjęcia do ewidencji działek od Miejskiego Zarządu Dróg o łącznej wartości początkowej **524 562,12 zł**,
- przyjęcia do ewidencji działki od Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, o wartości początkowej **366 815,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntu przy ulicy Otolińskiej, w związku z umową zamiany z osobą fizyczną, o wartości początkowej **50 950,78 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntu przy ulicy Kilińskiego, w związku z umową zamiany ze spółką Elkop, o wartości początkowej **798 228,96 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów przy ulicy Kobylińskiego, w związku z umową zamiany z osobą fizyczną, o łącznej wartości początkowej **213 350,25 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów, w wyniku przyjęcia spadku po osobie fizycznej, o łącznej wartości początkowej **15 902,00 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych dotyczących podziałów gruntów, o łącznej wartości początkowej **4 690 631,80 zł**.

Razem zwiększenia 12 921 524,86 zł

Wartość gruntów zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaży udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, zmniejszenia wartości gruntów, w związku z wypłatą odszkodowań, o łącznej wartości początkowej **12 025 751,73 zł**,
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg gruntów o łącznej wartości początkowej **8 771 218,71 zł**,
- nieodpłatnego przekazania, w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 33, gruntu o wartości początkowej **411 600,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania, w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 17, gruntu o wartości początkowej **750 331,00 zł**,
- zamiany z osobą fizyczną udziału w gruncie przy ulicy Tumskiej o łącznej wartości początkowej **7 811,32 zł**,
- zamiany ze spółką Elkop działek położonych przy ulicy Padlewskiego o łącznej wartości początkowej **197 100,00 zł**,
- zamiany z osobą fizyczną działki położonej przy ulicy Kurpiowskiej o wartości początkowej **74 705,00 zł**,
- zamiany z Muzeum Mazowieckim działki położonej przy ulicy Kolegialnej o wartości początkowej **161 400,00 zł**,
- przekazania aportem do Agencji Rewitalizacji Starówki sp. z o.o. gruntów o łącznej wartości początkowej **717 200,00 zł**,
- darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego o wartości początkowej **141 402,13 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych dotyczących sprzedaży, podziałów, uchylecia decyzji ZRID, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów o łącznej wartości początkowej **5 979 681,80 zł**.

Razem zmniejszenia 29 238 201,69 zł

Budynki i lokale

Wartość budynków i lokali zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **136 069 633,88 zł**,
- przyjęcia od Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, budynku z ogrodzeniem i instalacją hydrantową oraz garażu blaszanego, o łącznej wartości początkowej **1 218 527,00 zł**,
- przyjęcie do ewidencji lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w strefie rewitalizacji, w związku z wykonaniem prawa pierwokupu, o wartości początkowej **238 396,56 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ulicy Bielskiej, w związku z przejęciem spadku po osobie fizycznej, o wartości początkowej **138 666,66 zł**,

- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza, w związku z przejęciem spadku po osobie fizycznej, o wartości początkowej **196 698,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ulicy Otokińskiej, w związku z umową zamiany z osobą fizyczną, o wartości początkowej **235 198,88 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych - przyjęcie od Miejskiego Zarządu Dróg wiaty przystankowej o wartości początkowej **22 000,00 zł**.

Razem zwiększenia 138 119 120,98 zł

Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej **460 930,43 zł**,
- sprzedaży budynków, w związku ze sprzedażą działek, o wartości początkowej **198 000,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 22 nakładów poniesionych na budynek łącznika o wartości początkowej **1 243 017,35 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 17 nakładów poniesionych na termomodernizację sali gimnastycznej i zaplecza wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych o wartości początkowej **676 834,72 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego nakładów poniesionych na modernizację budynku o wartości początkowej **3 012 113,52 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 1 nakładów poniesionych na modernizację pokrycia dachowego o wartości początkowej **450 298,03 zł**,
- zbycia lokalu użytkowego znajdującego przy ulicy Tumskiej, w związku z zamianą z osobą fizyczną, o wartości początkowej **24 648,57 zł**,
- darowizny budynku młyna na rzecz Województwa Mazowieckiego o wartości początkowej **98 239,15 zł**,
- przekazania aportem do Agencji Rewitalizacji Starówki Sp. z o. o. budynku o wartości początkowej **142 449,49 zł**,
- rozbiórką budynków w związku ze złym stanem technicznym oraz budową nowych inwestycji, o łącznej wartości początkowej **3 519 740,98 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych, o łącznej wartości początkowej **26 860,00 zł**.

Razem zmniejszenia 9 853 132,24 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych oraz zasiedzenia nieruchomości o łącznej wartości początkowej **37 367 467,32 zł**,
- przyjęciem od Miejskiego Zarządu Dróg środków trwałych, stanowiących

- infrastrukturę transportu, o łącznej wartości początkowej **1 204 366,86 zł**,
- przyjęciem od Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, przyłącza gazowego, o wartości początkowej **2 525,76 zł**,
 - przejęciem od Tectum Inwest Pietras Sp. komandytowa kanalizacji deszczowej o wartości początkowej **38 576,00 zł**,

