



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 817/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 7), 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 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2024, 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 2024 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 2024, 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 2024, 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: 2025.03.28
12:27:50 +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 2025 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 2024 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 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
ZA 2024 ROK**



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2024 ROKU

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 843,01	151 843,01	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 832,30	10 832,30	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	141 010,71	141 010,71	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862,35	851,63	98,76%
	<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	862,35	851,63	98,76%
600	Transport i łączność	21 161 835,01	21 053 751,46	99,49%
	<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	2 947 000,00	3 017 024,63	102,38%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 400,00	11 871,78	114,15%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00	23 718,96	308,04%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 113 300,00	5 245 645,72	102,59%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 615,58	41 865,63	98,24%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 400,00	88 295,20	99,88%
	Wpływy z usług	5 400,00	8 029,80	148,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 668,71	5 080,34	89,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 009,25	1 009,25	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	261 888,49	264 771,34	101,10%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	408 639,52	424 132,21	103,79%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 903 959,80	6 856 452,94	99,31%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 853,66	65 853,66	18,00%
630	Turystyka	0,00	2 999,97	-
	<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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 999,97	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 533 696,46	39 036 061,81	101,30%
	<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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	542 000,00	473 249,63	87,32%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 000,00	1 474 557,54	100,58%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00	157 722,62	82,15%

1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154 000,00	139 477,65	90,57%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 081 000,00	18 142 084,26	100,34%
	Wpływy z usług	0,00	39,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	330 749,62	321 371,68	97,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742 327,36	743 655,56	100,18%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 052,70	149 203,88	175,43%
	Wpływy z różnych dochodów	11 376 913,05	11 436 324,47	100,52%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 120,00	604 109,96	96,95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00	4 953 731,83	110,08%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 533,73	440 533,73	100,00%
710	Działalność usługowa	1 798 513,48	1 867 354,44	103,83%
	<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	660 480,00	731 350,90	110,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 237,62	2 237,62	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 601,03	8 881,03	103,26%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 694,83	1 079 884,09	99,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,80	0,16%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 326,42	7 326,42	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 326,42	7 326,42	100,00%
750	Administracja publiczna	4 834 792,40	5 116 145,06	105,82%
	<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	22 392,91	44 440,58	198,46%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 453,66	61 993,30	127,94%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00	45 013,23	116,92%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440 000,00	456 626,03	103,78%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 260,19	88,40%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 254,00	91 721,44	92,41%
	Wpływy z usług	412 204,60	568 218,95	137,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,27	724,67	72,45%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 595,02	19 678,32	105,83%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 551,84	120 041,42	111,61%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	82 961,33	2 242,20%
	Wpływy z różnych dochodów	950 321,30	939 682,38	98,88%
	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	2 437 853,00	2 437 852,84	99,99%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 180,00	159 180,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 928,00	17 928,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80	677,38	220,07%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 550,00	56 145,00	89,76%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521 482,00	1 514 529,61	99,54%
	<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>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 482,00	1 514 529,61	99,54%
752	Obrona narodowa	92 758,97	92 758,42	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>	-
	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	8 084,97	8 084,97	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 564,00	34 563,45	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 110,00	50 110,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 245 949,68	31 760 255,49	98,49%
	<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>	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	370 000,00	355 967,18	96,21%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	-
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 755,45	16 287,95	91,73%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 899,00	75,96%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 644 047,01	5 231 030,37	92,68%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 953 149,00	25 950 187,75	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00	25 135,02	104,08%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 348,22	132 848,22	70,53%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 422,88	99,99%
	<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>	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 422,88	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	836 523 852,00	851 686 617,53	101,81%
	<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>	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	284 271 956,00	284 271 956,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	191 409 921,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	841 461,43	904,80%

1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 000 000,00	316 066 829,83	103,97%
	Wpływy z podatku rolnego	403 000,00	404 761,98	100,44%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 038,70	104,72%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	4 587 165,21	101,94%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	863 867,36	107,98%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 650 000,00	1 969 501,45	119,36%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	2 077,17	259,65%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 689 622,76	105,60%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 304 200,00	2 399 727,48	104,15%
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	502 223,00	100,44%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 704 202,06	123,47%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	486 871,60	98,36%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 815 407,96	102,55%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	59 963,32	103,39%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51 500,00	52 493,95	101,93%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	308 368,00	106,33%
	Wpływy z dywidend	2 237 375,00	2 237 375,00	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	8 821,00	29,40%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 794 000,00	6 969 857,29	102,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	7 353,98	90,79%
758	Różne rozliczenia	394 558 265,54	395 900 961,81	100,34%
	<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	3 583 326,54	4 926 022,81	137,47%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 302 725,00	7 302 725,00	100,00%
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 672 214,00	382 672 214,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	37 640 848,32	37 473 225,67	99,55%
	<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>1 924 675,97</i>	<i>2 131 741,69</i>	<i>110,76%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	5 772,00	6 552,00	113,51%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	59,60	136,70%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 899,00	649 540,01	96,39%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 951 848,00	6 315 294,83	90,84%
	Wpływy z różnych opłat	4 527,00	5 139,00	113,52%
	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	1 267 311,84	1 653 198,27	130,45%
	Wpływy z usług	5 928 364,83	5 399 289,90	91,08%

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	2 029,85	2 844,39	140,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 190,58	3 441,10	82,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 010,54	366 260,65	100,07%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 034,26	263 291,27	109,69%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 539,58	65 539,58	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 266 757,55	4 150 017,97	127,04%
	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	1 264 251,60	1 246 757,71	98,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 394 173,00	13 078 017,59	97,64%
	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)	1 069 042,82	1 276 108,54	119,37%
	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)	820 633,15	820 633,15	100,00%
	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)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 377,26	99 015,62	88,90%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	531 300,00	397 495,36	74,82%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00	115 999,93	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 121,00	41 121,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100,00%
	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	91 998,18	92 825,28	100,90%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311 816,68	1 311 976,92	100,01%
851	Ochrona zdrowia	945 721,60	798 170,42	84,40%
	<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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	407,40	203,70%
	Wpływy z usług	230 000,00	227 175,96	98,77%
	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	72,29	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	213,09	213,09	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 535,00	21 610,69	123,24%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	393,90	-
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	517,00	86,17%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 367,28	303 088,04	81,18%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	220 958,11	73,65%
	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	7 312,71	7 385,00	100,99%

1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 421,23	16 421,23	100,00%
852	Pomoc społeczna	25 443 055,31	25 247 457,14	99,23%
	<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>283 168,00</i>	<i>194 917,00</i>	<i>68,83%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	848,45	84,85%
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	158 351,83	98,97%
	Wpływy z usług	3 127 000,00	3 177 204,12	101,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 383,98	1 306,84	54,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 109,94	121 423,44	87,92%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 219,28	65 702,78	128,28%
	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	22 708,88	103,69%
	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	5 987 727,44	5 885 041,65	98,29%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 079 576,00	12 057 874,67	99,82%
	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)	249 412,77	174 399,42	69,92%
	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)	33 755,23	20 517,58	60,78%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 665,41	124 843,67	98,56%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	10 875,00	75,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 303 041,00	3 278 142,59	99,25%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 328,00	76 328,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 941,26	71 808,03	102,67%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	80,19	16,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 758,18	2 380 557,18	99,95%
	<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	62 000,00	66 965,00	108,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 237,72	8 237,72	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	174 760,50	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	15 526,57	15 526,57	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 457,03	86,43%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885 186,00	885 186,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 803,35	517 511,17	99,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70	2 136,35	174,01%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 631,00	512 631,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 347,00	193 347,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	798,84	798,84	100,00%

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 749 338,73	3 371 903,52	89,93%
	<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	140,40	204,00	145,30%
	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	247 238,34	258 412,93	104,52%
	Wpływy z usług	2 672 543,24	2 572 391,69	96,25%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	807,88	24,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,03	924,03	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 572,86	24 572,86	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	65 436,81	76 797,70	117,36%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00	295 297,88	55,51%
	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	124 520,00	90 652,65	72,80%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	38 228,85	58,81%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 602,80	11 602,80	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 010,25	2 010,25	100,00%
855	Rodzina	62 494 435,76	62 988 884,93	100,79%
	<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	15 000,00	14 638,92	97,59%
	Wpływy z usług	1 908 500,00	2 580 512,51	135,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 704,00	44 522,93	91,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433 757,70	396 914,02	91,51%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	116 561,52	120 372,94	103,27%
	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	55 810 651,00	55 768 726,19	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 293,93	996 111,38	96,22%
	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	21 200,00	21 192,59	99,97%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210 340,07	1 200 576,75	99,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 436,00	22 436,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 320,00	313 347,48	93,73%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 540,93	643 882,96	99,28%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433 160,00	418 128,62	96,53%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	446 238,15	437 810,93	98,11%
	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%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 732,46	2 710,71	99,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 870 863,96	38 218 421,40	100,92%

1	2	3	4	5
	<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>	305 575,85	0,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 560 000,00	30 959 432,68	98,10%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 749,95	3 749,95	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391,50	391,50	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	97 591,36	104,94%
	Wpływy z różnych opłat	3 488 978,74	4 676 265,88	134,03%
	Wpływy z usług	110 000,00	102 398,42	93,09%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 008,00	1 442,00	143,06%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	128 382,81	111,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	424,35	6 312,50	1 487,57%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,09	5,09	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	56 865,90	167,25%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 780 154,14	1 813 581,84	101,88%
	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)	305 575,85	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 376,34	146 376,34	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	213 425,13	97,01%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 200,00	11 200,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 959,17	182 959,17	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>	0,00	0,00	-
	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	387,81	387,81	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 037,39	4 037,39	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 533,97	28 533,97	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 730 409,06	6 380 181,71	94,80%
	<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>	0,00	0,00	-
	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	199,90	199,90	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 373,92	13 468,53	108,85%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	6 695 955,24	6 344 636,28	94,75%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 592,82	1 589,82	99,81%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 287,18	7 287,18	100,00%
	bieżące razem:	1 509 151 991,41	1 525 514 640,68	101,08%

1	2	3	4	5
	<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>	2 513 419,82	2 326 658,69	92,57%
majątkowe				
600	Transport i łączność	8 871 455,91	8 804 780,54	99,25%
	<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>	634 008,48	634 008,48	100,00%
	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)	634 008,48	634 008,48	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 237 447,43	8 170 772,06	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 104 652,59	42 448 855,02	100,82%
	<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>	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	276 000,00	294 191,96	106,59%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 540 000,00	30 866 010,47	101,07%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 288 652,59	11 288 652,59	100,00%
720	Informatyka	510 000,00	255 000,00	50,00%
	<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>	510 000,00	255 000,00	50,00%
	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)	453 900,00	226 950,00	50,00%
	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)	56 100,00	28 050,00	50,00%
750	Administracja publiczna	60 193,56	60 193,56	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>	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 193,56	60 193,56	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 193,85	1 277 992,97	90,18%
	<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>	1 396 788,00	1 257 945,60	90,06%
	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)	1 396 788,00	1 257 945,60	90,06%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 405,85	3 047,37	89,47%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	531 335,69	231 335,69	43,54%
	<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>	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 605,69	4 605,69	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	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 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
855	Rodzina	274 290,00	274 290,00	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>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 290,00	274 290,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 285,07	300 728,50	29,56%
	<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>717 285,07</i>	<i>728,50</i>	<i>0,10%</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)	717 285,07	728,50	0,10%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 767,48	4 267 045,07	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>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48	3 983 240,76	99,62%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 240,00	283 804,31	99,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	-
	<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	0,00	300 000,00	-
	majątkowe razem:	59 096 174,15	58 246 221,35	98,56%
	<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>3 258 081,55</i>	<i>2 147 682,58</i>	<i>65,92%</i>
	Ogółem:	1 568 248 165,56	1 583 760 862,03	100,99%
	<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>5 771 501,37</i>	<i>4 474 341,27</i>	<i>77,52%</i>

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2024 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieślenie 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	149 070,71	149 070,71	149 070,71	0,00	149 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	149 058,29	149 058,29	149 058,29	0,00	149 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	plan	8 060,00	8 060,00	8 060,00		8 060,00										
			wykonanie	8 047,58	8 047,58	8 047,58		8 047,58										
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,85%		99,85%										
010	01095	Pozostała działalność	plan	141 010,71	141 010,71	141 010,71		141 010,71										
			wykonanie	141 010,71	141 010,71	141 010,71		141 010,71										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
020		Leśnictwo	plan	30 832,30	30 832,30	30 832,30	0,00	30 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 352,55	13 352,55	13 352,55	0,00	13 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	43,31%	43,31%	43,31%	-	43,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	Gospodarka leśna	plan	30 832,30	30 832,30	30 832,30		30 832,30										
			wykonanie	13 352,55	13 352,55	13 352,55		13 352,55										
			% wykonania	43,31%	43,31%	43,31%		43,31%										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	40001	Dostarczanie ciepła	plan	5 600,45	5 600,45	5 600,45		5 600,45										
			wykonanie	5 600,45	5 600,45	5 600,45		5 600,45										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
500		Handel	plan	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	250 736,47	250 736,47	250 736,47	0,00	250 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,11%	-	99,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	plan	253 000,00	253 000,00	253 000,00		253 000,00										
			wykonanie	250 736,47	250 736,47	250 736,47		250 736,47										
			% wykonania	99,11%	99,11%	99,11%		99,11%										

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	plan	115 111 236,10	65 841 182,80	65 819 885,80	3 573 453,00	62 246 432,80	8 297,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	49 270 053,30	47 770 053,30	0,00	0,00	1 500 000,00
			wykonanie	110 644 540,80	64 671 377,12	64 654 004,26	3 448 192,92	61 205 811,34	8 155,00	9 217,86	0,00	0,00	0,00	45 973 163,68	44 473 163,68	0,00	0,00	1 500 000,00
			% wykonania	96,12%	98,22%	98,23%	96,49%	98,33%	98,29%	70,91%	-	-	-	93,31%	93,10%	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	46 550 659,80	45 050 659,80	45 050 659,80		45 050 659,80					1 500 000,00				1 500 000,00	
			wykonanie	46 502 748,38	45 002 748,38	45 002 748,38		45 002 748,38					1 500 000,00				1 500 000,00	
			% wykonania	99,90%	99,89%	99,89%		99,89%					100,00%				100,00%	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	29 888 288,93	8 970 081,88	8 970 081,88		8 970 081,88					20 918 207,05	20 918 207,05				
			wykonanie	29 156 793,64	8 428 270,76	8 428 270,76		8 428 270,76					20 728 522,88	20 728 522,88				
			% wykonania	97,55%	93,96%	93,96%		93,96%					99,09%	99,09%				
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	26 756 610,15	3 233 499,26	3 233 499,26		3 233 499,26					23 523 110,89	23 523 110,89				
			wykonanie	24 599 641,49	3 042 370,88	3 042 370,88		3 042 370,88					21 557 270,61	21 557 270,61				
			% wykonania	91,94%	94,09%	94,09%		94,09%					91,64%	91,64%				
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 189 898,48	420 000,00	420 000,00		420 000,00					769 898,48	769 898,48				
			wykonanie	1 127 140,34	377 140,34	377 140,34		377 140,34					750 000,00	750 000,00				
			% wykonania	94,73%	89,80%	89,80%		89,80%					97,42%	97,42%				
600	60019	Płatne parkowanie	plan	1 796 500,00	1 796 500,00	1 796 500,00		1 796 500,00										
			wykonanie	1 789 478,84	1 789 478,84	1 789 478,84		1 789 478,84										
			% wykonania	99,61%	99,61%	99,61%		99,61%										
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	568 072,10	474 072,10	474 072,10	9 800,00	464 272,10					94 000,00	94 000,00				
			wykonanie	406 175,08	365 995,72	365 995,72	9 470,50	356 525,22					40 179,36	40 179,36				
			% wykonania	71,50%	77,20%	77,20%	96,64%	76,79%					42,74%	42,74%				
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	plan	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		1 173 000,00										
			wykonanie	1 172 392,72	1 172 392,72	1 172 392,72		1 172 392,72										
			% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%		99,95%										
600	60095	Pozostała działalność	plan	7 188 206,64	4 723 369,76	4 702 072,76	3 563 653,00	1 138 419,76	8 297,00	13 000,00			2 464 836,88	2 464 836,88				
			wykonanie	5 890 170,31	4 492 979,48	4 475 606,62	3 438 722,42	1 036 884,20	8 155,00	9 217,86			1 397 190,83	1 397 190,83				
			% wykonania	81,94%	95,12%	95,18%	96,49%	91,08%	98,29%	70,91%			56,68%	56,68%				
630		Turystyka	plan	607 000,00	607 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	602 752,80	602 752,80	483 752,80	0,00	483 752,80	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,30%	99,30%	99,33%	-	99,33%	99,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	816 090,83	816 090,83	816 090,83	210 090,83	606 000,00											
			wykonanie	669 474,05	669 474,05	669 474,05	210 090,83	459 383,22											
			% wykonania	82,03%	82,03%	82,03%	100,00%	75,81%											
710	71015	Nadzór budowlany	plan	891 604,00	891 604,00	889 574,00	780 413,00	109 161,00		2 030,00									
			wykonanie	889 793,26	889 793,26	887 763,26	778 731,21	109 032,05		2 030,00									
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	99,78%	99,88%		100,00%									
710	71035	Cmentarze	plan	711 584,50	66 584,50	66 584,50		66 584,50					645 000,00	645 000,00					
			wykonanie	708 569,54	63 584,00	63 584,00		63 584,00						644 985,54	644 985,54				
			% wykonania	99,58%	95,49%	95,49%		95,49%						100,00%	100,00%				
710	71095	Pozostała działalność	plan	7 952 866,48	172 160,48	172 160,48		172 160,48					7 780 706,00	738 106,00				7 042 600,00	
			wykonanie	7 952 121,48	172 160,48	172 160,48		172 160,48					7 779 961,00	737 361,00				7 042 600,00	
			% wykonania	99,99%	100,00%	100,00%		100,00%						99,99%	99,90%				100,00%
720		Informatyka	plan	2 998 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71	0,00	2 031 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966 743,38	966 743,38	861 041,82	0,00	0,00		
			wykonanie	2 954 674,79	2 001 151,98	2 001 151,98	0,00	2 001 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	953 522,81	953 522,81	852 582,99	0,00	0,00		
			% wykonania	98,55%	98,50%	98,50%	-	98,50%	-	-	-	-	-	98,63%	98,63%	99,02%	-	-	
720	72095	Pozostała działalność	plan	2 998 286,09	2 031 542,71	2 031 542,71		2 031 542,71					966 743,38	966 743,38	861 041,82				
			wykonanie	2 954 674,79	2 001 151,98	2 001 151,98		2 001 151,98					953 522,81	953 522,81	852 582,99				
			% wykonania	98,55%	98,50%	98,50%		98,50%					98,63%	98,63%	99,02%				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	681 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	680 210,59	560 210,59	0,00	0,00	0,00	560 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,77%	99,72%	-	-	-	99,72%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	681 800,00	561 800,00	0,00			561 800,00					120 000,00	120 000,00				
			wykonanie	680 210,59	560 210,59	0,00			560 210,59						120 000,00	120 000,00			
			% wykonania	99,77%	99,72%	-			99,72%						100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	plan	96 638 593,50	96 180 393,41	94 506 420,90	72 908 910,89	21 597 510,01	400 000,00	1 223 140,23	50 832,28	0,00	0,00	458 200,09	458 200,09	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	92 978 412,75	92 582 155,66	91 050 143,97	71 166 917,07	19 883 226,90	400 000,00	1 107 370,33	24 641,36	0,00	0,00	394 257,09	394 257,09	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,21%	96,26%	96,34%	97,61%	92,06%	100,00%	90,54%	48,48%	-	-	86,04%	86,04%	-	-	-	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	2 607 400,62	2 607 400,62	2 607 400,62	2 581 133,00	26 267,62											
			wykonanie	2 607 400,46	2 607 400,46	2 607 400,46	2 581 133,00	26 267,46											
			% wykonania	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:	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
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	92 758,97	92 758,97	92 758,97	44 978,97	47 780,00										
			wykonanie	92 758,42	92 758,42	92 758,42	44 978,42	47 780,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	49 670 986,97	47 541 301,12	42 585 253,68	33 915 101,76	8 670 151,92	2 169 717,33	2 786 330,11	0,00	0,00	0,00	2 129 685,85	2 129 685,85	1 643 280,00	0,00	0,00
			wykonanie	48 911 320,28	46 952 601,41	42 347 324,43	33 899 579,85	8 447 744,58	1 861 818,25	2 743 458,73	0,00	0,00	0,00	1 958 718,87	1 958 718,87	1 481 596,50	0,00	0,00
			% wykonania	98,47%	98,76%	99,44%	99,95%	97,43%	85,81%	98,46%	-	-	-	91,97%	91,97%	90,16%	-	-
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
			wykonanie	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	160 000,00	0,00	0,00								160 000,00	160 000,00			
			wykonanie	153 815,00	0,00	0,00								153 815,00	153 815,00			
			% wykonania	96,13%	-	-								96,13%	96,13%			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00			
			wykonanie	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00			
			% wykonania	100,00%	-	-								100,00%	100,00%			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	26 062 043,07	26 058 637,22	25 224 253,11	22 691 106,41	2 533 146,70		834 384,11				3 405,85	3 405,85			
			wykonanie	26 003 223,34	26 000 175,97	25 165 791,86	22 688 145,16	2 477 646,70		834 384,11				3 047,37	3 047,37			
			% wykonania	99,77%	99,65%	99,64%	99,99%	97,81%		100,00%				89,47%	89,47%			
754	75412	Ochotnicze strażys pożarne	plan	163 400,00	129 400,00	32 400,00		32 400,00	67 000,00	30 000,00				34 000,00	34 000,00			
			wykonanie	136 979,88	102 979,88	13 431,88		13 431,88	67 000,00	22 548,00				34 000,00	34 000,00			
			% wykonania	83,83%	79,58%	41,46%		41,46%	100,00%	75,16%				100,00%	100,00%			
754	75414	Obrona cywilna	plan	6 492,00	6 492,00	6 492,00		6 492,00										
			wykonanie	6 491,50	6 491,50	6 491,50		6 491,50										
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%										
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	69 000,00	69 000,00	0,00			69 000,00									
			wykonanie	66 000,00	66 000,00	0,00			66 000,00									
			% wykonania	95,65%	95,65%	-			95,65%									
754	75416	Straż gminna (miejaska)	plan	15 259 057,62	15 170 057,62	15 021 631,62	11 190 390,08	3 831 241,54		148 426,00				89 000,00	89 000,00			
			wykonanie	15 233 473,13	15 147 213,13	14 999 286,51	11 177 877,93	3 821 408,58		147 926,62				86 260,00	86 260,00			
			% wykonania	99,83%	99,85%	99,85%	99,89%	99,74%		99,66%				96,92%	96,92%			

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
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	38 909 276,00	38 909 276,00	38 909 276,00		38 909 276,00										
			wykonanie	38 909 276,00	38 909 276,00	38 909 276,00		38 909 276,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan	31 268 663,00	31 268 663,00	31 268 663,00		31 268 663,00										
			wykonanie	31 268 663,00	31 268 663,00	31 268 663,00		31 268 663,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
801		Oświata i wychowanie	plan	551 832 523,49	531 850 561,94	422 508 312,76	353 723 198,61	68 785 114,15	106 573 200,34	482 048,87	2 286 999,97	0,00	0,00	19 981 961,55	19 981 961,55	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	538 263 993,79	520 396 649,49	416 254 304,75	350 725 149,32	65 529 155,43	102 570 851,16	450 255,33	1 121 238,25	0,00	0,00	17 867 344,30	17 867 344,30	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,54%	97,85%	98,52%	99,15%	95,27%	96,24%	93,40%	49,03%	-	-	89,42%	89,42%	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	160 755 036,11	144 608 242,56	139 418 679,14	119 735 849,70	19 682 829,44	5 033 716,78	155 846,64				16 146 793,55	16 146 793,55			
			wykonanie	157 059 368,57	142 559 150,43	137 418 683,29	118 696 016,13	18 722 667,16	4 994 589,43	145 877,71				14 500 218,14	14 500 218,14			
			% wykonania	97,70%	98,58%	98,57%	99,13%	95,12%	99,22%	93,60%				89,80%	89,80%			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	15 752 984,69	15 451 484,69	14 255 644,69	13 326 278,07	929 366,62	1 191 000,00	4 840,00				301 500,00	301 500,00			
			wykonanie	15 655 799,56	15 357 647,56	14 171 716,87	13 253 332,47	918 384,40	1 181 670,69	4 260,00				298 152,00	298 152,00			
			% wykonania	99,38%	99,39%	99,41%	99,45%	98,82%	99,22%	88,02%				98,89%	98,89%			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	206 304,00	206 304,00	205 923,00	200 229,00	5 694,00		381,00								
			wykonanie	202 455,27	202 455,27	202 074,27	196 380,27	5 694,00		381,00								
			% wykonania	98,13%	98,13%	98,13%	98,08%	100,00%		100,00%								
801	80104	Przedszkola	plan	107 025 589,82	104 377 921,82	84 014 710,59	69 817 934,92	14 196 775,67	20 281 345,30	81 865,93				2 647 668,00	2 647 668,00			
			wykonanie	104 626 635,08	102 368 977,20	83 173 151,87	69 219 156,94	13 953 994,93	19 117 575,51	78 249,82				2 257 657,88	2 257 657,88			
			% wykonania	97,76%	98,08%	99,00%	99,14%	98,29%	94,26%	95,58%				85,27%	85,27%			
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00			3 714 000,00									
			wykonanie	3 712 096,97	3 712 096,97	0,00				3 712 096,97								
			% wykonania	99,95%	99,95%	-				99,95%								
801	80107	Świetlice szkolne	plan	11 366 055,77	11 366 055,77	11 359 225,77	10 861 042,77	498 183,00		6 830,00								
			wykonanie	11 246 417,96	11 246 417,96	11 239 587,96	10 741 404,96	498 183,00		6 830,00								
			% wykonania	98,95%	98,95%	98,95%	98,90%	100,00%		100,00%								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
			wykonanie	273 644,72	273 644,72	273 644,72		273 644,72										
			% wykonania	97,73%	97,73%	97,73%		97,73%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	80115	Technika	plan	70 249 386,80	69 934 386,80	51 367 546,40	44 873 166,12	6 494 380,28	17 439 950,74	85 185,30	1 041 704,36		315 000,00	315 000,00				
			wykonanie	68 797 351,53	68 485 706,53	51 018 484,30	44 622 599,82	6 395 884,48	16 897 882,59	81 647,40	487 692,24		311 645,00	311 645,00				
			% wykonania	97,93%	97,93%	99,32%	99,44%	98,48%	96,89%	95,85%	46,82%		98,93%	98,93%				
801	80116	Szkoły policealne	plan	5 866 000,00	5 866 000,00	0,00		5 866 000,00										
			wykonanie	5 704 688,62	5 704 688,62	0,00		5 704 688,62										
			% wykonania	97,25%	97,25%	-		97,25%										
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	plan	12 462 609,20	12 462 609,20	8 354 872,44	7 882 312,29	472 560,15	4 107 736,76									
			wykonanie	12 357 253,92	12 357 253,92	8 287 203,22	7 814 643,08	472 560,14	4 070 050,70									
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,19%	99,14%	100,00%	99,08%									
801	80120	Licea ogólnokształcące	plan	74 777 818,31	74 267 818,31	44 058 267,23	39 348 928,05	4 709 339,18	29 760 788,62	21 100,00	427 662,46		510 000,00	510 000,00				
			wykonanie	72 801 554,22	72 362 853,50	43 798 221,25	39 121 682,19	4 676 539,06	28 264 252,17	19 348,63	281 031,45		438 700,72	438 700,72				
			% wykonania	97,36%	97,44%	99,41%	99,42%	99,30%	94,97%	91,70%	65,71%		86,02%	86,02%				
801	80132	Szkoły artystyczne	plan	7 910 421,00	7 910 421,00	7 909 421,00	7 310 310,00	599 111,00		1 000,00								
			wykonanie	7 821 581,04	7 821 581,04	7 821 314,31	7 265 292,53	556 021,78		266,73								
			% wykonania	98,88%	98,88%	98,89%	99,38%	92,81%		26,67%								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00		1 403 000,00										
			wykonanie	938 118,97	938 118,97	938 118,97		938 118,97										
			% wykonania	66,87%	66,87%	66,87%		66,87%										
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	29 211 398,94	29 150 398,94	29 149 398,94	15 667 016,70	13 482 382,24		1 000,00			61 000,00	61 000,00				
			wykonanie	27 735 805,07	27 674 834,51	27 673 874,47	15 447 145,91	12 226 728,56		960,04			60 970,56	60 970,56				
			% wykonania	94,95%	94,94%	94,94%	98,60%	90,69%		96,00%			99,95%	99,95%				
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	16 604 439,30	16 604 439,30	8 047 386,16	7 726 913,18	320 472,98	8 555 053,14	2 000,00								
			wykonanie	16 182 600,77	16 182 600,77	7 991 574,67	7 671 105,53	320 469,14	8 189 026,10	2 000,00								
			% wykonania	97,46%	97,46%	99,31%	99,28%	100,00%	95,72%	100,00%								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	18 290 613,51	18 290 613,51	15 402 613,51	14 868 829,09	533 784,42	2 886 000,00	2 000,00								
			wykonanie	18 046 969,57	18 046 969,57	15 252 770,41	14 718 986,16	533 784,25	2 792 199,16	2 000,00								
			% wykonania	98,67%	98,67%	99,03%	98,99%	99,99%	96,75%	100,00%								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	plan	113 016,00	113 016,00	113 016,00	81 283,00	31 733,00										
			wykonanie	109 587,31	109 587,31	109 587,31	77 854,31	31 733,00										
			% wykonania	96,97%	96,97%	96,97%	95,78%	100,00%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	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	8 750 584,23	8 750 584,23	1 150 584,23	1 096 819,23	53 765,00	7 600 000,00									
		wykonanie	8 598 975,25	8 598 975,25	1 089 714,05	1 035 955,15	53 758,90	7 509 261,20										
		% wykonania	98,27%	98,27%	94,71%	94,45%	99,99%	98,81%										
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 375 628,86	1 375 628,86	1 318 019,86	10 500,00	1 307 519,86	57 609,00									
		wykonanie	1 345 773,33	1 345 773,33	1 288 215,31	10 500,00	1 277 715,31	57 558,02										
		% wykonania	97,83%	97,83%	97,74%	100,00%	97,72%	99,91%										
801	80195	Pozostała działalność	plan	5 717 636,95	5 717 636,95	4 700 003,80	915 786,49	3 784 217,31	80 000,00	120 000,00	817 633,15							
		wykonanie	5 047 316,06	5 047 316,06	4 506 367,50	833 093,87	3 673 273,63	80 000,00	108 434,00	352 514,56								
		% wykonania	88,28%	88,28%	95,88%	90,97%	97,07%	100,00%	90,36%	43,11%								
851		Ochrona zdrowia	plan	13 747 260,49	7 654 260,49	5 218 463,49	2 200 785,22	3 017 678,27	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			wykonanie	12 290 066,02	7 226 916,24	4 902 213,71	2 158 457,97	2 743 755,74	2 322 573,43	2 129,10	0,00	0,00	0,00	5 063 149,78	63 149,78	0,00	0,00	5 000 000,00
			% wykonania	89,40%	94,42%	93,94%	98,08%	90,92%	95,44%	92,69%	-	-	-	83,10%	67,90%	-	-	83,33%
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
			wykonanie	31 715,02	31 715,02	31 715,02		31 715,02										
			% wykonania	73,76%	73,76%	73,76%		73,76%										
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	530 480,29	530 480,29	530 480,29		530 480,29										
			wykonanie	397 087,56	397 087,56	397 087,56		397 087,56										
			% wykonania	74,85%	74,85%	74,85%		74,85%										
851	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	501 926,19	501 926,19	168 926,19	21 960,00	146 966,19	333 000,00									
			wykonanie	473 081,45	473 081,45	148 901,45	20 443,57	128 457,88	324 180,00									
			% wykonania	94,25%	94,25%	88,15%	93,09%	87,41%	97,35%									
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	3 019 643,81	3 019 643,81	1 069 143,81	270 562,02	798 581,79	1 950 500,00									
			wykonanie	2 860 727,87	2 860 727,87	1 012 334,44	243 321,02	769 013,42	1 848 393,43									
			% wykonania	94,74%	94,74%	94,69%	89,93%	96,30%	94,77%									
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	9 214,71	9 214,71	9 214,71		9 214,71										
			wykonanie	9 199,59	9 199,59	9 199,59		9 199,59										
			% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%		99,84%										

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	2 885 176,45	2 885 176,45	2 882 879,45	1 908 263,20	974 616,25		2 297,00								
			wykonanie	2 870 230,60	2 870 230,60	2 868 101,50	1 894 693,38	973 408,12		2 129,10								
			% wykonania	99,48%	99,48%	99,49%	99,29%	99,88%		92,69%								
851	85195	Pozostała działalność	plan	6 757 819,04	664 819,04	514 819,04		514 819,04	150 000,00				6 093 000,00	93 000,00			6 000 000,00	
			wykonanie	5 648 023,93	584 874,15	434 874,15		434 874,15	150 000,00				5 063 149,78	63 149,78			5 000 000,00	
			% wykonania	99,99%	99,99%	84,47%		84,47%	100,00%				83,10%	67,90%			83,33%	
852		Pomoc społeczna	plan	75 878 561,06	75 646 775,06	53 395 916,01	30 473 132,75	22 922 783,26	0,00	21 962 691,05	288 168,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 551 469,41	73 322 701,43	52 114 666,40	30 387 862,69	21 726 803,71	0,00	21 182 497,05	25 537,98	0,00	0,00	228 767,98	228 767,98	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,93%	96,93%	97,60%	99,72%	94,78%	-	96,45%	8,86%	-	-	98,70%	98,70%	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	17 265 832,94	17 173 846,94	17 163 846,94	5 859 340,20	11 304 506,74		10 000,00				91 986,00	91 986,00			
			wykonanie	17 109 543,64	17 018 221,64	17 009 010,86	5 836 024,83	11 172 986,03		9 210,78				91 322,00	91 322,00			
			% wykonania	99,09%	99,09%	99,10%	99,60%	98,84%		92,11%				99,28%	99,28%			
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	1 834 282,20	1 834 282,20	1 831 677,20	1 495 579,93	336 097,27		2 605,00								
			wykonanie	1 808 387,61	1 808 387,61	1 805 782,61	1 488 482,35	317 300,26		2 605,00								
			% wykonania	98,59%	98,59%	98,59%	99,53%	94,41%		100,00%								
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	187 867,00	187 867,00	187 867,00	158 693,00	29 174,00										
			wykonanie	163 387,98	163 387,98	163 387,98	138 641,02	24 746,96										
			% wykonania	86,97%	86,97%	86,97%	87,36%	84,83%										
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00										
			wykonanie	617 156,74	617 156,74	617 156,74		617 156,74										
			% wykonania	99,54%	99,54%	99,54%		99,54%										
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	2 683 732,91	2 683 732,91	500,00		500,00		2 683 232,91								
			wykonanie	2 679 846,87	2 679 846,87	20,00		20,00		2 679 826,87								
			% wykonania	99,86%	99,86%	4,00%		4,00%										
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	8 381 250,06	8 381 250,06	55 172,65	55 172,65			8 326 077,41								
			wykonanie	8 277 869,48	8 277 869,48	52 721,48	52 721,48			8 225 148,00								
			% wykonania	98,77%	98,77%	95,56%	95,56%			98,79%								
852	85216	Zasiłki stałe	plan	7 580 110,00	7 580 110,00	71 000,00		71 000,00		7 509 110,00								
			wykonanie	6 923 719,66	6 923 719,66	61 289,90		61 289,90		6 862 429,76								
			% wykonania	91,34%	91,34%	86,32%		86,32%		91,39%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	23 750 540,06	23 660 740,06	23 593 048,06	20 743 909,17	2 849 138,89		67 692,00				89 800,00	89 800,00			
			wykonanie	23 690 017,99	23 602 510,01	23 534 871,07	20 718 819,84	2 816 051,23		67 638,94				87 507,98	87 507,98			
			% wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	99,88%	98,84%		99,92%				97,45%	97,45%			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	1 783 684,40	1 783 684,40	1 783 684,40	1 374 873,00	408 811,40										
			wykonanie	1 744 149,68	1 744 149,68	1 744 149,68	1 368 282,15	375 867,53										
			% wykonania	97,78%	97,78%	97,78%	99,52%	91,94%										
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	6 594 030,00	6 594 030,00	6 594 030,00	744 307,15	5 849 722,85										
			wykonanie	5 639 468,58	5 639 468,58	5 639 468,58	744 305,74	4 895 162,84										
			% wykonania	85,52%	85,52%	85,52%	99,99%	83,68%										
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	2 813 468,00	2 813 468,00	1 266 040,60		1 266 040,60		1 547 427,40								
			wykonanie	2 811 668,00	2 811 668,00	1 264 240,60		1 264 240,60		1 547 427,40								
			% wykonania	99,94%	99,94%	99,86%		99,86%		100,00%								
852	85231	Pomoc dla uchodźców	plan	14 500,00	14 500,00	0,00				14 500,00								
			wykonanie	10 875,00	10 875,00	0,00				10 875,00								
			% wykonania	75,00%	75,00%	-				75,00%								
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	21 567,09	21 567,09	21 567,09		21 567,09										
			wykonanie	17 101,44	17 101,44	17 101,44		17 101,44										
			% wykonania	79,29%	79,29%	79,29%		79,29%										
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 347 696,40	2 297 696,40	207 482,07	41 257,65	166 224,42		1 802 046,33	288 168,00		50 000,00	50 000,00				
			wykonanie	2 058 276,74	2 008 338,74	205 465,46	40 585,28	164 880,18		1 777 335,30	25 537,98		49 938,00	49 938,00				
			% wykonania	87,67%	87,41%	99,03%	98,37%	99,19%		98,63%	8,86%		99,88%	99,88%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	11 272 795,08	10 665 832,95	9 563 016,62	8 328 824,11	1 234 192,51	911 201,35	47 346,00	144 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 116 878,90	10 512 747,01	9 478 815,75	8 325 736,47	1 153 079,28	885 051,69	47 274,83	101 604,74	0,00	0,00	604 131,89	604 131,89	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,62%	98,56%	99,12%	99,96%	93,43%	97,13%	99,85%	70,43%	-	-	99,53%	99,53%	-	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	576 201,35	576 201,35	0,00			576 201,35									
			wykonanie	550 368,00	550 368,00	0,00				550 368,00								
			% wykonania	95,52%	95,52%	-				95,52%								
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	1 610 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	994 138,11	349 551,89					267 000,00	267 000,00				
			wykonanie	1 610 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	994 138,11	349 551,89						267 000,00	267 000,00			
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	537 589,85	537 589,85	537 589,85	523 997,00	13 592,85										
			wykonanie	537 476,37	537 476,37	537 476,37	523 883,52	13 592,85										
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		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	z tego:		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								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		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan	7 358 718,72	7 358 718,72	7 349 718,72	6 753 531,00	596 187,72		9 000,00									
			wykonanie	7 293 729,70	7 293 729,70	7 284 800,87	6 753 474,86	531 326,01		8 928,83									
			% wykonania	99,12%	99,12%	99,12%	99,99%	89,12%		99,21%									
853	85395	Pozostała działalność	plan	1 189 595,16	849 633,03	332 018,05	57 158,00	274 860,05	335 000,00	38 346,00	144 268,98		339 962,13	339 962,13					
			wykonanie	1 124 614,83	787 482,94	312 848,51	54 239,98	258 608,53	334 683,69	38 346,00	101 604,74		337 131,89	337 131,89					
			% wykonania	94,54%	92,69%	94,23%	94,89%	94,09%	99,91%	100,00%	70,43%		99,17%	99,17%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	69 803 168,39	69 157 803,39	61 834 823,17	52 431 826,64	9 402 996,53	3 789 673,32	3 533 306,90	0,00	0,00	0,00	645 365,00	645 365,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 239 767,31	66 626 372,20	60 821 923,10	51 857 569,98	8 964 353,12	3 697 896,48	2 106 552,62	0,00	0,00	0,00	613 395,11	613 395,11	0,00	0,00		
			% wykonania	96,33%	96,34%	98,36%	98,90%	95,34%	97,58%	59,62%	-	-	-	95,05%	95,05%	-	-		
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan	35 862 306,63	35 391 941,63	35 375 335,45	31 604 157,31	3 771 178,14		16 606,18			470 365,00	470 365,00					
			wykonanie	35 420 067,11	34 954 261,00	34 937 831,27	31 241 699,97	3 696 131,30		16 429,73			465 806,11	465 806,11					
			% wykonania	98,77%	98,76%	98,76%	98,85%	98,01%		98,94%			99,03%	99,03%					
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	3 489 527,84	3 489 527,84	1 028 333,00	1 001 002,00	27 331,00	2 460 194,84	1 000,00									
			wykonanie	3 455 518,70	3 455 518,70	1 012 670,46	985 339,46	27 331,00	2 441 848,24	1 000,00									
			% wykonania	99,03%	99,03%	98,48%	98,44%	100,00%	99,25%	100,00%									
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan	8 712 017,95	8 712 017,95	8 707 612,95	7 718 283,00	989 329,95		4 405,00									
			wykonanie	8 614 384,51	8 614 384,51	8 610 087,73	7 623 338,77	986 748,96		4 296,78									
			% wykonania	98,88%	98,88%	98,88%	98,77%	99,74%		97,54%									
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	7 047 834,53	7 047 834,53	7 043 338,81	6 097 489,00	945 849,81		4 495,72									
			wykonanie	6 987 898,66	6 987 898,66	6 983 508,33	6 041 820,02	941 688,31		4 390,33									
			% wykonania	99,15%	99,15%	99,15%	99,09%	99,56%		97,66%									
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	10 182 686,67	10 007 686,67	8 727 928,19	5 838 377,31	2 889 550,88	1 269 478,48	10 280,00		175 000,00	175 000,00						
			wykonanie	9 889 267,34	9 741 678,34	8 532 544,20	5 800 475,15	2 732 069,05	1 199 088,24	10 045,90		147 589,00	147 589,00						
			% wykonania	97,12%	97,34%	97,76%	99,35%	94,55%	94,46%	97,72%		84,34%	84,34%						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan	543 084,00	543 084,00	483 084,00	102 742,00	380 342,00	60 000,00										
			wykonanie	522 533,87	522 533,87	465 573,87	95 120,59	370 453,28	56 960,00										
			% wykonania	96,22%	96,22%	96,38%	92,58%	97,40%	94,93%										
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	836 520,00	836 520,00	0,00				836 520,00									
			wykonanie	459 775,00	459 775,00	0,00				459 775,00									
			% wykonania	54,96%	54,96%	-				54,96%									

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	
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00			2 595 000,00									
			wykonanie	1 572 386,03	1 572 386,03	0,00				1 572 386,03								
			% wykonania	60,59%	60,59%	-				60,59%								
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	219 190,77	219 190,77	219 190,77	69 776,02	149 414,75										
			wykonanie	218 758,09	218 758,09	218 758,09	69 776,02	148 982,07										
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	100,00%	99,71%										
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
			wykonanie	60 949,15	60 949,15	60 949,15		60 949,15										
			% wykonania	24,38%	24,38%	24,38%		24,38%										
854	85495	Pozostała działalność	plan	65 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00									
			wykonanie	38 228,85	38 228,85	0,00				38 228,85								
			% wykonania	58,81%	58,81%	-				58,81%								
855	-	Rodzina	plan	91 537 407,79	88 915 117,79	31 091 719,27	23 975 036,83	7 116 682,44	758 500,00	57 064 898,52	0,00	0,00	0,00	2 622 290,00	2 622 290,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	89 153 102,63	87 971 954,70	30 408 803,98	23 786 521,67	6 622 282,31	758 340,28	56 804 810,44	0,00	0,00	0,00	1 181 147,93	1 181 147,93	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,40%	98,94%	97,80%	99,21%	93,05%	99,98%	99,54%	-	-	-	45,04%	45,04%	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
			wykonanie	13 357,25	13 357,25	13 357,25		13 357,25										
			% wykonania	92,12%	92,12%	92,12%												
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	55 563 791,00	55 563 791,00	6 839 228,24	6 265 117,10	574 111,14		48 724 562,76								
			wykonanie	55 480 510,90	55 480 510,90	6 793 805,23	6 264 912,20	528 893,03		48 686 705,67								
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,34%	99,99%	92,12%		99,92%								
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	6 117,00	6 117,00	6 117,00		6 117,00										
			wykonanie	4 813,00	4 813,00	4 813,00		4 813,00										
			% wykonania	78,68%	78,68%	78,68%		78,68%										
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	3 251 730,23	3 251 730,23	2 493 230,23	2 186 353,15	306 877,08	758 500,00									
			wykonanie	3 216 194,20	3 216 194,20	2 457 853,92	2 160 912,14	296 941,78	758 340,28									
			% wykonania	98,91%	98,91%	98,58%	98,84%	96,76%	99,98%									
855	85508	Rodziny zastępcze	plan	8 541 479,04	8 541 479,04	1 422 480,04	759 480,04	663 000,00		7 118 999,00								
			wykonanie	8 326 985,09	8 326 985,09	1 382 409,58	752 827,77	629 581,81		6 944 575,51								
			% wykonania	97,49%	97,49%	97,18%	99,12%	94,96%		97,55%								

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		
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	plan	100,00	100,00	100,00	100,00												
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
			% wykonania	-	-	-	-												
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	5 512 972,04	5 488 972,04	5 209 072,04	3 619 181,37	1 589 890,67	279 900,00			24 000,00	24 000,00						
			wykonanie	5 264 394,62	5 264 394,62	5 022 875,92	3 593 820,01	1 429 055,91	241 518,70	0,00	0,00								
			% wykonania	95,49%	95,91%	96,43%	99,30%	89,88%	86,29%	-	-								
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	652 943,00	652 943,00	652 943,00	652 943,00												
			wykonanie	652 167,72	652 167,72	652 167,72	652 167,72												
			% wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%												
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	13 662 864,24	13 146 574,24	13 131 074,24	10 157 996,21	2 973 078,03	15 500,00			516 290,00	516 290,00						
			wykonanie	13 157 305,76	12 781 909,76	12 766 664,88	10 027 574,88	2 739 090,00	15 244,88	375 396,00	375 396,00								
			% wykonania	96,30%	97,23%	97,22%	98,72%	92,13%	98,35%	72,71%	72,71%								
855	85595	Pozostała działalność	plan	4 330 911,24	2 248 911,24	1 322 974,48	986 908,96	336 065,52	925 936,76			2 082 000,00	2 082 000,00						
			wykonanie	3 037 374,09	2 231 622,16	1 314 856,48	986 474,67	328 381,81	916 765,68	805 751,93	805 751,93								
			% wykonania	70,13%	99,23%	99,39%	99,96%	97,71%	99,01%	38,70%	38,70%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	98 593 939,38	74 899 865,64	74 367 364,64	1 696 769,63	72 670 595,01	173 000,00	0,00	359 501,00	0,00	0,00	23 694 073,74	23 694 073,74	1 518 695,59	0,00	0,00	
			wykonanie	94 958 292,12	73 543 072,73	73 240 823,48	1 671 192,13	71 569 631,35	167 771,45	0,00	134 477,80	0,00	0,00	21 415 219,39	21 415 219,39	1 414 414,43	0,00	0,00	
			% wykonania	96,31%	98,19%	98,49%	98,49%	98,48%	96,98%	-	37,41%	-	-	90,38%	90,38%	93,13%	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	7 836 983,48	5 139 525,57	5 139 525,57	5 139 525,57						2 697 457,91	2 697 457,91					
			wykonanie	7 093 749,84	4 990 999,67	4 990 999,67	4 990 999,67						2 102 750,17	2 102 750,17					
			% wykonania	90,52%	97,11%	97,11%	97,11%						77,95%	77,95%					
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	34 782 900,00	34 782 900,00	34 752 900,00	1 696 769,63	33 056 130,37	30 000,00										
			wykonanie	34 556 149,46	34 556 149,46	34 526 149,46	1 671 192,13	32 854 957,33	30 000,00										
			% wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	98,49%	99,39%	100,00%										
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	7 761 196,78	7 761 196,78	7 761 196,78	7 761 196,78												
			wykonanie	7 734 979,15	7 734 979,15	7 734 979,15	7 734 979,15												
			% wykonania	99,66%	99,66%	99,66%	99,66%												

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	7 496 832,57	7 496 832,57	7 496 832,57	7 496 832,57											
			wykonanie	7 312 993,72	7 312 993,72	7 312 993,72	7 312 993,72											
			% wykonania	97,55%	97,55%	97,55%	97,55%											
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	15 389 616,53	744 653,46	385 152,46	385 152,46			359 501,00			14 644 963,07	14 644 963,07	1 049 174,80			
			wykonanie	14 925 209,92	514 254,60	379 776,80	379 776,80			134 477,80			14 410 955,32	14 410 955,32	1 037 487,47			
			% wykonania	96,98%	69,06%	98,60%	98,60%			37,41%			98,40%	98,40%	98,89%			
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	2 854 800,00	2 854 800,00	2 854 800,00	2 854 800,00											
			wykonanie	2 848 685,76	2 848 685,76	2 848 685,76	2 848 685,76											
			% wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%											
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	10 160 292,94	9 903 000,00	9 903 000,00	9 903 000,00						257 292,94	257 292,94				
			wykonanie	10 028 815,59	9 771 522,65	9 771 522,65	9 771 522,65						257 292,94	257 292,94				
			% wykonania	98,71%	98,67%	98,67%	98,67%						100,00%	100,00%				
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	1 752 625,00	0,00	0,00							1 752 625,00	1 752 625,00				
			wykonanie	1 706 767,96	0,00	0,00							1 706 767,96	1 706 767,96				
			% wykonania	97,38%	-	-							97,38%	97,38%				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej	plan	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00											
			wykonanie	1 028 942,90	1 028 942,90	1 028 942,90	1 028 942,90											
			% wykonania	99,41%	99,41%	99,41%	99,41%											
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	147 943,82	75 000,00	0,00			75 000,00				72 943,82	72 943,82				
			wykonanie	144 683,88	71 740,06	0,00			71 740,06				72 943,82	72 943,82				
			% wykonania	97,80%	95,65%	-			95,65%				100,00%	100,00%				
900	90095	Pozostała działalność	plan	9 375 748,26	5 106 957,26	5 038 957,26	5 038 957,26		68 000,00				4 268 791,00	4 268 791,00	469 520,79			
			wykonanie	7 577 313,94	4 712 804,76	4 646 773,37	4 646 773,37		66 031,39				2 864 509,18	2 864 509,18	376 926,96			
			% wykonania	80,82%	92,28%	92,22%	92,22%		97,10%				67,10%	67,10%	80,28%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	44 276 147,12	36 112 165,76	849 101,76	14 000,00	835 101,76	35 193 064,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 981,36	8 163 981,36	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43 855 210,55	35 779 491,38	691 162,72	13 987,00	677 175,72	35 018 328,66	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 075 719,17	8 075 719,17	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,05%	99,08%	81,40%	99,91%	81,09%	99,50%	100,00%	-	-	-	98,92%	98,92%	-	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	424 040,00	424 040,00	0,00			424 040,00									
			wykonanie	422 326,80	422 326,80	0,00			422 326,80									
			% wykonania	99,60%	99,60%	-			99,60%									

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		
921	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	plan	6 335 203,00	6 335 203,00	0,00		6 335 203,00											
			wykonanie	6 335 203,00	6 335 203,00	0,00		6 335 203,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%											
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	14 298 986,00	14 048 986,00	0,00		14 048 986,00					250 000,00	250 000,00					
			wykonanie	14 297 191,39	14 048 986,00	0,00		14 048 986,00					248 205,39	248 205,39					
			% wykonania	99,99%	100,00%	-		100,00%					99,28%	99,28%					
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 522 706,00	1 522 706,00	40 000,00	40 000,00	1 482 706,00											
			wykonanie	1 482 706,00	1 482 706,00	0,00	0,00	1 482 706,00											
			% wykonania	97,37%	97,37%	-	-	100,00%											
921	92116	Biblioteki	plan	12 609 954,08	12 444 954,08	465 465,08	465 465,08	11 979 489,00					165 000,00	165 000,00					
			wykonanie	12 536 827,36	12 378 844,77	399 355,77	399 355,77	11 979 489,00					157 982,59	157 982,59					
			% wykonania	99,42%	99,47%	85,80%	85,80%	100,00%					95,75%	95,75%					
921	92118	Muzea	plan	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00											
			wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	-		100,00%											
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 016 367,48	732 640,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	672 640,00				4 283 727,48	4 283 727,48					
			wykonanie	4 763 882,67	559 605,36	59 987,50	11 000,00	48 987,50	499 617,86				4 204 277,31	4 204 277,31					
			% wykonania	94,97%	76,38%	99,98%	100,00%	99,97%	74,28%				98,15%	98,15%					
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	20 119,74	20 119,74	20 119,74		20 119,74											
			wykonanie	17 619,74	17 619,74	17 619,74		17 619,74											
			% wykonania	87,57%	87,57%	87,57%		87,57%											
921	92195	Pozostała działalność	plan	3 798 770,82	333 516,94	263 516,94	3 000,00	260 516,94	70 000,00				3 465 253,88	3 465 253,88					
			wykonanie	3 749 453,59	284 199,71	214 199,71	2 987,00	211 212,71	70 000,00				3 465 253,88	3 465 253,88					
			% wykonania	98,70%	85,21%	81,28%	99,57%	81,07%	100,00%				100,00%	100,00%					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 195 000,00		
			wykonanie	9 368 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 511,27	2 173 511,27	0,00	0,00	7 195 000,00	
			% wykonania	99,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,72%	98,80%	-	-	100,00%	
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	9 395 000,00	0,00	0,00							9 395 000,00	2 200 000,00			7 195 000,00		
			wykonanie	9 368 511,27	0,00	0,00							9 368 511,27	2 173 511,27			7 195 000,00		
			% wykonania	99,72%	-	-							99,72%	98,80%			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	
926		Kultura fizyczna	plan	179 801 900,35	19 043 449,39	16 780 349,39	4 500,00	16 775 849,39	1 704 000,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	160 758 450,96	113 958 450,96	0,00	0,00	46 800 000,00	
			wykonanie	175 706 274,56	17 781 600,03	15 538 329,27	4 282,84	15 534 046,43	1 701 470,76	541 800,00	0,00	0,00	0,00	157 924 674,53	111 124 674,53	0,00	0,00	46 800 000,00	
			% wykonania	97,72%	93,37%	92,60%	95,17%	92,60%	99,85%	96,91%	-	-	-	98,24%	97,51%	-	-	100,00%	
926	92601	Obiekty sportowe	plan	150 914 948,16	16 627 941,26	16 627 941,26		16 627 941,26						134 287 006,90	112 987 006,90			21 300 000,00	
			wykonanie	146 844 701,89	15 390 216,88	15 390 216,88		15 390 216,88						131 454 485,01	110 154 485,01			21 300 000,00	
			% wykonania	97,30%	92,56%	92,56%		92,56%						97,89%	97,49%			100,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00		1 704 000,00											
			wykonanie	1 701 470,76	1 701 470,76	0,00		1 701 470,76											
			% wykonania	99,85%	99,85%	-		99,85%											
926	92695	Pozostała działalność	plan	27 182 952,19	711 508,13	152 408,13	4 500,00	147 908,13		559 100,00				26 471 444,06	971 444,06			25 500 000,00	
			wykonanie	27 160 101,91	689 912,39	148 112,39	4 282,84	143 829,55		541 800,00				26 470 189,52	970 189,52			25 500 000,00	
			% wykonania	99,92%	96,96%	97,18%	95,17%	97,24%		96,91%				100,00%	99,87%			100,00%	
Wydatki razem:			plan	1 610 201 400,05	1 280 811 710,15	1 007 336 784,25	587 025 225,90	420 311 558,35	155 038 443,98	88 622 808,68	3 129 770,23	1 683 903,01	25 000 000,00	329 389 689,90	245 062 089,90	4 023 017,41	0,00	84 327 600,00	
			wykonanie	1 550 694 691,78	1 237 986 841,56	976 570 363,91	581 142 621,97	395 427 741,94	150 295 158,39	85 940 530,71	1 407 500,13	0,00	23 773 288,42	312 707 850,22	229 380 250,22	3 748 593,92	0,00	83 327 600,00	
			% wykonania	96,30%	96,66%	96,95%	99,00%	94,08%	96,94%	96,97%	44,97%	-	95,09%	94,94%	93,60%	93,18%	-	98,81%	

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2024 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 2024 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.237.986.841,56 zł** co stanowiło **96,66 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 02001 – niskie wykonanie wydatków z zakresu gospodarki leśnej spowodowane było suszą, a zatem brakiem możliwości użycia urządzeń mogących spowodować zapłon. Uniemożliwiło to wykonanie części prac z tego zakresu (pielęgnacji upraw leśnych, usunięcia drzew, naprawy ogrodzeń, uzupełnienia nasadzeń - dolesienia).

rozdział 60020 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy naprawy tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystanku Słowackiego 02 oraz dostawy i montażu nowej wiaty na przystanku Bielska 02. Koszty z tym związane poniesione zostaną w I kwartale 2025 roku.

rozdział 70095 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy niższej niż zaplanowano wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - co wynika z licznych poprawek w przedmiotowych opracowaniach a także z opóźnień w realizacji zakładanych etapów prac przez wykonawców;
- płatności za zrealizowaną usługę dostawy oprogramowania do publikacji aktów planowania przestrzennego, która z powodu opóźnienia w dostarczeniu faktury nastąpi w 2025 roku.

rozdział 75412 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy rozliczeń z Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie zgłaszanych potrzeb dotyczących usług remontowych, zakupu paliwa oraz wniosków o wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

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 doskonalenia zawodowego.

rozdział 85117 – niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu przeniesienia dziecka z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Wierzbice do domu pomocy społecznej, co wiąże się z brakiem konieczności pokrycia kosztów jego wyżywienia w ZOL.

rozdział 85149 – niższe niż planowano wydatkowanie środków finansowych wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania mieszkańców badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego oraz osteoporozy.

rozdział 85231 – niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu nieterminowego złożenia wniosku przez cudzoziemca o objęcie go indywidualnym programem integracji.

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 2024/2025, w porównaniu do liczby wniosków złożonych w II semestrze roku szkolnego 2023/2024. Ponadto nie wszyscy uczniowie w pełni zrealizowali część stypendiów przyznanych 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 stypendiów przyznanych w postaci refundacji poniesionych kosztów.

rozdział 85503 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy wydawania Kart Dużej Rodziny i wynika z liczby obsługanych wniosków spełniających kryteria programu.

rozdział 90005 – niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” i wynika z faktu, że projekt zakładał kwalifikowalność wydatków osobowych od stycznia, zgodnie z pierwotną umową partnerską, natomiast w związku ze zmianą harmonogramu oraz procedurą naborów, wydatki ponoszone były od czerwca 2024 roku.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach i wynika z faktu, iż beneficjent nie wykonał robót, na które przyznano dotację, a 4 beneficjentów wykonało dotowane roboty budowlane częściowo lub poniosło niższe koszty niż szacowano.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		1 568 248 165,56	1 583 760 862,03	100,99%
2.	Wydatki		1 610 201 400,05	1 550 694 691,78	96,30%
3.	Wynik budżetu		-41 953 234,49	33 066 170,25	-
Przychody ogółem:			121 462 262,55	105 241 658,61	-
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	5 888 814,03	9 668 210,09	-
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	429 523,50	429 523,50	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00	30 000 000,00	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35 143 925,02	35 143 925,02	-
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00	30 000 000,00	-

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozchody ogółem:			79 509 028,06	79 509 028,06	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	65 000 000,00	65 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan	141 010,71	141 010,71	141 010,71	
			wykonanie	141 010,71	141 010,71	141 010,71	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	2 421 953,00	2 421 953,00	2 421 953,00	
			wykonanie	2 421 953,00	2 421 953,00	2 421 953,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
			wykonanie	15 899,84	15 899,84	15 899,84	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	22 827,00	22 827,00	22 827,00	
			wykonanie	22 827,00	22 827,00	22 827,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	plan	918 064,00	918 064,00	918 064,00	
			wykonanie	912 702,00	912 702,00	912 702,00	
			%	99,42%	99,42%	99,42%	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	580 591,00	580 591,00	580 591,00	
			wykonanie	579 000,61	579 000,61	579 000,61	
			%	99,73%	99,73%	99,73%	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	plan	8 084,97	8 084,97	8 084,97	
			wykonanie	8 084,97	8 084,97	8 084,97	
			%	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	1 264 251,60	1 264 251,60	1 264 251,60	
			wykonanie	1 246 757,71	1 246 757,71	1 246 757,71	
			%	98,62%	98,62%	98,62%	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	plan	1 825 738,44	1 825 738,44	1 825 738,44	
			wykonanie	1 806 843,85	1 806 843,85	1 806 843,85	
			%	98,97%	98,97%	98,97%	
852	85215	Bon energetyczny	plan	1 894 261,00	1 894 261,00	1 894 261,00	
			wykonanie	1 811 319,56	1 811 319,56	1 811 319,56	
			%	95,62%	95,62%	95,62%	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	14 202,00	14 202,00	14 202,00	
			wykonanie	14 202,00	14 202,00	14 202,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	701 830,00	701 830,00	701 830,00	
			wykonanie	701 828,98	701 828,98	701 828,98	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	plan	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
			wykonanie	8 624,00	8 624,00	8 624,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	plan	1 543 072,00	1 543 072,00	1 543 072,00	
			wykonanie	1 542 223,26	1 542 223,26	1 542 223,26	
			%	99,94%	99,94%	99,94%	
853	85334**	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka	plan	15 526,57			
			wykonanie	15 526,57			
			%	100,00%			
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	55 173 791,00	55 173 791,00	55 173 791,00	
			wykonanie	55 133 328,66	55 133 328,66	55 133 328,66	
			%	99,93%	99,93%	99,93%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	6 117,00	6 117,00	6 117,00	
			wykonanie	4 813,00	4 813,00	4 813,00	
			%	78,68%	78,68%	78,68%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	651 943,00	651 943,00	651 943,00	
			wykonanie	651 777,12	651 777,12	651 777,12	
			%	99,97%	99,97%	99,97%	
Ogółem gmina			plan	67 207 787,29	67 192 260,72	67 192 260,72	
			wykonanie	67 038 722,84	67 023 196,27	67 023 196,27	
			%	99,75%	99,75%	99,75%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	623 120,00	623 120,00	623 120,00	
			wykonanie	604 109,96	604 109,96	604 109,96	
			%	96,95%	96,95%	96,95%	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
			wykonanie	190 090,83	190 090,83	190 090,83	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	891 604,00	891 604,00	891 604,00	
			wykonanie	889 793,26	889 793,26	889 793,26	
			%	99,80%	99,80%	99,80%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	159 180,00	159 180,00	159 180,00	
			wykonanie	159 180,00	159 180,00	159 180,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	34 564,00	34 564,00	34 564,00	
			wykonanie	34 563,45	34 563,45	34 563,45	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	25 870 289,00	25 870 289,00	25 870 289,00	
			wykonanie	25 867 327,75	25 867 327,75	25 867 327,75	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	82 860,00	82 860,00	82 860,00	
			wykonanie	82 860,00	82 860,00	82 860,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	281 424,00	281 424,00	281 424,00	
			wykonanie	281 422,88	281 422,88	281 422,88	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	111 377,26	111 377,26	111 377,26	
			wykonanie	99 015,62	99 015,62	99 015,62	
			%	88,90%	88,90%	88,90%	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
			wykonanie	10 875,00	10 875,00	10 875,00	
			%	75,00%	75,00%	75,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	846 840,00	846 840,00	846 840,00	
			wykonanie	846 840,00	846 840,00	846 840,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego	plan	26 000,00	26 000,00		26 000,00
			wykonanie	26 000,00	26 000,00		26 000,00
			%	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	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
			wykonanie	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	plan	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
			wykonanie	22 436,00	22 436,00	22 436,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
Ogółem powiat			plan	29 192 631,09	29 192 631,09	29 166 631,09	26 000,00
			wykonanie	29 152 860,75	29 152 860,75	29 126 860,75	26 000,00
			%	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			plan	96 400 418,38	96 384 891,81	96 358 891,81	26 000,00
			wykonanie	96 191 583,59	96 176 057,02	96 150 057,02	26 000,00
			%	99,78%	99,78%	99,78%	100,00%

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ujęto 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).

**Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka.

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

W 2024 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 96.191.583,59 zł co stanowiło 99,78 % planu, natomiast wydatki wyniosły 96.176.057,02 zł, tj. 99,78 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2024 roku zostały zwrócone do dysponentów. Wykonanie wydatków w rozdziale 85503 uzależnione jest od ilości obsługiwanych wniosków spełniających kryteria programu Karta Dużej Rodziny. Niższe niż planowano wykonanie w rozdziale 85231 wynika z nieterminowego złożenia wniosku przez cudzoziemca o objęcie indywidualnym programem integracji.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			wykonanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	50 110,00	50 110,00	50 110,00
			wykonanie	50 110,00	50 110,00	50 110,00
			%	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	531 300,00	531 300,00	531 300,00
			wykonanie	397 495,36	397 495,36	397 495,36
			%	74,82%	74,82%	74,82%
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	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%
Ogółem			plan	666 410,00	666 410,00	666 410,00
			wykonanie	532 605,36	532 605,36	532 605,36
			%	79,92%	79,92%	79,92%

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

W 2024 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 532.605,36 zł, co stanowiło 79,92 % 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”. Ze względu na nierozstrzygnięcie wszystkich przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych część z nich nie została zrealizowana.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 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	6 903 959,80	6 903 959,80	6 903 959,80	
			wykonanie	6 856 452,94	6 856 452,94	6 856 452,94	
			%	99,31%	99,31%	99,31%	
750	75095	Realizacja zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”	plan	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
			wykonanie	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”: „Parada i Senioriada – Płocki miesiąc Seniorów 2024”	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			wykonanie	33 595,00	33 595,00	33 595,00	
			%	83,99%	83,99%	83,99%	
754	75412	Remont budynku OSP 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%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie	plan	17 000,00	17 000,00		17 000,00
			wykonanie	17 000,00	17 000,00		17 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Płock – Borowiczki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80101	Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	plan	226 730,00	226 730,00		226 730,00
			wykonanie	226 730,00	226 730,00		226 730,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	plan	43 927,00	43 927,00	43 927,00	
			wykonanie	43 927,00	43 927,00	43 927,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024”	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			wykonanie	135 444,47	135 444,47	135 444,47	
			%	67,72%	67,72%	67,72%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024”	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	85 513,64	85 513,64	85 513,64	
			%	85,51%	85,51%	85,51%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	19 553,35	19 553,35	19 553,35	
			wykonanie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	
			%	95,74%	95,74%	95,74%	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	496 850,00	496 850,00	496 850,00	
			wykonanie	496 850,00	496 850,00	496 850,00	
			%	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	1 941,17	1 941,17	1 941,17	
			%	80,88%	80,88%	80,88%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
			wykonanie	555 342,03	555 342,03	555 342,03	
			%	99,17%	99,17%	99,17%	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	plan	88 540,93	88 540,93	88 540,93	
			wykonanie	88 540,93	88 540,93	88 540,93	
			%	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
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%
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	13 425,13	13 425,13	13 425,13	
			%	67,13%	67,13%	67,13%	
921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – etap II	plan	200 000,00	200 000,00		200 000,00
			wykonanie	198 564,31	198 564,31		198 564,31
			%	99,28%	99,28%		99,28%
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			wykonanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			%	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	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka	plan	85 240,00	85 240,00		85 240,00
			wykonanie	85 240,00	85 240,00		85 240,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
Ogółem			plan	9 681 751,08	9 681 751,08	8 852 781,08	828 970,00
			wykonanie	9 534 836,62	9 534 836,62	8 707 302,31	827 534,31
			%	98,48%	98,48%	98,36%	99,83%

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

W 2024 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 9.534.836,62 zł, co stanowiło 98,48 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące wynoszą 8.707.302,31 zł, tj. 98,36 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe 827.534,31 zł, tj. 99,83 % planu. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w większości w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczyło realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” i spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą płocczan zgłaszających się na badania przesiewowe w kierunku prostaty. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024” wynika z liczby wniosków złożonych przez mieszkańców na wykonanie zabiegu kastracji samców zwierząt właścicielskich.

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 2024 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	3 093 000,00	4 545 663,49	146,97%
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 704 202,06	123,47%
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 000,00	841 461,43	904,80%
II.	WYDATKI			3 112 643,81	2 923 877,65	93,94%
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%
	851		Ochrona zdrowia	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 019 643,81	2 860 727,87	94,74%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	58 000,00	56 496,48	97,41%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	58 000,00	56 496,48	97,41%
			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	2 104 450,00	1 980 828,44	94,13%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 998 650,00	1 878 257,47	93,98%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 800,00	66 574,54	95,38%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	25 000,00	24 996,43	99,99%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 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	783 450,00	751 415,45	95,91%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	201 500,00	179 471,71	89,07%
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	550 000,00	540 093,74	98,20%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00	19 850,00	99,50%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	73 743,81	71 987,50	97,62%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 250,00	13 500,00	88,52%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	47 493,81	47 487,50	99,99%
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	93 000,00	63 149,78	67,90%
	851		Ochrona zdrowia	93 000,00	63 149,78	67,90%
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	63 149,78	67,90%
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze</i>	93 000,00	63 149,78	67,90%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

W 2024 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 4.545.663,49 zł, co stanowiło 146,97 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały poniesione w wysokości 2.860.727,87 zł, co stanowiło 94,74 % planu. Wydatki na realizację działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu wyniosły 63.149,78 zł, co stanowiło 67,90 % planu.

Większość zaplanowanych na 2024 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczące realizacji zadania Wydziału Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze wynika z konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji przedstawionej przez wykonawcę.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	501 926,19	473 081,45	94,25%
		85153	Zwalczanie narkomanii	501 926,19	473 081,45	94,25%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	330 840,00	310 825,64	93,95%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	290 820,00	272 115,00	93,57%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	38 020,00	36 710,64	96,56%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	2 000,00	2 000,00	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	127 450,00	120 340,75	94,42%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	95 500,00	88 390,75	92,56%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 950,00	19 950,00	100,00%
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	43 636,19	41 915,06	96,06%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	15 220,00	13 500,00	88,70%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	14 416,19	14 415,06	99,99%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

W 2024 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 473.081,45 zł, co stanowiło 94,25 % planu. Wszystkie zaplanowane na 2024 rok zadania zostały zrealizowane.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 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			33 905 210,55	33 902 544,00	99,99%	2 940 822,55	2 884 044,14	98,07%	272 943,82	267 408,30	97,97%
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00	8 155,00	98,29%			
2	730	73014	Wspieranie placówek szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				561 800,00	560 210,59	99,72%			
3	730	73014	Dotacja celowa dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji				120 000,00	120 000,00	100,00%			
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	58 826,55	56 160,00	95,47%						
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				47 100,55	44 928,00	95,39%			
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				1 752 625,00	1 706 767,96	97,38%			
7	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego							122 000,00	121 693,03	99,75%
8	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego							72 943,82	72 943,82	100,00%
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							75 000,00	71 740,06	95,65%
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego							3 000,00	1 031,39	34,38%
11	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 755 945,00	4 755 945,00	100,00%						
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 579 258,00	1 579 258,00	100,00%						
13	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 048 986,00	14 048 986,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 000,00	4 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 000,00	4 000,00	100,00%			
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 482 706,00	1 482 706,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00	3 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				3 000,00	3 000,00	100,00%			
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	11 979 489,00	11 979 489,00	100,00%						
				w tym Porozumienia: 110.000,00	w tym Porozumienia: 110.000,00	100,00%						

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
15			Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego				165 000,00	157 982,59	95,75%			
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				11 000,00	11 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				11 000,00	11 000,00	100,00%			
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			109 620 543,25	105 508 513,96	96,25%	15 892 220,11	15 012 057,46	94,46%	0,00	0,00	0,00%
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				120 000,00	119 000,00	99,17%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				106 000,00	87 200,00	82,26%			
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				270 000,00	270 000,00	100,00%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				67 000,00	67 000,00	100,00%			
6	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Plocku - Trzepowie				34 000,00	34 000,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				69 000,00	66 000,00	95,65%			
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				2 033 717,33	1 728 818,25	85,01%			
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				136 490,64	136 490,64	100,00%			
10	801	80101	Szkoły podstawowe	4 900 000,00	4 860 872,65	99,20%	133 716,78	133 716,78	100,00%			
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 191 000,00	1 181 670,69	99,22%						
12	801	80104	Przedszkola	19 943 323,00	18 779 553,21	94,16%	338 022,30	338 022,30	100,00%			
13	801	80105	Przedszkola specjalne	3 714 000,00	3 712 096,97	99,95%						
14	801	80115	Technika	17 258 415,00	16 716 346,85	96,86%	181 535,74	181 535,74	100,00%			
15	801	80116	Szkoły policealne	5 866 000,00	5 704 688,62	97,25%						
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 977 000,00	3 939 313,94	99,05%	130 736,76	130 736,76	100,00%			
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	29 608 531,00	28 111 994,55	94,95%	152 257,62	152 257,62	100,00%			
18	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	8 532 000,00	8 165 972,96	95,71%	23 053,14	23 053,14	100,00%			
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 886 000,00	2 792 199,16	96,75%						

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
20	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	7 600 000,00	7 509 261,20	98,81%						
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 609,00	57 558,02	99,91%			
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	80 000,00	100,00%			
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				315 000,00	306 180,00	97,20%			
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 932 500,00	1 830 393,43	94,72%			
25	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				150 000,00	150 000,00	100,00%			
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 274,25	449 280,00	95,54%						
27	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				335 000,00	334 683,69	99,91%			
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 446 000,00	2 427 653,40	99,25%	14 194,84	14 194,84	100,00%			
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 228 000,00	1 157 609,76	94,27%	41 478,48	41 478,48	100,00%			
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00	56 960,00	94,93%			
31	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				758 500,00	758 340,28	99,98%			
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				100 000,00	78 050,76	78,05%			
33	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00	30 000,00	100,00%			
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				950 000,00	770 844,00	81,14%			
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				65 000,00	65 000,00	100,00%			
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				188 000,00	144 000,00	76,60%			
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				424 040,00	422 326,80	99,60%			
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				672 640,00	499 617,86	74,28%			
39	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego				518 800,00	518 800,00	100,00%			
40	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej				3 569 927,48	3 554 327,31	99,56%			
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową				1 704 000,00	1 701 470,76	99,85%			

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
			Razem (A + B), w tym:	143 525 753,80	139 411 057,96	97,13%	18 833 042,66	17 896 101,60	95,03%	272 943,82	267 408,30	97,97%
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	33 846 384,00	33 846 384,00	100,00%	201 000,00	193 982,59	96,51%	0,00	0,00	0,00%
			porozumienia	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	109 150 269,00	105 059 233,96	96,25%	1 072 604,66	1 072 553,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	529 100,80	505 440,00	95,53%	17 559 438,00	16 629 565,33	94,70%	272 943,82	267 408,30	97,97%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 139.411.057,96 zł, co stanowiło 97,13 % planu,
2) dotacje celowe – 17.896.101,60 zł, co stanowiło 95,03 % planu,
3) pozostałe dotacje – 267.408,30 zł, co stanowiło 97,97% planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 90095 - wynika z faktu, że obsługa projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego trwała do końca 2024 roku, zatem należność na rzecz Związku zostanie zrealizowana na początku 2025 roku.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale:

- 90001 - wynika z niezrealizowania przyłączy przez część wnioskodawców,
- 90095 - wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę ich infrastruktury,
- 92120 - wynika z niepełnego wykonania robót przez niektórych beneficjentów oraz niższych niż szacowano kosztów robót budowlanych związanych z pracami konserwatorsko – restauratorskimi przy zabytkach.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 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	-427 896,26	20 784 774,45	0,00	20 612 916,93	-256 038,74
WYKONANIE	-427 896,26	19 898 688,50	0,00	20 319 422,99	-848 630,75
% WYKONANIA	-	95,74%	-	98,58%	-
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
plan	66 442,21	2 422 528,15	0,00	2 462 872,74	26 097,62
wykonanie	66 442,21	2 378 057,92	0,00	2 384 921,46	59 578,67
% wykonania	-	98,16%	-	96,83%	-
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
plan	-494 338,47	18 362 246,30	0,00	18 150 044,19	-282 136,36
wykonanie	-494 338,47	17 520 630,58	0,00	17 934 501,53	-908 209,42
% wykonania	-	95,42%	-	98,81%	-

Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał z budżetu miasta Płocka na 2024 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.706.767,96 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej, 3 używanych samochodów ciężarowych do 3,5t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 18 ton, 2 pojazdów elektrycznych, posypywarki, plugu do odśnieżania, używanego wózka widłowego, a także elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEOBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku							
1	600	60015	Przebudowa ulicy Parcele	341 168,37	341 168,37	100,00%	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00	314 957,69	99,99%	WSK
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	2 214 000,00	2 207 080,32	99,69%	WIR
4	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych przy obiektach miejskich	234 000,00	233 030,68	99,59%	WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87	198 539,87	100,00%	MZD
6	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	0,00	-	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
7	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	0,00	-	WIR
8	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00	374 491,95	94,81%	MZD
9	600	60095	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00	304 877,00	98,35%	WIR
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 425 000,00	5 346 849,07	98,56%	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 505 000,00	533 235,29	35,43%	WOP
12	700	70005	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	48 000,00	47 970,00	99,94%	WZN
13	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00	644 985,54	99,99%	WIR
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56	100 939,82	95,50%	WOP
15	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00	17 712,00	100,00%	WOP
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	240 900,00	96,36%	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
17	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00	47 451,00	73,00%	WTG
18	754	75411	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85	3 047,37	89,47%	KMPSP
19	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	89 000,00	86 260,00	96,92%	SM
20	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	197 000,00	15 294,00	7,76%	WIR
21	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	19 107,00	8,17%	WIR
22	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	24 440,10	4,48%	WIR
23	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28	532 423,90	59,61%	WIR
24	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00	526 569,38	98,98%	WIR
25	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	103 689,00	69,13%	WIR
26	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82	106 916,52	98,56%	SP Nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
27	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00	246 437,00	98,57%	WIR
28	801	80101	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00	1 448 794,46	99,23%	WIR
29	801	80102	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	301 500,00	298 152,00	98,89%	SP Nr 24
30	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00	28 708,91	99,00%	WIR
31	801	80104	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34	32 000,00	31 406,82	98,15%	MP Nr 34
32	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	100,00%	ZST
33	801	80115	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00	44 895,00	99,77%	WIR
34	801	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00	342 013,76	97,72%	WIR
35	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00	20 970,56	99,86%	SP Nr 20
36	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	20 000,00	100,00%	SP Nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
37	801	80148	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00	20 000,00	100,00%	SP Nr 15
38	852	85202	Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking	45 000,00	44 336,00	98,52%	DPS
39	852	85202	Zakup i montaż huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie	25 461,00	25 461,00	100,00%	DPS
40	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	21 525,00	21 525,00	100,00%	DPS
41	852	85219	Zakup platformy przyschodowej	40 000,00	38 376,00	95,94%	MOPS
42	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów	35 000,00	34 986,98	99,96%	MOPS
43	852	85219	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00	14 145,00	95,57%	MOPS
44	852	85295	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00	49 938,00	99,88%	WIR
45	853	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52	76 876,52	100,00%	WTG
46	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	320 000,00	318 900,00	99,66%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
47	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00	94 241,11	96,46%	SOSW Nr 2
48	854	85403	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00	38 265,00	100,00%	SOSW Nr 1
49	854	85403	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00	14 400,00	100,00%	SOSW Nr 2
50	854	85410	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	ZST
51	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	1 846 409,41	82,16%	WIR
52	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00	670 350,00	100,00%	WSK
53	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	32 254,54	20 870,16	64,70%	WFE
54	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00	4 910,65	99,81%	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
55	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	74 046,00	74 046,00	100,00%	MZD
56	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	24 108,00	24 108,00	100,00%	MZD
57	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	159 138,94	159 138,94	100,00%	MZD
58	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	9 694,00	1,78%	WIR
59	900	90095	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00	299 558,44	99,85%	WSK
60	900	90095	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00	70 000,00	46,67%	WSK
61	921	92109	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00	248 205,39	99,28%	WWS
62	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	6 150,00	8,79%	WIR
63	921	92120	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00	125 000,00	100,00%	WSK
64	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - rozliczenie	2 200 000,00	2 173 511,27	98,80%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
65	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00	536 178,46	90,88%	WIR
66	926	92601	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00	22 386,00	55,97%	WIR
67	926	92695	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00	498 745,46	99,75%	WIR
RAZEM A				27 498 769,34	22 784 027,17	82,85%	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku							
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	120 000,00	120 000,00	100,00%	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	34 000,00	34 000,00	100,00%	WZK
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	78 050,76	78,05%	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	950 000,00	770 844,00	81,14%	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
5	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00	121 693,03	99,75 %	WTG
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 752 625,00	1 706 767,96	97,38 %	WSB
7	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82	72 943,82	100,00 %	WKS
8	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00	144 000,00	76,60 %	WSK
9	921	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00	157 982,59	95,75 %	WWS
RAZEM B				3 504 568,82	3 206 282,16	91,49 %	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku							
1	600	60004	Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %	WNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o.	619 500,00	619 500,00	100,00 %	WNW
3	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00	153 815,00	96,13 %	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
4	754	75410	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	WZK
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	5 000 000,00	83,33%	WNW
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 195 000,00	7 195 000,00	100,00%	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	21 300 000,00	21 300 000,00	100,00%	WNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00%	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				62 474 500,00	61 468 315,00	98,39%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				93 477 838,16	87 458 624,33	93,56%	x