Razem zwiększenia 38 612 935,94 zł

Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Zarządu Dróg środków trwałych stanowiących infrastrukturę transportu oraz oświetlenia o łącznej wartości początkowej **12 606 701,35 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 20 boisk wielofunkcyjnych, piłkochwytyw, piaskownicy skoczni, kanalizacji deszczowej, o łącznej wartości początkowej **1 807 058,80 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 33 chodnika o wartości początkowej **755,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 14, nakładów poniesionych na modernizację ogrodzenia o wartości początkowej **398 222,82 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 37 nawierzchni poliuretanowych o łącznej wartości początkowej **410 551,86 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 15 nawierzchni bezpiecznej o wartości początkowej **153 533,21 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 11 nawierzchni bezpiecznej o wartości początkowej **126 015,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do LO im. Władysława Jagiełły nakładów na modernizację boiska o wartości początkowej **420 070,09 zł**,
- przekazania aportem do Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. utwardzenia nawierzchni, chodnika, ogrodzenia oraz nakładów na parking o łącznej wartości początkowej **242 886,14 zł**,
- przekazania aportem do Wodociągów Płockich Sp. z o.o. przyłączy wodociągowych o łącznej wartości początkowej **28 662,10 zł**,
- zbycia budowli w związku z zamianą działki z Muzeum Mazowieckim, na której znajdowały się budowle, o łącznej wartości początkowej **2 139,00 zł**,
- likwidacji składników w związku z budową nowej inwestycji (centrum sportowo-rekreacyjne), o łącznej wartości początkowej **860 039,93 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej **3 183 244,00 zł**.

Razem zmniejszenia 20 239 879,30 zł

Maszyny, urządzenia i urządzenia techniczne (grupa III, IV, V, VI)

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zakupu gotowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej **2 623 047,65 zł.**

Razem zwiększenia 2 623 047,65 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- darowizny linii technologicznej młyna na rzecz Województwa Mazowieckiego o wartości początkowej **26 297,38 zł,**
- likwidacji sprzętu komputerowego, klimatyzatorów, wyposażenia auli (wideoprojektor, pulpity tłumacza, odtwarzacz Panasonic DVD) oraz kosiarki, ze względu na zużycie związane z postępowaniem technicznym, o łącznej wartości początkowej **814 886,76 zł.**

Razem zmniejszenia 841 184,14 zł

Środki transportu

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu autobusów miejskich Solaris Urbino 12 i Solaris Urbino 12 Hybrid o łącznej wartości początkowej **8 310 000,00 zł.**

Razem zwiększenia 8 310 000,00 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- przekazania aportem do Komunikacji Miejskiej autobusów Solaris Urbino 12 i Solaris Urbino 12 Hybrid o łącznej wartości początkowej **8 310 000,00 zł,**

Razem zmniejszenia 8 310 000,00 zł

Inne środki trwałe

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych: tunel teleskopowy, kabiny dla zawodników rezerwowych, maszty flagowe – stadion im. K. Górskiego, zjeżdżalnia słonik, domek dla maluchów – Miejskie Przedszkole nr 15, urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń – Szkoła Podstawowa nr 16, zestawy wielofunkcyjne, zestaw sprawnościowy, huśtawka – Miejskie Przedszkole nr 12 o łącznej wartości początkowej **659 845,42 zł.**

Razem zwiększenia 659 845,42 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 20 słupów z tablicą i koszem do koszykówki o łącznej wartości początkowej **22 733,70 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 37 urządzeń zabawowych (huśtawki bocianie gniazdo, zestawy wielofunkcyjne, zestaw sprawnościowy) o łącznej wartości początkowej **76 260,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 15 urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia słonik, domek dla maluchów) o łącznej wartości początkowej **25 261,21 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 11 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo) o łącznej wartości początkowej **59 686,00 zł**,
- likwidacji środków trwałych na skutek zużycia lub zniszczenia oraz przebudowę placu zabaw o łącznej wartości początkowej **99 778,73 zł**.

Razem zmniejszenia 283 719,64 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się w wyniku:

- zakupu nowych licencji na oprogramowanie o łącznej wartości początkowej **7 573,31 zł**.

Razem zwiększenia 7 573,31 zł

Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości licencji o wartości początkowej **4 308,52 zł**,

Razem zmniejszenia 4 308,52 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 31.12.2022 do 31.12.2023 roku wynikają ze zwiększenia o kwotę 68.156.306,04 kosztów inwestycji rozpoczętych oraz ze zmniejszenia o łączną kwotę 190.883.866,22 kosztów inwestycji o wartość przyjętych do użytkowania środków trwałych i o wartości kosztów, które nie dały efektu rzeczowego w postaci środka trwałego.

Długoterminowe aktywa finansowe

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2022 r. a stanem na dzień 31.12.2023 r. są wynikiem nabycia przez Gminę Płock

nowych udziałów – poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz poprzez umorzenie udziałów.

Należności długoterminowe

Różnica między stanem należności długoterminowych na dzień 31.12.2022 r., a stanem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 835.696,32 zł. Zmiana ta dotyczy głównie zmniejszenia kwoty należności w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 503.202,00 zł, co wynika z częściowej spłaty zadłużenia przez płatnika, a także przywrócenia rat dotyczących zaległości rozłożonych na raty, a niezapłaconych w terminie. Ponadto kwota należności długoterminowych z tytułu sprzedaży mienia Gminy zmniejszyła się o kwotę 300.886,43 zł w związku ze spłatą dwóch rat przez nabywcę.