CZĘŚĆ OPISOWA

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2024 ROK

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2024 ROK:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody	1.568.248.165,56 zł	1.583.760.862,03 zł
Wydatki	1.610.201.400,05 zł	1.550.694.691,78 zł
Wynik budżetu	-41.953.234,49 zł	33.066.170,25 zł

PRZYCHODY

121.462.262,55 zł 105.241.658,61 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	5.888.814,03 zł	9.668.210,09 zł
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	429.523,50 zł	429.523,50 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35.143.925,02 zł	35.143.925,02 zł
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30.000.000,00 zł	30.000.000,00 zł
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50.000.000,00 zł	30.000.000,00 zł

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2024 ROK

R O Z C H O D Y	79.509.028,06 zł	79.509.028,06 zł
1. Spłaty kredytów	65.000.000,00 zł	65.000.000,00 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)	13.000.000,00 zł	13.000.000,00 zł

W 2024 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 2024 roku wyniosły łącznie 79.509.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 66.509.028,06 zł dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł), Banku Pekao S.A. (44.000.000,00 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 13.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 i 2018 roku.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2024 roku wynosi 411.008.429,49 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 6.675.260,00 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 31.12.2024 roku wynosi 417.683.689,49 zł.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2024 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Oprocentowanie
	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.	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	0,00	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.	28 000 000,00	28 000 000,00	50 000 000,00	0,00	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.	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	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.	48 000 000,00	16 000 000,00	38 000 000,00	32 000 000,00	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.	6 000 000,00	3 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	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.	22 000 000,00	6 000 000,00	34 000 000,00	16 000 000,00	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.	22 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	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	WIBOR 3M plus marża 71,7 bps

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2024 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 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.	28.08.2046 r.	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	5,803%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	30 000 000,00 zaciągnięte w 2024 roku	29.09.2021 r.	28.08.2028 r.	28.08.2047 r.	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	WIBOR 3M plus marża 73,9 bps
Pożyczka	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Plocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	WFOŚiGW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	17 457,55	9 028,06	81 252,51	8 429,49	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.	65 000 000,00	10 000 000,00	31 850 000,00	55 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 1,39%)
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, 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.	21 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, 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 Plock, 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 Plock, 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.	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,80%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2024 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Oprocentowanie
	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.	30 000 000,00 wyemitowane w 2024 r.	22.11.2022 r.	25.11.2029 r.	25.11.2031 r	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,50%
OGÓŁEM							430 517 457,55	79 509 028,06	-	411 008 429,49	-



**OMÓWIENIE
ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ,
Z WYODRĘBNIENIEM
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
I MAJĄTKOWYCH**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W 2024 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024 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	1 568 248 165,56	1 509 151 991,41	59 096 174,15	1 583 760 862,03	1 525 514 640,68	58 246 221,35	100,99
A	DOCHODY WŁASNE	1 009 444 101,60	977 734 332,35	31 709 769,25	1 028 256 653,44	996 204 117,45	32 052 535,99	101,86
I	Wpływy z podatków	343 375 000,00	343 375 000,00		356 730 672,49	356 730 672,49		103,89
1	od nieruchomości	304 000 000,00	304 000 000,00		316 066 829,83	316 066 829,83		103,97
2	rolnego	403 000,00	403 000,00		404 761,98	404 761,98		100,44
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		23 038,70	23 038,70		104,72
4	od środków transportowych	4 500 000,00	4 500 000,00		4 587 165,21	4 587 165,21		101,94
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		863 867,36	863 867,36		107,98
6	od spadków i darowizn	1 650 000,00	1 650 000,00		1 969 501,45	1 969 501,45		119,36
7	od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00		32 815 407,96	32 815 407,96		102,55
II	Wpływy z opłat	2 100 800,00	2 100 800,00		2 193 922,93	2 193 922,93		104,43
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		1 689 622,76	1 689 622,76		105,60
2	targowej	500 000,00	500 000,00		502 223,00	502 223,00		100,44
3	od posiadania psów	800,00	800,00		2 077,17	2 077,17		259,65
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	34 649 200,00	34 649 200,00		34 154 399,76	34 154 399,76		98,57
1	adiacencckiej	190 000,00	190 000,00		182 855,49	182 855,49		96,24
2	planistycznej	305 000,00	305 000,00		304 016,11	304 016,11		99,68
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 560 000,00	31 560 000,00		30 959 432,68	30 959 432,68		98,10
4	komunikacyjnych	2 594 200,00	2 594 200,00		2 708 095,48	2 708 095,48		104,39
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	60 964 086,04	60 964 086,04		61 351 917,29	61 351 917,29		100,64
V	Dochody z majątku	39 336 260,55	8 455 461,30	30 880 799,25	39 544 806,04	8 319 804,36	31 225 001,68	100,53
1	ze sprzedaży mienia	30 540 000,00		30 540 000,00	30 866 010,47		30 866 010,47	101,07
2	z użytkowania wieczystego	1 466 000,00	1 466 000,00		1 474 557,54	1 474 557,54		100,58
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	542 000,00	542 000,00		473 249,63	473 249,63		87,32
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	276 000,00		276 000,00	294 191,96		294 191,96	106,59
5	z czynszu dzierżawnego	3 810 832,30	3 810 832,30		3 740 750,61	3 740 750,61		98,16
6	z najmu	399 254,00	399 254,00		393 871,58	393 871,58		98,65
7	ze sprzedaży składników majątkowych	64 799,25		64 799,25	64 799,25		64 799,25	100,00
8	z dywidend	2 237 375,00	2 237 375,00		2 237 375,00	2 237 375,00		100,00
VI	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu	5 010 700,00	5 010 700,00		5 089 961,33	5 089 961,33		101,58
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	620 119,40	620 119,40		688 784,85	688 784,85		111,07
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 930,50	2 930,50		4 107,63	4 107,63		140,17
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	7 329 204,72	7 329 204,72		7 506 895,17	7 506 895,17		102,42
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3 603 825,61	3 603 825,61		4 944 780,58	4 944 780,58		137,21
XI	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	9 681 751,08	8 852 781,08	828 970,00	9 534 836,62	8 707 302,31	827 534,31	98,48
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 225 231,08	8 225 231,08		8 171 774,07	8 171 774,07		99,35
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	627 550,00	627 550,00		535 528,24	535 528,24		85,34
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 970,00		828 970,00	827 534,31		827 534,31	99,83
XII	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	27 088 346,70	27 088 346,70		30 829 791,75	30 829 791,75		113,81
XIII	Udziały w podatkach budżetu państwa	475 681 877,00	475 681 877,00		475 681 877,00	475 681 877,00		100,00
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	191 409 921,00		191 409 921,00	191 409 921,00		100,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	284 271 956,00	284 271 956,00		284 271 956,00	284 271 956,00		100,00
B	SUBWENCJA OGÓLNA	383 672 214,00	383 672 214,00		383 672 214,00	383 672 214,00		100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	344 587 391,00	344 587 391,00		344 587 391,00	344 587 391,00		100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Wykonanie za 2024 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	27 541 749,00	27 541 749,00		27 541 749,00	27 541 749,00		100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	73 501,00	73 501,00		73 501,00	73 501,00		100,00
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 469 573,00	10 469 573,00		10 469 573,00	10 469 573,00		100,00
5	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 110 607,54	128 028 507,54	82 100,00	127 033 200,70	126 979 150,70	54 050,00	99,16
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	27 165 562,93	27 165 562,93		26 517 954,17	26 517 954,17		97,62
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 753 361,00	3 753 361,00		3 707 490,00	3 707 490,00		98,78
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	67 207 787,29	67 207 787,29		67 038 722,84	67 038 722,84		99,75
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	29 192 631,09	29 166 631,09	26 000,00	29 152 860,75	29 126 860,75	26 000,00	99,86
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 410,00	666 410,00		532 605,36	532 605,36		79,92
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)	124 855,23	68 755,23	56 100,00	83 567,58	55 517,58	28 050,00	66,93
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 646 646,14	2 444 664,59	3 201 981,55	4 390 773,69	2 271 141,11	2 119 632,58	77,76
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)	4 577 603,32	1 375 621,77	3 201 981,55	3 114 665,15	995 032,57	2 119 632,58	68,04
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)	1 069 042,82	1 069 042,82		1 276 108,54	1 276 108,54		119,37
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH	41 374 596,28	17 272 272,93	24 102 323,35	40 408 020,20	16 388 017,42	24 020 002,78	97,66
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	958 869,15	958 869,15		950 441,93	950 441,93		99,12
2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 858,80	105 858,80		105 858,80	105 858,80		100,00
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 348,22	188 348,22		132 848,22	132 848,22		70,53
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 405,85		303 405,85	303 047,37		303 047,37	99,88
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 941,26	69 941,26		71 808,03	71 808,03		102,67
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48		3 998 527,48	3 983 240,76		3 983 240,76	99,62
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 352 777,49	14 352 777,49		13 900 861,67	13 900 861,67		96,85
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 743,62	519 743,62		449 464,38	449 464,38		86,48
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 076 734,39	1 076 734,39		776 734,39	776 734,39		72,14
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	19 800 390,02		19 800 390,02	19 733 714,65		19 733 714,65	99,66

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET MIASTA PŁOCKA	1.583.760.862,03 zł

plan 1.568.248.165,56 zł, tj. 100,99% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE	1.525.514.640,68 zł

plan 1.509.151.991,41 zł, tj. 101,08% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE	996.204.117,45 zł

plan 977.734.332,35 zł, tj. 101,89% w stosunku do planu

I. Wpływy z podatków	356.730.572,49 zł

plan 343.375.000,00 zł, tj. 103,89% w stosunku do planu

1. Podatek od nieruchomości	316.066.829,83 zł

plan 304.000.000,00 zł, tj. 103,97% 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 2024 roku opodatkowano 675 podmiotów gospodarczych oraz wystawiono 34.785 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 5.355 upomnień, wystawiono 1.283 tytuły wykonawcze oraz dokonano 6 wpisów hipoteki przymusowej. W stosunku do podmiotów znajdujących się w stanie upadłości dokonano 2 zgłoszeń wierzytelności do syndyka.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 316.066.829,83 zł, tj. 103,97% planu, w tym od osób prawnych 292.388.518,08 zł i od osób fizycznych 23.678.311,75 zł. W ogólnych wpływach kwotę 1.785.256,71 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

Największe dochody z ww. podatku w 2024 roku gmina otrzymała od takich podmiotów jak: Orlen S.A., Wodociągi Płockie Spółka z o.o., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., CNH Spółka z o.o., Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, Fortum Network Płock Spółka z o.o., Katherina Spółka z o.o., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., PERN S.A., DT-SPV 13 Spółka z o.o.

2. Podatek rolny	404.761,98 zł

plan 403.000,00 zł, tj. 100,44% 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.

Wymiar podatku rolnego na 2024 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1129) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku osiągnęły wysokość 404.761,98 zł, tj. 100,44% planu.

3. Podatek leśny

23.038,70 zł

plan 22.000,00 zł, tj. 104,72% w stosunku do planu

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2024 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 327,43 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1130) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2024 roku wyniosły 23.038,70 zł, co stanowi 104,72% planu.

4. Podatek od środków transportowych

4.587.165,21 zł

plan 4.500.000,00 zł, tj. 101,94% 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 320 podmiotów.

Uzyskane w 2024 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.587.165,21 zł, tj. 101,94% planu. W 2024 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 134 upomnienia i 55 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku wyegzekwowane zaległości stanowiły kwotę 197.065,68 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

863.867,36 zł

plan 800.000,00 zł, tj. 107,98% 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 i wytwórczo-usługową oraz 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 2024 roku wyniosły 863.867,36 zł, tj. 107,98% planu rocznego.

6. Podatek od spadków i darowizn

1.969.501,45 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

plan 1.650.000,00 zł, tj. 119,36% 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 2024 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.969.501,45 zł, tj. 119,36% planu. Wysokość wpływów z tytułu tego źródła trudno dokładnie zaplanować ze względu na zmienną liczbę transakcji objętych podatkiem w każdym roku budżetowym.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

32.815.407,96 zł

plan 32.000.000,00 zł, tj. 102,55% 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 a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem 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 2024 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 32.815.407,96 zł, tj. 102,55% planu.

II. Wpływy z opłat

2.193.922,93 zł

plan 2.100.800,00 zł, tj. 104,43% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty skarbowej

1.689.622,76 zł

plan 1.600.000,00 zł, tj. 105,60% 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. Uzyskane w 2024 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.689.622,76 zł, tj. 105,60% planu.

2. Wpływy z opłaty targowej

502.223,00 zł

plan 500.000,00 zł, tj. 100,44% 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 502.223,00 zł, co stanowi 100,44% w stosunku do planu rocznego.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów **2.077,17 zł** *plan 800,00 zł, tj. 259,65% w stosunku do planu*

Uzyskane w 2024 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 2.077,17 zł, tj. 259,65% 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. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyegzekwowania opłat za lata ubiegłe, na skutek prowadzonych działań egzekucyjnych.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **34.154.399,76 zł**

plan 34.649.200,00 zł, tj. 98,57% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej **182.855,49 zł** *plan 190.000,00 zł, tj. 96,24% 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 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 2024 roku kwotę 182.855,49 zł, tj. 96,24% planu.

2. Wpływy z renty planistycznej **304.016,11 zł** *plan 305.000,00 zł, tj. 99,68% 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 2024 roku wpływy z tytułu renty planistycznej stanowiły kwotę 304.016,11 zł, tj. 99,68% planu. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

transakcji zbycia nieruchomości przez ich właścicieli oraz wzrostu wartości nieruchomości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.959.432,68 zł

plan 31.560.000,00 zł, tj. 98,10% 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 2024 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.959.432,68 zł, tj. 98,10% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2024 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 7.117 upomnień oraz wystawiono 1.390 tytułów wykonawczych.

4. Opłaty komunikacyjne

2.708.095,48 zł

plan 2.594.200,00 zł, tj. 104,39% w stosunku do planu

W 2024 roku z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.708.095,48 zł, tj. 104,39% planu. Były to przede wszystkim opłaty za: wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wórników, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne; rejestrację pojazdów i jednostek pływających, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

61.351.917,29 zł

plan 60.964.086,04 zł, tj. 100,64% w stosunku do planu

Miejskie jednostki budżetowe w 2024 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 60.181.513,04 zł, stanowiące 100,63% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 5.224.910,72 zł, tj. 102,45% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wyniosły 2.496.750,41 zł, tj. 101,91% 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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

z roweru w systemie Płocki Rower Miejski; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2023 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 pieniężnych wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych podmiotom za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, kary umownej naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji zadania dotyczącego przebudowy ulicy ks. I. Lasockiego, a także z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone elementy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska i Bartoszewskiego, zrealizowano w wysokości 687.717,35 zł, tj. 105,09% planu,

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu dzierżawy pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 88.295,20 zł, tj. 99,88% planu,
- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymanego zwrotu kosztów zakończonego postępowania sądowego, zrealizowano w wysokości 2.799,00 zł, tj. 111,96% 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 2023 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 oraz energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej; 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 Szkole Podstawowej Nr 23 i Miejskich Przedszkolach Nr 6, 31 i 37; rozliczeń składek ZUS oraz mediów za lata ubiegłe; nagród pieniężnych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 za zajęcie II miejsca w konkursie „Wiedzy o Mazowszu” oraz dla Zespołu Szkół Technicznych za zajęcie I miejsca w VII edycji konkursu w kategorii „Cyfrowa Szkoła”; środków dla LO im. Wł. Jagiełły na organizację międzynarodowej konferencji dla młodzieży plocMUN i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 na organizację konferencji „Wokół zdrowia psychicznego dziecka”, a także wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników w miejsce zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz równowartość zniszczonego przez uczniów mienia Internatu ZST, zrealizowano w wysokości 734.724,82 zł, tj. 101,93% planu,
- 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 11.954,60 zł, tj. 114,04% 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 1.911.611,20 zł, tj. 126,22% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z tytułu: wpłat od uczestników XXXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2024” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury; wpłat za usługi warsztatowe; opłat za przewozy uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i Nr 2, a także z tytułu otrzymanych wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do władz samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego, wykonano w wysokości 108.470,06 zł, tj. 104,20% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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 Zespole Szkół Nr 1 uzyskano w wysokości 4.972.764,10 zł, tj. 90,56% 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 6.964.834,84 zł, tj. 91,33% planu,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 2.580.512,51 zł, tj. 135,21% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej wyniosły 350.840,00 zł, tj. 97,02% 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 458.482,72 zł, tj. 90,06%,
- 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 osób prywatnych, zrealizowano w kwocie 847.780,36 zł, tj. 97,32% 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 1.085.903,58 zł, tj. 97,27% 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 147.440,77 zł, tj. 100% planu,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu będących w administrowaniu jednostki lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich, piwnic oraz powierzchni na cele reklamowe, zrealizowano w kwocie 14.110.015,81 zł, tj. 100,92% 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 11.345.004,82 zł, tj. 100,70% planu,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych uzyskane z tytułu: rozliczeń mediów z lat ubiegłych, wpływów od najemców stanowiących odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych, 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 1.158.149,06 zł, tj. 100,84% 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 228.100,36 zł, tj. 98,83% 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 alimentacyjnego oraz w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz pomocy udzielonej gospodarstwom domowym na usuwanie skutków powodzi w 2021 roku; korekt składek zdrowotnych; rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych; refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

względem na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia), a także z tytułu partycypowania przez obywateli Ukrainy w ponoszonych przez gminę kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zrealizowano w wysokości 703.478,72 zł, tj. 94,09% planu,

- 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 372.692,64 zł, tj. 96,30% planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 1.436.993,52 zł tj. 102,64% planu,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock wyniosły 568.218,95 zł, tj. 137,85% planu. Wysokie wykonanie dochodów wynika z otrzymania wpływów z tego tytułu od Zakładu Aktywności Zawodowej, które nie zostały ujęte w planie budżetu,
- wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe oraz refundacji przez Miejski Urząd Pracy części wynagrodzenia osobie bezrobotnej skierowanej do wykonywania prac interwencyjnych w ŚDS za 2023 rok, wyniosły 1.780,76 zł, tj. 91,61% planu,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu dokonanego przez Zarząd Budynków Komunalnych zwrotu środków w związku z rozliczeniem kosztów użytkowania w 2023 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 14.672,60 zł, tj. 99,90% planu,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, wpływów w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu nienależnie wypłaconej nagrody jubileuszowej dla pracownika, a także ze sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej wyniosły 1.546.321,34 zł, tj. 101,73% planu,
- wpływy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dotyczące zwrotu kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Mościckiego 6, w tym zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej w 2023 roku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskano w wysokości 20.037,22 zł, tj. 130,11% planu,
- wpływy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej uzyskane z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 255,00 zł, tj. 70,83% planu. Niskie wykonanie planu wynika z przeszacowania przez jednostkę wpływów w tym zakresie.

Realizacja przez niektóre miejskie jednostki budżetowe wpływów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe na 2024 rok wynika przede wszystkim z braku możliwości dokonania aktualizacji planu pod koniec roku.

Ponadto w 2024 roku Urząd Miasta Płocka uzyskał dochody w łącznej wysokości 1.170.404,25 zł, tj. 100,75% planu, na podstawie umów dotyczących:

- sponsoringu tytularnego stadionu piłkarskiego Orlen Stadion im. K. Górskiego (988.947,11 zł),
- organizacji imprezy sportowej 13. Półmaratonu Dwóch Mostów (58.508,13 zł) oraz 12. Półmaratonu Dwóch Mostów (zaległa wpłata w kwocie 4.500,00 zł),
- organizacji „VII edycji City Coders Hackathon Płock” (46.500,00 zł),
- organizacji XXV Pikniku Europejskiego (17.919,51 zł),
- wykonania dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka 2023/2024 (27.610,00 zł),
- wykonania przez gminę świadczeń reklamowych na rzecz spółek miejskich w promocyjnym kalendarzu książkowym Płock 2025 (25.200,00 zł),
- organizacji zawodów strażackich przez Radę Mieszkańców Osiedla Borowiczki w ramach imprezy „Wianki 2024” (406,50 zł),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- udostępnienia przez miasto wiat przystankowych na umieszczenie citylightów promujących Festiwal Książki (813,00 zł).

V. Dochody z majątku **8.319.804,36 zł**

plan 8.455.461,30 zł, tj. 98,40% w stosunku do planu

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.474.557,54 zł**

plan 1.466.000,00 zł, tj. 100,58% w stosunku do planu

W 2024 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 1.474.557,54 zł, tj. 100,58% planu.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **473.249,63 zł**

plan 542.000,00 zł, tj. 87,32% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2024 roku wyniosły 473.249,63 zł, tj. 87,32% planu, z czego:

- kwota 39.529,63 zł (87,84% planu) dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 25 nieruchomości gminnych,
- kwota 433.720,00 zł (87,27% planu) dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w Obrębie 8 przy ul. Padlewskiego, ul. Warszawskiej i ul. Parowej oraz Obrębie 16 przy ul. Browarnej, a także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółek: Energa Operator S.A. oraz Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **3.740.750,61 zł**

plan 3.810.832,30 zł, tj. 98,16% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 190.288 m², na podstawie 183 zawartych umów 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 2024 roku wyniosły 3.740.750,61 zł, tj. 98,16% planu. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wpływy z bezumownego korzystania z gruntów w wysokości 243.315,28 zł.

4. Dochody z najmu **393.871,58 zł**

plan 399.254,00 zł, tj. 98,65% w stosunku do planu

W tej grupie dochodów uwzględnione zostały wpływy z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych 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 i lokali gastronomicznych przy Nabrzeżu im. S. Górnickiego oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pl. Stary Rynek 1 bankomat, bar gastronomiczny i automat do kawy. W 2024 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 393.871,58 zł, tj. 98,65% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

5. Dochody z tytułu dywidend

2.237.375,00 zł

plan 2.237.375,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2023 roku przez spółki: PreZero Płocką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. (237.375,00 zł) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. (2.000.000,00 zł).

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

5.089.961,33 zł

plan 5.010.700,00 zł, tj. 101,58% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 5.089.961,33 zł, tj. 101,58% planu, z przeznaczeniem na:

- poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka z uwagi na używanie dróg na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych w celu realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A - Olefiny III (5.000.000,00 zł),
- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (1.000,00 zł),
- realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock” (1.000,00 zł),
- pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Rad Mieszkańców Osiedli „Pradoliny Wisły”, „Skarpa” i „Międzytorze” (3.700,00 zł),
- zakup elementów oświetlenia świątecznego miasta Płocka (4.000,00 zł),
- organizację wyjść kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (5.000,00 zł).

Ponadto pod koniec grudnia 2024 roku, Gmina uzyskała dochody w wysokości 75.261,33 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka.

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

688.784,85 zł

plan 620.119,40 zł, tj. 111,07% 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, uszkodzenie drzewa 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.

Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2024 roku kwotę 688.784,85 zł, tj. 111,07% planu. Na poziom wykonania tych dochodów wpływ miało uzyskanie wyższych niż szacowano wpływów z tytułu kar umownych i administracyjnych, które zasiły 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 **4.107,63 zł**
plan 2.930,50 zł, tj. 140,17% 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 2024 roku środki w łącznej wysokości 4.107,63 zł, tj. 140,17% planu. Wysoka realizacja dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu pod koniec roku budżetowego.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **7.506.895,17 zł**
plan 7.329.204,72 zł, tj. 102,42% w stosunku do planu

W 2024 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 7.506.895,17 zł, tj. 102,42% planu.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **4.944.780,58 zł**
plan 3.603.825,61 zł, tj. 137,21% w stosunku do planu

W 2024 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły 4.944.780,58 zł, tj. 137,21% planu.

XI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **8.707.302,31 zł**
plan 8.852.781,08 zł, tj. 98,36% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **8.171.774,07 zł**
plan 8.225.231,08 zł, tj. 99,35% w stosunku do planu

W 2024 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 8.171.774,07 zł, co stanowi 99,35% planu.

- 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 2024 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.856.452,94 zł, tj. 99,31% planu. Udział

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 3.424.745,44 zł, Gąbin - 463.035,62 zł, Bielsk - 584.987,14 zł, Słupno - 1.325.383,15 zł, Gozdowo - 547.876,80 zł, Radzanowo - 509.294,74 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 2024 roku przekazane zostały środki w wysokości 43.927,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 5.326,00 zł, Bodzanów - 2.864,00 zł, Brudzeń Duży - 4.753,00 zł, Bulkowo - 3.093,00 zł, Drobin - 4.639,00 zł, Kiernozia - 745,00 zł, Mała Wieś - 2.348,00 zł, Radzanowo - 1.775,00 zł, Słupno - 4.009,00 zł, Stara Biała - 5.326,00 zł, Staroźreby - 3.150,00 zł, Wyszogród - 1.833,00 zł, Gąbin - 1.260,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.806,00 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” - 18.720,00 zł, tj. 95,74% planu,
 - dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 496.850,00 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 - 1.941,17 zł. 80,88% 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 - 110.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, gostynińskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego, trzebnickiego oraz Miasta Żory i Gminy Miasta Toruń umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 555.342,03 zł, tj. 99,17% planu,
 - dotację na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu grodziskiego umieszczonego w Placówce Socjalizacyjnej Nr 2 Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego przy ul. Południowej 13 w Płocku - 88.540,93 zł, tj. 100% planu.

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

535.528,24 zł

plan 627.550,00 zł, tj. 85,34% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 22.550,00 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 33.595,00 zł (83,99% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację zadania pn. „Parada i Senioriada - Płocki Miesiąc Seniorów 2024”,
- pomoc finansową w wysokości 135.444,47 zł (67,72% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” na dofinansowanie zadań: pn. „Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanki Płocka w wieku 30-44 lat” (99.870,25 zł) i „Profilaktyczne badanie prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+” (35.574,22 zł). Z uwagi na małe zainteresowanie mężczyzn uczestnictwem w badaniach przesiewowych w kierunku raka prostaty, w tej pozycji dochodów odnotowano nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych,
- pomoc finansową w wysokości 85.513,64 zł (85,51% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” na dofinansowanie zadań: pn. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego wśród mieszkańców miasta Płocka” (85.244,54 zł) i „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez specjalistyczne wsparcie kadr z terenu miasta Płocka” (269,10 zł),
- pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na realizację zadania pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka w 2024 roku”,
- pomoc finansową w wysokości 13.425,13 zł (67,13% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie -Miasto Płock”. Z uwagi na znacząco niższą niż zakładano liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców miasta o wykonanie zabiegów kastracji psów i kotów, w tej pozycji dochodów odnotowano nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu,
- pomoc finansową w wysokości 45.000,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP Płock - Trzepowo oraz zakup wyposażenia dla OSP Płock - Borowiczki.

XII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

30.829.791,75 zł

plan 27.088.346,70 zł, tj. 113,81% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina Płock z innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów osiągnęła wpływy w wysokości 30.829.791,75 zł, co stanowi 113,81% planu, uzyskane z następujących tytułów:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.704.202,06 zł, tj. 123,47% 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 - 841.461,43 zł, tj. 904,80% planu. W przypadku ww. dochodów nie była dokonywana aktualizacja planu, ponieważ są to środki, które można przeznaczyć wyłącznie na szczególne cele, niemożliwe do realizacji w 2024 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 - 2.606.246,34 zł, tj. 100,52% planu,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 2.069.993,92 zł, tj. 230,98% planu. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w wartości wynikającej z potrzeb po stronie wydatków,
- wpływów z tytułu odszkodowania za usuwane drzewa w związku z realizacją budowy kolektora K2 przez Orlen S.A. - 1.751.580,80 zł, tj. 101,54% planu,
- środków otrzymanych od MOSiR Płock Sp. z o.o., stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez miasto na utrzymanie techniczne oraz dostawę mediów do obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A - 3.558.621,69 zł, tj. 87,52% planu,
- środków stanowiących opłatę za prawo do czerpania przez Partnera Publicznego pożytków z przychodu komercyjnego w okresie trwania Etapu Eksploatacji, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 393.343,55 zł, tj. 102,87% planu,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo -Widowiskowej - 1.734.059,35 zł, tj. 109,89% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2023 i 2024 roku przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gostynin, Bielsk, Gozdowo, Gąbin, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Sanniki, Płońsk, Stara Biała, Bulkowo, Zawidz, Słupno, Sierpc, Wyszogród oraz Łąck - 2.787.596,61 zł, tj. 133,14% 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 2023 i 2024 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Brudzeń Duży, Gozdowo, Mochowo, Nowy Duninów, Drobin, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Sierpc, Pacyna oraz Łąck, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 1.411.100,34 zł, tj. 117,35% 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 4.977.673,24 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 2024 roku 110,03% 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 - 695.587,00 zł, tj. 112,19% planu. Poziom wykonania tej pozycji wpływów uzależniony jest od ilości złożonych w tym zakresie wniosków,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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 - 554.217,39 zł, tj. 103,98% 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 - 498.827,98 zł, tj. 102,85% planu,
- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.465.569,04 zł, tj. 100,07% planu,
- środków otrzymanych od płockich instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku części dotacji podmiotowych - 28.533,97 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie gminy - 181.435,52 zł, tj. 100,76% 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 - 4.209,59 zł, tj. 131,55% 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 - 351.811,52 zł, tj. 99,62% 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 66.297,80 zł, tj. 82,87% planu,
- wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskiwanych na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 67.015,00 zł, tj. 108% planu,
- wpływów z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 20.086,24 zł, tj. 223,18% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i ściśle uzależniona od liczby holowanych pojazdów oraz czasu ich przechowywania,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 20.735,00 zł, tj. 155,90% planu. Wysoka realizacja dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu pod koniec roku budżetowego,
- 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 - 10.263,00 zł, tj. 33,10% planu. Niskie wykonanie planu tej pozycji wynika z faktu, iż w 2024 roku podmioty prawne nie składały wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 45.013,23 zł, tj. 116,92% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych - 20.598,61 zł, tj. 132,89% planu. Wysoka realizacja dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu pod koniec roku budżetowego,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.302,40 zł, tj. 88,20% planu,
- wpływów z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 14.461,87 zł, tj. 114,76% 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 - 16.999,63 zł, tj. 73,91% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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 - 28.380,59 zł, tj. 131,80% planu. Wysoka realizacja dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu pod koniec roku budżetowego,
- środków otrzymanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry na nasadzeniach zieleni niskiej i wysokiej przy ulicy Osiedlowej - 22.973,85 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu pokrycia kosztów pobytu w schronisku i leczenia psa czasowo odebranego właścicielowi - 10.646,60 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zakresie dzierżaw oraz refaktur za media - 50.420,33 tj. 120,05% planu. Wysoka realizacja dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu pod koniec roku budżetowego,
- środków otrzymanych zgodnie z umową na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Stara Biała - 102.398,42 zł, tj. 93,09% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu poniesionych w 2023 roku kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, gostynińskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego, trzebnickiego oraz miasta Żory i Gminy Miasta Toruń, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 42.123,61 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów pobytu 2 dzieci pochodzących z powiatu mińskiego w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku - 98.901,52 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 24.402,50 zł, tj. 147,89% planu. Przekroczenie planu wynika z większej niż zakładano liczby wniosków złożonych o zmianę licencji,
- wpływów z opłat za wydane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 28.091,45 zł, tj. 80,26% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 w Płocku - 54.061,40 zł, tj. 66,74% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego niż zakładano zużycia mediów z uwagi na korzystne warunki pogodowe w okresie zimowym,
- pozostałych opłat w wysokości 13.260,19 zł, tj. 88,40% planu rocznego (np.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy),
- pozostałych dochodów w wysokości 452.287,17 zł, tj. 93,84% planu, m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich 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.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

XIII. Udziały w podatkach budżetu państwa

475.681.877,00 zł

plan 475.681.877,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

191.409.921,00 zł

plan 191.409.921,00 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 naliczone zostały przez Ministra Finansów w oparciu o art. 9a i 9c ww. ustawy, z uwzględnieniem zwiększenia wynikającego z korekty dochodów z CIT za 2022 rok w wysokości 27.760.359,00 zł. W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęły udziały w łącznej wysokości 191.409.921,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym udziały dla gminy w wysokości 158.351.120,00 zł oraz udziały dla powiatu w wysokości 33.058.801,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

284.271.956,00 zł

plan 284.271.956,00 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 2024 rok w wysokości 38,46%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. Kwoty roczne z tytułu udziałów we wpływach z PIT naliczone zostały przez Ministra Finansów w oparciu o art. 9 i 9c ww. ustawy, z uwzględnieniem zwiększenia wynikającego z korekty dochodów z PIT za 2022 rok w wysokości 5.263.896,00 zł. W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęły z tego tytułu środki w łącznej wysokości 255.294.993,00 zł, co stanowi 100% planu, z czego udziały dla gminy wyniosły 201.570.770,00 zł oraz dla powiatu 53.724.223,00 zł. Ponadto zgodnie z art. 31a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, Gmina-Miasto Płock otrzymała dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dla gminy w wysokości 22.879.057,00 zł oraz dla powiatu w wysokości 6.097.906,00 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

383.672.214,00 zł

plan 383.672.214,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminie Płock w 2024 roku przysługiwała część oświatowa, równoważąca, wyrównawcza i rozwojowa 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

344.587.391,00 zł

plan 344.587.391,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok dla gminy i powiatu przyznana została w pierwotnej kwocie 299.955.521,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pism Ministra Finansów ostatecznie ustalono w wartości 344.587.391,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy - Karta Nauczyciela, wzrost realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych podyktowany większą liczbą uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia subwencji na 2024 rok, a także na doposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby kształcenia uczniów w nowym zawodzie - technik programista. Przy kalkulacji tej części subwencji na 2024 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, których skutki obejmują m.in. zmianę liczby etatów i struktury awansu zawodowego nauczycieli, wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku (w przypadku nauczycieli początkujących - o 33%), wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2024 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 2023 roku.

W ramach subwencji oświatowej w 2024 roku Gminie-Miasto Płock przekazano kwotę w łącznej wysokości 344.587.391,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu, z czego dla gminy kwotę 152.957.307,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 191.630.084,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

27.541.749,00 zł

plan 27.541.749,00 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 (2022), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, Gminie Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.726.562,00 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 pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku oraz w oparciu o art. 23a ust. 1 ww. ustawy, wysokość tej części subwencji dla miasta ustalona została w kwocie 23.815.187,00 zł.

W 2024 roku w ramach powyższej części subwencji do budżetu miasta przekazane zostały łącznie środki w wysokości 27.541.749,00 zł, stanowiące 100% planu.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

73.501,00 zł

plan 73.501,00 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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 73.501,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

4. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

10.469.573,00 zł

plan 10.469.573,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Nowelizacja ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła część rozwojową subwencji ogólnej mającą wzmocnić rozwój inwestycyjny JST. W pierwszym kroku planowana na 2024 rok część rozwojowa subwencji ogólnej, stosownie do zapisów art. 70w ww. ustawy, rozdzielona została między gminy, powiaty i województwa - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odpowiednio gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok.

Następnie z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej odpowiednio gminom, powiatom i województwom, wydzielono dwie kwoty - w wysokości 60% i 40%. Pierwsza z nich - kwota podstawowa rozdzielona została między poszczególne samorządy w sposób określony w art. 28 ust. 6 ww. ustawy, tj. proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Z kolei kwota stanowiąca 40% części rozwojowej subwencji ogólnej rozdzielona została między gminy (powiaty, województwa) proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (powiatu, województwa), w ogólnej kwocie należnego podatku od osób fizycznych za 2021 rok.

W 2024 roku w ramach subwencji rozwojowej, Gmina Miasto Płock otrzymała środki w łącznej wysokości 10.469.573,00 zł, tj. 100% planu, z czego dla gminy w kwocie 8.194.701,00 zł (w tym kwotę podstawową 4.472.644,00 zł) oraz dla powiatu w kwocie 2.274.872,00 zł (w tym kwotę podstawową 1.282.837,00 zł).