2. Jednostki budżetowe

Miejski Zarząd Dróg

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP dwóch działek w obrębie Śródmieście i działki przy ulicy Wiatraki oraz infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Zdrojowej, Parkowej, Wrzosowej, Myśliwskiej, Podleśnej, Przytulnej i Kolejowej; przekazaniem do ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych Zarządu Jednostek Oświatowych dwóch monitorów oraz oprogramowania „Finanse” i „Środki trwałe”, a także zakończeniem inwestycji (wyksięgowanie z grupy środki trwałe w budowie),*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na rozpoczęcie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej; przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki wartości działek przy ulicach: Wiatraki, Fabryczna, Południowa, Strzelecka, Powstańców Styczniowych, Ośnicka, Zbożowa, Łukasiewicza i Przyjazna oraz gruntów w obrębie Trzepowa, jak również infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Aleji Spacerowej, Skłodowskiej, Kredytowej, Słodowej, Bartniczej, Żeglarskiej, Teligi, Kapitańskiej, Szkutniczej, Bielskiej, Kątowej, Łąckiej, Basenowej, Janówek, Browarnej, Grabińskiej, Nowociechomickiej, Miętowej i Cedrowej; a także nieodpłatnym przekazaniem przez Tectum Inwest Pietras Spółka komandytowa do ewidencji księgowej jednostki infrastruktury drogowej w ciągu ulicy Św. Floriana. Ponadto do ewidencji księgowej jednostki przyjęto wartość zakończonych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta Płocka w 2023 roku.*

W ewidencji księgowej jednostki dokonano także przeniesienia wartości centrali telefonicznej, płyty dynamicznej, rejestratora video i trzech termometrów elektronicznych z grupy „Inne środki trwałe” do grupy „Urządzenia techniczne i maszyny”.

Straż Miejska

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej Zarządu Jednostek Oświatowych komputerowego programu finansowo - księgowego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na rozpoczęcie modernizacji ogrodzenia, a także zakupem używanej autolawety.*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Nr 5 nakładów poniesionych na adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanej z polityką społeczną,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację klatki schodowej w budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4, a także zakupem serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi świadczeń socjalnych, szyny do ćwiczeń biernych w ramach doposażenia wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego oraz programów komputerowych do prowadzenia obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej i realizacji wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych.*

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP ogrodzonej działki położonej przy ulicy Prez. I. Mościckiego wraz z posadowionym na niej budynkiem, blaszanym garażem oraz instalacją gazową i hydrantową - w związku z wygaszeniem trwałego zarządu nieruchomości, a także likwidacją zjeżdżalni z placu zabaw, komputera (jednostki centralnej) i oprogramowania komputerowego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację budynku oraz zakupem mebli kuchennych pod zabudowę.*

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją szaf, zestawu wypoczynkowego, wanny balneologicznej, zmywarki, wieloczynnościowego robota kuchennego oraz dwóch pralnic.*

Miejski Urząd Pracy

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją 20 zestawów komputerowych oraz drukarki laserowej.*

Zarząd Jednostek Oświatowych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym przekazaniem komputera do ewidencji księgowej Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz likwidacją serwera i drukarki.*

Zarząd Budynków Komunalnych

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem licencji programów komputerowych oraz wymianą oprogramowania antywirusowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 1

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację pokrycia dachowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 3

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją centrali telefonicznej, trzech kserokopiarek, monitora komputerowego oraz podajnika papieru.*

Szkoła Podstawowa Nr 5

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją drukarki i kserokopiarki.*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanej z polityką społeczną.*

Szkoła Podstawowa Nr 6

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem zmywarki do ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych Szkoły Podstawowej Nr 3.*

Szkoła Podstawowa Nr 11

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją trzech komputerów i dwóch kserokopiarek.*

Szkoła Podstawowa Nr 15

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem i montażem pieca konwekcyjnego.*

Szkoła Podstawowa Nr 17

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na termomodernizację ścian sali gimnastycznej i zaplecza wraz z wykonaniem pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.*

Szkoła Podstawowa Nr 20

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją boiska wielofunkcyjnego.*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, bieżni okólnej i bieżni sprinterskiej z nawierzchnią z poliuretanu, kanalizacji deszczowej, piaskownicy skoczni w dal, dwóch piłkochwyłów oraz dwóch słupów z tablicami do koszykówki.*

Szkoła Podstawowa Nr 21

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem dwóch kserokopiarek.*

Szkoła Podstawowa Nr 22

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki budynku łącznika oraz zakupem patelni elektrycznej.*

Szkoła Podstawowa Nr 23

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją zmywarki, wyparacza, szafy chłodniczej i kotła warzelnego.*

Zespół Szkół Nr 5

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją kserokopiarki.*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację i rozbudowę sieci elektrycznej i lokalnej sieci komputerowej w szkolnych pracowniach komputerowych.*

Zespół Szkół Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją zestawu komputerowego, czterech monitorów, dwóch inwerterów niskonapięciowych, czterech drukarek, dwóch centrali telefonicznych, stacji dysków, telefaxu, trzech faxów i obieraczki proszkowej z separatorem obierzyn.*

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją centrali telefonicznej, podajnika i sortera do kopiarki.*

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni boiska.*

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem pieca konwekcyjno – parowego.*

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch zestawów komputerowych, komputera serwerowego, dwóch komputerów, komputera przenośnego, drukarki, kopiarki, dwóch projektorów i rejestratora cyfrowego do monitoringu.*

Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich
- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sześciu zestawów komputerowych.*

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki odbiornika geodezyjnego z rejestratorem dźwięku i zaginarki blacharskiej oraz zakupem systemu alarmowego.*

Młodzieżowy Dom Kultury
- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch komputerów, drukarki i kamery.*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakończeniem inwestycji i ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na budowę ogrodzenia i utwardzenie terenu Ośrodka.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją wibropodestu – urządzenia terapeutycznego,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem i montażem pieca konwekcyjno – parowego, maszyny do konserwacji boisk, a także innowacyjnego systemu oświetlenia prowadzonych programów treningowych w ramach zajęć sportowych i rehabilitacyjnych.*

Zespół Szkół Technicznych
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki komputera do renderingu video i animacji oraz zakupem i montażem elektronicznego kontrolera dostępu do internatu.*

Żłobek Miejski Nr 3

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją zmywarek.*

Miejskie Przedszkole Nr 1

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości przyłączy: wodociągowego i centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, a także pieca konwekcyjno – parowego, szafy przelotowej, kuchni elektrycznej i patelni elektrycznej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 4

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości kuchni elektrycznej, okapu centralnego, dwóch szaf chłodniczych, maszynki do mięsa, dwóch patelni elektrycznych, krajalnicy do żywności, obieraczki do ziemniaków, zestawu kina domowego i kserokopiarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 5

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości zmywarki i zmywarko - wyparzarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 9

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości kuchni gazowej z okapem kuchennym, zmywarki gastronomicznej i kompletu mebli ze stali nierdzewnej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 10

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sprzętu terenowego. Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości pieca konwekcyjno – parowego, zmywarki z funkcją wyparzania, trzonu czteropalnikowego, warnika elektrycznego, okapu centralnego, szafy mroźniczej, szafy chłodniczej, patelni przechylnej, stołu chłodniczego, patelni elektrycznej i obieraczki do warzyw z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 11

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją patelni elektrycznej,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej oraz urządzeń na plac zabaw, tj. zestawu zabawowego dwuwieżowego i huśtawki „bocianie gniazdo”.*
Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości kuchni gazowej z okapem, dwóch zmywarek i patelni elektrycznej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.

Miejskie Przedszkole Nr 12

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości dwóch zmywarek, pięciopalmnikowej kuchni, wyparzacza elektrycznego i jarzyniarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 13

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości urządzeń z placu zabaw, tj. dwóch zabawek drewnianych na sprężynach, dwóch piaskownic drewnianych, karuzeli drewnianej, huśtawki drewnianej, zestawów urządzeń, domku zabaw i huśtawki wahadłowej dwuosobowej; urządzeń gastronomicznych, tj. zmywarki kapturowej, chłodziarki podblatowej, czterech szaf chłodniczych, szafy mroźniczej nierdzewnej, agregatu chłodniczego, zmywarki skrzyniowej, dwóch kotłów elektrycznych, pieca konwekcyjno – parowego, czterech barmów jezdnych, wyparzacza elektrycznego, wagi i elektrycznej ostrzałki do noży, a także kurtyny zawieszanej i kserokopiarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 14

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację ogrodzenia. Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości urządzeń gastronomicznych, tj. kuchni gazowej, zmywarki z dozownikiem i podstawką, robota wielofunkcyjnego, krajalnicy żywności i szatkownicy z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 15

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz urządzeń placu zabaw, tj. zjeżdżalni i domku dla maluchów.*

Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości urządzeń gastronomicznych, tj. pieca konwekcyjno – parowego, trzonu gazowego, kotła warzelnego, szatkownicy do warzyw, miksera planetarnego, obieraczki do ziemniaków, trzech szaf chłodniczych, dwóch szaf mroźniczych, dwóch zmywarek, dwóch patelni elektrycznych, wyparzacza i maszyny wieloczynnościowej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.

Miejskie Przedszkole Nr 16

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sprzętu komputerowego.*

Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości urządzeń gastronomicznych, tj. dwóch szaf przelotowych, piekarnika elektrycznego z termoobiegiem, patelni gazowej, patelni elektrycznej, stołu korpusowego, zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania, okapu wentylacyjnego przyściennego wyciągowego, obieraczki do ziemniaków i robota kuchennego z przystawką z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.

Miejskie Przedszkole Nr 17

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki działki przy ulicy Kossobudzkiego.*
Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości pieca konwekcyjnego z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.

Miejskie Przedszkole Nr 19

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości pieca konwekcyjno – parowego, zmywarko – wyparzarki, patelni elektrycznej i robota kuchennego z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 21

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości czteropalnikowej kuchni gazowej, zmywarko – wyparzarki, dwóch patelni elektrycznych i maszynki do mięsa z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 25

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych Miejskiego Przedszkola Nr 16 patelni uchylnej na stelażu oraz likwidacją zmywarki i wyparzacza.*

Miejskie Przedszkole Nr 27

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości kuchni gazowej, zmywarki, dwóch patelni elektrycznych, kotłociarki elektrycznej i jarzyniarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 29

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości jarzyniarki, wyparzacza i urządzenia wielofunkcyjnego z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 31

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości pieca konwekcyjno – parowego, elektrycznego kotła warzelnego, automatu szorującego – zbierającego, obieraczki ze spedytorem obierzyn, trzech zmywarek, kuchni gazowej, dwóch patelni elektrycznych, chłodziarki i kserokopiarki z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 33

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki działki przy rogu ulic Misjonarskiej i Padlewskiego oraz chodnika betonowego.*
Ponadto w ewidencji księgowej jednostki dokonano przeniesienia wartości pieca konwekcyjno – parowego, łóżka wodnego i sprzętu medycznego grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.