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.000.000,00 zł

plan 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2024 roku miasto Płock otrzymało środki w wysokości 1.000.000,00 zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego remontu ulicy Kolejowej w Płocku, w ciągu drogi krajowej nr 62.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

126.979.150,70 zł

plan 128.028.507,54 zł, tj. 99,18% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

26.517.954,17 zł

plan 27.165.562,93 zł, tj. 97,62% w stosunku do planu

W 2024 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 26.517.954,17 zł, co stanowi 97,62% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku - w kwocie 12.749.167,59 zł, tj. 97,58% 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 24.800,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - w kwocie 94.000,00 zł, tj. 100% 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 497.198,66 zł, tj. 99,84% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 6.798.890,61 zł, tj. 99,99% 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 611.102,28 zł, tj. 99,85% 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 1.356.301,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w postaci dodatku motywacyjnego - w kwocie 2.110.813,38 zł, tj. 97,28% planu,
- realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w tym na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz na poprawę bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” - w kwocie 65.247,60 zł, tj. 99,99% planu,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków - w kwocie 210.050,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - w kwocie 1.608.468,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - 5.964,52 zł, tj. 99,41% planu,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 295.297,88 zł, tj. 55,51% planu. Niski poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika z mniejszej niż zakładano (w oparciu o II semestr roku szkolnego 2023/2024) liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych w I semestrze roku szkolnego 2024/2025, a także z niepełnego wykorzystania przez część uczniów przyznanych im stypendiów,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

-realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 90.652,65 zł, tj. 72,80% planu. Niskie wykonanie tej pozycji 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

3.707.490,00 zł

plan 3.753.361,00 zł, tj. 98,78% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2024 roku w wysokości 3.707.490,00 zł, tj. 98,78% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 2.793.000,00 zł, tj. 100% 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 - 13.735,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 35.999,93 zł, tj. 99,99% planu,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków - 80.000,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w postaci dodatku motywacyjnego - 784.755,07 zł, tj. 94,48% planu,

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

67.038.722,84 zł

plan 67.207.787,29 zł, tj. 99,75% w stosunku do planu

W 2024 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 67.038.722,84 zł, tj. w 99,75% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 141.010,71 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 - 2.437.852,84 zł (tj. 99,99% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 22.827,00 zł (tj. 100% planu),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do władz samorządowych, ustalonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - 912.702,00 zł (tj. 99,42% planu),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, ustalonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - 579.000,61 zł (tj. 99,73% planu),
- z zakresu obrony narodowej - 8.084,97 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
- z zakresu oświaty i wychowania - 1.246.757,71 zł (tj. 98,62% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

-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” - 1.707.442,43 zł (tj. 99,31% planu),
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 99.401,42 zł (93,34% 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 - 14.202,00 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 - 701.828,98 zł (tj. 99,99% planu),
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania - 1.811.319,56 zł (tj. 95,62%),
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania - 1.542.223,26 zł (tj. 99,94% planu),
- utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 8.624,00 zł (tj. 100% planu),

- z zakresu polityki społecznej - 15.526,57 zł (tj. 100% planu) - w postaci refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na przeprowadzenie remontu i wyposażenie lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka,

-z zakresu pomocy rodzinie na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 55.112.136,07 zł (tj. 99,93% 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”,
- wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - 21.192,59 zł (tj. 99,97% planu),
- realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 4.813,00 zł (tj. 78,68% planu). Poziom wykonania tych dochodów wynika z liczby pozytywnie zweryfikowanych wniosków pod kątem spełniania kryteriów programu „Karta Dużej Rodziny”,
- 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 - 651.777,12 zł (tj. 99,97% planu).

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

29.126.860,75 zł

plan 29.166.631,09 zł, tj. 99,86% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2024 roku w łącznej wysokości 29.126.860,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 604.109,96 zł (tj. 96,95% planu),
- geodezji i kartografii - 190.090,83 zł (tj. 100% planu),
- nadzoru budowlanego - 889.793,26 zł (tj. 99,80% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 159.180,00 zł (tj. 100% planu),
- obrony narodowej - 34.563,45 zł (tj. 99,99% planu), z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- oświaty i wychowania - 99.015,62 zł (tj. 88,90% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- wymiaru sprawiedliwości - 281.422,88 zł (tj. 99,99% 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, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 25.867.327,75 zł (tj. 99,99% planu),
 - zakup środka pianotwórczego na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych przez Jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas klęsk żywiołowych - 82.860,00 zł (100% planu),
- pomocy społecznej - 10.875,00 zł (tj. 75% planu), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemców z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji. Niskie wykonanie tej pozycji dochodów wiąże się z opóźnionym dostarczeniem przez cudzoziemca kompletu dokumentów do wniosku o udzielenie pomocy,
- polityki społecznej na:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 846.840,00 zł (tj. 100% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka - 38.346,00 zł (tj. 100% planu),
- pomocy rodzinie - 22.436,00 zł (tj. 100% 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

532.605,36 zł

plan 666.410,00 zł, tj. 79,92% w stosunku do planu

W 2024 roku miasto Płock otrzymało od Wojewody Mazowieckiego następujące środki:

- dotację celową w wysokości 40.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wykonanie kwerend archiwalnych i opracowań historycznych dla posesji zabytkowych zlokalizowanych na terenach objętych ochroną konserwatorską przy ul. Pięknej 4, ul. 1. Maja 3/5, ul. Kolegialnej 20 i 20a i ul.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Kościuszki 5 (budynek frontowy wraz z oficynami) oraz dla niezabudowanych działek przy ul. Piekarskiej, a także na wykonanie repliki figury Matki Boskiej Skępskiej do zabytkowej kapliczki przy ul. Asnyka.

- dotację celową w wysokości 45.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- dotację celową w wysokości 50.110,00 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 porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki, w 2024 rok na rachunek budżetu miasta wpłynęła dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 531.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ww. środki nie zostały w pełni wydatkowane przez jednostkę ze względu na nierozstrzygnięcie wszystkich zaplanowanych postępowań przetargowych dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych dla uczestników programu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 133.804,64 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

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

55.517,58 zł

plan 68.755,23 zł, tj. 80,75% 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 2024 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 55.517,58 zł, tj. 80,75% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

- „Gotowi na samodzielność”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uzyskano środki w wysokości 20.517,58 zł, stanowiące 100% planu,
- „Kompleksowe wsparcie - daję oparcie”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 10.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Szansa na sukces”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 25.000,00 zł, stanowiące 100% planu,

Brak wpływu środków w kwocie 13.237,65 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” wynika z przesunięcia przez Partnera Wiodącego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej terminu rozpoczęcia jego realizacji na 2025 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

2.271.141,11 zł

plan 2.444.664,59 zł, tj. 92,90% 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

2.271.141,11 zł

plan 2.444.664,59 zł, tj. 92,90% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 1.375.621,77 zł, tj. 72,33% w stosunku do planu

995.032,57 zł

- W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w 2024 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 995.032,57 zł (72,33% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:

- „Gotowi na samodzielność” - 174.399,42 zł, stanowiące 100% planu,
- „Kompleksowe wsparcie - daję oparcie” - 390.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Szansa na sukces” - 195.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” - 235.633,15 zł, stanowiące 100% planu.

W 2024 roku nie odnotowano jednakże wpływu środków w wysokości 75.013,35 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, co wynika ze zmian wprowadzonych przez Partnera Wiodącego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia jego realizacji na 2025 rok.

- W 2024 roku nie odnotowano również zaplanowanych wpływów w wysokości 305.575,85 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”. Wpływ środków planowany jest w I połowie 2025 roku, po akceptacji złożonego przez Województwo Mazowieckie - Lidera projektu wniosku o częściową refundację wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla Ekodoradców, wyposażenie ich stanowisk pracy oraz zakup narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

plan 1.069.042,82 zł, tj. 119,37% w stosunku do planu

1.276.108,54 zł

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w 2024 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 983.710,61 zł, tj. 98,69% planu, na realizację następujących projektów:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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 300.885,32 zł, stanowiące 98,52% planu, w tym na:
 - część II - otrzymano 53.239,47 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu została zakończona w maju 2024 roku,
 - część III - otrzymano 37.941,12 zł, tj. 89,32% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2024 roku,
 - część IV - otrzymano 209.704,73 zł, tj. 100% planu.
- 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 310.135,40 zł, stanowiące 97,69% planu, w tym na:
 - część II - otrzymano 39.803,74 zł, tj. 90,88% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w maju 2024 roku,
 - część III - otrzymano 48.790,39 zł, tj. 93,60% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2024 roku,
 - część IV - otrzymano 221.541,27 zł, tj. 100% planu.
- „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST” - otrzymano środki w wysokości 19.160,70 zł, stanowiące 94,24% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2024 roku,
- „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” - otrzymano środki w wysokości 109.826,08 zł, stanowiące 100% planu,
- „Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 223.843,76 zł, tj. 100% planu,
- „Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego - otrzymano środki w wysokości 19.859,35 zł, tj. 100% planu. Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2024 roku.
- Pod koniec 2024 roku na rachunek dochodów wpłynęły nie ujęte w planie środki w wysokości 220.101,18 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na rozpoczęcie w 2025 roku przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości realizacji projektu pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.
- Na podstawie umowy zawartej przez Gminę-Miasto Płock z francuską Agencją Narodową na realizację przez Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły projektu pn. „K220 RACinE+” w ramach Europejskiego Programu Erasmus+, w 2024 roku na rachunek dochodów budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 72.296,75 zł, tj. 100% planu.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

16.388.017,42 zł

plan 17.272.272,93 zł, tj. 94,88% w stosunku do planu

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

950.441,93 zł

plan 958.869,15 zł, tj. 99,12% w stosunku do planu

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 950.441,93 zł (99,12% planu), z przeznaczeniem na:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 512.631,00 zł (100% planu),
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 93.142,20 zł (99,51% planu),
- dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 147.025,00 zł (100% planu),
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 197.643,73 zł (96,12% planu).

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

105.858,80 zł

plan 105.858,80 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2024 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości 105.858,80 zł (100% planu) na sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek budżetowych.

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

132.848,22 zł

plan 188.348,22 zł, tj. 70,53% w stosunku do planu

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2024 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 188.348,22 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 55.500,00 zł zostały zwrócone na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

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

71.808,03 zł

plan 69.941,26 zł, tj. 102,67% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 71.808,03 zł (102,67% planu), stanowiące refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w związku z sytuacją na rynku gazu. Ponadplanowe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z wpływu ostatniej transzy środków w wysokości 1.866,77 zł pod koniec grudnia 2024 roku.

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy **13.900.861,67 zł**
plan 14.352.777,49 zł, tj. 96,85% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 13.900.861,67 zł (96,85% 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.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **449.464,38 zł**
plan 519.743,62 zł, tj. 86,48% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2024 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w łącznej wysokości 303.088,04 zł (81,18% planu) na realizację programów polityki zdrowotnej:
 - „Programu w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy” (290.652,04 zł, tj. 77,85% planu). Z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczestników badań przesiewowych w kierunku osteoporozy, dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków na konto Funduszu,
 - „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024” (12.436,00 zł). Ze względu na wpływ środków pod koniec grudnia 2024 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 2024 roku Gmina-Miasto Płocka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 146.376,34 zł (100% planu) na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock”.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł **776.734,39 zł**
plan 1.076.734,39 zł, tj. 72,14% w stosunku do planu

- W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 440.533,73 zł (100% planu) na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem.
- W 2024 roku na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 193.347,00 zł (100% planu), stanowiące 2,5% środków na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 121.951,22 zł (100% planu), na podstawie umowy dotyczącej partycypacji prywatnego inwestora w kosztach remontu sięgacza ulicy Miodowej w Płocku.

Na rachunek miasta nie wpłynęły środki w wysokości 300.000,00 zł, stanowiące zgodnie z zawartą umową partycypację inwestora w kosztach remontu ulicy Sienkiewicza w Płocku, jednak miasto zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadziło do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT w wysokości 56.097,56 zł od faktury wystawionej przez miasto inwestorowi.

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 75.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku.
- W 2024 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE	58.246.221,35 zł

plan 59.096.174,15 zł, tj. 98,56% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE	32.052.535,99 zł

plan 31.709.769,25 zł, tj. 101,08% w stosunku do planu

I. Dochody z majątku	31.225.001,68 zł

plan 30.880.799,25 zł, tj. 101,12% w stosunku do planu

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	30.866.010,47 zł

plan 30.540.000,00 zł, tj. 101,07% w stosunku do planu

Wpływy w wysokości 29.319.975,31 zł, tj. 102,37% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: 5 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach Jędrzejewo (1 nieruchomość), Okólnej (2 nieruchomości) i Bielskiej w sąsiedztwie lotniska (2 nieruchomości), przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową i usługową oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 19 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Saperskiej, Jaworowej (4 nieruchomości), Gintera, Wyszogrodzkiej, Kredytowej, Skrajnej, Siewnej, Ciechomickiej, Czerwonych Kosynierów (7 nieruchomości) i Targowej, a także z wpłat ratałnych z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy al. Jachowicza oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Bielskiej 31.

Ponadto w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 1.546.035,16 zł, tj. 81,37% planu, z tytułu sprzedaży 17 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294.191,96 zł

plan 276.000,00 zł, tj. 106,59% 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2024 roku wyniosły ogółem 294.191,96 zł, tj. 106,59% planu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64.799,25 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan 64.799,25 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 64.799,25 zł (100% planu), pochodzące ze sprzedaży:

- elementów wyposażenia pomieszczeń kasowych na Stadionie im. K. Górskiego przy ulicy Łukasiewicza 34 - 60.193,56 zł,
- samochodu służbowego marki Ford Transit, gilotyny mechanicznej do blachy oraz kontenera stróżówki, stanowiących zużyte środki trwałe Zespołu Szkół Technicznych - 4.605,69 zł.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

827.534,31 zł

plan 828.970,00 zł, tj. 99,83% w stosunku do planu

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

827.534,31 zł

plan 828.970,00 zł, tj. 99,83% w stosunku do planu

W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 85.240,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki na ul. Asnyka w Płocku”,
- pomoc finansową w wysokości 226.730,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku”,
- pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”, z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Płocka kosztów likwidacji systemów ogrzewania na paliwo stałe i wymianę na ekologiczne źródła ciepła,
- pomoc finansową w wysokości 198.564,31 zł (99,28% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na dofinansowanie modernizacji oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów w Płocku - etap II,
- pomoc finansową w wysokości 17.000,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Płock - Trzepowo (zestaw pralnico-wirówka i suszarka).

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **54.050,00 zł**

plan 82.100,00 zł, tj. 65,83% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **26.000,00 zł**

plan 26.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2024 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 26.000,00 zł (100% planu) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części „B” budynku MOPS przy ul. Zgliczyńskiego 4 w Płocku dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

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 **28.050,00 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 56.100,00 zł, tj. 50,00% w stosunku do planu

W 2024 roku uzyskano z budżetu państwa środki w wysokości 28.050,00 zł (50% planu) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie-Miasto Płock” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. W związku z niezweryfikowaniem do końca 2024 roku przez Instytucję udzielającą dofinansowania wniosku o płatność złożonego we wrześniu ubiegłego roku, wpływ II transzy zaliczki planowany jest na I kwartał 2025 roku.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **2.119.632,58 zł**

plan 3.201.981,55 zł, tj. 66,20% 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 **2.119.632,58 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 3.201.981,55 zł, tj. 66,20% w stosunku do planu

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 środki w łącznej wysokości 1.258.674,10 zł (59,54% planu), na realizację następujących projektów:
 - „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka” - otrzymano środki w kwocie 1.257.945,60 zł, tj. 90,06% planu,
 - „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka”- otrzymano środki w kwocie 728,50 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu. Wpływ pozostałej kwoty (499.253,85 zł) refundacji wydatków poniesionych w II półroczu 2024 roku na realizację projektu, planowany jest w styczniu 2025 roku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego w grudniu 2024 roku,
Ze względów proceduralnych związanych z określeniem przez Lidera projektu zasad rozliczania, w 2024 roku Gmina-Miasto Płock nie uzyskała z budżetu Unii Europejskiej wpływów w wysokości 217.302,72 zł na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”. Wpływ środków planowany jest na I połowę 2025 roku, po akceptacji złożonego przez Województwo Mazowieckie - Lidera projektu wniosku o częściową refundację wydatków poniesionych na zakup samochodu służbowego oraz 2 sztuk kamer termowizyjnych dla potrzeb realizacji zadań Ekodoradców.
- W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, środki w wysokości 226.950,00 zł (50% planu) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie-Miasto Płock”. W związku z niezweryfikowaniem do końca 2024 roku przez Instytucję udzielającą dofinansowania wniosku o płatność złożonego we wrześniu ubiegłego roku, wpływ II transzy zaliczki planowany jest na I kwartał 2025 roku.
- W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 634.008,48 zł (100% planu) stanowiące końcową refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na zakup niskoemisyjnych autobusów dla potrzeb realizacji usługi transportu publicznego 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.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

24.020.002,78 zł

plan 24.102.323,35 zł, tj. 99,66% 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

303.047,37 zł

plan 303.405,85 zł, tj. 99,88% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2024 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.047,37 zł (89,47% planu) z przeznaczeniem na

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku garażowo-warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KM PSP w Płocku”.

- W 2024 roku na rachunek budżetu wpłynęły przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300.000,00 zł (100% planu) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2023. Ww. środki sklasyfikowane zostały w planie budżetu w dziale 801, natomiast Minister Sportu i Turystyki przesłał środki pod koniec 2024 roku ujmując je w dziale 926, wobec czego nie było możliwości dokonania stosownej zmiany.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **3.983.240,76 zł** *plan 3.998.527,48 zł, tj. 99,62% w stosunku do planu*

W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w łącznej wysokości 3.983.240,76 zł (99,62% planu) na realizację następujących inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- „Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku ” - 3.483.240,76 zł (99,56% planu),
- „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku” - 500.000,00 zł (100% planu).

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł **19.733.714,65 zł** *plan 19.800.390,02 zł, tj. 99,66% w stosunku do planu*

- Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Dopłat środki w wysokości 10.319.905,79 zł (100% planu), stanowiące wsparcie finansowe w przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 48 (front) przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
- Ponadto z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu TERMO, w 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 349.523,80 zł (100% planu) na pokrycie części kosztów związanych z termomodernizacją budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4.
- W 2024 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 619.223,00 zł (100% planu) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji mieszkaniowej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. pn. „Budowa komunalnego budynku mieszkalno-usługowego w Płocku przy ulicy 3-go Maja 21 na działkach o nr ew. 364/1, 364/2 i 577/5 Obręb 8 - Śródmieście”.
- W 2024 roku, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności środki w wysokości 274.290,00 zł (100% planu) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb nowotworzonego żłobka miejskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 7.926.869,62 zł (99,17% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina ” - 2.970.196,25 zł (100% planu),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” - 4.076.019,07 zł (98,81% planu),
 - „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze” - 880.654,30 zł (98,03% planu).
- W 2024 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 243.902,44 zł (100% planu), na podstawie umowy dotyczącej partycypacji prywatnego inwestora w kosztach inwestycji drogowej, tj. przebudowy ulicy Przemysłowej w Płocku.



***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)
5	600	60015	07/MZD/I	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku	80 600,00	80 570,33	99,96%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku naliczono i wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia.								
6	600	60015	13/MZD/I	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego	3 520 000,00	3 513 381,84	99,81%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku naliczono i wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia.								
7	600	60015	15/MZD/I	Przebudowa ulicy Parcele	341 168,37	341 168,37	100,00%	R
W 2024 roku wykonano przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Parcele, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Św. Huberta do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką.								
8	600	60015	21/MZD/I	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	7 970 646,68	7 966 550,88	99,95%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku zakończono przebudowę ulicy Chopina, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Obrońców Płocka 1920 r. do skrzyżowania z ulicą Dworcową, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni i chodników oraz uzupełnienia brakującej ścieżki rowerowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
9	600	60015	33/MZD/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W – ulicy Przemysłowej	8 474 000,00	8 425 019,07	99,42%	WPF
W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych oraz rozpoczęto prace budowlane, z terminem zakończenia 26.06.2025 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					23 523 110,89	21 557 270,61	91,64%	
10	600	60016	01/MZD/I	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	6 750 000,00	6 732 305,55	99,74%	WPF
W 2024 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową ulicy Podgórze wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, jezdnią, chodnikami i zjazdami, z terminem zakończenia 14.02.2025 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
11	600	60016	05/MZD/I	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	200 000,00	200 000,00	100,00%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulicy Małej i chodników na ulicy Juliana Tuwima, z terminem zakończenia dla ulicy 28.02.2025 roku, a dla chodnika 30.04.2025 roku.								
12	600	60016	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	960 000,00	959 736,94	99,97%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku naliczono i wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia. Ponadto zakupiono i zamontowano ławki, śmietniczki oraz stojaki na rowery.								
13	600	60016	09/MZD/I	Przebudowa ulicy ks.I.Lasockiego	1 120 000,00	1 113 491,29	99,42%	WPF
W 2024 roku zakończono przebudowę ulicy ks. I. Lasockiego na odcinku od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 do ulicy Dworcowej, w zakresie budowy kanalizacji, przebudowy jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych oraz oświetlenia ulicznego.								
14	600	60016	14/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej	2 170 000,00	2 170 000,00	100,00%	WPF
W 2024 roku odebrano i rozliczono finansowo opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Maneżowej i 8. Pułku Artylerii Lekkiej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 21.04.2025 roku.								
15	600	60016	16/MZD/I	Przebudowa ulicy Boryszewskiej	198 539,87	198 539,87	100,00%	R
W 2024 roku wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej, na odcinku od zatoki autobusowej przy ulicy Urodzajnej w kierunku ronda im. Stanisława Osieckiego.								
16	600	60016	17/MZD/I	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego	295 000,00	294 482,13	99,82%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i przebudowano zatokę postojową w Alejach Floriana Kobylińskiego.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
17	600	60016	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	2 278 970,68	2 278 970,68	100,00%	WPF
W 2024 roku zakończono przebudowę ulicy Na Skarpie polegającą na: budowie nowego układu drogowego, przebudowie i budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowie sieci wodociągowej kolidującej z planowaną inwestycją.								
18	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00	0,00	-	WPF
W 2024 roku wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez aleję Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych. Ze względu na podpisanie aneksu wydłużającego termin zakończenia robót finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2025 roku.								
19	600	60016	27/MZD/I	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze	50 000,00	49 077,00	98,15%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Wiosennej wraz z niezbędną infrastrukturą.								
20	600	60016	32/MZD/I	Budowa ulicy Browarnej	1 670 000,00	870 000,00	52,10%	WPF
W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęto budowę ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 09.10.2025 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niski procent wykonania budżetu wynika z trudnych warunków gruntowo – wodnych przy budowie kanalizacji sanitarnej, które spowodowały opóźnienie ze względu na konieczność odpompowywania znacznych ilości wody celem prawidłowego wykonania prac.								
21	600	60016	02/WIR/I	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	2 970 000,00	2 562 658,58	86,28%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy Marynarskiej wraz z sięgaczami, sięgacza ulicy Kapitańskiej i ulicy Kotwicznej wraz z brakującą infrastrukturą. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku.								
22	600	60016	03/WIR/I	Budowa ulicy Wiejskiej	1 324 000,00	1 138 324,94	85,98%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z budową odcinka ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą Borowicką do ulicy Pieszej wraz z infrastrukturą techniczną. Ostateczne rozliczenie umowy na roboty budowlane nastąpi w 2025 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
30	600	60016	01/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	315 000,00	314 957,69	99,99%	R
W 2024 roku wykonano chodnik od Placu Paderewskiego do Szkoły Podstawowej nr 22 oraz przy ulicy Pszczelej 7. Ponadto utwardzono plac przy ulicy Popłacińskiej.								
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					769 898,48	750 000,00	97,42%	
31	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej	769 898,48	750 000,00	97,42%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego, wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wewnętrznej – ulicy Gronowej oraz odcinkowo w pasie dróg publicznych ulicy Jesiennej i Kazimierza Otapa, a także utwardzeniem terenu drogi wewnętrznej ulicy Gronowej.								
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					94 000,00	40 179,36	42,74%	
32	600	60020	02/WPT/I	Budowa infrastruktury przystankowej	94 000,00	40 179,36	42,74%	WPF
W 2024 roku opracowano dwa projekty techniczne na posadowienie oraz wykonanie przyłącza elektrycznego wiat przystankowych przy ulicy Bielskiej oraz przy placu Obrońców Warszawy; wykonano projekt wykonawczy i czasową organizację ruchu dotyczący montażu wiaty przystankowej przy ulicy Sienkiewicza; przebudowano kablowe przyłącze elektroenergetyczne do zasilania wiaty przystankowej przy ulicy Skotnickiego oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe przy placu Obrońców Warszawy i przy ulicy Przyszkolnej. Niski procent wykonania budżetu wynika z ujawnienia, niewidocznej na mapach projektowych, kolizji planowanych do wykonania robót montażowych z instalacjami podziemnymi na przystanku przy ulicy Bielskiej oraz niedostarczenia w terminie wiaty na ten przystanek.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					2 464 836,88	1 397 190,83	56,68%	
33	600	60095	11/WIR/I	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	0,00	-	R
Brak realizacji budowy single tracka przy ulicy Parowej wynika z faktu, iż w 2024 opracowywano szczegółową inwentaryzację dendrologiczną (drzew, krzewów i innych form zieleni), waloryzację dendrologiczno przyrodniczą, operat dendrologiczny oraz inwentaryzację przyrodniczą fragmentu Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy”).								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
34	600	60095	86/WIR/I	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	621 836,88	621 836,88	100,00%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem płytami ażurowymi terenu przy ulicach Słodowej 2 i 4 oraz Bartniczej.								
35	600	60095	94/WIR/I	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6	310 000,00	304 877,00	98,35%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem płytami ażurowymi na podbudowie z kruszywa łamanego terenu przy budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6.								
36	600	60095	22/MZD/I	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	395 000,00	374 491,95	94,81%	R
W 2024 roku wykonano oznakowanie zgodne z Systemem Informacji Miejskiej z poziomu P4 – informacja z nazwami ulic na osiedlach: Dworcowa – 18 sztuk słupków wraz z 36 sztukami tablic oraz na osiedlu Międzytorze – 37 sztuk słupków wraz 70 sztukami tablic.								
37	600	60095	26/MZD/I	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00	95 985,00	95,99%	WPF
W 2024 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka, który jest niezbędnym dokumentem formalnym przy aplikowaniu o Fundusze Europejskie dla Mazowsza w ramach działania Mobilność miejska - infrastruktura rowerowa i pieszka.								
38	600	60095	25/MZD/I	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	0,00	-	R
W 2024 roku przeprowadzono analizę techniczną przebudowy drogi pieszo – rowerowej na ulicy Górnej. Ze względu na brak możliwości poszerzenia jezdni oraz wykonania zmiany geometrii drogi i wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów odstąpiono od realizacji zadania.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					35 826 430,54	32 541 179,88	90,83%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					14 516 053,95	11 440 255,43	78,81%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
39	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	6 195 493,95	4 169 641,07	67,30%	WPF
W 2024 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9, z terminem zakończenia 30.04.2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z opóźnienia w prowadzonych robotach budowlanych.								
40	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	5 425 000,00	5 346 849,07	98,56%	R
W 2024 roku w ramach tworzenia zasobu gminy pozyskano nieruchomości znajdujące się przy ulicach: Sielskiej, Norbertańskiej, Bielskiej, Rybaki oraz Alejach Floriana Kobylińskiego i Pasażu Wojciecha Wiślickiego. Ponadto w ramach skorzystania z prawa pierwokupu zakupiono lokal mieszkalny przy ulicy 1 Maja 4.								
41	700	70005	01/WOPIV/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 505 000,00	533 235,29	35,43%	R
W 2024 roku wypłacono 5 odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę - Miasto Płock o łącznej powierzchni 1,2507 ha. Niski procent wykonania związany jest z brakiem możliwości precyzyjnego określenia czasu faktycznego prowadzenia postępowania odszkodawczego.								
42	700	70005	02/WNG/I	Zakup nieruchomości położnej przy ulicy Szkolnej	692 560,00	692 560,00	100,00%	WPF
W 2024 roku zapłacono pierwszą ratę za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej.								
43	700	70005	03/WNG/I	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej	650 000,00	650 000,00	100,00%	WPF
W 2024 roku zapłacono drugą ratę za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele komunikacyjne i inwestycyjne przy ulicy Swojskiej.								
44	700	70005	02/WZN/I	Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych	48 000,00	47 970,00	99,94%	R
W ramach zadania w 2024 roku wybudowano altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ulicy Sienkiewicza 13 i 15.								
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					7 520 376,59	7 310 924,45	97,21%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					8 425 706,00	8 424 946,54	99,99%	
Rozdział 71035 – Cmentarze					645 000,00	644 985,54	99,99%	
51	710	71035	14/WIR/I	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	645 000,00	644 985,54	99,99%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu na terenie Cmentarza nowych kwater oraz alejek wraz z oświetleniem i wpustami kanalizacji deszczowej.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					7 780 706,00	7 779 961,00	99,99%	
52	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	653 106,00	100,00%	WPF
W 2024 roku zapłacono partnerowi prywatnemu opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.								
53	710	71095	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 042 600,00	7 042 600,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
54	710	71095	88/WIR/I	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	85 000,00	84 255,00	99,12%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego do potrzeb organizacji pozarządowych.								
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					966 743,38	953 522,81	98,63%	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					966 743,38	953 522,81	98,63%	
55	720	72095	02/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	105 701,56	100 939,82	95,50%	R
W 2024 roku zakupiono redundantny system UTM oraz systemy UTM typu 1, a także licencje ArchiCad, które są wykorzystywane w działalność Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
56	720	72095	04/WOPIII/I	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	861 041,82	852 582,99	99,02%	WPF
				W 2024 roku zakupiono sprzęt informatyczny, oprogramowanie, zasilacze awaryjne, system redundantny UTM (powielający dane w celu ich wykorzystania w sytuacji awaryjnej) i systemy bezpieczeństwa UTM (zestawy narzędzi monitorujące zagrożenia w sieci i zwiększające ochronę na wielu poziomach przed zróżnicowanymi zagrożeniami to jest narzędzi takich jak antywirus, antyspam, filtrowanie treści, filtrowanie poczty e-mail i sieci). Ponadto dokonano rozbudowy macierzy i wykonano kopie zapasowe. Na realizację zadania pozyskano środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe.				
DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					120 000,00	120 000,00	100,00%	
Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza					120 000,00	120 000,00	100,00%	
57	730	73014	01/WED/I	Dotacja celowa dla szkół wyższych	120 000,00	120 000,00	100,00%	R
				W 2024 roku udzielono dotacji celowej dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku "Przemysłowe zastosowanie informatyki" w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji.				
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					458 200,09	394 257,09	86,04%	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					458 200,09	394 257,09	86,04%	
58	750	75023	03/WOPIII/I	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	17 712,00	17 712,00	100,00%	R
				W ramach zadania w 2024 roku zakupiono urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni w budynku przy alei Piłsudskiego 6.				
59	750	75023	04/WTG/I	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	240 900,00	96,36%	R
				W 2024 roku zakupiono samochód osobowy Skoda Superb Laurent na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.				
60	750	75023	06/WTG/I	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta Płocka	65 000,00	47 451,00	73,00%	R
				W 2024 roku zakupiono i zamontowano regały jezdne do pomieszczeń archiwum zakładowego. Ponadto zakupiono ekspres przemysłowy do kawy przeznaczony do obsługi sekretariatów i spotkań Prezydentów. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.				