Miejskie Przedszkole Nr 34

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z dokonaniem w ewidencji księgowej jednostki przeniesienia wartości kuchni gazowej, patelni elektrycznej, maszyny czyszczącej i mięsarki planetarnej z grupy „Urządzenia techniczne i maszyny” do grupy „Inne środki trwałe”.*

Miejskie Przedszkole Nr 37

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki małej i dużej nawierzchni poliuretanowej dla 3 – 4 latków, nawierzchni poliuretanowej dla 4 – 7 latków oraz urządzeń na plac zabaw, tj. dwóch huśtawek „Bocianie gniazdo” i trzech wielofunkcyjnych zestawów sprawnościowych.*

3. Zakłady budżetowe

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym przekazaniem przyłącza wodociągowego do ewidencji księgowej spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. oraz licencji programów komputerowych do ewidencji księgowej Zarządu Jednostek Oświatowych, a także z likwidacją ciągnika siodłowego, czterech samochodów, trzech kosiarek, agregatu hydraulicznego, piły spalinowej, podnośnika kanałowego, opryskiwacza, młota spalinowego, spawarki wirowej, dwóch dmuchaw, zagęszczarki gruntu, przecinarki spalinowej i kserokopiarki,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej nakładów poniesionych na modernizację ciągnika i rozdzielni elektrycznej oraz zakupem trzech używanych samochodów ciężarowych do 3,5 t., traktora z urządzeniem tnącym, posypywarki, kosiarki wysięgnikowej i serwera.*

Ponadto w związku z ujawnieniem składników majątku trwałego w ewidencji księgowej zakładu ujęto licencje programów komputerowych.

Zakład Aktywności Zawodowej

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem samochodu elektrycznego oraz automatu myjącego.*

II. Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Lp.	TYTUŁ	Dochody uzyskane od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku [w złotych]
1.	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	49 924 999,94
	sprzedaż	14 928 379,90
	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 596,51
	użytkowanie wieczyste	1 416 231,57
	trwały zarząd	39 543,04
	dzierżawy	5 308 742,28
	najem	15 269 000,95
	zajęcie pasa drogowego, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania	8 551 655,06
	służebność	1 084 228,79
	bezumowne korzystanie	209 621,84
	dywidenda	3 000 000,00
2.	dochody uzyskane z innych praw niż prawo własności	94 340,47
	opłata adiacencka	94 340,47
	RAZEM	50 019 340,41

III. Informacje dodatkowe

Tabela Nr 1

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki		Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wartości niematerialne i prawne	Razem	zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto
											zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY	stan na 31.12.2021 (brutto)	0,00	2 314 909,79	688 577,72	542 366,47	2 320 650,17	0,00	277 294,38	6 143 798,53	175 922,75
		umorzenie na 31.12.2021	0,00	879 517,68	469 039,86	347 810,30	1 702 836,83	0,00	227 706,45	3 626 911,12	
		stan na 31.12.2021 (netto)	0,00	1 435 392,11	219 537,86	194 556,17	617 813,34	0,00	49 587,93	2 516 887,41	
		stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	2 402 357,15	731 504,72	566 366,47	2 368 505,46	7 995,00	242 992,48	6 319 721,28	-62 122,78
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	937 988,63	527 044,49	392 558,57	1 788 158,75	0,00	219 206,21	3 864 956,65	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	1 464 368,52	204 460,23	173 807,90	580 346,71	7 995,00	23 786,27	2 454 764,63	
1	Plocka Galeria Sztuki	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	0,00	140 400,00	0,00	252 737,53	0,00	39 965,87	433 103,40	68 927,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	0,00	117 790,79	0,00	0,00	0,00	39 965,87	157 756,66	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	22 609,21	0,00	252 737,53	0,00	0,00	275 346,74	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	183 327,00	0,00	278 737,53	0,00	39 965,87	502 030,40	56 148,90
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	0,00	130 568,89	0,00	0,00	0,00	39 965,87	170 534,76	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	52 758,11	0,00	278 737,53	0,00	0,00	331 495,64	
2	Książnica Plocka	stan na 31.12.2022 (brutto)	0,00	1 996 864,36	300 323,83	234 556,59	261 557,71	0,00	149 060,70	2 942 363,19	-32 932,00
		umorzenie na 31.12.2022	0,00	807 183,08	186 402,48	223 792,20	173 078,30	0,00	114 820,11	1 505 276,17	
		stan na 31.12.2022 (netto)	0,00	1 189 681,28	113 921,35	10 764,39	88 479,41	0,00	34 240,59	1 437 087,02	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	0,00	1 996 864,36	300 323,83	234 556,59	261 557,71	7 995,00	108 133,70	2 909 431,19	-129 122,08
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	857 104,68	219 375,50	225 921,42	207 328,39	0,00	91 736,26	1 601 466,25	
		stan na 31.12.2023 (netto)	0,00	1 139 759,68	80 948,33	8 635,17	54 229,32	7 995,00	16 397,44	1 307 964,94	

[illegible]

Tabela Nr 2

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOŁONEJ

w złotych

[illegible]

Zmiany w wartości mienia samorządowych instytucji kultury między stanem na dzień 31.12.2022 roku a stanem na dzień 31.12.2023 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Płocka Galeria Sztuki

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z otrzymaniem od darczyńcy obrazu oraz zakupem serwera wraz z pamięcią masową (dysk).*