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
61	750	75023	10/WIR/I	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	85 488,09	50 433,09	58,99%	WPF
W 2024 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynków A i E Urzędu Miasta Płocka do ochrony przeciwpożarowej. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z konieczności uzupełnienia braków w dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę.								
62	750	75023	62/WIR/I	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	40 000,00	37 761,00	94,40%	WPF
W 2024 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka.								
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					2 129 685,85	1 958 718,87	91,97%	
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					160 000,00	153 815,00	96,13%	
63	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	160 000,00	153 815,00	96,13%	R
W 2024 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.								
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					200 000,00	200 000,00	100,00%	
64	754	75410	04/WZK/I	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	R
W 2024 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.								
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 405,85	3 047,37	89,47%	
65	754	75411	02/KMPSP/I	Rozbudowa budynku garażowo - warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG Nr 1 KMPSP	3 405,85	3 047,37	89,47%	R
W 2024 roku wykonano rozbiórkę nieużytkowej konstrukcji betonowej oraz rozbudowano istniejące budynki garażowo - warsztatowe na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 o pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i serwisowania kontenerów pożarniczych wraz z nośnikiem kontenerowym i przyczepą pod kontenery. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					34 000,00	34 000,00	100,00%	
66	754	75412	03/WZK/I	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	34 000,00	34 000,00	100,00%	R
W 2024 roku przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo na zakup pralnice - wirówki i suszarki. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.								
Rozdział 75416 - Straż Miejska					89 000,00	86 260,00	96,92%	
67	754	75416	01/SM/I	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	89 000,00	86 260,00	96,92%	R
W 2024 roku zakupiono samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej.								
Rozdział 75495 - Pozostała działalność					1 643 280,00	1 481 596,50	90,16%	
68	754	75495	02/WZK/I	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	1 635 900,00	1 479 936,00	90,47%	WPF
W 2024 roku zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.								
69	754	75495	06/WFE/I	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	3 380,00	824,10	24,38%	WPF
W 2024 roku prowadzono działania informacyjno - promocyjne projektu, tj. wykonano tablicę informacyjno – pamiątkową oraz roll – up. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
70	754	75495	07/WKS/I	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"	4 000,00	836,40	20,91%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono materiały edukacyjne na temat adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, które zostały rozdawane i udostępniane mieszkańcom Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027. Niski procent wykonania budżetu związany jest z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31.03.2025 roku.								
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					19 981 961,55	17 867 344,30	89,42%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					16 146 793,55	14 500 218,14	89,80%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
77	801	80101	23/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	532 000,00	526 569,38	98,98%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, obejmujące między innymi: ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z wykonaniem gry w klasy, montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, ławek, wymianę furtki w ogrodzeniu placu zabaw.								
78	801	80101	24/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	103 689,00	69,13%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, obejmujące wymianę nawierzchni placu wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na: wymianie furtki, wykonaniu ścieżek z kostki brukowej i nowych obrzeży. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
79	801	80101	33/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	250 000,00	246 437,00	98,57%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18.								
80	801	80101	40/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	2 998 000,00	2 997 046,94	99,97%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto zamontowano nową wewnętrzną stolarkę drzwiową i okienną, sufity podwieszane, ułożono glazurę i terakotę. Zainstalowano także urządzenia i meble ze stali nierdzewnej do przechowywania produktów, ich obróbki i wydawania posiłków.								
81	801	80101	47/WIR/I	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	1 317 000,00	1 233 441,27	93,66%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji pokrycia dachowego, wykonania izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, zabezpieczenia murów przed podciąganiem kapilarnym, osuszania fundamentów oraz wykonania instalacji odgromowej.								
82	801	80101	52/WIR/I	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa nr 3	1 052 840,38	1 052 381,88	99,96%	WPF
W 2024 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową istniejących przy Szkole Podstawowej nr 3 boisk wielofunkcyjnych (do piłki ręcznej, siatkówki i do koszykówki) a także zakupiono i zamontowano nowy sprzęt sportowy.								
83	801	80101	61/WIR/I	Modernizacja boiska "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku	1 460 000,00	1 448 794,46	99,23%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2024 roku wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 23, obejmujące między innymi: demontaż siatki ogrodzeniowej, siatki piłkochwytów oraz starego wyposażenia boisk; rozebranie nawierzchni boiska z poliuretanu i nawierzchni trawiastej; wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z wyznaczeniem linii oraz nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wraz z wyznaczeniem linii; dostawę i montaż ogrodzenia; przebudowę piłkochwyty; dostawę i montaż małej architektury i nowego wyposażenia boisk; wymianę opraw oświetleniowych. Na realizację zadania pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2023 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024.								R
84	801	80101	68/WIR/I	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 438 665,39	1 320 157,07	91,76%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 polegające na: wymianie więźby dachowej, pokrycia dachowego i grzejników c.o., a także wykonaniu sufitu podwieszanego, instalacji hydrantowej, oświetleniowej i odgromowej. Ponadto wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do zaplecza sportowego oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie.								
85	801	80101	69/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	2 700 000,00	2 644 114,98	97,93%	WPF
W 2024 roku wykonano przebudowę i rozbudowę bloku żywieniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, gazowej, elektrycznej oraz dostawą i montażem wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego. Ponadto wydzielono pomieszczenia szatni w korytarzach segmentów dydaktycznych.								
86	801	80101	76/WIR/I	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5	830 000,00	821 188,41	98,94%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku wykonano drenaż opaskowy wokół budynków Zespołu Szkół nr 5 etap II i III, usunięto skutki zawilgocenia ścian piwnicy – etap IV oraz naprawiono schody zewnętrzne przy budynkach A, C i D.								
87	801	80101	05/SP014	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	108 478,82	106 916,52	98,56%	R
W ramach zadania w 2024 roku wykonano monitoring na terenie szkoły oraz zainstalowano centralę telefoniczną.								
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne					301 500,00	298 152,00	98,89%	
88	801	80102	05/SPS24	Zakup busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	301 500,00	298 152,00	98,89%	R
W 2024 roku zakupiono busa elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 24, w celu zapewnienia przewozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkoły i do domu, na terenie miasta.								
Rozdział 80104 – Przedszkola					2 647 668,00	2 257 657,88	85,27%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
89	801	80104	05/PR034	Zakup i montaż labiryntu na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34	32 000,00	31 406,82	98,15%	R
W 2024 roku zakupiono i zamontowano labirynt na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 34.								
90	801	80104	12/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	7 000,00	6 631,58	94,74%	WPF
W 2024 roku poniesiono wydatki na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną na 2025 rok modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12.								
91	801	80104	25/WIR/I	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	29 000,00	28 708,91	99,00%	R
W ramach zadania w 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji placu zabaw i zagospodarowania terenu Miejskiego Przedszkola nr 19.								
92	801	80104	26/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	35 547,00	35 547,00	100,00%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 oraz rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową placu zabaw, a także budową ścieżki sensorycznej, z terminem zakończenia w 2025 roku.								
93	801	80104	38/WIR/I	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	421 000,00	414 199,42	98,38%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dwóch placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33, polegające na rozbiórce dotychczasowych i montażu nowych urządzeń zabawowych, wykonaniu nawierzchni z mat przerosowych pod urządzenia, zorganizowaniu ogródka sensorycznego do terapii zmysłami oraz z interaktywnymi zabawkami, montażu obiektów małej architektury, wykonaniu ogrodzenia placu zabaw oraz nasadzeń uzupełniających krzewów i zieleni sensorycznej.								
94	801	80104	41/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	500 000,00	132 495,73	26,50%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na wymianę ogrodzenia zewnętrznego oraz zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11. Prace objęły między innymi: budowę nowej altany śmietnikowej, utwardzenie nawierzchni, wykonanie drogi pożarowej. Zakończenie robót nastąpi w 2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niewystarczającego tempa prac prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych.								
95	801	80104	67/WIR/I	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	1 465 000,00	1 455 164,42	99,33%	WPF
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku Miejskiego Przedszkola nr 33, polegające na: dociepleniu fundamentów i elewacji, wykonaniu drenażu i naświetli oraz przebudowy ogrodzenia od ulicy Padlewskiego.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
96	801	80104	78/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	81 000,00	76 383,00	94,30%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14.								
97	801	80104	79/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9	77 121,00	77 121,00	100,00%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9.								
Rozdział 80115 - Technika					315 000,00	311 645,00	98,93%	
98	801	80115	05/TMZST	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	100,00%	R
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono samochód osobowo - dostawczy na potrzeby szkoły.								
99	801	80115	05/TMZSTA	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	50 000,00	46 750,00	93,50%	WPF
W 2024 roku zakupiono sprzęt i akcesoria do instalacji monitoringu w Zespole Szkół Technicznych.								
100	801	80115	91/WIR/I	Rozwój i modernizacja wraz z wyposażeniem budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	45 000,00	44 895,00	99,77%	R
W 2024 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla modernizacji budynków warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych.								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					510 000,00	438 700,72	86,02%	
101	801	80120	65/WIR/I	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	60 000,00	0,00	-	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy i badań stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego, z terminem zakończenia w 2025 roku. Brak wykonania finansowego wynika z niewystarczającego tempa prac.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
102	801	80120	87/WIR/I	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	100 000,00	96 686,96	96,69%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji elewacji części zabytkowej budynku wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły.								
103	801	80120	89/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	350 000,00	342 013,76	97,72%	R
W ramach zadania w 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, tj. sali gimnastycznej, łazienek i korytarza.								
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne					61 000,00	60 970,56	99,95%	
104	801	80148	05/SP009	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 9	20 000,00	20 000,00	100,00%	R
W 2024 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy na potrzeby szkoły.								
105	801	80148	05/SP015	Zakup kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00	20 000,00	100,00%	R
W 2024 roku zakupiono 4 palnikową kuchnię elektryczną z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15.								
106	801	80148	05/SP020	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 20	21 000,00	20 970,56	99,86%	R
W 2024 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy na potrzeby szkoły.								
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					6 093 000,00	5 063 149,78	83,10%	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					6 093 000,00	5 063 149,78	83,10%	
107	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	5 000 000,00	83,33%	R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
114	852	85219	04/MOPS/I	Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów	14 800,00	14 145,00	95,57%	R
W 2024 roku zakupiono i wdrożono system teleinformatyczny wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiający zarządzanie wizytami klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Zgliczyńskiego 4.								
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					50 000,00	49 938,00	99,88%	
115	852	85295	92/WIR/I	Utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego	50 000,00	49 938,00	99,88%	R
W 2024 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego.								
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					606 962,13	604 131,89	99,53%	
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					267 000,00	267 000,00	100,00%	
116	853	85321	01/MOPS/I	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego 4	267 000,00	267 000,00	100,00%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku wykonano modernizację schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części „B” budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4 dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na realizację zadania uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz z budżetu państwa.								
Rozdział 85395 - Pozostała działalność					339 962,13	337 131,89	99,17%	
117	853	85395	01/WTG/I	Projekt "Dostępny urząd"	263 085,61	260 255,37	98,92%	WPF
W 2024 roku wymieniono dźwиг osobowy w budynku C Urzędu Miasta Płocka oraz zakupiono powiększalniki, które zostały zamontowane na stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta na Zduńskiej 3 i przy Piłsudskiego 6, w celu usprawnienia obsługi osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna".								
118	853	85395	05/WTG/I	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	76 876,52	76 876,52	100,00%	R
W 2024 roku dokonano zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanej kwoty środków majątkowych otrzymanych na realizację projektu pn. "Dostępny Urząd" dofinansowanego w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					645 365,00	613 395,11	95,05%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					470 365,00	465 806,11	99,03%	
119	854	85403	30/WIR/I	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	320 000,00	318 900,00	99,66%	R
W ramach zadania w 2024 roku wykonano modernizację nawierzchni poliuretanowej boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego nr 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.								
120	854	85403	05/SO002	Nasza edukacja - budżet obywatelski	97 700,00	94 241,11	96,46%	R
W 2024 roku zakupiono kotłociarkę elektryczną, belownicę do papieru, folii i plastiku, schody stairmaster oraz wiatę rowerową na 10 rowerów.								
121	854	85403	05/SO001	Budowa altany edukacyjno - rekreacyjnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	38 265,00	38 265,00	100,00%	R
W ramach powyższego zadania w 2024 roku wybudowano altanę edukacyjno - rekreacyjną na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 na potrzeby zajęć plenerowych z uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.								
122	854	85403	05/SO002-A	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	14 400,00	14 400,00	100,00%	R
W 2024 roku zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2.								
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					175 000,00	147 589,00	84,34%	
123	854	85410	05/INZST	Zakup maszyn do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%	R
W 2024 roku zakupiono maszynę do wypieku naleśników i produkcji pierogów do kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych.								
124	854	85410	32/WIR/I	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV	45 000,00	17 589,00	39,09%	WPF
W 2024 roku w ramach aktualizacji ekspertyzy uzupełniono warunki ochrony ppoż. do projektu budowlanego oraz wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przepustów instalacyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Bursy Płockiej. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 855 – RODZINA					2 622 290,00	1 181 147,93	45,04%	
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					24 000,00	0,00	-	
125	855	85510	63/WIR/I	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	24 000,00	0,00	-	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6. Koncepcja opracowana przez Wykonawcę dokumentacji wiązała się jednak ze znaczną wycinką zieleni w miejscu planowanego boiska. W związku z tym, zaistniała konieczność opracowania nowej koncepcji, z terminem zakończenia w 2025 roku.								
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					516 290,00	375 396,00	72,71%	
126	855	85516	70/WIR/I	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	105 000,00	101 106,00	96,29%	WPF
W 2024 roku pozyskano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy i przebudowy budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3.								
127	855	85516	83/WIR/I	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobuckiego 7 w Płocku	411 290,00	274 290,00	66,69%	WPF
W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobuckiego 7 do potrzeb żłobka. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022 – 2029. Niski procent wykonania budżetu związany jest z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na 2025 rok.								
Rozdział 85595 - Pozostała działalność					2 082 000,00	805 751,93	38,70%	
128	855	85595	57/WIR/I	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 082 000,00	805 751,93	38,70%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z terminem zakończenia w 2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niewystarczającego tempa prac prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych.								
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					23 694 073,74	21 415 219,39	90,38%	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 697 457,91	2 102 750,17	77,95%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
129	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	78 050,76	78,05%	R
W 2024 roku udzielono 31 dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka. Niski procent wykonania budżetu wynika z niezrealizowania przyłączy przez część wnioskodawców.								
130	900	90001	05/WSK/I	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych – prace przygotowawcze	30 000,00	28 290,00	94,30%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania odbudowy skarpy rzeki Brzeźnicy.								
131	900	90001	09/WSK/I	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	100,00%	WPF
W 2024 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy odbudowy rowu i budowy zbiornika retencyjnego dla zlewni Grabówka/Słoneczna.								
132	900	90001	34/WIR/I	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 247 457,91	1 846 409,41	82,16%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wewnętrznych kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej.								
133	900	90001	93/WIR/I	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	170 000,00	0,00	-	WPF
W 2024 roku trwała analiza dokumentacji na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu istniejącej oczyszczalni wód opadowych wraz z odtworzeniem skarpy rzeki Brzeźnica przy ulicy Dobrzyńskiej. Brak wykonania finansowego wynika z przedłużających się analiz dokumentacji.								
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					14 644 963,07	14 410 955,32	98,40%	
134	900	90005	01/WKS/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	950 000,00	770 844,00	81,14%	R
W 2024 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 150 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku) lub pompy ciepła. Łącznie zlikwidowano 152 paleniska na paliwa stałe i zastąpiono je w 137 budynkach ogrzewaniem gazowym, w 1 budynku ogrzewaniem elektrycznym oraz w 12 budynkach pompą ciepła. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024.								
135	900	90005	02/WTG/I	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	122 000,00	121 693,03	99,75%	R
W 2024 roku przekazano środki finansowe dla Związku Gmin Regionu Płockiego, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu miasta w realizacji projektu pn. "Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego", finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zakupiono trzy busy z napędem zeroemisyjnym wraz ze stacją ładowania dla potrzeb mieszkańców Płocka.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
136	900	90005	04/WKS/I	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu"	255 650,26	255 650,26	100,00%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono samochód służbowy oraz dwie kamery termowizyjne dla potrzeb realizacji zadań proekologicznych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
137	900	90005	03/WSK/I	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	670 350,00	670 350,00	100,00%	R
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono mobilne laboratorium wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej, w celu realizacji zadań związanych z kontrolą jakości powietrza. Wyposażenie pojazdu spełnia najnowsze normy i obejmuje: kamerę zewnętrzną obrotową na pneumatycznym wysięgniku, system informatyczny, sprzęt pomiarowo – kontrolny oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
138	900	90005	01/WFE/I	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	9 630,90	824,10	8,56%	R
W 2024 roku prowadzono działania informacyjno - promocyjne projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
139	900	90005	01/WFE/I/R	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	22 623,64	20 046,06	88,61%	R
W 2024 roku prowadzona była bieżąca obsługa projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
140	900	90005	06/WKS/I	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”	4 920,00	4 910,65	99,81%	R
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono materiały edukacyjne na temat szkodliwości zanieczyszczeń powietrza - smogu. Ponadto zakupiono gry edukacyjne o tematyce jakości powietrza do przeprowadzania zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
141	900	90005	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	12 523 788,27	12 480 930,82	99,66%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację modernizacji energetycznej segmentu A i B oraz zakończono prace projektowe związane z modernizacją energetyczną sali gimnastycznej w LO im. Marszałka St. Małachowskiego, a także rozliczono umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla modernizacji energetycznej budynków III LO im. Marii Dąbrowskiej i Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1- etap II; termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 11 wraz z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych; termomodernizacją budynku dydaktycznego i łącznika Szkoły Podstawowej nr 17 oraz termomodernizacją budynków A, B i E Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 przy ulicy Mościckiego 4 wraz z wymianą instalacji elektrycznych oraz częściowym zagospodarowaniem terenu. Zakończono także budowę instalacji fotowoltaicznych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przy: Zespole Szkół nr 1, Szkołach Podstawowych nr: 18, 3, 5 i 22, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej, a także rozliczono roboty budowlane związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy Al. Piłsudskiego 6.								
142	900	90005	74/WIR/I	Zielono niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	86 000,00	85 706,40	99,66%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentów umożliwiających złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie części zlewni „A” oraz zagospodarowanie wód opadowych w obrębie części zlewni „B” na terenie Miasta Płocka”, z terminem zakończenia 28.02.2025 roku.								
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					257 292,94	257 292,94	100,00%	
143	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	74 046,00	74 046,00	100,00%	R
W 2024 roku opracowano dokumentację projektową budowy sieci oświetlenia ulic Bałtyckiej i Chełmińskiej, rozbudowy sieci oświetlenia ulicy Kochanowskiego (teren osiedla) oraz rozbudowy sieci oświetlenia ulicy Obrońców Westerplatte (teren osiedla).								
144	900	90015	12/MZD/I	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	24 108,00	24 108,00	100,00%	R
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia ścieżki biegowej wokół Sobótki.								
145	900	90015	18/MZD/I	Budowa oświetlenia na ulicy Jordanowskiej	159 138,94	159 138,94	100,00%	R
W 2024 roku opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlano - montażowe w zakresie budowy oświetlenia drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik od ulicy Dobrzykowskiej do ulicy Jordanowskiej.								
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej					1 752 625,00	1 706 767,96	97,38%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
146	900	90017	02/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 752 625,00	1 706 767,96	97,38%	R
W 2024 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup zmiataarki elewatorowej, 3 używanych samochodów ciężarowych do 3,5 t, kontenera chłodniczego, przyczepy ciężarowej rolniczej specjalnej, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 18 ton, dwóch pojazdów elektrycznych, posypywarki, pługu do odśnieżania oraz używanego wózka widłowego, a także elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe.								
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					72 943,82	72 943,82	100,00%	
147	900	90026	05/WKS/I	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	72 943,82	72 943,82	100,00%	R
W 2024 roku przekazano środki finansowe dla Związku Gmin Regionu Płockiego, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu miasta w realizacji projektu pn. "Modernizacja infrastruktury gospodarki opadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego", finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną wraz z zestawem tnącym oraz wkładami zasilającymi.								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					4 268 791,00	2 864 509,18	67,10%	
148	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	188 000,00	144 000,00	76,60%	R
W 2024 roku udzielono dotacji dla 5 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Niski procent wykonania budżetu wynika z mniejszej niż przewidziano liczby złożonych wniosków.								
149	900	90095	06/WSK/I	Modernizacja alejek na terenie Parku Północnego	150 000,00	70 000,00	46,67%	R
W 2024 roku wykonano modernizację części alejek na terenie Parku Północnego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
150	900	90095	07/WSK/I	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00	0,00	-	WPF
W 2024 roku wykonano część robót budowlanych na zewnętrznej części ogrodzenia Parku Północnego, tj. oczyszczono i ponownie otynkowano elementy betonowe. Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i rozpoczęciem realizacji zadania w październiku 2024 roku, z terminem wykonania robót budowlanych do 30.04.2025 roku.								
151	900	90095	02/WKS/I	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 019 555,21	1 018 958,13	99,94%	WPF
W 2024 roku rozliczono finansowo umowy na wykonanie parków kieszonkowych oraz nasadzeń zrealizowanych w 2023 roku na terenie miasta Płocka.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
152	900	90095	12/WKS/I	Budowa drogi dojazdowej do Miejsca Pamięci Narodowej Bratniej Mogiły - Kopca Harcerzy	300 000,00	299 558,44	99,85%	R
W ramach zadania w 2024 roku wybudowano drogę dojazdową do Miejsca Pamięci Narodowej – Bratniej Mogiły – Kopca Harcerzy.								
153	900	90095	29/WIR/I	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	59 040,00	59 040,00	100,00%	WPF
W 2024 roku opracowano szczegółową inwentaryzację dendrologiczną (drzew, krzewów i innych form zieleni), waloryzację dendrologiczną, przyrodniczą, operat dendrologiczny oraz inwentaryzację przyrodniczą fragmentu Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Brzeźnicy.								
154	900	90095	39/WIR/I	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	9 694,00	1,78%	R
W 2024 roku opracowano ekspertyzę budowlaną w zakresie określenia stanu technicznego muszli koncertowej oraz zachowania muru frontowego budynku wzdłuż działek nr 2473/11 i 3751, który pozostanie po rozbiórce części gospodarczej budynku. Niski procent wykonania budżetu wynika z konieczności zawarcia Porozumienia z Krajową Spółką Cukrową w zakresie dysponowania nieruchomością, na której znajduje się muszla koncertowa.								
155	900	90095	39/WIRI/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	46 986,00	11 070,00	23,56%	WPF
W 2024 roku rozliczono finansowo koszty nadzoru autorskiego. Niski procent wykonania budżetu wynika, z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na świadczenie nadzoru.								
156	900	90095	45/WIR/I	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	39 360,00	39 360,00	100,00%	WPF
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową doposażenia miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej, obejmującej między innymi: usunięcie istniejących urządzeń zabawowych, budowę nowego placu zabaw wyposażonego w bezpieczne i trwałe metalowe urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu.								
157	900	90095	46/WIR/I	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	50 000,00	2 000,00	4,00%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej: zagospodarowanie terenu w celu stworzenia przestrzeni publicznej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej związanej z nowo projektowanym zagospodarowaniem terenu, budową instalacji oświetlenia terenu, budową utwardzeń i ciągów pieszych, budową i montażem elementów małej architektury, boiska sportowego, urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych oraz miejsc rekreacji wraz z urządzeniem terenów zielonych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 3187/28 położonej w obrębie Podolszyce Borowiczki. Niski procent wykonania budżetu wynika z konieczności uzyskania przez projektanta decyzji na odrolnienie gruntów na których planowana jest inwestycja.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
158	900	90095	56/WIR/I	Modernizacja parku na Górkach	130 000,00	843,94	0,65%
W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku na Górkach etap II, obejmującego część parkową tj.: ciągi piesze wraz ze schodami terenowymi w istniejącym układzie (z wyłączeniem ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego), małą architekturę, zieleń urządzoną oraz oświetlenie terenu (ciągów). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż w trakcie trwania prac projektowych zaistniała konieczność zlecenia Projektantowi dodatkowego opracowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2025 roku.							
159	900	90095	60/WIR/I	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	823 750,00	663 721,91	80,57%
W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu skarpy poprzez wykonanie ścianki oporowej zapewniającej stateczność skarpy zlokalizowanej po północnej stronie ulicy Parowa, z terminem zakończenia w 2025 roku.							
160	900	90095	64/WIR/I	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	118 080,00	117 342,00	99,38%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki budynku pływalni miejskiej oraz zagospodarowania terenu o funkcję parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz z wjazdem od ulicy Kobylińskiego.							
161	900	90095	72/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	44 620,00	0,00	-
W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Cmentarza Żydowskiego obejmującego część pomnikową i część parkową, ciągi piesze i towarzyszącą im małą architekturę, zieleń, instalację latarni parkowych oraz lokalizację słupów do monitoringu miejskiego. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku. Brak wykonania finansowego wynika z faktu, iż Wykonawca złożył fakturę w terminie uniemożliwiającym jej opłacenie w 2024 roku.							
162	900	90095	73/WIR/I	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	94 879,00	51 993,80	54,80%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów w formie ogólnodostępnego skweru z rozwiązaniami w sposób możliwy pełny uwzględniającymi istniejącą zieleń i uwarunkowania lokalizacyjne. Całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z konieczności uzupełniania braków w dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę.							
163	900	90095	96/WFE/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00	0,00	-
W ramach zadania prowadzona była bieżąca obsługa projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”. Wykonanie wydatków jest uzależnione od wydatków bezpośrednich w ramach projektu. Zdecydowana większość, wydatków bezpośrednich jest planowana do poniesienia w 2025 roku.							
164	900	90095	96/WKS/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	443 444,79	376 926,96	85,00%
W ramach zadania w 2024 roku wykonano parki kieszonkowe przy ulicach: Gałczyńskiego, Jaśminowej 3 i Słodowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”.							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					8 163 981,36	8 075 719,17	98,92%
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					250 000,00	248 205,39	99,28%
165	921	92109	02/WWSV/I	Modernizacja oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - etap II	250 000,00	248 205,39	99,28%
W ramach zadania w 2024 roku wykonano modernizację oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - II etap. Na realizację zadania uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".							
Rozdział 92116 – Biblioteki					165 000,00	157 982,59	95,75%
166	921	92116	01/WWSV/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	165 000,00	157 982,59	95,75%
W 2024 roku udzielono dotacji celowej dla Książnicy Płockiej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu budynku Książnicy od strony Mostowej.							
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					4 283 727,48	4 204 277,31	98,15%
167	921	92120	37/WIR/I	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	6 150,00	8,79%
W 2024 roku opracowano dokumentację konserwatorsko - budowlaną kapliczki św. Jana Nepomucena przy ulicy Harcerskiej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót konserwatorskich na podstawie opracowanej dokumentacji pod nazwą „Program prac konserwatorskich” dla kapliczki Św. Jana Nepomucena. Niski procent wykonania budżetu wynika z rozwiązania umowy na prace konserwatorskie przez Wykonawcę.							
168	921	92120	11/WSK/I	Renowacja kapliczki na ulicy Asnyka w Płocku	125 000,00	125 000,00	100,00%
W 2024 roku w ramach renowacji kapliczki przy ulicy Asnyka wykonano konserwację elementów betonowych, metalowych i sztukaterii gipsowych, rekonstrukcję liter, izolację a także zamontowano nowe schody wraz z barierką oraz opaskę wokół kapliczki. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.							
169	921	92120	01/WSUV/I	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	518 800,00	518 800,00	100,00%
W ramach zadania w 2024 roku przekazana została dotacja celowa na wykonanie w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku prac konserwatorskich ołtarza głównego wraz z jego nierozłącznymi elementami – bocznymi figurami przedstawiającymi św. Piotra i św. Pawła, obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, tabernakulum oraz krucyfiksem i obrazem św. Antoniego. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.							
170	921	92120	02/WSUV/I	Renowacja bazyliki katedralnej	3 569 927,48	3 554 327,31	99,56%
W ramach zadania w 2024 roku przekazana została dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich wątków ceglanych oraz elementów kamiennych elewacji Bazyliki Katedralnej w Płocku w części transeptu i prezbiterium oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromii prezbiterium Bazyliki. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.							

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
176	926	92601	50/WIR/I	Doposażenie stadionu miejskiego na Osiedlu Borowiczki	40 000,00	22 386,00	55,97%	R
W 2024 roku zakupiono trybuny na stadion miejski na Osiedlu Borowiczki. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
177	926	92601	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	100 888 775,79	98 457 829,85	97,59%	WPF
W ramach zadania w 2024 roku rozliczono całkowicie część umowy związaną z budową Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2021 roku.								
178	926	92601	66/WIR/I	Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim	590 000,00	536 178,46	90,88%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbudową placu zabaw przy Stadionie Miejskim polegające na: rozbiórce istniejących urządzeń zabawowych, zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej oraz nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych, wymianie istniejącej nawierzchni bezpiecznej z krat elastycznych, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na nową oraz wymianie drewnianych siedzisk na istniejących murkach oporowych na nowe.								
179	926	92601	75/WIR/I	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	1 342 680,00	1 199 999,07	89,37%	WPF
W 2024 roku zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę boiska treningowego do piłki nożnej oraz budowę boiska treningowego do piłki nożnej wraz ze zmianą ukształtowania terenu oraz budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i centralnego ogrzewania wraz z budową budynku węzła cieplnego z pomieszczeniami technicznymi na terenie Stadionu im. Kazimierza Górskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem zakończenia 28.10.2025 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - edycja 2022.								
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					26 471 444,06	26 470 189,52	99,99%	
180	926	92695	08/WNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00%	R
W 2024 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
181	926	92695	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	R
W 2024 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
182	926	92695	27/WIR/I	Skwer rekreacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych	471 444,06	471 444,06	100,00%	WPF
W 2024 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu o funkcji skweru rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Harcerskiej 2 na Osiedlu Imielnica. Skwer wyposażono w urządzenia zabawowe, małą architekturę oraz zieleń.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
183	926	92695	51/WIR/I	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary - etap II	500 000,00	498 745,46	99,75%	R
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z budową skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary pomiędzy ulicami PCK i Dobrzyńską.								
Ogółem wydatki majątkowe:					329 389 689,90	312 707 850,22	94,94%	

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 AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1. Audyt wewnętrzny	01/BAW				
plan	2,00	0,00	266 804,54	266 804,54	
wykonanie	2,00	0,00	257 187,86	257 187,86	
% wykonania		-	96,40 %	96,40 %	

W 2024 roku w ramach zadania zrealizowano siedem zadań audytowych, tj. sześć zadań zapewniających w zakresie: karty Dużej Rodziny, rozpatrywania skarg, koordynacji realizacji zaleceń pokontrolnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, rozliczania dotacji, zamówień publicznych oraz jedną czynność doradczą w zakresie oceny sytuacji majątkowo-finansowej Miasta Płock za rok 2023. W zakresie powyższych zadań oceniono system kontroli zarządczej, wydano zalecenia, udzielono wsparcia doradczego komórkom/jednostkom organizacyjnym UMP.

Ponadto przeprowadzono cztery czynności monitorująco/sprawdzające wykonania zaleceń w zakresie: usuwania pojazdów z dróg, włączania do kanalizacji deszczowej, ochrony zwierząt, systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Płocku.

W ramach zadania na bieżąco wykonywano czynności doradcze dla kadry zarządzającej UM i miejskich jednostek organizacyjnych, a także uczestniczono w spotkaniach z ekspertami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczących opracowania Planu działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego oraz w spotkaniach w Ministerstwie Finansów w zakresie nowych Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego.

RAZEM :					
plan		2,00	0,00	266 804,54	266 804,54
wykonanie		2,00	0,00	257 187,86	257 187,86
% wykonania			-	96,40 %	96,40 %

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

1. Ochrona i opieka nad zabytkami	01/BKZ				
plan		3,00	60 000,00	400 206,82	460 206,82
wykonanie		3,00	59 987,50	385 781,77	445 769,27
% wykonania			99,98 %	96,40 %	96,86 %

W ramach zadania w 2024 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.

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 związane były z wykonaniem opracowań pn.: „Wykonanie specjalistycznej oceny 12 drzew – lip drobnolistnych rosnących na Placu Stary Rynek w Płocku wraz z opracowaniem programu opieki”; „Wykonanie kwerendy archiwalnej oraz opracowania historycznego dla posesji przy ul. Piękna 4 w Płocku”; „Wykonanie kwerendy archiwalnej dla niezabudowanych działek przy ul. Piekarskiej, z uwzględnieniem historii przemian zabudowy na przedmiotowych działkach”; „Wykonanie kwerendy archiwalnej oraz opracowania historycznego dla posesji przy ul. 1 Maja 3/5 w Płocku”; „Wykonanie kwerendy archiwalnej oraz opracowania historycznego dla posesji przy ul. Kolegialnej 20 i 20 a”; „Wykonanie kwerendy archiwalnej oraz opracowania historycznego dla posesji przy ul. Kościuszki 5 w Płocku”. Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 40.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
RAZEM :						
plan			3,00	60 000,00	400 206,82	460 206,82
wykonanie			3,00	59 987,50	385 781,77	445 769,27
% wykonania				99,98 %	96,40 %	96,86 %

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1. Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka

01/BRK

plan	2,00	1 000,00	266 804,55	267 804,55
wykonanie	2,00	811,80	257 187,85	257 999,65
% wykonania		81,18 %	96,40 %	96,34 %

W 2024 roku w ramach realizacji zadania udzielono 3.503 porad i informacji prawnych, przyjęto 127 wniosków od konsumentów o interwencję, prowadzono sprawy z lat ubiegłych, sporządzono 7 projektów pozwu do sądu oraz skierowano wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę.

W ramach zadania przeprowadzono 6 spotkań z młodzieżą klas maturalnych, a także uczestniczono w audycjach radiowych, podczas których informowano słuchaczy o ich prawach, wskazując możliwości ich egzekwowania po nieuznanej reklamacji. Dodatkowo przygotowano „Poradnik turysty” na okres wakacyjny, ulotkę informującą konsumentów o ich prawach oraz 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.

2. Nieodpłatna pomoc prawna

02/BRK

plan	1,00	281 424,00	133 402,27	414 826,27
wykonanie	1,00	281 422,88	128 593,92	410 016,80
% wykonania		99,99 %	96,40 %	98,84 %

W ramach realizacji zadania w 2024 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.

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, 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 ulotek dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.						
RAZEM :						
plan			3,00	282 424,00	400 206,82	682 630,82
wykonanie			3,00	282 234,68	385 781,77	668 016,45
% wykonania				99,93 %	96,40 %	97,86 %

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka		01/BHP				
plan			0,75	50 000,00	100 051,70	150 051,70
wykonanie			0,75	45 614,82	96 445,44	142 060,26
% wykonania				91,23 %	96,40 %	94,67 %
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 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			0,75	50 000,00	100 051,70	150 051,70
wykonanie			0,75	45 614,82	96 445,44	142 060,26
% wykonania				91,23 %	96,40 %	94,67 %

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						

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI				
plan		1,22	15 000,00	162 750,77	177 750,77
wykonanie		1,22	9 753,90	156 884,59	166 638,49
% wykonania			65,03 %	96,40 %	93,75 %

W ramach zadania w 2024 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 wydawano upoważnienia do przetwarzania 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.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym na realizację usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Miasta Płocka.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy realizacji powyższej umowy, która została podpisana na mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano.

RAZEM :					
plan		1,22	15 000,00	162 750,77	177 750,77
wykonanie		1,22	9 753,90	156 884,59	166 638,49
% wykonania			65,03 %	96,40 %	93,75 %

ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA

1. Rozwój gospodarczy miasta	01/ZOI				
plan		1,44	262 595,00	192 099,27	454 694,27
wykonanie		1,44	239 379,29	185 175,25	424 554,54
% wykonania			91,16 %	96,40 %	93,37 %

W 2024 roku w ramach realizacji zadania prowadzono bazy terenów inwestycyjnych miasta, 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 opiniowano projekty nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie obejmowało także współtworzenie inicjatyw o charakterze promocyjno – edukacyjnym, mających na celu wspieranie nowych start-upów i przedsiębiorstw powstających na terenie miasta, w tym koordynowano współpracę pomiędzy Gminą

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						
Miasto Płock a Płocką Akademią Przedsiębiorczości i Innowacyjności, której celem było stymulowanie przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów oraz budowanie wśród uczestników kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. We współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym, zorganizowane zostały 4 wydarzenia o charakterze konferencji i warsztatów dedykowane przedsiębiorcom z Płocka i okolic. W ramach realizacji zadania w 2024 roku Miasto Płock pełniło rolę partnera wydarzeń: „Płockie Dni Techniki”, „Płockie Forum Gospodarcze”, „Europejski Kongres Gospodarczy”, „Płockie Dni Budowlanych”. Komórka koordynowała również organizację posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej. Ponadto koordynowano przebieg „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” w Płocku i regionie, w ramach którego zorganizowano sesję warsztatową „Biznes w perspektywie stylu myślenia przedsiębiorcy” prowadzoną przez ekspertów z firm Growth Zone. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych.						
2. CİFAL Płock		02/ZOI				
plan			0,36	480 000,00	48 024,82	528 024,82
wykonanie			0,36	467 671,32	46 293,81	513 965,13
% wykonania				97,43 %	96,40 %	97,34 %
W ramach realizacji zadania podpisano umowę współpracy pomiędzy Gminą Miasto - Płock a Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR), określającą warunki współpracy w sprawie ustanowienia i funkcjonowania ośrodka CİFAL Płock działającego w strukturach Urzędu Miasta Płocka. Ponadto Gmina Miasto – Płock oraz CİFAL Płock, w ramach promocji programu szkoleniowego dla kierowców zapobiegającemu prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu - „Autosorbiety” pozyskały nowych krajowych partnerów w celu szerszej promocji i propagowania i zapewnienia dotarcia programu do szerokiej grupy beneficjentów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły przygotowania VII edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock, wykonania strony internetowej www.puk.plock.eu oraz składki do UNITAR.						
3. Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM		03/ZOI				
plan			0,19	49 752,58	25 346,43	75 099,01
wykonanie			0,19	24 641,36	24 432,85	49 074,21
% wykonania				49,53 %	96,40 %	65,35 %
W ramach realizacji zadania realizowano projekt „Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM” wspólnie z miastami oraz instytucjami z Danii, Finlandii, Litwy i Portugalii. Głównym celem projektu jest poznanie i implementacja wypracowanych przez Lidera Projektu - miasta Aveiro w Portugalii, innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania gospodarki ukierunkowanej na rozwój technologii, poprzez zintegrowane podejście do edukacji, zatrudnienia, kwalifikacji i rozwoju przedsiębiorczości. Wypracowane rozwiązania mają na celu rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji oraz cyfryzacji. W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty związane z uczestnictwem zespołu projektowego w wizycie studyjnej w Aveiro, organizacją spotkań Lokalnej Grupy URBACT oraz przyjęciem delegacji z miasta Aveiro. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z przedłużającej się procedury wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym realizacja projektu rozpoczęła się później niż pierwotnie zakładano.						

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. Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie		03/ZOI/R				
plan			0,01	1 079,70	1 334,02	2 413,72
wykonanie			0,01	0,00	1 285,94	1 285,94
% wykonania				-	96,40 %	53,28 %
W ramach realizacji zadania zaplanowano koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez beneficjenta – Gminę - Miasto Płock, które nie zostały jednak zrealizowane.						
RAZEM :						
plan			2,00	793 427,28	266 804,54	1 060 231,82
wykonanie			2,00	731 691,97	257 187,85	988 879,82
% wykonania				92,22 %	96,40 %	93,27 %

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego		01/USC				
plan			9,92	0,00	1 323 350,55	1 323 350,55
wykonanie			9,92	0,00	1 275 651,72	1 275 651,72
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W 2024 roku w ramach zadania sporządzono 2.500 akt urodzeń i 1.829 aktów zgonu; zarejestrowano 586 małżeństw, w tym 206 konkordatowych; wydano 20.668 odpisów z aktu stanu cywilnego, 929 zaświadczeń, zezwoleń oraz oświadczeń i 98 decyzji administracyjnych. W analizowanym okresie zorganizowano 3 uroczystości jubileuszowe dla 30 par oraz usunięto około 12.700 niezgodności w rejestrze PESEL.						
RAZEM :						
plan			9,92	0,00	1 323 350,55	1 323 350,55
wykonanie			9,92	0,00	1 275 651,72	1 275 651,72
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %

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 BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		01/WZK				
plan			4,48	158 509,00	597 642,18	756 151,18
wykonanie			4,48	132 088,88	576 100,77	708 189,65
% wykonania				83,33 %	96,40 %	93,66 %

W ramach zadania w 2024 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; wydano 24 decyzje w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęto 32 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego; uczestniczono w zintegrowanej kontroli obiektów wypoczynku letniego i zimowego; przygotowano opinie o funkcjonariuszach Policji i Państwowej Straży Pożarnej; procedowano postępowanie w sprawie interwencji poselskiej.

Wydatki bezpośrednie obejmowały: koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta, w tym wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach; przekazanie środków finansowych dla KM Policji na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie; utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Oddziału Prewencji Policji w Płocku; zakup upominków dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej szczebla powiatowego.

Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 45.000,00 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			11,55	128 641,00	1 540 796,25	1 669 437,25
wykonanie			11,55	105 794,42	1 485 259,81	1 591 054,23
% wykonania				82,24 %	96,40 %	95,30 %

W ramach zadania w 2024 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 rozgłosnie 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 Bravo CRP; zaktualizowano ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Miasto Płock; 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.

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 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. Przeprowadzono techniczne pompowanie wody z trzech studni awaryjnych. 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 i kurtyn wodnych, dzierżawy trzech łączy telefonicznych tzw. „gorące linie” oraz zakupu materiałów (plandeki) oraz trzech radiotelefonów do syren alarmowych.						
3. Ratownictwo wodne		03/WZK				
plan			0,17	69 000,00	22 678,39	91 678,39
wykonanie			0,17	66 000,00	21 860,97	87 860,97
% wykonania				95,65 %	96,40 %	95,84 %
W ramach realizacji zadania w 2024 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.						
4. Pozamilitarne przygotowania obronne		04/WZK				
plan			2,12	0,00	282 812,82	282 812,82
wykonanie			2,12	0,00	272 619,12	272 619,12
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku opracowano i wdrożono do realizacji Plan zasadniczych przedsięwzięć, Plan kontroli w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz przekazywano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dane dotyczące jednostek służby zdrowia, podmiotów leczniczych, świadczeń na rzecz obrony, podmiotów uprawnionych do preferencyjnej obsługi w zakresie usług telekomunikacyjnych. Ponadto przeprowadzono kontrole realizacji zadań obronnych w 3 miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach, przeprowadzono 2 szkolenia obronne oraz przygotowano i przeprowadzono doskonalące ćwiczenie obronne pod kryptonimem „PŁOCK – 2024”. Dokonano aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania, wydano 71 decyzji administracyjnych w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony kraju, a także realizowano zadania związane z wyłączeniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej Radnych Rady Miasta Płocka kadencji 2024 – 2029.						
5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZK				
plan			0,05	237 142,00	6 670,11	243 812,11
wykonanie			0,05	233 246,55	6 429,70	239 676,25
% wykonania				98,36 %	96,40 %	98,30 %
W 2024 roku w ramach realizacji zadania pracownicy Wydziału uczestniczyli w organizowaniu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Płocka, przede wszystkim w zakresie zapewnienia transportu. Na bieżąco informowano uchodźców o możliwości						

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						
uzyskania pomocy i jej rodzaju. Zbierano dane dotyczące pobytu uchodźców w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Wydatki bezpośrednie finansowane środkami z Funduszu Pomocy obejmowały zakup biletów oraz paliwa w celu zapewnienia transportu środkami komunikacji publicznej oraz do miejsc świadczeń medycznych i zakwaterowania.						
RAZEM :						
plan			18,37	593 292,00	2 450 599,75	3 043 891,75
wykonanie			18,37	537 129,85	2 362 270,37	2 899 400,22
% wykonania				90,53 %	96,40 %	95,25 %

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	01/WED					
plan			6,94	5 870 000,00	925 811,77	6 795 811,77
wykonanie			6,94	5 856 734,44	892 441,83	6 749 176,27
% wykonania				99,77 %	96,40 %	99,31 %

W ramach nadzoru merytorycznego nad działalnością szkół i placówek oświatowych przez Gminę - Miasto Płock, podejmowano następujące działania:

- przeprowadzono 10 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych;
- nadzorowano rekrutację do miejskich placówek oświatowych;
- przeprowadzono 62 postępowań egzaminacyjnych i wydano 62 akty mianowania dla nauczycieli;
- wydano 72 skierowania do kształcenia specjalnego do placówek oświatowych Miasta Płocka dla dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Płock oraz 3 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich;
- analizowano indywidualne wnioski nauczycieli dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego;
- dokonano oceny cząstkowej pracy dyrektora placówki oświatowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych oraz wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych.

2. Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	02/WED					
plan			2,15	109 207 878,00	286 814,89	109 494 692,89
wykonanie			2,15	105 116 791,98	276 476,93	105 393 268,91
% wykonania				96,25 %	96,40 %	96,25 %

W ramach realizacji zadania przyjmowano i analizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnioski o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, wnioski o dokonanie zmian w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wnioski o wykreślenie placówek z ewidencji. W wyniku realizacji

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						
powyższych wniosków wydano 5 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji, 21 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji oraz 21 decyzji o wykreśleniu placówki z ewidencji. W 2024 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka w tej sprawie. W analizowanym okresie dotacje otrzymywało 57 niepublicznych placówek oświatowych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 57.558,02 zł sfinansowano dotacją celową na zadania zlecone gminy w zakresie wyposażenia ww. szkół w podręczniki szkolne.						
3. Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		03/WED				
plan			1,72	739 520,00	229 451,91	968 971,91
wykonanie			1,72	725 018,38	221 181,55	946 199,93
% wykonania				98,04 %	96,40 %	97,65 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku dokonywano analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną. Wydatki bezpośrednie w wysokości 560.210,59 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej plockim szkołom wyższym 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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku.						
4. Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		04/WED				
plan			0,11	550 000,00	14 674,25	564 674,25
wykonanie			0,11	450 779,67	14 145,33	464 925,00
% wykonania				81,96 %	96,40 %	82,34 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Miasta Płocka do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminy: Radzanowo, Stara Biała, Lipno, Słupno, Sierpc, Łąck, Gąbin, Raciąż.						
5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WED				
plan			0,00	1 014 995,66	0,00	1 014 995,66
wykonanie			0,00	1 014 995,66	0,00	1 014 995,66
% wykonania				100,00 %	-	100,00 %
W 2024 roku wydatki bezpośrednie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczono na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami 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			10,92	117 382 393,66	1 456 752,82	118 839 146,48
wykonanie			10,92	113 164 320,13	1 404 245,64	114 568 565,77
% wykonania				96,41 %	96,40 %	96,41 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH

1. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych

01/WSAI

plan	13,54	0,00	1 806 266,77	1 806 266,77
wykonanie	13,54	0,00	1 741 161,72	1 741 161,72
% wykonania		-	96,40 %	96,40 %

W 2024 roku przeprowadzono 5.004 czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń meldunkowych w Rejestrze PESEL; wydano 5.083 zaświadczenia z Rejestru PESEL, Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych; rejestrowano i cofano zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń 2.317 razy; zarejestrowano 14.658 zleceń usuwania niezgodności przesyłanych w Rejestrze PESEL; usuwano nieprawidłowości w Rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Mieszkańców; nadano 3.241 numerów PESEL osobom nieposiadającym tego numeru w Rejestrze oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych; wydano 257 decyzji w sprawach meldunkowych. W analizowanym okresie udostępniano dane jednostkowe z Rejestru Mieszkańców, z Rejestru PESEL, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępniano dokumentację związaną z dowodami osobistymi (udostępnianie informacji z kopert dowodowych oraz rejestrów numerowych dowodów osobistych) innym urzędom i instytucjom oraz wypożyczano koperty dowodowe Sądowi, Prokuraturze, Policji. Ogółem udostępniono dane jednostkowe 3.636 podmiotom zewnętrznym oraz 3.302 podmiotom wewnętrznym.

Ponadto w ramach zadania: wydano 18 decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych; przyjęto 12.333 wnioski o wydanie dowodu osobistego w urzędzie oraz 219 w miejscu pobytu osób, które nie mogą złożyć wniosku w siedzibie organu gminy; wydano 12.418 wyprodukowanych dowodów osobistych; przyjęto 1.291 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; wprowadzono do Centralnego Rejestru Wyborców 123 nowe informacje o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie otrzymanych zawiadomień Sądu Okręgowego w Płocku oraz 21 oświadczeń o powrocie do stałego miejsca zameldowania.

2. Prowadzenie spraw wojskowych

02/WSAI

plan	1,27	84 674,00	169 420,89	254 094,89
wykonanie	1,27	84 673,45	163 314,28	247 987,73
% wykonania		99,99 %	96,40 %	97,60 %

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2024 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegały 694 osoby. Wydatki bezpośrednie w wysokości 34.563,45 zł finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone oraz w wysokości 50.110,00 zł. finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajem sali, place, specjalistyczne badania lekarskie).