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją oprogramowania komputerowego,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ogrodzenia ogrodu od strony ul. Mostowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki”.*

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z wymianą pasów napinających zadaszenia Amfiteatru, a także poszerzeniem bramy i montażem przy niej szlabanu oraz zakupem samochodu osobowego, oświetlenia scenicznego i oprogramowania komputerowego.*

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses

- *zmiana stanu majątku trwałego związana jest z wymianą oprogramowania komputerowego.*

Zmiany w wartości mienia jednostek powiatowej administracji zespolonej między stanem na dzień 31.12.2022 roku a stanem na dzień 31.12.2023 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem samochodu i terminalu nawigacyjnego do OSP Brudzeń Duży, samochodu do OSP Stara Biała, samochodu gaśniczego i terminalu nawigacyjnego do OSP Bielsk, samochodu gaśniczego do OSP Nowa Góra oraz wózka widłowego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej jednostki wentylatora akumulatorowego z Komendy Wojewódzkiej, dwóch sonarów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i trzech wentylatorów oddymiających od darczyńcy, a także zakupem lekkiego samochodu operacyjnego oraz zintegrowanego układu do wykonywania okresowych kontroli osobistego sprzętu ochronnego.*



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CHÓRU PUERI ET PUELLAE
CANTORES PLOCENSES
ZA 2023 ROK**

**Sprawozdanie roczne za 2023r. z wykonania planu finansowego Chóru
Pueri et Puellae Cantores Plocenses uwzględniające w szczególności stan
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu za 2023 rok
Przychody ogółem	1.594.233,00	1.593.615,17	99,96
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.443.233,00	1.442.821,22	99,97
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.284.335,00	1.284.313,07	99,99
- dotacja podmiotowa na organizację festiwalu, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	158.898,00	158.508,15	99,75
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	151.000,00	150.793,95	99,86
Koszty działalności	1.594.233,00	1.593.615,17	99,96
w tym:			
I. Wynagrodzenia w tym:	795.060,00	795.015,20	99,99
wynagrodzenia osobowe	736.864,00	736.839,90	99,99
II. Koszty zużycia materiałów i energii	44.043,00	44.022,75	99,95
IV. Koszty usług obcych	572.817,00	572.448,58	99,94
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	155.988,00	155.985,35	99,99
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	26.325,00	26.143,29	99,31
Wynik finansowy roku 2023/ zysk	0,00	0,00	

Główny księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Agata Czachorowska
Agata Czachorowska

Dyrektor
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Anna Głuska
Anna Głuska

1. Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi:

- 0,00 zł

w tym:

-wymagalne: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań i funduszy specjalnych na 31.12.2023r. wynosi:

- 38.177,99 zł

w tym:

- z tyt. dotacji podmiotowej do Urzędu Miasta Płocka - 411,78 zł
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 7.122,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS - 27.066,11 zł
- z tyt. dostaw i usług - 1.230,07 zł
- z tyt. pozostałych rozrachunków - 0,00 zł
- fundusze specjalne - 2.348,03 zł

w tym :

-wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.

- 38.177,99 zł

w tym:

- bieżący rachunek bankowy - 30.719,69 zł
- rachunki bankowe - karta - 4.255,27 zł
- rachunek bankowy ZFŚS - 3.203,03 zł
- stan gotówki w kasie - 0,00 zł

Główny Księgowy
hōru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Łachorowska
Agata Łachorowska



ZAŁĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SZTUKI
IM. FRANCISZKI I STEFANA
THEMERSONÓW
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie za 2023 rok z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Lp.	NAZWA	PLAN na 2023 rok 02109	Wykonanie za 2023 rok 02109	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności	14 876 871,00	14 334 178,61	96,35%
	w tym:			
I	Dotacja organizatora	13 156 871,00	13 156 871,00	100,00%
	w tym			
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 341 871,00	6 341 871,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez	6 815 000,00	6 815 000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1 720 000,00	1 177 307,61	68,45%
	Koszty działalności w tym:	14 876 871,00	14 605 465,55	98,18%
I	Koszty amortyzacji	80 000,00	55 759,64	69,70%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	760 000,00	754 832,35	99,32%
III	Koszty usług obcych	5 696 900,00	5 689 744,75	99,87%
IV	Podarki i opłaty	250 000,00	249 915,82	99,97%
V	Koszty wynagrodzeń	4 725 967,00	4 511 296,81	95,46%
	- wynagrodzenia osobowe	4 053 267,00	3 838 620,97	94,70%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	672 700,00	672 675,84	99,99%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	944 004,00	924 556,38	97,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 420 000,00	2 419 359,80	99,97%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	-271 286,94	

Płock 01.02.2024


Kierownik Ośrodka Kultury i Sztuki


DIREKTOR
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Kierownik Ośrodka Kultury i Sztuki

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	130 877,48
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 365,10
NALEŻNOŚCI	129 512,38
<i>w tym:</i>	
- <i>należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)</i>	<i>33 847,41</i>
<i>w tym: należności wymagalne</i>	<i>5 497,88</i>
- <i>pozostałe należności</i>	<i>95 664,97</i>
<i>w tym:</i>	
- <i>należności wymagalne</i>	<i>3 462,55</i>
- <i>należności pozostałe</i>	<i>2 540,48</i>
- <i>podatek VAT</i>	<i>72 274,49</i>
- <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>	<i>20 850,00</i>
<i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>	<i>20 850,00</i>
ZOBOWIĄZANIA	847 702,30
<i>w tym:</i>	
- <i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>
- <i>zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji dla UMP</i>	<i>0,00</i>
- <i>Fundusze specjalne (ZFŚS)</i>	<i>18 783,74</i>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku	361 822,08
Rachunki bieżące	357 667,14
Rachunek ZFŚS	2 314,94
Środki pieniężne w drodze	1 840,00
Stan gotówki w kasie	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Łucja Szpiek-Majcher

DYREKTOR
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Malinowski

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
 im. Franciszki i Stefana Themersonów
 09-402 Płock, ul. Jakubowskiego 10
 tel. (24) 366-43-33, e-mail: Dotkisz@pokiis.pl
 NIP 774-25-29-369, Regon 611057636

-3-

Sprawozdanie za 2023 rok z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych

L.P	Nazwa	Rozdział 92109		%
		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023r.	
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa organizatora na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pasów napinających zadaszenie Amfiteatru w Płocku, ul. Rybaki 15"	56 826,00	50 450,40	88,78%
2	Realizacja zakupu inwestycyjnego pn. "Wymiana pasów napinających zadaszenie Amfiteatru w Płocku, ul. Rybaki 15"	56 826,00	50 450,40	88,78%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpilek-Majcher

DYREKTOR
 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Włodarczyk



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piłsudskiego 1
25-001 Kielce
tel. 41 60 06 17, fax 41 262 31 17

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za 2023 rok
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Nazwa	ROZDZIAŁ 85153		ROZDZIAŁ 85154		ROZDZIAŁ 92116		OGÓŁEM		% REAL.
	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 885 538,25	10 870 276,09	10 905 538,25	10 890 276,09	99,86
I. Dotacja organizatora w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 368 865,50	10 354 005,33	10 388 865,50	10 374 005,33	99,86
dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 443,49	9 960 614,81	9 975 443,49	9 960 614,81	99,85
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	244 733,41	244 716,12	244 733,41	244 716,12	99,99
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	120 545,60	120 531,40	120 545,60	120 531,40	99,99
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	28 143,00	28 143,00	28 143,00	28 143,00	100,00
dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	364 178,22	363 999,73	364 178,22	363 999,73	99,95
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	170 277,43	170 098,94	170 277,43	170 098,94	99,90

dotacja ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok na realizację zadania pn.: „Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ul. T. Kościuszki”, do wysokości wydatków księgowanych bezpośrednio w koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,00	32 005,00	32 005,00	100,00
grant ze środków PFRON, projekt "Kultura bez barier", zadanie "Książnica seniorom"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
dotacja ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 370,79	73 370,79	73 370,79	100,00
grant ze środków Muzeum Historii Polski, program "Patriotyzm Jutra" Edycja 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
grant ze środków Fundacji ORLEN, program "Zdrowie dla Płocka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej ze środków MKiDN "Narodowy Program Rozwoju Czytelni 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 325,00	60 325,00	60 325,00	100,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 494,53	129 494,53	129 494,53	100,00
IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	22 776,50	99,03
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 893 002,80	10 913 002,80	10 890 115,60	99,79
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 117,08	137 117,08	137 117,08	100,00
II. Wynagrodzenia	1 300,00	1 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 466 681,50	7 476 981,50	7 475 687,08	99,98
w tym osobowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 131,50	7 430 131,50	7 428 837,08	99,98

III. Koszty zużycia materiałów i energii	100,00	100,00	100,00	100,00	890 268,77	873 300,88	890 468,77	873 500,88	98,09
IV. Koszty usług obcych	8 600,00	8 600,00	900,00	900,00	593 596,56	592 851,87	603 096,56	602 351,87	99,88
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,88	18 706,98	18 800,88	18 706,98	99,50
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 405,38	1 636 078,40	1 636 405,38	1 636 078,40	99,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	37 983,51	37 834,10	37 983,51	37 834,10	99,61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	112 149,12	108 839,21	112 149,12	108 839,21	97,05
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	
WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	2,49	-7 622,55	2,49	

Dotacja celowa organizatora na sfinansowanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki"	40 000,00	40 000,00	100,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie ogrodu na działce nr 1005/6 przy ulicy T. Kościuszki"	40 000,00	40 000,00	100,00

Stan należności na 31.12.2023 roku	12 100,00
w tym:	
1. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	12 100,00
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023 roku	83 085,91
w tym:	
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	32 736,58
2. Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	14 860,17
3. Fundusze specjalne	35 489,16
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 roku		120 897,34
w tym:		
1. Gotówka w kasie		2 993,05
2. Rachunek bankowy - podstawowy		94 515,13
3. Rachunek bankowy - ZFŚS		23 389,16

Główna Księgowa
Księżniczki Płockiej
im. Władysława Broniewskiego
Renata Klimek

Zastępca Dyrektora
Zdzisława Dobrow

Płock, 7 lutego 2024 roku



ZAŁĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2023 ROK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku,
 uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem		
	Plan na 2024 rok	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023r.	% wyk.
PRZYPADKI OGÓLNE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.349.350,00	1.337.252,74	1.354.350,00	1.342.252,74	99,11%
I. Dotacja organizatora w tym:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.317.850,00	1.306.007,10	1.322.850,00	1.311.007,10	99,10
*dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.550,00	1.183.707,10	1.195.550,00	1.183.707,10	99,00
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	100,00
*dotacja celowa z budżetu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.245,64	31.500,00	31.245,64	99,19