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. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji		03/WSAI				
plan			1,27	0,00	169 420,89	169 420,89
wykonanie			1,27	0,00	163 314,28	163 314,28
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W 2024 roku rozpatrywano sprawy dotyczące stowarzyszeń i fundacji, w tym: przesłano 97 pism dotyczących oświadczeń związanych z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 16 pism dotyczących ankiet informacyjnych; do Krajowego Rejestru Sądowego przesłano 2 wnioski o rozwiązanie stowarzyszeń, które zaprzestały prowadzenia działalności, do stowarzyszeń wysłano 2 pisma nadzorcze dotyczące wyboru władz oraz zmian statutu; do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 11 nowych podmiotów, dokonano 4 zmian danych dotyczących podmiotu już istniejącego; wydano 5 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WSAI				
plan			0,00	431,53	0,00	431,53
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-
W 2024 roku nie realizowano zadania dotyczącego nieodpłatnego wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy.						
5. Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP		01/WSAII				
plan			24,34	1 773 500,00	3 247 011,32	5 020 511,32
wykonanie			24,34	1 761 574,78	3 129 976,09	4 891 550,87
% wykonania				99,33 %	96,40 %	97,43 %
W ramach zadania w 2024 roku przyjęto 5.056 wniosków o wydanie uprawnień dla kierowców oraz wydano 3.049 praw jazdy. Ponadto wydano 34 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne; wykonano 771 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzamin kontrolny, a także zwrotem prawa jazdy; 390 razy wysłano akta kierowców do innych urzędów. W analizowanym okresie zarejestrowano 18.488 pojazdów, dokonano 10.967 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 119.327 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 17 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków prawa jazdy i kart kwalifikacji kierowcy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, zakupu tablic rejestracyjnych oraz opłaty abonamentu „Portal Starosty”, a także tłumaczeń dokumentów otrzymanych w języku obcym.						

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. Ewidencja podmiotów gospodarczych		01/WSAIII				
plan			3,57	0,00	476 246,11	476 246,11
wykonanie			3,57	0,00	459 080,31	459 080,31
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2024 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2.172 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 2.157 wniosków oraz udzielono 35 odpowiedzi na wnioski stron.						
7. Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego		02/WSAIII				
plan			2,53	2 200,00	337 507,75	339 707,75
wykonanie			2,53	1 767,51	325 342,63	327 110,14
% wykonania				80,34 %	96,40 %	96,29 %
W 2024 roku w ramach zadania zarejestrowano 1.149 spraw z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 63 licencje na transport drogowy taksówką i 53 wypisy na TAXI, 3 decyzje zmieniające licencje, 12 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 70 wypisów z tych licencji, 250 zmian zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 29 zmian zaświadczeń i 151 wypisów do tych zaświadczeń, 14 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 62 wypisy, 6 zmian zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, 39 decyzji wygaszających licencje oraz 130 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 779 identyfikatorów dla kierowców TAXI, 58 dowodów rejestracyjnych jednostek pływających, 14 zaświadczeń potwierdzających udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 1 postanowienie w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 4 decyzje zatwierdzające zmianę rozkładu jazdy oraz 33 informacje dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Ponadto wprowadzono do rejestru przedsiębiorców: 89 licencji, zezwoleń, decyzji oraz dokonano 113 kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia. W analizowanym okresie przyjęto 28 wypisów w depozyt na okres zawieszenia działalności oraz wydano 8 wypisów dla przedsiębiorców wznowiających działalność po zawieszeniu, wystosowano około 812 innych pism i dokumentów.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.						
8. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych		03/WSAIII				
plan			1,98	0,00	264 136,50	264 136,50
wykonanie			1,98	0,00	254 615,97	254 615,97
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach zadania w 2024 roku przyjęto 971 wniosków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 310 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 46 w gastronomii, 80 w sklepach, 9 na organizację przyjęć, 175 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.						
Ponadto wydano: 4 decyzje zmieniające dane w zezwoleniach, 6 decyzji umarzających postępowania oraz 92 decyzje wygaszające zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia). Sprawdzone także						

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 terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 52 projekty postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 18 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.						
RAZEM :						
plan			48,50	1 860 805,53	6 470 010,23	8 330 815,76
wykonanie			48,50	1 848 015,74	6 236 805,28	8 084 821,02
% wykonania				99,31 %	96,40 %	97,05 %

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	01/WFE					
plan		9,01	316 074,85	1 201 954,48		1 518 029,33
wykonanie		9,01	221 642,53	1 158 631,25		1 380 173,78
% wykonania			70,12 %	96,40 %		90,93 %

W ramach zadania w 2024 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 zrealizowano projekt pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna".

Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie następujących projektów ze środków UE: „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”; „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Miasta Płocka”; „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”; „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”; „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”; „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych”; „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”; „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”; „Dostosowanie LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; „Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Płocku”; „Mazowsze bez smogu”; „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”; „Szansa na sukces”; „Kompleksowe wsparcie daje oparcie”; „Gotowi na samodzielność”; „A ja lubię moją szkołę”; „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”; „Nowa perspektywa - nowe możliwości zawodowe”; „Nowoczesny start do zawodu”; „Moja szkoła marzeń”.

Ponadto przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych ze środków krajowych: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy SP 23 w Płocku przy ul. Walecznych” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; „Modernizacja boiska „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku” ze środków Województwa Mazowieckiego; „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku” ze środków Województwa Mazowieckiego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: współorganizacji Pikniku Europejskiego, kosztów opracowania Studium wykonalności dla projektów planowanych do współfinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, wykonania tablic informacyjnych w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz

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						
wykonania aktualizacji obliczenia efektu ekologicznego i efektywności energetycznej dla projektu planowanego do współfinansowania. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia części kosztów zaplanowanych na opracowania wymagane w procesie aplikowania o środki UE.						
2. Realizacja projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”		05/WFE				
plan			0,50	148 522,80	66 701,14	215 223,94
wykonanie			0,50	114 666,74	64 296,96	178 963,70
% wykonania				77,20 %	96,40 %	83,15 %
Celem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania biura LOWE oraz prowadzenia warsztatów/szkoleń, wypłaty wynagrodzenia kierownika biura, dwóch animatorów oraz trenerów prowadzących zajęcia/warsztaty, a także zakupu biletów do teatru i na musical. Niższe niż planowano wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano stawek godzinowych dla animatorów i trenerów prowadzących zajęcia/warsztaty oraz kosztów zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń.						
3. Rozliczenie projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”		05/WFE/R				
plan			0,13	49 110,35	17 342,30	66 452,65
wykonanie			0,13	28 473,46	16 717,21	45 190,67
% wykonania				57,98 %	96,40 %	68,00 %
W 2024 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich.						
4. INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy		07/WFE				
plan			0,50	108 956,00	66 701,14	175 657,14
wykonanie			0,50	86 640,89	64 296,96	150 937,85
% wykonania				79,52 %	96,40 %	85,93 %
Projekt ma na celu udoskonalenie instrumentów polityki regionów partnerskich, aby lepiej rozwijać nieformalne i wolontariackie usługi dla imigrantów, pomagając w integracji imigrantów i zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2024 roku przeznaczone na: pokrycie kosztów osobowych personelu projektu, organizację spotkań projektowych, zakup laptopa z oprogramowaniem biurowym oraz na pokrycie kosztów związanych z podróżą 2 członków grup interesariuszy do Finlandii w ramach wizyty studyjnej u lidera projektu.						

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. INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie		07/WFE/R				
plan			0,13	35 312,98	17 342,30	52 655,28
wykonanie			0,13	14 963,85	16 717,21	31 681,06
% wykonania				42,37 %	96,40 %	60,17 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z podróżą służbową 2 członków personelu projektu do Finlandii w ramach wizyty studyjnej u lidera projektu oraz zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia dla 2 członków personelu projektu na planowany wyjazd do Portugalii w związku z udziałem w wizycie studyjnej.						
Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż planowano wydatków z kategorii koszty biurowe i administracyjne.						
6. Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie”		08/WFE				
plan			0,56	306 174,50	74 705,27	380 879,77
wykonanie			0,56	161 768,55	72 012,60	233 781,15
% wykonania				52,84 %	96,40 %	61,38 %
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 6 nauczycieli szkoły, a także prowadzenie: dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, kół zainteresowań z chemii, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego oraz zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną dla uczniów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i staże zawodowe oraz dla nauczycieli szkolenia z zakresu umiejętności społecznych.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2024 roku przeznaczono na: zakup doposażenia pracowni w sprzęt specjalistyczny: monitor interaktywny z oprogramowaniem; odbiornik GNSS z oprogramowaniem i rejestratorem oraz Tachimetr; szkolenie dla nauczycieli pn.: „TUS (trening umiejętności społecznych)”; wynagrodzenie nauczycieli prowadzących: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, koło zainteresowań z chemii, kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z języka polskiego, zajęcia specjalistyczne pn.: „Sprzęt geodezyjny w obsłudze inwestycji budowlanych”; „Projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D”; „Uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe” oraz zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa zawodowego.						
Powodem niższego wykonania wydatków są oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych oraz stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						
7. Rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie”		08/WFE/R				
plan			0,20	93 825,50	26 680,45	120 505,95
wykonanie			0,20	34 267,04	25 718,78	59 985,82
% wykonania				36,52 %	96,40 %	49,78 %
W 2024 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
Powodem niższego wykonania wydatków są oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych oraz stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						

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						
8. Gotowi na samodzielność		09/WFE				
plan			0,50	62 160,00	66 701,14	128 861,14
wykonanie			0,50	1 280,00	64 296,96	65 576,96
% wykonania				2,06 %	96,40 %	50,89 %
Celem głównym projektu jest zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie zdolności opiekuńczo – wychowawczych 20 osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się 28 wychowanków pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji zawodowych 23 osób - kadry udzielającej wsparcia rodzinom zastępczym. W ramach projektu realizowane są kursy i szkolenia zawodowe (stylizacji paznokci, spawania, obsługi wózka jezdniowego i prawa jazdy) oraz doradztwo zawodowe, a także podejmowane będą działania podnoszące kompetencje zawodowe kadry wspierającej rodziny. W ramach zadania w 2024 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla koordynatora usamodzielniania (pracownik OOW). W związku z faktem, iż realizacja projektu rozpoczęła się później niż pierwotnie zakładano nastąpiło również opóźnienie rozpoczęcia procedur zamówień publicznych.						
9. Gotowi na samodzielność - rozliczenie		09/WFE/R				
plan			0,20	16 002,00	26 680,45	42 682,45
wykonanie			0,20	4 511,22	25 718,78	30 230,00
% wykonania				28,19 %	96,40 %	70,83 %
W 2024 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
10. Szansa na sukces		11/WFE				
plan			1,00	167 048,20	133 402,27	300 450,47
wykonanie			1,00	995,25	128 593,92	129 589,17
% wykonania				0,60 %	96,40 %	43,13 %
Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie realizacji projektu. W ramach zadania w 2024 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego. W związku z faktem, iż realizacja projektu rozpoczęła się później niż pierwotnie zakładano nastąpiło również opóźnienie rozpoczęcia procedur zamówień 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						
11. Szansa na sukces - rozliczenie		11/WFE/R				
plan			0,27	52 951,80	36 018,61	88 970,41
wykonanie			0,27	12 343,52	34 720,36	47 063,88
% wykonania				23,31 %	96,40 %	52,90 %
W 2024 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Powodem niższego wykonania wydatków są oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych oraz stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						
RAZEM :						
plan			13,00	1 356 138,98	1 734 229,55	3 090 368,53
wykonanie			13,00	681 553,05	1 671 720,99	2 353 274,04
% wykonania				50,26 %	96,40 %	76,15 %

WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości	01/WGD				
plan		1,50	19 000,00	200 103,41	219 103,41
wykonanie		1,50	600,00	192 890,88	193 490,88
% wykonania			3,16 %	96,40 %	88,31 %

W ramach zadania w 2024 roku: zarejestrowano 39 spraw w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 52 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 3 decyzje o uchyleniu decyzji zatwierdzających podział, 6 decyzji o umorzeniu postępowań podziałowych, 6 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych, 14 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, 1 postanowienie o wznowieniu postępowania, 1 postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, 5 zawiadomień o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania; wszczęto z urzędu 8 postępowań podziałowych; przygotowano 65 pism informacyjno-wyjaśniających, w 43 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie wstępnych projektów podziałów, w 16 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków; ustalono 116 numerów porządkowych dla budynków; udzielono 4 pisemne informacje o numerze porządkowym; wydano 7 zaświadczeń o numerze porządkowym; usunięto z urzędu 15 numerów porządkowych; przygotowano 3 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat sądowych ponoszonych za zmiany 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			15,50	461 000,00	2 067 735,23	2 528 735,23
wykonanie			15,50	320 456,75	1 993 205,81	2 313 662,56
% wykonania				69,51 %	96,40 %	91,49 %
W ramach zadania w 2024 roku przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.581 operatów technicznych; przyjęto i zaewidencjonowano 1.741 prac geodezyjnych; przeprowadzono 228 narad koordynacyjnych uzgadniając usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu; zarejestrowano 2.313 wniosków o wypisy z EgiB; zarejestrowano i zrealizowano 1.305 wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów; wprowadzono 5.513 zmian ewidencyjnych oraz 1.730 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; wykonania ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; 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 100.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.						
Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, które zostały przełożone na kolejne lata.						
RAZEM :						
plan			17,00	480 000,00	2 267 838,64	2 747 838,64
wykonanie			17,00	321 056,75	2 186 096,69	2 507 153,44
% wykonania				66,89 %	96,40 %	91,24 %

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1. Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		01/WIR				
plan			14,00	3 150 794,65	1 867 631,82	5 018 426,47
wykonanie			14,00	2 621 790,61	1 800 314,92	4 422 105,53
% wykonania				83,21 %	96,40 %	88,12 %

W zakresie remontów budynków miejskich jednostek organizacyjnych, w 2024 roku przeprowadzono następujące prace:

- Miejskie Przedszkole Nr 21 – wykonano wymianę podłóg w trzech salach lekcyjnych;
- Miejskie Przedszkole Nr 9 - wykonano remont schodów zewnętrznych;
- Miejskie Przedszkole Nr 37 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu wewnętrznego zaplecza wraz z projektem nowej hydroizolacji ścian piwnic, dokumentację wymiany nawierzchni ścieżek, wymianę drzwi wejściowych do placówki;
- Miejskie Przedszkole Nr 6 – wykonano naprawę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw;
- Miejskie Przedszkole Nr 31 - wykonano naprawę nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, remont kanalizacji sanitarnej w łazienkach przy salach oraz remont sufitów podwieszanych w łazienkach;

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						
- Miejskie Przedszkole Nr 17 - wykonano montaż 2 szt. grzejników; - Miejskie Przedszkole Nr 33 - wykonano dokumentację przebudowy drogi dojazdowej oraz dokumentację remontu pomieszczeń wraz z wykonaniem prac remontowych; - Szkoła Podstawowa Nr 3 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu instalacji kanalizacji sanitarnej; - Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonano remont zaplecza sali gimnastycznej oraz remont pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną; - Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu sal lekcyjnych; - Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonano remont sal lekcyjnych; - Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonano remont dachu sali gimnastycznej; - Szkoła Podstawowa Nr 22 - wykonano remont pokrycia dachowego w budynku „Dużej Szkoły”; dokumentację projektowo-kosztorysową remontu instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku "Dużej Szkoły" i "Małej Szkoły", dokumentację projektowo-kosztorysową na remont instalacji ppoż hydrantowej w budynku Dużej Szkoły Podstawowej, wymianę separatora tłuszczu, prace remontowe ochrony przeciwpożarowej; - Szkoła Podstawowa Nr 23 - wykonano remont sal lekcyjnych w segmencie D- I etap; - Zespół Szkół Technicznych - wykonano naprawę elewacji w budynku warsztatów oraz montaż 2 szt. studzienek z zasuwą burzową na przyłączach kanalizacji sanitarnej do budynku Internatu; - Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich - wykonano wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania instalacji hydrantowej; - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości - wykonano remont dachu na budynku warsztatów; - Zespół Szkół Budowlanych - wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku warsztatów; - Bursa Płocka - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowę przyłącza zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w budynku; - Liceum Ogólnokształcące im. M. St. Małachowskiego - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych; - Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy ul. Mościckiego 6 - wykonano umocnienie skarpy na terenie ośrodka; - Książnica Płocka - wykonano naprawę i obróbkę blacharską kominów oraz opracowano ekspertyzę niezbędną do wykonania projektu budowlanego.						
2. Obsługa zadań inwestycyjnych		02/WIR				
<i>plan</i>			19,00	3 037 812,89	2 534 643,18	5 572 456,07
wykonanie			19,00	2 314 987,24	2 443 284,54	4 758 271,78
<i>% wykonania</i>				76,21 %	96,40 %	85,39 %

W ramach realizacji zadania prowadzono i nadzorowano 108 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 Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem niewielkiego zapotrzebowania na czynności związane z zakupem usług pozostałych, remontowych oraz innych czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji.

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. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku		04/WIR				
plan			0,50	172 160,48	66 701,14	238 861,62
wykonanie			0,50	172 160,48	64 296,96	236 457,44
% wykonania				100,00 %	96,40 %	98,99 %
W 2024 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły zarządzania energią i utrzymania obiektów zgodnie z umową na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej zawartą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.						
5. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku		05/WIR				
plan			0,50	11 272 175,08	66 701,14	11 338 876,22
wykonanie			0,50	10 933 567,27	64 296,96	10 997 864,23
% wykonania				97,00 %	96,40 %	96,99 %
W 2024 roku poniesiono wydatki za Etap Eksploatacji obiektu oraz dokonano całkowitej spłaty wynagrodzenia za Finansowanie Robót Budowlanych.						
6. Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży		08/WIR				
plan			0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-
W 2024 roku planowano wykonanie prac remontowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Misjonarskiej 22 do potrzeb nowo utworzonego Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Z uwagi na trwające prace projektowe określające zakres planowanych robót realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.						
RAZEM :						
plan			34,00	17 639 943,10	4 535 677,28	22 175 620,38
wykonanie			34,00	16 042 505,60	4 372 193,38	20 414 698,98
% wykonania				90,94 %	96,40 %	92,06 %

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 KONTROLI						
1. Kontrola wewnętrzna i podatkowa		01/WKO				
plan			12,08	0,00	1 611 499,46	1 611 499,46
wykonanie			12,08	0,00	1 553 414,59	1 553 414,59
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono 12 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, niepublicznych jednostkach oświatowych, spółkach 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 oraz 2 kontrole opłaty targowej. W analizowanym okresie dokonano przeglądu procedury z zakresu kontroli zarządczej w Gminie Miasto Płock, dostosowano treść procedury do nowej struktury organizacyjnej, doprecyzowano zapisy procedury oraz wzory formularzy dokumentujących czynności z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.						
RAZEM :						
plan			12,08	0,00	1 611 499,46	1 611 499,46
wykonanie			12,08	0,00	1 553 414,59	1 553 414,59
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	01/WKŚ				
plan		2,38	306 152,46	317 497,41	623 649,87
wykonanie		2,38	283 570,15	306 053,54	589 623,69
% wykonania			92,62 %	96,40 %	94,54 %

W 2024 roku w ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne, wydawano decyzje, pozwolenia i zezwolenia z zakresu ochrony powietrza, 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, a także współpracowano przy tworzeniu oraz opiniowano projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego sporządzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

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 analizowanym okresie przygotowywano sprawozdania z programów z zakresu ochrony środowiska, przyjmowano zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi, zatwierdzano projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne oraz aktualizowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W ramach zadania prowadzono działania edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza (w tym uchwały antysmogowej) 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. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku za pomocą mierników niskokosztowych, prowadzenia pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej oraz prac serwisowych strony <i>czysty.plock.eu</i> .						
2. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej		02/WKŚ				
plan			3,04	95 560,35	405 542,91	501 103,26
wykonanie			3,04	95 530,78	390 925,53	486 456,31
% wykonania				99,97 %	96,40 %	97,08 %
W ramach zadania w 2024 roku: prowadzono postępowania administracyjne w sprawie: wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej; 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 88.357,42 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 AQUARIUS z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.						
3. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt		03/WKŚ				
plan			2,56	4 165 897,07	341 509,82	4 507 406,89
wykonanie			2,56	4 068 733,08	329 200,44	4 397 933,52
% wykonania				97,67 %	96,40 %	97,57 %
W ramach zadania w 2024 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 296 psów i 209 kotów oraz przekazano do adopcji 178 psów i 111 kotów. W 2024 roku przeprowadzono łącznie 633 sterylizacje/kastracje wolno żyjących (dzikich) kotów oraz 96 zabiegów kastracji samic psów i 84 zabiegi kastracji samic kotów, których właściciel jest mieszkańcem Gminy-Miasto Płock. 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						

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						
kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaciągnięto 1.304 zwierzęta na terenie miasta.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; zakupu karmy dla kotów wolno żyjących; zakupu materiałów do budowy 10 nowych domków dla kotów wolno żyjących i remontu istniejących oraz współpracy z organizacjami prozwierzęcymi przy realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.						
Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 13.425,13 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
4. Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka		04/WKŚ				
plan			7,49	2 202 848,77	999 183,02	3 202 031,79
wykonanie			7,49	2 114 885,44	963 168,48	3 078 053,92
% wykonania				96,01 %	96,40 %	96,13 %
W ramach zadania w 2024 roku sporządzano i planowano zagospodarowanie terenów zieleni; uczestniczono w spotkaniach zespołów oraz komisjach; określano wytyczne oraz opiniowano koncepcje i projekty zagospodarowania terenów zieleni; opiniowano kolizje inwestycji z zielenią; dokonywano bieżącej oceny w zakresie konieczności sporządzenia ekspertyz dendrologicznych drzew; zlecano roboty w zakresie opracowania ekspertyz dendrologicznych oraz nasadzeń roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją; sporządzano wnioski o uzyskanie dofinansowania na nasadzenia ze środków zewnętrznych; prowadzono postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń przewidzianych przepisami prawa.						
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z tworzeniem parków kieszonek, skwerów, nasadzeniami drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych; nasadzeniami w ramach akcji „Drzewa Młodych Płocczan” na terenach gminnych, w tym w pasach drogowych; opracowaniem ekspertyz dendrologicznych dla drzew na placach oraz w pasach drogowych na terenie miasta.						
5. Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		05/WKŚ				
plan			1,42	30 832,30	189 431,23	220 263,53
wykonanie			1,42	13 352,55	182 603,37	195 955,92
% wykonania				43,31 %	96,40 %	88,96 %
W ramach zadania w 2024 roku wykonywano prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Miasto Płock, a także sprawowano nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Uzupełniano powierzchnie leśne; zlecono opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla części lasów będących własnością Gminy Miasto Płock; współpracowano z innymi Wydziałami w zakresie szacunków brakarskich i wyceny drewna; wydawano decyzje, zaświadczenia z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa; prowadzono gospodarkę łowiecką, dzierżawę obwodów łowieckich; rozliczano czynsz dzierżawny oraz zlecano opracowania opinii biegłych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania prac w lasach będących własnością gminy.						
Niskie wykonanie wydatków spowodowane było suszą, która uniemożliwiła używanie urządzeń niezbędnych do wykonania prac z zakresu gospodarki leśnej, ze względu na ryzyko wywołania pożaru.						

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.	Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu”	07/WKŚ				
plan			1,37	359 501,00	182 761,11	542 262,11
wykonanie			1,37	134 477,80	176 173,67	310 651,47
% wykonania				37,41 %	96,40 %	57,29 %
Projekt ma na celu wsparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. W ramach realizacji zadania w 2024 roku zlecono wykonanie opracowań: „Aktualizacja analizy ubóstwa energetycznego wraz z utworzeniem bazy dot. ubóstwa energetycznego” oraz „Badanie potrzeb edukacyjnych wraz z kampanią edukacyjną przeprowadzaną w 2025 roku”. Ponadto doradzano mieszkańcom w sprawie wymiany źródła ogrzewania oraz dostępnych dofinansowań na szczeblu gminnym, wojewódzkim oraz krajowym. Wykonano 28 kontroli oraz udzielono 53 porady w sprawie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu ochrony powietrza. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania „Aktualizacji analizy ubóstwa energetycznego wraz z utworzeniem bazy dot. ubóstwa energetycznego”; zakupu wyposażenia stanowisk pracy Ekodoradców; zakupu narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza (m. in.: wilgotnościomierz, tergohigrometr, narzędzie do poboru próbek popiołu, odzież ochronna); wypłaty wynagrodzenia dla Ekodoradców. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że Projekt zakładał kwalifikowalność wydatków osobowych zgodnie z pierwotną umową partnerską od stycznia, natomiast w związku ze zmianą harmonogramu oraz procedurą naborów, wydatki ponoszone były od czerwca 2024 roku.						
7.	Aleja Platanowa dla Płocka – budżet obywatelski	08/WKŚ				
plan			0,41	131 000,00	54 694,93	185 694,93
wykonanie			0,41	76 140,00	52 723,51	128 863,51
% wykonania				58,12 %	96,40 %	69,40 %
W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku zlecono nasadzenie 50 szt. platanów klonolistnych w pasie drogowym al. Piłsudskiego. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.						
RAZEM :						
plan			18,67	7 291 791,95	2 490 620,43	9 782 412,38
wykonanie			18,67	6 786 689,80	2 400 848,54	9 187 538,34
% wykonania				93,07 %	96,40 %	93,92 %

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 GOSPODAROWANIA ODPADAMI						
1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi		06/WKŚ				
plan			7,84	33 251 130,37	1 045 873,82	34 297 004,19
wykonanie			7,84	33 024 471,97	1 008 176,36	34 032 648,33
% wykonania				99,32 %	96,40 %	99,23 %

W ramach realizacji zadania w 2024 roku sprawowano nadzór nad umowami na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 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 2024 roku świadczyły firmy: Eko-Maz Sp. z o.o. (Sektor I, II i III), PreZero PGK Sp. z o.o. (Sektor III), Partner Sp. z o.o (Sektor I, II i 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 do końca czerwca, w sektorach I, II i III świadczyła firma PreZero PGK Sp. z o.o., natomiast od lipca w powyższych sektorach oraz przez cały rok w sektorze IV świadczyła 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 przez Fundację *Zielono Mi* zadania publicznego pt. „Odpadowy zawrót głowy - kampania informacyjno-edukacyjna”. Ponadto wykonano ulotki informacyjne dotyczące segregacji odpadów, zakupiono wiaderka na zużyte igły i strzykawki, które na bieżąco dostarczane są do miejsc zbierania tego typu odpady oraz opłacono wykonanie i rozmieszczenie na terenie miasta bilbordów zachęcających mieszkańców do selektywnej zbiórki elektroodpadów.

RAZEM :						
plan			7,84	33 251 130,37	1 045 873,82	34 297 004,19
wykonanie			7,84	33 024 471,97	1 008 176,36	34 032 648,33
% wykonania				99,32 %	96,40 %	99,23 %

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 SPRAW KOMUNALNYCH						
1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		01/WSK				
plan			3,24	7 961 657,20	432 223,36	8 393 880,56
wykonanie			3,24	7 935 439,55	416 644,31	8 352 083,86
% wykonania				99,67 %	96,40 %	99,50 %
W ramach zadania w 2024 roku zlecano i sprawowano nadzór nad: utrzymaniem czystości na terenach gminnych; mechanicznym czyszczeniem jezdni ulic na drogach publicznych z równoczesnym zraszaniem powierzchni; wywozem zalegającego śniegu z terenu miasta Płocka; usuwaniem odpadów budowlanych.						
Wydatki bieżące dotyczyły ponadto utrzymania czystości na terenie przystanków autobusowych, ręcznego zamywania 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.						
Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 200.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
2. Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		02/WSK				
plan			3,21	3 136 191,19	428 221,30	3 564 412,49
wykonanie			3,21	2 880 656,56	412 786,49	3 293 443,05
% wykonania				91,85 %	96,40 %	92,40 %
W ramach zadania w 2024 roku wykonywano: bieżące przeglądy, kontrole i konserwacje placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń zabawowych i stacji naprawy rowerowych oraz innych elementów małej architektury; czyszczenie murków przy PumpTracku z graffiti wraz z zabezpieczeniem; roczny i pięcioletni przegląd placów zabaw i siłowni; uzupełnianie i wymianę piasku w pojemnikach na piasek i w piaskownicach; uzupełniania skradzionych kół ratunkowych na nabrzeżu; montaż koszy na odpady, ławek, 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; zabezpieczenie terenów zielonych słupkami drewnianymi; badania wód drenazowych; badanie bakteriologiczne wody w poidłkach.						
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 opiniotwórczych oraz za wynajem kabin sanitarnych ustawionych w wybranych punktach miasta, a także opłat za najem szaletu przy ul. Grodzkiej 1. W ramach zadania ponoszono koszty związane z eksploatacją zjeżdżalni wodnej Anakonda oraz dokonano przeglądu SkateParku na terenie Parku Północnego oraz zjeżdżalni wodnej Anakonda.						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono kosze na odpady, ławki, stojaki rowerowe, siedziska granitowe oraz osłonki na pnie drzew. Ponadto wykonano naprawy urządzeń siłowych i zabawowych; naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów, schodów poza pasami drogowymi; naprawy ogrodzeń i barierek; naprawę ścieżki biegowej wokół Sobótki; prace naprawcze przy fontannach.						

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. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego		03/WSK				
plan			0,33	21 584,50	44 022,75	65 607,25
wykonanie			0,33	18 584,00	42 435,99	61 019,99
% wykonania				86,10 %	96,40 %	93,01 %
W ramach zadania w 2024 roku sprawowano nadzór nad Cmentarzem Komunalnym oraz zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Ponadto wydano 24 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego.						
W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty utrzymania chloratora na Cmentarzu Komunalnym.						
4. Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka		04/WSK				
plan			0,17	65 119,74	22 678,39	87 798,13
wykonanie			0,17	62 619,74	21 860,97	84 480,71
% wykonania				96,16 %	96,40 %	96,22 %
W ramach zadania w 2024 roku wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (utrzymaniem objęto 14 mogił i cmentarz Garnizonowy) oraz wykonano prace związane z utrzymaniem czystości i konserwacji zieleni w 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 45.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
5. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej		05/WSK				
plan			3,79	6 174 525,57	505 594,61	6 680 120,48
wykonanie			3,79	6 019 942,57	487 370,97	6 507 313,54
% wykonania				97,50 %	96,40 %	97,41 %
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: wymieniono 26 włączów studni oraz 6 krat wpustów deszczowych; wymieniono 28 pokryw studni; wykonanych zostało 14 remontów studni; dokonano regulacji 4 krat wpustów deszczowych; wykonano remont kanalizacji deszczowej; remont separatora; odbudowę skarpy rozmytej przez wody opadowe oraz wykonano niezbędne prace remontowe na przepompowniach wód opadowych.						
W 2024 roku wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2.805 mb, oczyszczono 3.582 mb sieci kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 564 studnie kanalizacyjne; oczyszczono 1.109 wpustów ulicznych i 1.127 wpustów mostowych oraz 406 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 693 szt., a także dokonano konserwacji odbiorników oczyszczonych wód deszczowych polegające na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu znajdujących się w nich zatorów. W ramach zadania udrożniono drogi po deszczach nawalnych, wykonano dwa przeglądy separatorów i osadników – 76 szt. oraz piaskowników (osadników) – 9 szt. oraz wskazanych układów oczyszczających.						
W ramach wydatków bezpośrednich ponoszono koszty monitoringu 4 oczyszczalni wód deszczowych, koszty analiz wód deszczowych oraz koszty związane z bieżącą konserwacją i eksploatacją 9 przepompowni wód deszczowych i agregatu przy al. Piłsudskiego. Ponadto poniesiono koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału kanalizacji						

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						
ogólnospławnej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. W ramach zadania wydano 51 warunków technicznych na włączenie się do sieci kanalizacji deszczowej oraz uzgodniono 32 dokumentacje techniczne, a także uczestniczono w przekazywaniu placów budowy, 49 odbiorach technicznych i końcowych oraz przeglądach gwarancyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły także opłat za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Słupianki, wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto wydatki pośrednie obejmowały zakup i dystrybucję energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni znajdujących się w pobliżu ulic: Grabówka, Zgodna, Grabowa, Narodowych Sił Zbrojnych, Portowa, Otolińska, Spółdzielcza, Popłacińska, Chruściela, Gierzyńskiego.						
6. Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską		06/WSK				
plan			0,11	0,00	14 674,25	14 674,25
wykonanie			0,11	0,00	14 145,33	14 145,33
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach zadania w 2024 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				
plan			6,15	5 181 170,80	820 423,98	6 001 594,78
wykonanie			6,15	5 140 041,38	790 852,63	5 930 894,01
% wykonania				99,21 %	96,40 %	98,82 %
W ramach zadania w 2024 sprawowano nadzór nad: konserwacją i pielęgnacją zieleni na terenach gminnych. Wydatki dotyczyły prac z zakresu konserwacji zieleni i drzewostanu oraz usuwania barszczu Sosnowskiego. Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej w Parku na Tumach - wykonano cięcia sanitarne oraz usuwano posusz z korony.						
RAZEM :						
plan			17,00	22 540 249,00	2 267 838,64	24 808 087,64
wykonanie			17,00	22 057 283,80	2 186 096,69	24 243 380,49
% wykonania				97,86 %	96,40 %	97,72 %

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						
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi		01/WWSI				
plan			3,38	383 024,00	450 899,68	833 923,68
wykonanie			3,38	363 913,57	434 647,46	798 561,03
% wykonania				95,01 %	96,40 %	95,76 %
W ramach realizacji zadania w 2024 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”, spotkanie wigilijne dla przedstawicieli plockich organizacji pozarządowych oraz zorganizowano akcję pozyskiwania 1,5% odpisu podatkowego dla plockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, a także rozstrzygnięto konkurs Senior Godny Naśladowania i Godni Naśladowania.						
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.						
Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 33.595,00 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		02/WWSI				
plan			2,63	437 726,00	350 847,98	788 573,98
wykonanie			2,63	422 155,39	338 202,02	760 357,41
% wykonania				96,44 %	96,40 %	96,42 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku organizowano spotkania dla mieszkańców z Prezydentem Miasta.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji eventów i kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Plocku”, „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 Plocka; 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 Plocka		03/WWSI				
plan			1,38	43 790,55	184 095,14	227 885,69
wykonanie			1,38	41 528,92	177 459,61	218 988,53
% wykonania				94,84 %	96,40 %	96,10 %

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						
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 2024 roku dotyczyły spotkań i szkoleń dla wolontariuszy, realizacji projektu „Mazowsze dla Młodzieży” oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy. Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 22.550,00 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
4. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”		04/WWSI				
plan			0,56	775 398,00	74 705,27	850 103,27
wykonanie			0,56	775 398,00	72 012,60	847 410,60
% wykonania				100,00 %	96,40 %	99,68 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku nadzorowano realizację projektu „Płocka Karta Mieszkańca”, w tym świadczenie usługi w zakresie zarządzania programem zgodnie z porozumieniem wykonawczym oraz współpracowano przy wdrażaniu nowych funkcjonalności. Wydatki bezpośrednie dotyczyły utrzymania i serwisu systemu informatycznego do obsługi Programu.						
5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WWSI				
plan			0,38	31 547,75	50 692,86	82 240,61
wykonanie			0,38	29 828,60	48 865,69	78 694,29
% wykonania				94,55 %	96,40 %	95,69 %
W ramach wydatków bezpośrednich finansowanych ze środków z darowizn zakupiono m.in. agregaty, kuchenki gazowe, artykuły spożywcze i chemiczne dla społeczności ukraińskiej.						
6. Wspieranie działalności kulturalnej		01/WWSV				
plan			3,90	1 092 010,43	520 268,86	1 612 279,29
wykonanie			3,90	1 078 415,70	501 516,30	1 579 932,00
% wykonania				98,76 %	96,40 %	97,99 %
W ramach powyższego zadania w 2024 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 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. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich i ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz mediateki działającej przy Książnicy 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						
7. Ochrona pamięci i tożsamości narodowej		02/WWSV				
plan			1,50	139 300,00	200 103,41	339 403,41
wykonanie			1,50	137 226,80	192 890,88	330 117,68
% wykonania				98,51 %	96,40 %	97,26 %
W 2024 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 2024 r. dotyczyły przygotowania stałych uroczystości, m.in.: Dzień Flagi RP, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto Wojska Polskiego, 104 rocznica obrony Płocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem albumu „Piękno Płocka” autorstwa Ryszarda Rzymkowskiego oraz z obchodami Roku Druha Wacława Milke.						
8. Dotacje dla instytucji kultury		03/WWSV				
plan			0,10	33 882 384,00	13 340,23	33 895 724,23
wykonanie			0,10	33 882 384,00	12 859,39	33 895 243,39
% wykonania				100,00 %	96,40 %	99,99 %
W 2024 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 4.755.945,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki – 1.482.706,00 zł, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 11.979.489,00 zł (w tym 110.000,00 zł na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 14.048.986,00 zł oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.579.258,00 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 wysokości 22.000,00 zł, Płocką Galerię Sztuki w wysokości 6.000,00 zł oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 8.000,00 zł.						
RAZEM :						
plan			13,83	36 785 180,73	1 844 953,43	38 630 134,16
wykonanie			13,83	36 730 850,98	1 778 453,95	38 509 304,93
% wykonania				99,85 %	96,40 %	99,69 %

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						
BIURO RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI						
1.	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	01/WWSIII				
plan			2,50	778 471,80	333 505,68	1 111 977,48
wykonanie			2,50	737 260,77	321 484,81	1 058 745,58
% wykonania				94,71 %	96,40 %	95,21 %

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. na organizację Płockiej Konferencji o Dostępności, 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 18.720,00 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.

RAZEM :						
plan			2,50	778 471,80	333 505,68	1 111 977,48
wykonanie			2,50	737 260,77	321 484,81	1 058 745,58
% wykonania				94,71 %	96,40 %	95,21 %

BIURO PRASOWE

1.	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	01/WWSIV				
plan			7,00	357 000,00	933 815,91	1 290 815,91
wykonanie			7,00	355 053,38	900 157,46	1 255 210,84
% wykonania				99,45 %	96,40 %	97,24 %

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2024 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 lokalnych mediach. Ponadto w ramach zadania

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						
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 :						
plan			7,00	357 000,00	933 815,91	1 290 815,91
wykonanie			7,00	355 053,38	900 157,46	1 255 210,84
% wykonania				99,45 %	96,40 %	97,24 %

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1. Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	01/WNG				
plan		6,30	92 000,00	840 434,32	932 434,32
wykonanie		6,30	77 197,39	810 141,71	887 339,10
% wykonania			83,91 %	96,40 %	95,16 %

W 2024 roku realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabycie nieruchomości na rzecz gminy oraz prowadzono czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych bądź fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub służebności. Ponadto podejmowano czynności związane ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w trybie przetargowym oraz w trybie bezprzetargowym (tj.dodzielenia), w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedażą na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną, regulacje prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także prowadzono czynności związane z zamianami nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęły 32 wnioski o wykup, zamianę lub nieodpłatne nabycie nieruchomości. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w ramach wykupów pozyskano 9 nieruchomości gruntowych oraz 4 nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania, a także przeprowadzono 2 zamiany nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęły 134 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 wpłynęły 54 wnioski dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 6 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.

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. Gospodarowanie nieruchomościami		02/WNG				
plan			3,80	122 531,23	506 928,64	629 459,87
wykonanie			3,80	96 698,50	488 656,91	585 355,41
% wykonania				78,92 %	96,40 %	92,99 %

W 2024 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.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby opłaty adiacenckiej.

3. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		03/WNG				
plan			5,15	525 489,40	687 021,71	1 212 511,11
wykonanie			5,15	506 479,40	662 258,70	1 168 738,10
% wykonania				96,38 %	96,40 %	96,39 %

W ramach zadania w 2024 roku w zakresie użytkowania wieczystego przeprowadzono aktualizację opłat rocznych, tj.: zlecono do sporządzenia 41 operatów szacunkowych; wysłano blisko 40 zawiadomień o wszczęciu postępowania i 42 wypowiedzenia dotyczące zaktualizowanych opłat rocznych; wysłano około 150 pism naliczających bądź anulujących opłatę roczną z tytułu wtórnego obrotu gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste; sporządzano zawiadomienia o naliczeniu opłat przekształceniowych dla nowych podmiotów.

W zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa: prowadzono postępowania zakończone wydaniem 12 decyzji administracyjnych; przeprowadzono 2 postępowania zakończone ustanowieniem dwóch służebności; sporządzono wykazy oraz stanowiska o nieruchomościach Skarbu Państwa niezbędnych dla Gminy – Miasto Płock; sporządzono i wysłano około 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 43 nowe umowy dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 7 aneksów do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 5 wniosków w zakresie uzyskania zgody na zawarcie kolejnych umów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazywano comiesięczne sprawozdania o umowach i innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami 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.

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.	Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami	04/WNG				
plan			0,50	65 000,00	66 701,14	131 701,14
wykonanie			0,50	64 512,69	64 296,96	128 809,65
% wykonania				99,25 %	96,40 %	97,80 %
W ramach realizacji zadania pozyskiwano prawa do dysponowania nieruchomościami, których Gmina nie jest właścicielem, w celu umożliwienia realizacji zadań własnych gminy, w tym realizacji inwestycji gminnych. W 2024 roku podpisano umowę dzierżawy ze Spółką Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. na części działek położonych przy ul. Harcerskiej pod teren rekreacyjny. Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umów dzierżawy zawartych w poprzednich latach.						
5.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań	02/WOPIV				
plan			1,00	110 000,00	133 402,27	243 402,27
wykonanie			1,00	19 261,33	128 593,92	147 855,25
% wykonania				17,51 %	96,40 %	60,75 %
W ramach realizacji zadania w 2024 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. W ponad 140 prowadzonych w 2024 roku postępowaniach administracyjnych wysłano ponad 500 pism tj.: decyzje, postanowienia, zawiadomienia o prowadzonych postępowaniach, zawiadomienia o zebranych materiale dowodowym, przedłużenia terminów, pisma do sądu dot. ustalenia stron postępowania, zapytania, pisma informacyjne. Przeprowadzono uzgodnienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. W celu prawidłowego ustalenia wysokości odszkodowania pozyskano niemal 50 operatów szacunkowych oraz prowadzono 20 spraw dotyczących możliwości regulacji stanu prawnego gruntów z terenu Miasta Płocka. W analizowanym okresie wysłano 48 pism, w tym 3 wnioski do Wojewody Mazowieckiego w celu wydania decyzji o nabyciu działek na rzecz Gminy – Miasto Płock, a także podpisano 2 umowy z geodetą na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej. Ponadto wszczęto 2 postępowania dotyczące regulacji stanu prawnego dróg ogólnodostępnych, w tym jedno zakończono wydaniem decyzji administracyjnej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły 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. Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań w postępowaniach wszczętych w 2024 roku, których płatność nastąpi w 2025 roku.						
RAZEM :						
plan			16,75	915 020,63	2 234 488,08	3 149 508,71
wykonanie			16,75	764 149,31	2 153 948,20	2 918 097,51
% wykonania				83,51 %	96,40 %	92,65 %

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	1 000,00	513 598,75	514 598,75
wykonanie			3,85	0,00	495 086,60	495 086,60
% wykonania				-	96,40 %	96,21 %
W ramach zadania w 2024 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 przygotowywano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Gminę - Miasto Płock – wspólnika/akcjonariusza wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek.						
Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż w 2024 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	20 010,34	20 010,34
wykonanie			0,15	0,00	19 289,09	19 289,09
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad ZUM "Muniserwis" oraz nad jego działalnością inwestycyjną.						
RAZEM :						
plan			4,00	1 000,00	533 609,09	534 609,09
wykonanie			4,00	0,00	514 375,69	514 375,69
% wykonania				-	96,40 %	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 OBSŁUGI RADY MIASTA						
1. Obsługa Rady Miasta Płocka		01/WOR				
plan			5,67	1 754 576,23	756 390,89	2 510 967,12
wykonanie			5,67	1 687 842,95	729 127,54	2 416 970,49
% wykonania				96,20 %	96,40 %	96,26 %
W 2024 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 212 Uchwał, przyjęto 369 interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz obsługiwano 79 posiedzeń 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. W analizowanym okresie uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Płocka i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz do Parlamentu Europejskiego.						
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 870.342,98 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Płocka, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Parlamentu Europejskiego.						
2. Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli		02/WOR				
plan			1,00	527 330,50	133 402,27	660 732,77
wykonanie			1,00	496 641,79	128 593,92	625 235,71
% wykonania				94,18 %	96,40 %	94,63 %
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 Zarządami Osiedli oraz uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem lokali Rad Mieszkańców Osiedli.						
RAZEM :						
plan			6,67	2 281 906,73	889 793,16	3 171 699,89
wykonanie			6,67	2 184 484,74	857 721,46	3 042 206,20
% wykonania				95,73 %	96,40 %	95,92 %

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						
1. Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta		01/WOPI				
plan			9,28	444 604,00	1 237 973,09	1 682 577,09
wykonanie			9,28	425 741,15	1 193 351,61	1 619 092,76
% wykonania				95,76 %	96,40 %	96,23 %
W 2024 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 31.499 pism wpływających oraz 10 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta odnotowano 2.093 spotkania z interesantami. W 2024 roku odbyło się 10 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Płocka; zarejestrowano: 886 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka, 4 Decyzje Prezydenta Miasta Płocka, 11 Poleceń, 233 projekty 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 2024 roku dotyczyły składki z tytułu przynależności miasta do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kosztów związanych z reprezentacją miasta.						
2. Zarządzanie kadrami		02/WOPI				
plan			7,70	458 725,92	1 027 197,50	1 485 923,42
wykonanie			7,70	394 148,29	990 173,21	1 384 321,50
% wykonania				85,92 %	96,40 %	93,16 %
W ramach zadania w 2024 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 kosztów badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych).						
3. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka		01/WOPII				
plan			9,43	0,00	1 257 983,43	1 257 983,43
wykonanie			9,43	0,00	1 212 640,69	1 212 640,69
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W 2024 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka, realizowano obsługę klienta zarówno bezpośrednio w Biurze Obsługi jak i w kontakcie teleinformatycznym.						

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. Karta Dużej Rodziny		02/WOPII				
	plan		1,31	6 117,00	174 756,98	180 873,98
	wykonanie		1,31	4 813,00	168 458,04	173 271,04
	% wykonania			78,68 %	96,40 %	95,80 %
W ramach zadania w 2024 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatki bezpośrednie finansowane dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły zakupu materiałów biurowych. Wysokość wydatkowania wydatków zależy od liczby obsługanych wniosków spełniających kryteria programu.						
5. Prowadzenie kancelarii oraz archiwum zakładowego Urzędu Miasta		03/WOPII				
	plan		25,59	419 600,00	3 413 764,16	3 833 364,16
	wykonanie		25,59	325 757,66	3 290 718,49	3 616 476,15
	% wykonania			77,64 %	96,40 %	94,34 %
W ramach zadania w 2024 roku realizowano obsługę mieszkańców przy wykorzystaniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz prowadzono archiwum zakładowe, a także sprawowano nadzór nad ewidencją księgozbioru podręcznego. Ponadto zadanie obejmowało wykonanie i dostarczenie pieczęci urzędowych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących dotyczyło odroczenia uruchomienia usługi e-Doręczenia z powodu zmian regulacji prawnych.						
6. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka		01/WOPIV				
	plan		10,25	1 837 098,37	1 367 373,30	3 204 471,67
	wykonanie		10,25	1 714 540,11	1 318 087,71	3 032 627,82
	% wykonania			93,33 %	96,40 %	94,64 %
W 2024 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. 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.						
7. Koordynacja Procesu Kontroli Zarządczej		01/ZKZ				
	plan		0,60	25 823,85	80 041,36	105 865,21
	wykonanie		0,60	25 823,85	77 156,35	102 980,20
	% wykonania			100,00 %	96,40 %	97,27 %
W ramach zadania w 2024 roku realizowano zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania; przeprowadzono zbiorczą analizę realizacji uchwał Rady Miasta Płocka; przekazywano akty prawa miejscowego oraz inne akty do						

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						
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prowadzono nadzór nad działaniami podejmowanymi wobec organów Gminy – Miasto Płock przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową; podejmowano działania związane z ochroną sygnalistów oraz wyznaczaniem podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne, w tym przez nieletnich, a także współpracowano z Zakładem Karnym w zakresie wykonywania pracy na cele społeczne przez skazanych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zapłaty za usługę auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.						
RAZEM :						
plan			64,16	3 191 969,14	8 559 089,82	11 751 058,96
wykonanie			64,16	2 890 824,06	8 250 586,10	11 141 410,16
% wykonania				90,57 %	96,40 %	94,81 %

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		01/WOPIII			
plan		16,00	2 442 708,92	2 134 436,37	4 577 145,29
wykonanie		16,00	2 392 969,13	2 057 502,77	4 450 471,90
% wykonania			97,96 %	96,40 %	97,23 %
W ramach zadania w 2024 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, urządzenia klimatyzacyjne, oprogramowanie, licencje oraz usługi serwisowe i telekomunikacyjne.					
Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 42.647,12 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Płocka , Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Parlamentu Europejskiego.					
RAZEM :					
plan		16,00	2 442 708,92	2 134 436,37	4 577 145,29
wykonanie		16,00	2 392 969,13	2 057 502,77	4 450 471,90
% wykonania			97,96 %	96,40 %	97,23 %

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 PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI						
1. Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		01/WPK				
plan			29,30	605 314,32	3 908 686,59	4 514 000,91
wykonanie			29,30	534 400,89	3 767 801,94	4 302 202,83
% wykonania				88,28 %	96,40 %	95,31 %

W ramach realizacji zadania w 2024 roku dokonano wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wydanie: 36.472 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 11 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat; 32 decyzje w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat; 2 decyzje ustalające kwoty dotacji do zwrotu.

Ponadto przyjęto i sprawdzono 856 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu 572 deklaracje na podatek od środków transportowych, a także 2.608 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu poprawy ściągальności podatków i opłat wystawiono: 13.792 upomnienia dla osób fizycznych i prawnych; 4.660 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka, a także wezwań o nadpłacę; 3.131 tytułów wykonawczych; 90 wniosków do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem przekazania akt dłużnika do Sądu; 4 zawiadomienia o zwrocie oraz postanowienia o zarachowaniu wpłaty; 414 not obciążeniowo – uznaniowych. Celem zabezpieczenia należności trudno ściąganych wpisano 24 hipoteki.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły przekazywania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów otrzymanych głównie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych dot. dożywiania, usuwania skutków klęsk żywiołowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dotacji z programu „Maluch+” pobranej w nadmiernej wysokości, świadczeń rodzicielskich i zasiłków pielęgnacyjnych z Funduszu Pomocy, zwrotu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z Miejskiego Urzędu Pracy z tyt. wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez świadczeń a także odsetek od ww. środków. Wydatki bezpośrednie w wysokości 52.653,29 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		02/WPK				
plan			12,95	25 000,00	1 727 559,43	1 752 559,43
wykonanie			12,95	10 826,33	1 665 291,30	1 676 117,63
% wykonania				43,31 %	96,40 %	95,64 %

W ramach zadania w 2024 roku Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 4.073 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.120.050,17 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

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						
Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.286.515,73 zł, z czego: z tytułu podatków kwotę 1.157.682,32 zł, z tytułu mandatów karnych kwotę 36.278,62 zł, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 686.479,62 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 7.619,31 zł, z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania kwotę 99.793,07 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień kwotę 117.372,94 zł, z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 6.581,84 zł, z tytułu nieuiszczonego zwrotu dotacji kwotę 88,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 3.200,06 zł, z tytułu usług opiekuńczych – MOPS kwotę 75.748,62 zł, z tytułu opłaty targowej kwotę 34,60 zł, z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu kwotę 16.521,40 zł, z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolach kwotę 384,05 zł, z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody kwotę 15.666,00 zł, z tytułu kary za brak zwrotu licencji na TAXI kwotę 1.148,00 zł, z tytułu kosztów transportu, utrzymania i leczenia odebranych zwierząt kwotę 183,00 zł, z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i innych należności kwotę 61.734,28 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 412.170,53 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów egzekucyjnych, kosztów komorniczych, opłaty za wnioski o wpis do hipoteki, zaliczki na wydatki komornicze i kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO. Niższe niż planowano wykonanie wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów egzekucyjnych.						
3. Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków		01/WPKII				
<i>plan</i>			23,10	70 517 284,29	3 081 592,50	73 598 876,79
wykonanie			23,10	70 449 223,40	2 970 519,62	73 419 743,02
<i>% wykonania</i>				99,90 %	96,40 %	99,76 %
W ramach zadania w 2024 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Sporządzane były sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. Realizowano obsługę finansową, majątkową oraz w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Budżetu Państwa części równoważącej subwencji ogólnej; wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów, a także wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również kosztów prowizji i opłat bankowych oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.						
4. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		02/WPKII				
<i>plan</i>			2,00	1 696 769,63	266 804,55	1 963 574,18
wykonanie			2,00	1 671 192,13	257 187,85	1 928 379,98
<i>% wykonania</i>				98,49 %	96,40 %	98,21 %
Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.						

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. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WPKII				
plan			0,20	8 293,27	26 680,45	34 973,72
wykonanie			0,20	8 293,27	25 718,78	34 012,05
% wykonania				100,00 %	96,40 %	97,25 %
W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki bezpośrednie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.						
6. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		01/WPKIII/				
plan			4,28	451 750,00	570 961,73	1 022 711,73
wykonanie			4,28	414 784,07	550 381,99	965 166,06
% wykonania				91,82 %	96,40 %	94,37 %
W 2024 roku w ramach realizacji zadania wystawiono 7840 faktur sprzedaży oraz 30 not księgowych do naliczonych przez komórki organizacyjne kar. Sporządzano miesięczne rejestry sprzedaży i zakupu na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK_V7M oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. W analizowanym okresie złożono trzy wnioski do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych oraz cztery wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 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 2023 roku i lata ubiegłe oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).						
RAZEM :						
plan			71,83	73 304 411,51	9 582 285,25	82 886 696,76
wykonanie			71,83	73 088 720,09	9 236 901,48	82 325 621,57
% wykonania				99,71 %	96,40 %	99,32 %

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU

1. Promocja miasta Płocka	01/WPRI			
plan	4,03	3 273 789,62	537 611,16	3 811 400,78
wykonanie	4,03	3 245 214,73	518 233,51	3 763 448,24
% wykonania		99,13 %	96,40 %	98,74 %

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2024 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie

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						
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	412 000,00	269 472,59	681 472,59
wykonanie			2,02	391 671,13	259 759,72	651 430,85
% wykonania				95,07 %	96,40 %	95,59 %
W ramach realizacji zadania w 2024 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 Leon (Meksyk); wyjazdem zagranicznym w ramach akcji „Paka dla Rodaka” oraz pobytem w Płocku i organizacją koncertu Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej z Darmstadt.						
3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		03/WPRI				
plan			1,35	620 000,00	180 093,07	800 093,07
wykonanie			1,35	614 061,80	173 601,80	787 663,60
% wykonania				99,04 %	96,40 %	98,45 %
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 2024 roku w ramach zadania wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację 10 projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji akcji „Plock 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, a także kosztów oznakowania turystycznego „Szlak gotyku ceglanego”.						
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		01/WPRII				
plan			4,40	2 575 508,13	586 970,00	3 162 478,13
wykonanie			4,40	2 551 140,58	565 813,26	3 116 953,84
% wykonania				99,05 %	96,40 %	98,56 %
W 2024 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 122 projektów. Współorganizowano również coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe m.in.: Finał Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego 2024, Turniej Finałowego Traditional Karate Games 2024, Beach Volley Cup, Turniej Koszykówki Junior						

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						
NBA, 13. Półmaraton Dwóch Mostów, Bieg ½ Dwóch Mostów, warsztaty sportowe z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu, Bieg Europejski, podsumowanie Młodzieżowej Ligi Sportowej, turniej piłki ręcznej Płockiej Akademii Piłki Ręcznej, XII Turniej Gwiazdkowy w Karate Tradycyjnym. 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 103 zawodników i trenerów oraz stypendia sportowe dla 55 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta. Ponadto poniesiono koszty udziału reprezentacji Miasta Płocka w International Children Games w Meksyku oraz w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.						
5. Budowanie świadomości marki miasta		01/WPRIII				
plan			3,20	50 000,00	426 887,27	476 887,27
wykonanie			3,20	40 650,69	411 500,55	452 151,24
% wykonania				81,30 %	96,40 %	94,81 %
W ramach realizacji zadania w 2024 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, zakupu filtrów diachronicznych do projektorów świetlnych umieszczonych przed ratuszem, zakupu kamery i map do celów projektowych, demontażu dwóch miejskich billboardów, zakupu wentylatorów do balonów promocyjnych, wykonania projektu budowlanego dwustronnego billboardu reklamowego oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.						
RAZEM :						
plan			15,00	6 931 297,75	2 001 034,09	8 932 331,84
wykonanie			15,00	6 842 738,93	1 928 908,84	8 771 647,77
% wykonania				98,72 %	96,40 %	98,20 %

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		01/WSUI				
plan			6,20	130 000,00	827 094,09	957 094,09
wykonanie			6,20	92 307,20	797 282,32	889 589,52
% wykonania				71,01 %	96,40 %	92,95 %

W ramach realizacji zadania w 2024 roku wydano 165 decyzji o warunkach zabudowy i 73 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji

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						
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.						
2.	Opracowania planistyczne	01/WSUII				
plan			9,20	255 000,00	1 227 300,91	1 482 300,91
wykonanie			9,20	192 193,39	1 183 064,09	1 375 257,48
% wykonania				75,37 %	96,40 %	92,78 %
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano 3 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wydano: 110 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 721 zaświadczeń, 74 uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 78 informacji w sprawie przeznaczenia terenu, 19 opinii w sprawie wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz 25 opinii dotyczących wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, a także 106 opinii dotyczących wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości dla realizacji inwestycji. W analizowanym okresie pracowano nad opracowaniem 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Łącka-Browarna”, „Filtrowa – Popieluszki”, „Kwiatka-Królewiecka”, Zakładu Orlen SA wraz z terenami przyległymi w Płocku oraz uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa – Mała” w Płocku. W ramach wydatków bezpośrednich zlecono opracowanie: Prognozy oddziaływań na środowisko wraz z waloryzacją do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Trzepowo; Planu Ogólnego Miasta Płocka; Studium Krajobrazowego Skarpy Płockiej, które pozwoli na wznowienie prac związanych z opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku oraz Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Łącka-Browarna w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także 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 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącka-Browarna. Ponadto na 2025 rok zaplanowano płatności za zrealizowaną usługę na dostawę oprogramowania umożliwiającego publikację aktów planowania przestrzennego oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Filtrowa-Popieluszki". W związku z korektami jakie zostały zgłoszone do etapu projektowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwiatka-Królewiecka, wykonawca nie zrealizował zakładanych etapów prac, co również miało wpływ na mniejsze niż planowano wykonanie wydatków.						
3.	Administracja architektoniczno - budowlana	01/WSUIII				
plan			8,78	0,00	1 171 271,96	1 171 271,96
wykonanie			8,78	0,00	1 129 054,64	1 129 054,64
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %
W ramach zadania w 2024 roku przyjęto 1.497 wniosków; wydano 330 decyzji dotyczących pozwolenia na budowę i decyzji ZRID, 25 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 838 zaświadczeń o samodzielności lokali; rozpatrzono 249 zgłoszeń budowy, 273 zgłoszenia z projektami budowlanymi, 7 wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych; zarejestrowano 458 dzienników budowy oraz wykonano 18 informacji statystycznych.						

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. Prognozowanie rozwoju miasta		01/WSUIV				
plan			6,58	100 000,00	877 786,96	977 786,96
wykonanie			6,58	90 722,00	846 148,01	936 870,01
% wykonania				90,72 %	96,40 %	95,82 %
W 2024 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 31 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 2023 rok oraz rozpoczęto proces aktualizacji Strategii. Ponadto zakończono proces opracowywania i uchwalono Strategię Rozwoju Ponadlokalnego we współpracy z 27 JST Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich oraz kontynuowano współpracę w ramach Partnerstwa OFMP.						
Realizowano również współpracę ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, w zakresie funkcjonowania społeczności energetycznych i możliwości utworzenia klastra energetycznego oraz 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 współpraca na rzecz rozwoju inwestycji transportowych obsługujących miasto Płock, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej.						
W analizowanym okresie zaktualizowano dokument programowy Miasta dotyczący założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Płock.						
Realizowano również zadania w zakresie współpracy przy realizacji obiektów budowlanych w oparciu o metodologię BIM, a także partnerstwa publiczno-prywatnego.						
Wydatki bezpośrednie związane były z akcjami dotyczącymi mobilności miejskiej, w tym uczestnictwem Miasta Płocka w rywalizacji o puchar „Rowerowej stolicy Polski”, porozumienia dotyczącego projektu „Rowerowy maj”, aktualizacji dokumentów programowych, a także opłatami składek z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich, organizacją współpracy samorządowej oraz strategii rozwoju ponadlokalnego i projektu wspólnego z ZGRP.						
5. Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta		01/WSUV				
plan			4,20	1 039 840,00	560 289,55	1 600 129,55
wykonanie			4,20	831 445,88	540 094,48	1 371 540,36
% wykonania				79,96 %	96,40 %	85,71 %
W ramach realizacji zadania w 2024 roku rozpatrzone 5 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 5 dotacji) oraz rozpatrzone 9 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (z czego przyznano 7 dotacji).						
Ponadto: prowadzono sprawy związane z uzyskaniem dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; przygotowano zaświadczenia w zakresie udzielanej pomocy de minimis oraz dotyczące położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji; dokonano montażu, demontażu oświetlenia świątecznego na obszarze						

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						
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 budowy publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych pomiędzy ul. Bielską, ul. Ostatnią, al. Spacerową i Al. Floriana Kobylińskiego w Płocku oraz programów funkcjonalno-użytkowych na budowę miejsc postojowych dla rowerów na terenie Miasta Płocka, a także magazynu soli drogowej; zorganizowano konkursu "SZYLD Z KLASĄ 2024"; współpracowano z partnerami i realizatorami projektów rewitalizacyjnych; monitorowano realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przygotowywano sprawozdania z realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji; prowadzono obsługę organizacyjno-techniczną Płockiego Komitetu Rewitalizacji oraz 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. Niższe niż planowano wykonanie wydatków jest wynikiem braku lub niepełnego wykonania robót na które przyznano dotacje.						
RAZEM :						
plan			34,96	1 524 840,00	4 663 743,47	6 188 583,47
wykonanie			34,96	1 206 668,47	4 495 643,54	5 702 312,01
% wykonania				79,13%	96,40 %	92,14 %

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1. Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość

01/WSB

plan	11,40	11 778 085,52	1 520 785,91	13 298 871,43
wykonanie	11,40	140 917,12	1 465 970,72	1 606 887,84
% wykonania		1,20 %	96,40 %	12,08 %

W ramach zadania w 2024 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 2024 roku przeanalizowano około 5.000 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 42 Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz 10 Uchwał Rady Miasta. Sporządzono także 135 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 10 Uchwał Rady Miasta oraz 2 Zarządzenia 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 2024 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania jednostkowe składane przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2023 rok oraz sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2023 rok oraz za I, II i III kwartał 2024 roku. Ponadto opracowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączną sprawozdawczość finansową za 2023 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 i sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano 50 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				
plan			0,60	26 683 903,01	80 041,36	26 763 944,37
wykonanie			0,60	23 773 288,42	77 156,35	23 850 444,77
% wykonania				89,09 %	96,40 %	89,11 %
W 2024 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 10 kredytów długoterminowych). Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.						
RAZEM :						
plan			12,00	38 461 988,53	1 600 827,27	40 062 815,80
wykonanie			12,00	23 914 205,54	1 543 127,07	25 457 332,61
% wykonania				62,18 %	96,40 %	63,54 %

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta		01/WTG				
plan			11,00	2 191 062,18	1 467 425,00	3 658 487,18
wykonanie			11,00	1 905 618,17	1 414 533,15	3 320 151,32
% wykonania				86,97 %	96,40 %	90,75 %

W ramach zadania w 2024 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 2024 roku przeprowadzono czynności związane z likwidacją 66 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 43 tytuły oraz 10 dostępów do prasy on - line; zamieszczono na łamach prasy 65 ogłoszeń; naliczono i przekazano do wypłaty 32 wnioski dot. ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą; przyjęto 533 zlecenia na naprawy i remonty, 93 zlecenia na przeprowadzki, 73 zlecenia na naprawy elektryczne, 78 zleceń na sprząatanie;

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						
wykonano 548.125 stron kopii i 21.112 skanów dokumentów; przyjęto do realizacji 178 zleceń z zakresu obsługi transportowej; dokonano weryfikacji 356 kart drogowych pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. W analizowanym okresie sprawowano bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących kompleksowej usługi sprzątnięcia 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; 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 15.899,84 zł finansowane dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły konserwacji ksiąg stanu cywilnego. Ponadto wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 385.162,17 zł pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Płocka, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Parlamentu Europejskiego.						
2. Realizacja projektu pn. „Dostępny Urząd”		02/WTG				
plan			2,00	107 330,20	266 804,55	374 134,75
wykonanie			2,00	106 872,28	257 187,85	364 060,13
% wykonania				99,57 %	96,40 %	97,31 %
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono krzesła ewakuacyjne, materace ewakuacyjne, pętle indukcyjne oraz plany tyflograficzne z pismem Braille'a.						
3. Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności		03/WTG				
plan			0,50	83 937,40	66 701,14	150 638,54
wykonanie			0,50	83 937,40	64 296,96	148 234,36
% wykonania				100,00 %	96,40 %	98,40 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zwrotu środków niewykorzystanych na realizację projektu „Dostępny urząd”.						
RAZEM :						
plan			13,50	2 382 329,78	1 800 930,68	4 183 260,46
wykonanie			13,50	2 096 427,85	1 736 017,96	3 832 445,81
% wykonania				88,00 %	96,40 %	91,61 %

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 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	50 000,00	733 712,50	783 712,50
wykonanie			5,50	35 437,60	707 266,58	742 704,18
% wykonania				70,88 %	96,40 %	94,77 %

W ramach zadania w 2024 roku podejmowano czynności związane z dochodzeniem zapłaty należności od właścicieli usuniętych pojazdów, występowano do sądu z wnioskami o orzeczenie przejęcia pojazdów na rzecz powiatu, prowadzono czynności mające na celu ustalenie właściciela pojazdu, przekazywano pojazdy do demontażu, sprawowano nadzór nad pojazdami znajdującymi się na parkingu strzeżonym. Ponadto dokonywano przeglądu oznakowania dróg wewnętrznych, zatwierdzania przedstawionych projektów stałej organizacji ruchu, sporządzania projektów stałej organizacji ruchu, opiniowania projektów oraz prowadzono sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania inwentaryzacji oznakowania drogowego dla dróg wewnętrznych oraz na połączeniach z drogą publiczną zlokalizowanych na terenie miasta Płocka; holowania pojazdów z terenu miasta Płocka; „zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór i holowanie pojazdów”; 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 oraz prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem.

Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z zakończenia z dniem 1 marca 2024 roku z dotychczasowym Wykonawcą umowy na usługę holowania i przechowywania pojazdów. Zadanie to z dniem 1 marca zostało powierzone Straży Miejskiej w Płocku.

2.	Organizacja transportu publicznego	02/WPT				
plan			4,50	47 321 231,90	600 310,23	47 921 542,13
wykonanie			4,50	47 158 222,94	578 672,65	47 736 895,59
% wykonania				99,66 %	96,40 %	99,61 %

W ramach zadania w 2024 roku realizowano umowę związaną z bieżącą konserwacją i utrzymaniem tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz podpisano 16 umów na korzystanie z przystanków przez firmy zewnętrzne i 20 aneksów do umów już zawartych.

W ramach zadania nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o. oraz wydano 20 zaświadczeń na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką, a także 277 załączników do zaświadczeń.

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 6.856.452,94 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.

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem oraz naprawami wiat przystankowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły także: zakupu energii elektrycznej do wiat i tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,

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			10,00	47 371 231,90	1 334 022,73	48 705 254,63
wykonanie			10,00	47 193 660,54	1 285 939,23	48 479 599,77
% wykonania				99,63 %	96,40 %	99,54 %

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych		01/WZP				
plan			7,05	0,00	940 486,02	940 486,02
wykonanie			7,05	0,00	906 587,16	906 587,16
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 185 postępowań o wartości powyżej 30.000 zł do kwoty 130.000 zł, 126 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej 130.000 zł oraz zaakceptowano 382 wnioski o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł.

RAZEM :						
plan			7,05	0,00	940 486,02	940 486,02
wykonanie			7,05	0,00	906 587,16	906 587,16
% wykonania				-	96,40 %	96,40 %

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1. Zarządzanie Nieruchomościami Gminy		01/WZN				
plan			15,75	10 752 948,03	2 101 085,80	12 854 033,83
wykonanie			15,75	10 416 625,81	2 025 354,29	12 441 980,10
% wykonania				96,87 %	96,40 %	96,79 %

W ramach zadania prowadzono czynności związane z zarządzaniem zasobem Gminy – Miasto Płock: ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych (umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości, służebności na gruntach gminnych); wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem lokali; sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zarządem Budynków Komunalnych w Płocku; sporządzanie deklaracji podatkowej; pozyskiwanie dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę, zakup oraz remonty lokali mieszkalnych; prowadzenie sprawozdawczości z zakresu danych dot. gminnego zasobu; realizowanie potrzeb remontowych zasobu Gminy - Miasto Płock; aktualizację księgi inwentarzowej gruntów i budynków; zarządzanie drogami wewnętrznymi oraz aktualizowanie wykazów dróg wewnętrznych. 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						
analizowanym okresie wyremontowano 39 pustostanów przed ponownym zasiedleniem; dokonano sprzedaży 17 lokali mieszkalnych; zawarto 187 umów, w tym 183 na dzierżawę gruntów gminnych i 4 umowy na użyczenie gruntów gminnych; wpłynęło 49 wniosków o wykup lokali mieszkalnych przez najemców; zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone na najem garaży oraz 3 przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych, a także rozpatrzono 801 wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu usług remontowych, mediów, podatku od nieruchomości, drobnych napraw, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat z tytułu powierzenia w zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock i Skarbu Państwa oraz najmu lokali mieszkalnych. Ponadto w ramach wydatków poniesiono koszty dotyczące: wypisów i wyrysów dla nieruchomości gminnych, operatów szacunkowych, zakładania ksiąg wieczystych oraz opłat związanych z dopłatami do czynszów w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych.						
RAZEM :						
plan			15,75	10 752 948,03	2 101 085,80	12 854 033,83
wykonanie			15,75	10 416 625,81	2 025 354,29	12 441 980,10
% wykonania				96,87 %	96,40 %	96,79 %

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

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

		01/WZS				
plan			5,13	2 755 822,35	684 353,66	3 440 176,01
wykonanie			5,13	2 582 454,27	659 686,82	3 242 141,09
% wykonania				93,71 %	96,40 %	94,24 %

W ramach zadania w 2024 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 informacyjno-edukacyjne, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. 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 7 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 16 projektów realizowanych przez 14 podmiotów. 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. Zakupiono materiały edukacyjno - informacyjne do „Programu Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, który był realizowany w klasach IV szkół

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						
podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości”, który był realizowany w klasach VI szkół podstawowych. Zorganizowano szkolenia: „Interwencja kryzysowa w pigułce, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach dzieci i młodzieży” oraz „Profilaktyka i wsparcie dzieci z FASD”, a także pokryto koszt organizacji szkolenia pn. „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją kampanii społecznej „Żyj w realu” oraz „Cięża bez alkoholu” oraz przeprowadzeniem badań ankietowych pn. „ESPAD – Europejski Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych przez Młodzież Szkolną” w 40 klasach pierwszych oraz 40 klasach trzecich plockich szkół ponadpodstawowych. Dofinansowano również działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku, pokryto koszt zakupu materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz koszt wykonania gadżetów profilaktycznych z nadrukiem hasła „Bądź sobą – nie daj się nałogom”.						
2. Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku		02/WZS				
plan			4,00	3 232 281,68	533 609,09	3 765 890,77
wykonanie			4,00	3 139 239,05	514 375,69	3 653 614,74
% wykonania				97,12 %	96,40 %	97,02 %
W ramach zadania w 2024 roku przekazano dotacje celowe na realizację 8 projektów przez 6 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze 2 otwartych konkursów ofert. 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, pomoc charytatywną, udzielanie pomocy i wsparcia osobom przewlekle chorym 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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego pokryto koszty utrzymania 38 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów i gmin oraz koszty objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w ramach zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą – Miasto Płock a innymi jednostkami samorządu terytorialnego pokryto koszty utrzymania 6 dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych jednostek. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały również na bieżącą działalność czterech świetlic środowiskowych. W analizowanym okresie pokryto koszty żywienia i zakwaterowania 3 dzieci urodzonych w Płocku, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostały w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 38.346,00 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 i Zachodniopomorskiego 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				
plan			2,82	1 085 299,33	376 194,41	1 461 493,74
wykonanie			2,82	871 961,71	362 634,86	1 234 596,57
% wykonania				80,34 %	96,40 %	84,47 %

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 2024 roku w ramach zadania kontynuowano realizację programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców. 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 94 osoby). 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. W 2024 roku podpisano również umowę na realizację nowego programu pn. <i>Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026</i>. W wyniku postępowania konkursowego realizatorem został Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 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 5 projektów realizowanych przez 4 podmioty. W 2024 roku zorganizowano dwie akcje profilaktyczne współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia 2024” tj. „Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanki Płocka w wieku 35-44 lata” oraz „Profilaktyczne badania prostaty dla mieszkańców Płocka w wieku 40+”. 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, korzystając z dofinansowania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”, zrealizowano zadanie pn. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego”. W ramach zadania kontynuowany był ogólnopolski projekt pn. „ESKA – Razem Przeciw Depresji”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również zasądzonych od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku rent na rzecz osób fizycznych, których wypłata po likwidacji Zespołu obciąża Gminę – Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 220.958,11 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZS				
<i>plan</i>			0,05	2 033 717,33	6 670,11	2 040 387,44
wykonanie			0,05	1 728 818,25	6 429,70	1 735 247,95
<i>% wykonania</i>				85,01 %	96,40 %	85,05 %

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		12,00	9 107 120,69	1 600 827,27	10 707 947,96
	wykonanie		12,00	8 322 473,28	1 543 127,07	9 865 600,35
	% wykonania			91,38 %	96,40 %	92,13 %

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1. Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza

01/Z

<i>plan</i>	5,83	0,00	777 735,25	777 735,25
wykonanie	5,83	0,00	749 702,57	749 702,57
<i>% wykonania</i>		-	96,40 %	96,40 %

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 :

<i>plan</i>	5,83	0,00	777 735,25	777 735,25
wykonanie	5,83	0,00	749 702,57	749 702,57
<i>% wykonania</i>		-	96,40 %	96,40 %

RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU

<i>plan</i>	548,10	440 186 022,01	73 117 785,74	513 303 807,75
wykonanie	548,10	414 729 422,44	70 482 329,18	485 211 751,62
<i>% wykonania</i>		94,22 %	96,40 %	94,53 %

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	564.765,51	6.799.898,43	7.364.663,94
wykonanie			57,50	564.765,51	6.769.708,11	7.334.473,62
% wykonania				100.00%	99.56%	99.59%

W 2024 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. Mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do różnorodnych form terapii zajęciowej, m.in. artterapii, doświadczania świata Snoezelen, hilkuroterapii; z wykorzystaniem komputera, psychologicznej, biblioterapii; zajęć stolarskich, robótek ręcznych, kulinarnych i innych. Dom zapewniał mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe i turnusy rehabilitacyjne. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach których działali sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. 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 umiejętność 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 sprzętu nagłaśniającego do sal terapeutycznych, wypalarki laserowej, koła garncarskiego, aparatu do elektroterapii, a w ramach wyposażenia pomieszczeń dla mieszkańców zakupiono meble i sprzęt AGD. Zakupiono także wieszaki, generator pary, deskę do prasowania do pralni, a do ogrodu leżaki ogrodowe, kosiarkę i dmuchawę do liści. Przeprowadzono również remont łazienek.

Ponadto w 2024 roku zakupiono: materiały i przedmioty nietrwałe, którymi posługują się podopieczni; środki higieny osobistej; artykuły chemiczne do utrzymania czystości pomieszczeń; pościel; odzież; obuwie; artykuły żywnościowe; leki i środki opatrunkowe oraz materiały i urządzenia do drobnych napraw i remontów.

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 7.334.473,62 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 4.151.938,09 zł. i środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 3.182.535,53 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			57,50	564.765,51	6.799.898,43	7.364.663,94
wykonanie			57,50	564.765,51	6.769.708,11	7.334.473,62
% wykonania				100,00%	99,56%	99,59%

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 zadnia						
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1. Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW				
plan			16,50	862.398,96	2.022.777,49	2.885.176,45
wykonanie			16,50	860.064,21	2.010.166,39	2.870.230,60
% wykonania				99,73%	99,38%	99,48%
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku do Izby Wyrzeźwień w Płocku przyjęto 1.948 pacjentów. Osobom doprowadzonym zapewniano świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej, tj. łaźni dla osób bezdomnych, skorzystało 418 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 zakupem, leków, środków medycznych i dezynfekcyjnych oraz wody dla pacjentów.						
OGÓŁEM:						
plan			16,50	862.398,96	2.022.777,49	2.885.176,45
wykonanie			16,50	860.064,21	2.010.166,39	2.870.230,60
% wykonania				99,73%	99,38%	99,48%

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	26.141.497,22	0,00	26.141.497,22
wykonanie			172,00	26.083.035,97	0,00	26.083.035,97
% wykonania				99,78%	-	99,78%

W 2024 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 3.223 zdarzenia, w tym: 583 pożary, 2.542 miejscowe zagrożenia oraz 98 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 231 kontroli, w tym: 74 kontrole podstawowe, 21 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych oraz 136 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbory obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 260 obiektów. 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 25.950.187,75 zł., a także środkami w wysokości 132.848,22 zł. z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim.

OGÓŁEM:

plan			172,00	26.141.497,22	0,00	26.141.497,22
wykonanie			172,00	26.083.035,97	0,00	26.083.035,97
% wykonania				99,78%	-	99,78%

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	11.406.004,92	11.406.004,92
wykonanie			86,10	0,00	11.355.775,14	11.355.775,14
% wykonania				-	99,56%	99,56%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, prowadzono weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2024 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8.732 wywiady środowiskowe, sporządzili 8.249 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzielili 9.868 porad socjalnych. Ponadto 100 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 31 osób wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 22 karty aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 7 kontraktów socjalnych. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2024 roku skorzystało 656 osób. Ponadto zrealizowano 3 projekty socjalne: „Sport i zabawa 2”, w którym udział wzięło 15 dzieci uczących się zapobiegania agresji i zdrowego stylu życia; „Odczaruj Jesień Życia”, w ramach którego realizowano spotkania literacko – filmowe, warsztaty muzyczno-artystyczne oraz zajęcia sportowe dla seniorów powyżej 60 roku życia korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; „Usamodzielnienie społeczne poprzez trening budżetowy”, w którym 20 osób przeszło szkolenie na temat oszczędnego gospodarowania budżetem domowym. 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 realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	03/MOPS				
plan			15,84	13.147.471,00	2.098.386,97	15.245.857,97
wykonanie			15,84	12.498.608,66	2.089.146,15	14.587.754,81
% wykonania				95,06%	99,56%	95,68%

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 2024 roku tą formą pomocy objęto 795 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 2024 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 824 osoby, 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 dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. W 2024 roku wydano 370 decyzji w tym zakresie.