KOSZTY OGÓLNE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.349.350,00	1.337.252,74	1.354.350,00	1.342.252,74	99,11
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.778,10	13.000,00	12.778,10	98,29
II. Wynagrodzenia	200,00	200,00	200,00	200,00	920.950,00	919.813,69	921.350,00	920.213,69	99,88
w tym wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	886.250,00	884.438,69	886.250,00	884.438,69	99,80
III. Koszty materiałów i energii	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	103.900,00	101.280,57	108.500,00	105.880,57	97,59
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00	100.371,92	105.100,00	100.371,92	95,50
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	197.900,00	194.706,18	197.900,00	194.706,18	98,39
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.302,28	8.500,00	8.302,28	97,67
WYNIK FINANSOWY (zysk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Płockiej Galerii Sztuki
 Joanna Zembrzycka

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2023 roku

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		3767,88
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		90,00
zobowiązania z tytułu podatków		607,00
zobowiązanie wobec Urzędu Miasta Płock		11842,90
Fundusz Specjalny – ZFŚS		20907,20
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu zaliczek	0,00	
należności z tytułu pożyczek	650,00	
należności z tytułu rozrachunków	0,00	
w tym należności wymagalne	650,00	37214,98
razem:		

Stan środków pieniężnych – 34.056,77
konto podstawowe – 13.149,57
konto ZFŚS – 20.907,20

Płock, 29.01.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Joanna Zembrzycka

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wsielewska

Płocka Galeria Sztuki

09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 36

NIP 774-000-17-96 REG. 000843371

**Sprawozdanie za 2023 rok z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych**

Lp.	Nazwa	Rozdział 92110		%
		Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	
1	2	3	4	5
1	Dotacja celowa organizatora na finansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup serwera oraz dysku wraz z oprogramowaniem”	47 000,00	42 927,00	91,33%
2	Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup serwera oraz dysku wraz z oprogramowaniem”	47 000,00	42 927,00	91,33%

Płock, 2024.03.18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Joanna Zembrzycka

DYREKTOR
Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Wosińska



ZAŁĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 5044/2024 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 27 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2023 rok
uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za 2023 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	5.291.665,00	5.268.650,52	99,57
1.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - dotacja podmiotowa na organizację imprez	4.090.355,00 2.898.375,00 1.191.980,00	4.088.935,88 2.896.955,88 1.191.980,00	99,97 99,95 100,00
2.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1.170.000,00	1.148.404,64	98,15
3.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury.	31.310,00	31.310,00	100,00
II.	Koszty działalności w tym:	5.291.665,00	5.102.829,64	96,43
1.	Amortyzacja	68.000,00	66.649,35	98,01
2.	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - bezosobowy fundusz płac	3.347.385,00 2.856.375,00 491.010,00	3.299.650,36 2.850.204,86 449.445,50	98,57 99,78 91,53
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	100.000,00	80.548,43	80,55
4.	Koszty usług obcych	820.000,00	781.218,97	95,27
5.	Podatki i opłaty	90.000,00	75.272,93	83,64
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	680.000,00	639.513,47	94,05
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	136.280,00	126.607,84	92,90
8.	Pozostałe koszty operacyjne	50.000,00	33.368,29	66,74
	Wynik finansowy	0,00	165.820,88	-

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12. 2023 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej

1.	Stan należności ogółem	123.036,31
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	33.031,92
	2) z tytułu podatku VAT- US	17.371,89
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	72.632,50
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	573.043,52
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	70.552,46
	2) z tytułu podatków dochodowych	34.462,00
	3) z tytułu składek ZUS	188.208,68
	4) z tytułu PFRON	5.528,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	72.982,50
	6) z tytułu wynagrodzeń	189.153,32
	7) pozostałe rozrachunki	7.829,63
	8) z tytułu PPK	2.907,81
	9) rozrachunki wewnątrzzakładowe	1.419,12
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	630.177,71
	w tym:	
	4) Kasa	5.475,53
	5) Rachunek podstawowy wraz VAT	598.440,39
	6) Rachunek ZFŚS	26.261,79

Płock, dnia 06.02.2024 r.

PIŁCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Signature)
 Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PIŁCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
 DYREKTOR
(Signature)
 Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok.....	1
ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca.....	2
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w 2023 roku.....	3
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w 2023 roku.....	13
Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku.....	34
Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku	36
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku	43
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.....	45
Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku.....	50
Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku.....	53
Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	55
Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023 rok.....	59
Załącznik Nr 11 Wykonanie wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w 2023 roku.....	60

CZĘŚĆ OPISOWA.....	67
Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2023 rok	68
Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2023 roku	70
Omówienie zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł	72
Zastawienie dochodów wykonanych w 2023 roku według podstawowych źródeł	73
Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych	75
Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	108
Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi	134
Wykaz zadań zrealizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe	239
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury	340
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe	360
MATERIAŁY INFORMACYJNE	366
Wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku	367
Sprawozdanie z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.....	369
Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku	370

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 49 1020 3541 0000 5902 0358 6500	372
Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 88 1020 3541 0000 5902 0357 4837 i 61 1020 3541 0000 5002 0374 6096	373
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	377
Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku	378
Zmiany dokonane w trakcie 2023 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382
Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji	387
Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.....	424
Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2023 rok.....	469
Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów za 2023 rok	472
Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2023 rok.....	476
Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2023 rok.....	481
Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2023 rok.....	485