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 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 395 osób. Ponadto w ramach realizacji zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokajał potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc ta realizowana była w 2024 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 2.976 osób. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: wypłaty zasiłków i świadczeń, 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.						
3. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej		04/MOPS				
plan			4,27	509.829,00	565.663,66	1.075.492,66
wykonanie			4,27	508.778,13	563.172,61	1.071.950,74
% wykonania				99,79%	99,56%	99,67%
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 237 osobom bezdomnym zapewniając im schronienie w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz pracy socjalnej. W placówkach udzielających całodobowego tymczasowego schronienia oraz noclegu umieszczono 58 osób, natomiast z ogrzewalni dla osób bezdomnych skorzystało 98 osób. Przeprowadzono także 341 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi oraz 23 wywiady środowiskowe z osobami nie będącymi mieszkańcami miasta Płocka. W 2024 roku funkcjonowała także Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby potrzebujące schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 18 ⁰⁰ do 8 ⁰⁰ . W 2024 roku w placówce odnotowano 3.974 pobyty osób bezdomnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty pobytu i noclegów osób bezdomnych w ww. placówkach.						
4. Prowadzenie analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS		05/MOPS				
plan			4,00	160.267,00	529.895,70	690.162,70
wykonanie			4,00	157.077,52	527.562,16	684.639,68
% wykonania				98,01%	99,56%	99,20%
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 21 osób i staże zawodowe dla 3 osób skierowanych z Urzędu Pracy. 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.						

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.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS				
plan			9,00	0,00	1.192.265,32	1.192.265,32
wykonanie			9,00	0,00	1.187.014,86	1.187.014,86
% wykonania				-	99,56%	99,56%
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 2024 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 56 osób, w tym 9 osób wyłącznie z dofinansowania do terapii dla dzieci. Ponadto w ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono 35 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wizytowano środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. W 2024 roku wypracowano także 10.073 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których przeprowadzono 127 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto przeprowadzono 72 wywiady środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych kierujących 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.						
6.	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS				
plan			11,65	97.790,60	1.543.321,22	1.641.111,82
wykonanie			11,65	97.789,70	1.536.524,79	1.634.314,49
% wykonania				99,99%	99,56%	99,59%
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 4 świetlice środowiskowe, do których uczęszczało 95 dzieci. 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.						

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. Realizacja świadczeń rodzinnych		08/MOPS				
plan			29,92	54.244.914,00	3.963.619,83	58.208.533,83
wykonanie			29,92	54.205.422,40	3.946.164,94	58.151.587,34
% wykonania				99,93%	99,56%	99,90%
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 pomoc finansowa 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 2024 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 638 rodzin w związku z wypłatą 7.653 świadczeń rodzinnych. W 2024 roku 7 rodzin korzystało ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ponadto 3.367 osób miesięcznie objętych było pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 738 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 22.591 zasiłków rodzinnych dla około 1.883 dzieci miesięcznie oraz 11.952 dodatki do zasiłków rodzinnych, a także 145 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. W związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 8 rodzin. Ponadto w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” wystawiono 369 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą świadczeń.						
8. Aktywizacja społeczna osób starszych – zajęcia dla seniorów		09/MOPS				
plan			1,50	50.000,00	198.710,89	248.710,89
wykonanie			1,50	49.540,32	197.835,81	247.376,13
% wykonania				99,08%	99,56%	99,46%
Celem zadania było działanie na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat. W 2024 odbyło się ponad 200 spotkań dla uczestników Klubu Aktywnego Seniora. Ponadto seniorzy spotykali się w ramach spotkań grup tematycznych w klubach: brydżowym, gier planszowych, 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.						

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.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10/MOPS				
plan			1,00	5.831.700,00	132.473,92	5.964.173,92
wykonanie			1,00	4.877.140,00	131.890,54	5.009.030,54
% wykonania				83,63%	99,56%	83,99%

W 2024 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 2024 roku taką formą pomocy objętych zostało 445 osób.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych.

10. Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS				
plan		0,00	43.432,91	0,00	43.432,91
wykonanie		0,00	41.879,77	0,00	41.879,77
% wykonania			96.42%	-	96.42%

W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Wydatki bezpośrednie związane były z wypłatą świadczeń na rzecz 31 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

11. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS				
plan	0,50	46.000,00	66.236,96	112.236,96	
wykonanie	0,50	39.817,48	65.945,27	105.762,75	
% wykonania		86,56%	99,56%	94,23%	

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 2024 roku zorganizowano ogółem pracę dla 58 osób w 33 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.

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.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	13/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	147.720,00	0,00	147.720,00
wykonanie			0,00	143.085,18	0,00	143.085,18
<i>% wykonania</i>				96,86%	-	96,86%

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Prowadzono również Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w którym dyżury pełnili psycholog dla dzieci i opiekun oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a procedurą Niebieskiej Karty objęto 290 rodzin.

W ramach zadania realizowano projekty pn.:

- „Zamiast komputera trochę ruchu teraz” – celem projektu było poszerzenie wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych wiedzy na temat szkodliwości nadużywania urządzeń ekranowych, fonoholizmu i niekontrolowanego korzystania z Internetu oraz komputera, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie zainteresowań aktywnością fizyczną, sportową i zabawami ruchowymi,

- „Bezpiecznie, zdrowo, na sportowo – zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki” – skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat z terenu miasta Płocka, który realizowało Stowarzyszenie GO Ahead na terenie stadionu Wisły Płock, a dla każdej z grup było zorganizowane zwiedzanie Orlen Areny i stadionu, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na plaży i w wodzie, a także zajęcia z dietetykiem dotyczącego zdrowego odżywiania,

- „Słucham, nie zażywam”, w ramach którego pracownicy Ośrodka podejmowali działania oparte na metodzie partyworkingu, czyli ograniczaniu szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych oraz propagowaniu bezpiecznej zabawy wśród uczestników imprez, tj. Hip – Hop Festivalu oraz Juwenaliów.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny zrealizował następujące projekty:

- superwizje dla koordynatorów Grup Roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” przeprowadzone przez psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, w których uczestniczyło 12 osób,

- szkolenie „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”, w którym uczestniczyło 114 osób,

- szkolenie „Rola ośrodków pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy domowej na skutek nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych”, w którym udział wzięło 45 osób,

- cykl 9 audycji radiowych w Radio Płock oraz 8 programów w TV Mazowsze na tematy związane z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów umów zleceń psychologów i terapeutów, a także zakupu materiałów pomocniczych oraz edukacyjno – promocyjnych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
13. Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy		14/MOPS				
plan			1,00	187.867,00	132.473,92	320.340,92
wykonanie			1,00	163.387,98	131.890,54	295.278,52
% wykonania				86,97%	99,56%	92,18%
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 7 dorosłych osób i 6 dzieci. Ponadto prowadzony był Pokój Przyjaznych Przesłuchań udostępniany Sądom (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 organizacyjno – 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 2024 roku Zespół objął 290 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.						
14. Wsparcie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		15/MOPS				
plan			9,50	9.908.834,13	1.258.502,28	11.167.336,41
wykonanie			9,50	9.807.075,32	1.252.960,13	11.060.035,45
% wykonania				98,97%	99,56%	99,04%
W 2024 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 192 wnioski w zakresie wypłat refundacji kwoty podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 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.						
15. Program osłonowy pn. „Płocki bon żłobkowy”		16/MOPS				
plan			0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
wykonanie			0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W 2024 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 5 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					
16.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	17/MOPS				
plan			3,86	9.809.183,00	511.349,35	10.320.532,35
wykonanie			3,86	9.683.748,02	509.097,48	10.192.845,50
% wykonania				98,72%	99,56%	98,76%
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 2024 roku przygotowano 439 projektów 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 17 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu. W 2024 roku 258 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 22 domach pomocy społecznej, tj. 78 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, natomiast 180 osób przebywało w 21 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano 380 decyzji dotyczących 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.						
17.	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	18/MOPS				
plan			21,53	7.397.999,00	2.852.163,60	10.250.162,60
wykonanie			21,53	7.184.594,25	2.839.603,33	10.024.197,58
% wykonania				97,12%	99,56%	97,80%
W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, w 2024 roku pomocą objęto 135 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 266 dzieci. Pracownicy Ośrodka podejmowali działania wspierające usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 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. Usamodzielniającym się wychowankom ww. placówek udzielano pomocy w formie: zasiłku z tytułu kontynuowania nauki, zasiłku na usamodzielnienie, zasiłku na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z wypłatą świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz udzielaniem pomocy usamodzielniającym się wychowankom i pokryciem kosztów utrzymania rodzin zastępczych.						

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					
18.	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej	19/MOPS				
<i>plan</i>			14,20	0,00	1.881.129,73	1.881.129,73
wykonanie			14,20	0,00	1.872.845,67	1.872.845,67
<i>% wykonania</i>				-	99,56%	99,56%

W ramach zadania w 2024 roku przyznano i wypłacono łącznie 199 dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z czego: 112 dofinansowań dla osób dorosłych, 41 dofinansowań dla opiekunów tych osób, 24 dofinansowania dla dzieci, 22 dofinansowania dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci; 424 dofinansowania dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 39 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 110 osób na likwidację barier społecznych, a także przyznano dofinansowanie dla 34 osób na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wypłata ww. świadczeń realizowana była ze środków Państwowego Funduszu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

19.	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	20/MOPS				
<i>plan</i>			8,41	663.468,14	1.114.105,71	1.777.573,85
wykonanie			8,41	663.009,31	1.109.199,44	1.772.208,75
<i>% wykonania</i>				99,93%	99,56%	99,70%

Realizując zakres rzeczowy zadania w 2024 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 5.469 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.931 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także 1.838 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.

20.	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych	21/MOPS				
<i>plan</i>			13,97	0,00	1.850.660,73	1.850.660,73
wykonanie			13,97	0,00	1.842.510,84	1.842.510,84
<i>% wykonania</i>				-	99,56%	99,56%

Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2024 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, żałobą 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 2024 roku Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (248 spotkań), rodzinnego (12 spotkań), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (13 spotkań), wsparcia emocjonalnego (271 spotkań) i interwencji w środowisku (74 interwencji), mediacji (3 spotkania) oraz treningu umiejętności społecznych (46 spotkań). Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Niebieska Karta”, którą objęto 290 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.						
21. Realizacja świadczenia wychowawczego		22/MOPS				
plan			1,00	19.200,00	132.473,92	151.673,92
wykonanie			1,00	19.199,38	131.890,54	151.089,92
% wykonania				99,99%	99,56%	99,61%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program 500+, w ramach którego wypłacone zostały 53 świadczenia. Świadczenia zostały wypłacone w związku z zastosowaniem przez Wojewodę przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres do 31 maja 2022 roku.						
22. Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”		23/MOPS				
plan			0,00	81.560,00	0,00	81.560,00
wykonanie			0,00	81.559,99	0,00	81.559,99
% wykonania				99,99%	-	99,99%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany do osób w wieku powyżej 60 roku życia. W 2024 roku wsparciem objęto 51 osób w wieku powyższej 60 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. Organizowano także usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich dla 10 osób w wieku powyżej 60 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi niebędącymi w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.						
23. Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		24/MOPS				
plan			0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
wykonanie			0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
% wykonania				75,00%	-	75,00%
W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 1 Indywidualny 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 udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków pieniężnych.						
Wydatki bezpośrednio dotyczyły wypłaty 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					
24. Gotowi na samodzielność		25/MOPS				
plan			0,00	97.157,60	0,00	97.157,60
wykonanie			0,00	15.797,29	0,00	15.797,29
% wykonania				16,26%	-	16,26%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Gotowi na samodzielność” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin. W 2024 roku zrekrutowano 18 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy mieli uczestniczyć w kursach i szkoleniach zawodowych, wspierających ich usamodzielnienie, a także podnoszących ich kompetencje zawodowe. Uczestnicy wzięli udział w doradztwie grupowym, w ramach którego sporządzono dla nich indywidualne ścieżki rozwoju społeczno – zawodowego i przeprowadzono cykl grupowych spotkań z doradcą zawodowym. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja szkoleń i zakup pakietów dla uczestników projektu przeniesione zostało na 2025 roku.

25. Gotowi na samodzielność - rozliczenie		26/MOPS				
plan			0,00	24.597,40	0,00	24.597,40
wykonanie			0,00	3.949,47	0,00	3.949,47
% wykonania				16,06%	-	16,06%

W ramach realizacji zadania podejmowane były czynności związane z rozliczaniem projektu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż rozpoczęcie realizacji projektu rozpoczęło się później niż pierwotnie zakładano, w związku z czym wydatki w głównej mierze realizowane będą w 2025 roku.

26. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)		27/MOPS				
plan			0,00	84.048,00	0,00	84.048,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-

W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę partnerską z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych dla 40 mieszkańców Płocka i usług teleopieki w postaci opasek na nadgarstek dla 10 mieszkańców Płocka. Z uwagi na zmiany dokonane przez partnera wiodącego, tj. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie we wniosku o dofinansowanie, dotyczące zwiększenia ilości partnerów projektu oraz zmiany terminu rozpoczęcia jego realizacji, wydatki realizowane będą w 2025 roku.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
27. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie						
		28/MOPS				
plan			0,00	4.203,00	0,00	4.203,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				-	-	-
W ramach realizacji zadania podejmowane miały być czynności związane z rozliczaniem projektu. Brak wykonania wynika z faktu, iż w 2024 roku nie rozpoczęto realizacji projektu.						
28. Dopuszaenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego						
		29/MOPS				
plan			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
wykonanie			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
% 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 2024 roku z możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu skorzystało około 100 mieszkańców Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu koncentratorów tlenu, łóżek rehabilitacyjno – elektrycznych i wózków inwalidzkich.						
29. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
		97/MOPS				
plan			2,00	4.833.510,88	264.947,85	5.098.458,73
wykonanie			2,00	4.677.200,93	263.781,08	4.940.982,01
% wykonania				96,77%	99,56	96,91%
W ramach zadania udzielano wsparcia i pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc ta przybierała następujące formy: - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, - świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, - wypłata świadczeń rodzinnych. Ponadto w ramach zadania prowadzono punkt przyjmowania i relokacji uchodźców oraz ośrodki zakwaterowania zbiorowego, gdzie uchodźcy wojenni mieli zapewnione bezpłatne miejsce zakwaterowania wraz z całodziennymżywieniem. Prowadzono rejestrację uchodźców wojennych przybywających do Płocka (zarejestrowano 56 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.						

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 działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku wyniosły 136.521.627,42 zł., zostały one sfinansowane z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa 73.073.898,60 zł., środki porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.054.133,20 zł., Funduszu Pracy 437.810,93 zł, Krajowego Funduszu Szkoleniowego 76.328,00 zł, Związku Miast Nadwiślańskich 2.000,00 zł., PFRON 193.347,00 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID 69.941,26 zł, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) 4.535.662,80 zł, Unii Europejskiej na realizację projekt pn. „Gotowi na samodzielność” 19.746,76 zł, natomiast środki własne miasta na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 57.058.758,87 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			239,25	107.442.532,66	31.694.386,48	139.136.919,14
wykonanie			239,25	104.966.816,10	31.554.811,32	136.521.627,42
% wykonania				97,70%	99,56%	98,12%

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						
MIEJSKI URZĄD PRACY						
1. Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia		01/MUP				
plan			67,00	0,00	7.358.718,72	7.358.718,72
wykonanie			65,50	0,00	7.293.729,70	7.293.729,70
% wykonania				-	99,12%	99,12%
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 2024 roku pracownicy MUP wydali 4.777 decyzji przyznających status osoby bezrobotnej, 5.032 decyzje o utracie statusu osoby bezrobotnej i 95 decyzji przyznających status osoby poszukującej pracy. Ponadto wydano 1.278 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.152 decyzje o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 520 decyzji przyznających prawo do stypendiów, 548 decyzji o utracie prawa do stypendiów, 406 decyzji o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 352 decyzje o ich utracie. Rozpatrzono także 181 odwołań od decyzji, z czego 159 odwołań zostało przekazanych do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 479 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2024 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 221 miejsc odbywania stażu pracy, 48 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, a także zawarł 118 umów z osobami bezrobotnymi o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w ramach umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnienie podjęły 44 osoby. 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 6.585 wolnych miejsc pracy w kraju; nawiązali współpracę ze 137 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi. W 2024 roku do MUP złożono 1.410 powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy zawarte w specustawie z dnia 12 marca 2022 roku. Zawarto 135 umów z 760 pracownikami/pracodawcami na dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów lub studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 7.293.729,70 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 6.781.098,70 zł. oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 512.631,00 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			67,00	0,00	7.358.718,72	7.358.718,72
wykonanie			65,50	0,00	7.293.729,70	7.293.729,70
% wykonania				-	99,12%	99,12%

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			2,88	6.150.998,82	394.656,53	6.545.655,35
wykonanie			2,76	5.762.007,48	394.346,73	6.156.354,21
% wykonania				93,68%	99,92%	94,05%
W 2024 roku w ramach zadania wyremontowano 684,53 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 144,13 ton masy asfaltowej), a także wykonano naprawę nawierzchni 366 m² jezdni i chodników z prefabrykatów betonowych oraz wykonano ścinę poboczy w ilości 30 m². W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 108 tarcz znaków drogowych; 179 słupków znaków drogowych; 27,93 m² tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 39 słupków przeszkodowych; 4 bariery typu olsztyńskiego; 86 ograniczników typu hol-seperator; 5 luster drogowych. Wykonano także 30.854,86 m² oznakowania poziomego ulic oraz odnowiono 5.084 m² przejść dla pieszych; sfrezowano 171,1 m² oznakowania w ramach zmian w projektach stałej organizacji ruchu oraz wykonano 21 piktogramów oznakowania poziomego na jezdniach. Ponadto w ramach utrzymania obiektów inżynierskich wymieniono 20 mb prowadnic i pasów profilowych barier ochronnych, 35 m prefabrykowanych desek gzymsowych, wykonano naprawę 130,8 m uszkodzonych rynien deszczowych odprowadzających wody deszczowe. Ponadto wymieniono 5 szt dylatacji palczastych na mostach oraz oczyszczono 77 mb przepustów pod drogami. W ramach zadania wymieniono również: 80 wkładów sygnalizacji typu LED, 8 konsol, 23 moduły sygnalizacji świetlnej, 6 słupków masztów sygnalizacji oraz 14 przycisków sygnalizacji wzbudzanej; wymieniono 25 latarni sygnalizacji i 9 sygnalizatorów dźwiękowych. W ramach utrzymania urządzeń na mostach wymieniono: 30 naświetlaczy barwnych iluminacji mostu im. Legionów Piłsudskiego oraz 38 naświetlaczy koloru białego na energooszczędne LED. W ramach akcji zimowej odśnieżano oraz zwalczano śliskość na 3.434 km jezdni poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną i przy użyciu solanki. 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	150.000,00	65.776,09	215.776,09
wykonanie			0,46	105.375,57	65.724,46	171.100,03
% wykonania				70,25%	99,92%	79,30%
W 2024 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 bezpośrednio 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			1,96	150.000,00	268.585,70	418.585,70
wykonanie			1,87	147.846,00	267.184,20	415.030,20
% wykonania				98,56%	99,48%	99,15%
W 2024 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 dokonano uzupełnienia danych o nowe obiekty ewidencyjne ujawnione podczas przeprowadzonej weryfikacji kilometrażu dróg, numeracji odcinków i topologii siatki dróg oraz poprawności przebiegu dróg. Wykonano aktualizację internetowego systemu dostępu do danych o ewidencji oraz serwisu informacyjnego 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			2,67	0,00	365.879,50	365.879,50
wykonanie			2,49	0,00	355.769,34	355.769,34
% wykonania				-	97,24%	97,24%
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 2024 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			2,80	0,00	383.693,87	383.693,87
wykonanie			2,60	0,00	371.486,05	371.486,05
% wykonania				-	96,82%	96,82%
W 2024 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 28 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130.000,00 zł i 21 powyżej 130.000,00 zł, natomiast łącznie podpisano 84 umowy na realizację 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			4,02	2.279.400,00	550.874,76	2.830.274,76
wykonanie			3,32	2.105.199,77	474.359,11	2.579.558,88
% wykonania				92,36%	86,11%	91,14%
W 2024 roku w ramach zadania wykonano remonty: 321,5 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 167,3 ton masy asfaltowej); 225 m² remontów nawierzchni jezdni i chodników, 570 m² nawierzchni z płyt drogowych typu MON. Ponadto utwardzono tłuczniem betonowym 228 m² nawierzchni gruntowych dróg oraz wykonano remonty nawierzchni 2.352 m² jezdni, polegające na powierzchniowym utrwaleniu emulsją i grysami. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 178 tarcz znaków drogowych; 204 słupki znaków drogowych; 52 słupki przeszkodowe; 45 mb progów zwalniających; 5 barier typu olsztyńskiego; 45,42 m² tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; 12 szt wyspowych progów zwalniających (tzw poduszek berlińskich); 5 luster drogowych oraz 72 hol - separatorów. W ramach utrzymania obiektów inżynierskich oczyszczono 8 mb przepustów pod drogami. Ponadto wykonano i odnowiono 9.638,43 m² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 4.502 m² przejść dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome na obszarze Strefy Płatnego Parkowania W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 1.397 km jezdni poprzez posypywanie mieszkanką 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			4,33	916.000,00	593.355,16	1.509.355,16
wykonanie			4,04	915.944,10	577.232,17	1.493.176,27
% wykonania				99,99%	97,28%	98,93%
W ramach zadania w 2024 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 zajętości pasa drogowego. 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 zajętości 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			4,56	0,00	624.872,90	624.872,90
wykonanie			4,20	0,00	600.092,85	600.092,85
% wykonania				-	96,03%	96,03%
W ramach zadania w 2024 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 uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz nadzorowano i odbierano roboty prowadzone w pasie drogowym. Uczestniczono również w posiedzeniach komisji zespołu uzgadniającego dokumentację.						
9.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD				
plan			1,06	400.000,00	145.255,54	545.255,54
wykonanie			1,01	358.367,74	144.308,04	502.675,78
% wykonania				89,59%	99,35%	92,19%
W 2024 roku w ramach zadania wykonano remonty 435,6 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 82,61 tony masy asfaltowej), a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz tłuczniem betonowym odpowiednio 289 m² oraz 256 m² nawierzchni dróg gruntowych. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.						
10.	Remont ulicy Zglenickiego i Długiej	10/MZD				
plan			0,33	500.000,00	45.221,06	545.221,06
wykonanie			0,31	399.341,64	44.292,57	443.634,21
% wykonania				79,87%	97,95%	81,37%
W 2024 roku w ramach zadania wyremontowano nawierzchnię jezdni ulicy Zglenickiego na odcinku o długości 340 mb oraz nawierzchnię jezdni ulicy Długiej na odcinku o długości 180 mb.						

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.					
11.	Strefa Płatnego Parkowania	12/MZD				
plan			5,11	0,00	700.241,31	700.241,31
wykonanie			4,77	0,00	681.534,03	681.534,03
% wykonania				-	97,33%	97,33%
W ramach zadania w 2024 roku: prowadzono korespondencję związaną 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 oraz wyjaśniano sporne sprawy związane z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień.						
12.	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	20/MZD				
plan			1,43	9.903.000,00	195.957,94	10.098.957,94
wykonanie			1,33	9.771.522,65	190.029,40	9.961.552,05
% wykonania				98,67%	96,97%	98,64%
W 2024 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.						
13.	Remont ulicy Kolejowej i alei Piłsudskiego	28/MZD				
plan			0,33	2.256.000,00	45.221,06	2.301.221,06
wykonanie			0,31	2.247.644,76	44.292,58	2.291.937,34
% wykonania				99,63%	97,95%	99,60%
W 2024 roku w ramach zadania wykonano remont ulicy Kolejowej w ciągu DK62, w zakresie remontu jezdni i utwardzonych poboczy oraz remont alei Piłsudskiego w zakresie nawierzchni jezdni, krawężników i opasek wraz z obrzeżami na odcinku od wiaduktu w kierunku skrzyżowania z ulicą Otolińską. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.						

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.	Rower Miejski	30/MZD				
	plan		0,04	1.173.000,00	5.481,34	1.178.481,34
	wykonanie		0,03	1.172.392,72	4.286,38	1.176.679,10
	% wykonania			99,95%	78,20%	99,85%

W 2024 roku w ramach realizacji zadania poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z 310 rowerów udostępnianych w 31 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

OGÓŁEM:

plan	32,00	23.878.398,82	4.385.072,76	28.263.471,58
wykonanie	29,50	22.985.642,43	4.214.937,91	27.200.580,34
% wykonania		96,26%	96,12%	96,24%

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				
plan			10,96	218.683,90	1.233.610,38	1.452.294,28
wykonanie			10,96	190.021,04	1.225.405,78	1.415.426,82
% wykonania				86,89%	99,34%	97,46%

W 2024 roku placówka interwencyjna dysponująca 14 miejscami oraz dwuosobowym pokojem dla osób niepełnosprawnych objęła w ciągu roku dorażną całodobową opieką 26 wychowanków w wieku od 2 tygodni 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. 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 artystycznych i plastycznych, oraz sportowo – rekreacyjnych, a także organizowano spotkania i imprezy okolicznościowe. Wychowankowie brali udział w wyjazdach oraz spotkaniach poza terenem Placówki: pikniku integracyjnym wychowanków placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Płocku na terenie MOSiR, koloniach i obozie motocrossowym na Mazurach, w przełajowym wyścigu kolarskim przez Brudzeński Park Krajobrazowy o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, wycieczce do Parku Rozrywki SUNTAGO i ENERGYLANDIA, w projekcie pn. „Gotowi na samodzielność”, wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach i wyjściach klasowych.

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, montażem klimatyzacji w pomieszczeniu placówki, 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	209.973,46	1.350.668,30	1.560.641,76
wykonanie			12,00	171.083,77	1.341.685,16	1.512.768,93
% wykonania				81,48%	99,34%	96,93%

Placówka Socjalizacyjna nr 2 z siedzibą przy ulicy Południowej 13 dysponująca 14 miejscami oraz dwuosobowym pokojem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w ciągu roku zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 18 wychowankom w wieku od 0 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, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z psychologiem i pedagogiem oraz zajęcia z zakresu terapii uzależnień. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych, Ponadto wychowankowie wzięli udział w:

- obozie sportowym motocrossowym w miejscowości Ogrodniki/Milejewo,
- obozie dla młodzieży w Tintyava w Bułgarii,
- pikniku profilaktycznym dla dzieci i młodzieży przybywających w placówkach Ośrodka na terenie MOSiR w ramach projektu profilaktycznego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- obozie sportowym w Ogrodnikach/Milejewie,
- wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach oraz wyjściach klasowych.

W 2024 roku na terenie placówki realizowany był projekt pn. „Gotowi na samodzielność” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Działania realizowane w projekcie miały na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz wychowankom przygotowującym się do samodzielności. Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z kursów zawodowych mających na celu podniesienie kompetencji oraz nabycie kwalifikacji niezbędnych do zwiększania atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. W realizowanym projekcie udział brało 5 wychowanków placówki oraz 12 wychowawców zatrudnionych w placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Płocku.

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.

W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczne – 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 i zamontowaniem rolet okiennych w pomieszczeniach placówki.

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		12,00	169.465,47	1.350.668,30	1.520.133,77
	wykonanie		12,00	119.677,22	1.341.685,16	1.461.362,38
	% wykonania			70,62%	99,34%	96,13%

Placówka Socjalizacyjna nr 3 z siedzibą przy ulicy Kalinowej 80 dysponująca 14 miejscami oraz dwuosobowym pokojem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w ciągu roku 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. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych.

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:

- wyjściach na boiska, place zabaw, lodowisko, kąpielisko miejskie „Sobótka”, mecze piłki nożnej oraz do skate parku, parku trampolin, ZOO, kina, pizzerii, kawiarni, lodziarni,
- Szkolnych Klubach Sportowych oraz wycieczkach szkolnych,
- pikniku integracyjnym zorganizowanym przez Biuro ORLEN Zakupy,
- pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Teatr Dramatyczny w Płocku,
- pikniku profilaktycznym zorganizowanym przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy na terenie „zielonego ogródka” MOSiR,
- wycieczce do parku rozrywki MANDORIA,
- Przelajowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- wyjściu do Spółdzielczego Domu Kultury na przedstawienie „Śpiąca Królewna”.

Wychowawcy zorganizowali także zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, asertywności, prawidłowego odżywiania oraz profilaktyki palenia papierosów. Odbyły się zajęcia pt. „Jak panować nad własną złością i gniewem?” oraz indywidualne zajęcia z dziećmi dotyczące usamodzielnia i opuszczenia Placówki po ukończeniu 18 roku życia.

W 2024 roku na terenie placówki realizowany był projekt pn. „Gotowi na samodzielność” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Działania realizowane w projekcie miały na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz wychowankom przygotowującym się do samodzielności.

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					
	Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z kursów zawodowych mających na celu podniesienie kompetencji oraz nabycie kwalifikacji niezbędnych do zwiększania atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Uczestnicy wzięli udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji poprzez udział w: kursie prawa jazdy kat. B, obsługi wózka jezdniowego UDT, szkoleniach pn. „Pierwszy krok w dorosłość”, „Klucz do sukcesu”, „Architekci celów”. W realizowanym projekcie udział wzięło 4 wychowanków. W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczne – 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.					
	4. Realizacja zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	04/OOW				
	<i>plan</i>		0,04	13.000,00	4.502,23	17.502,23
	wykonanie		0,04	13.000,00	4.472,28	17.472,28
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,34%	99,83%
	W 2024 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.					
	5. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97OOW				
	<i>plan</i>		0,00	69.959,00	0,00	69.959,00
	wykonanie		0,00	69.958,86	0,00	69.958,86
	<i>% wykonania</i>			99,99%	-	99,99%
	W ramach zadania udzielano pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły przede wszystkim pokrycia kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, leków, żywności, energii, wywozu odpadów komunalnych, ubezpieczenia wychowanków oraz kosztów wynagrodzeń pracowników.					
	Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego sfinansowano w 2024 roku środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 69.958,86 zł., środkami z porozumień w wysokości 88.540,93 zł, środkami z dotacji celowej w wysokości 222.715,70 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 4.095.773,78 zł.					
	RAZEM:					
	<i>plan</i>		35,00	681.081,83	3.939.449,21	4.620.531,04
	wykonanie		35,00	563.740,89	3.913.248,38	4.476.989,27
	<i>% wykonania</i>			82,77%	99,34%	96,89%

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 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	2.730.00	1.123.776,32	1.126.506,32
wykonanie			8,50	2.727,46	1.119.014,45	1.121.741,91
% wykonania				99,91%	99,58%	99,58%
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 2024 roku zdiagnozowano i przeszkolono 9 osób, które wyrażały chęć funkcjonowania jako rodzina zastępcza niezawodowa. Ośrodek w ramach swojej działalności monitoruje i ocenia funkcjonowanie różnych form zastępczego rodzicielstwa w związku z czym w 2024 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 298 opinii dotyczących małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dokonano również 46 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	300,00	661.044,89	661.344,89
wykonanie			5,00	283,87	658.243,79	658.527,66
% wykonania				94,62%	99,58%	99,57%

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 2024 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka, tj.: 82 rodzinami spokrewnionymi, w których przebywało 109 dzieci; 32 rodziny niezawodowymi, w których przebywało 46 dzieci; 2 rodzinami zawodowymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało łącznie przez cały rok 20 dzieci, 3 rodzinami zastępczymi zawodowymi, w których opiekę znalazło łącznie 11 dzieci oraz 1 rodziną zawodową specjalistyczną, w której przebywało 3 dzieci i 7 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 83 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 8 dzieci, terapię pedagogiczną dla 1 dziecka i logopedyczną dla 1 dziecka.

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 2024 roku Ośrodek prowadził także 30 terapii psychologicznych dla 22 rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Z tej formy pomocy skorzystano 16 razy. W 2024 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oddziału zamiejscowego w Płocku przekazana została informacja dotycząca 15 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 11 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, w związku z czym przebywają w rodzinach zastępczych; 2 dzieci zakwalifikowało się do przysposobienia w rodzinie adopcyjnej; 2 dzieci pozostające 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 2024 roku nadzorem objął 19 opiekunów tymczasowych i 20 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	13.000,00	0,00	13.000,00
	wykonanie		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W ramach zdania na terenie Ośrodka zorganizowano szkolenia dla pracowników i rodzin zastępczych pn. „Warsztaty umiejętności rodzicielskich skoncentrowane na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Nie jesteś sam” oraz „Komunikacja bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication)” – jako model profilaktyki przemocy i uzależnień w rodzinach”. 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. Efektem uczestnictwa w warsztatach było zdobycie wiedzy specjalistycznej związanej z pracą z dzieckiem w rodzinie z problemem przemocy i nadużywaniem alkoholu oraz zdobycie wiedzy i umiejętności wyrażania siebie w sposób asertywny, pozaprzemocowy jako metoda przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły kosztów organizacji szkoleń.					
	Koszty utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej sfinansowano w 2024 roku środkami z dotacji celowej w wysokości 90.631,78 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.702.637,79 zł.					
	RAZEM:					
	<i>plan</i>		13,50	16.030,00	1.784.821,21	1.800.851,21
	wykonanie		13,50	16.011,33	1.777.258,24	1.793.269,57
	<i>% wykonania</i>			99,88%	99,58%	99,58%

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	891.604,00	891.604,00
	wykonanie		5,50	0,00	889.793,26	889.793,26
	% wykonania			-	99,80%	99,80%

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowlami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2024 roku przyjęli 388 zawiadomień o przystąpieniu do robót dotyczących budów oraz wydali 199 zaświadczeń o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, a także 63 pozwolenia na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili ponadto 7 kontroli budów, 35 postępowań dotyczących samowoli budowlanych i 15 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. Wydali również 139 decyzji i 43 postanowienia w prowadzonych sprawach oraz nałożyli 11 mandatów karnych.

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

OGÓŁEM:

plan	5,50	0,00	891.604,00	891.604,00
wykonanie	5,50	0,00	889.793,26	889.793,26
% wykonania		-	99,80%	99,80%

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	127.335,27	8.873.201,51	9.000.536,78
wykonanie			82,47	126.527,85	8.854.160,10	8.980.687,95
% wykonania				99,37,%	99,79%	99,78%

W 2024 roku Straż Miejska przeprowadziła ogółem 29.509 kontroli, w wyniku których ujawniono 16.171 wykroczeń przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (434); instytucjom państwowym i społecznym (28); bezpieczeństwu osób i mienia (81); bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (11.589); mieniu (1); obyczajności publicznej (1.095); urządzeniom pożytku publicznego (1.141); szkodnictwu polnemu i ogrodowemu (8); ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (705); ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (747); ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych (86); ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (123); ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (40); ustawie o odpadach (55), ustawie prawo ochrony środowiska (33); kodeksowi wyborczemu (1) i ustawie o ochronie zwierząt (4). W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 8.100 pouczeń, poleceń i innych środków oddziaływania wychowawczego, a także nałożono 3.644 mandaty. Ponadto w 1.559 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające, w wyniku których do Sądu Rejonowego skierowano 460 wniosków o ukaranie. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili 940 kontroli w rejonie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Płocka, 493 kontrole targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej, 101 kontroli w autobusach Komunikacji Miejskiej, 1.481 kontroli posesji, 560 kontroli altan śmietnikowych, 248 kontroli przydomowych kotłowni oraz 16 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	2.701.832,96	3.365.697,06	6.067.530,02
	wykonanie		31,34	2.700.873,36	3.364.731,35	6.065.604,71
	% wykonania			99,96%	99,97%	99,97%

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 445 interwencji dotyczących: zakłócania porządku i spokoju publicznego (10); zagrożeń pożarowych (1); zagrożeń życia i zdrowia (4); zagrożeń w ruchu drogowym (1); zakłócania porządku w ruchu drogowym (186); dewastacji i kradzieży mienia, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej i trawników (19), obyczajności w miejscach publicznych (151); awarii technicznych (2); ochrony środowiska i gospodarki odpadami (1), spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (50); zwierząt (1) i pozostałych zgłoszeń (19). Oddzielną grupę stanowiły interwencje dotyczące osób bezdomnych (357).

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły opłat ponoszonych za dzierżawę łączy i kamer oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu za zajmowanie pomieszczenia.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	03/SM				
plan			1,00	61.910,00	101.990,82	163.900,82
wykonanie			0,94	61.902,56	100.920,47	162.823,03
% wykonania				99,99%	98,95%	99,34%
Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku w okresie ferii zimowych zrealizował cykliczny program edukacyjno – profilaktyczny pn. „Feriowisko 2024”. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiono dzieciom sposoby postępowania w przypadku uzależnienia najbliższych członków rodziny i przemocy domowej a także zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz w kontaktach z osobami nieznanymi. W 2024 roku przeprowadzono także XII 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, obejmujący 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. W 2024 roku zrealizowano również kampanię społeczną pn. „Żyj w realu”, której celem było zwrócenie uwagi na problem używania smartfonów na przejściach dla pieszych oraz uzależnień behawioralnych dotyczących tych urządzeń. W ramach kampanii zorganizowano zajęcia edukacyjne, malowanie ostrzegawczych graffiti w rejonie przejść dla pieszych, przeprowadzono konkurs na spot społeczny oraz zakupiono odblaski, plecaki odblaskowe, materiały malarskie i gadżety promujące kampanię. 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	2.891.078,23	12.340.889,39	15.231.967,62
wykonanie			114,75	2.889.303,77	12.319.811,92	15.209.115,69
% wykonania				99,94%	99,83%	99,85%

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				
plan				16,00	78.236,60	1.800.617,57	1.878.854,17
wykonanie				16,00	75.010,94	1.784.948,64	1.859.959,58
% wykonania					95,88%	99,13%	98,99%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024 roku Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował jako ośrodek wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób przewlekle 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, wspomaganie rozwoju, rozwijania twórczości. W 2024 roku z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystały 62 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:							
plan				16,00	78.236,60	1.800.617,57	1.878.854,17
wykonanie				16,00	75.010,94	1.784.948,64	1.859.959,58
% wykonania					95,88%	99,13%	98,99%

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				
plan			23,00	26.342.691,37	2.909.350,85	29.252.042,22
wykonanie			23,00	25.089.355.32	2.795.023,93	27.884.379,25
% wykonania				95,24%	96,07%	95,32%

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 oraz usuwania awarii.

W 2024 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,
- roboty konserwacyjne i remonty pokryć dachowych na 37 budynkach,
- prace konserwacyjne w kotłowniach w 3 budynkach,
- usługi i przeglądy kominiarskie w 95 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 44 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 2024 roku wysłane zostały 2.642 wezwania do zapłaty i 2.355 monitów. Do kancelarii prawnej przekazano 346 spraw, z czego 292 sprawy o zapłatę i 46 spraw o eksmisję oraz 8 innych.

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: 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; wynagrodzeniem dla MZGM TBS Sp.z o.o. za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock; 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	26.342.691,37	2.909.350,85	29.252.042,22
	wykonanie		23,00	25.089.355,32	2.795.023,93	27.884.379,25
	% wykonania			95,24%	96,07%	95,32%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1. Obsługa finansowo - księgowa jednostek, ZJO oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		01/ZJO				
plan			71,60	0,00	8.717.082,71	8.717.082,71
wykonanie			71,60	0,00	8.658.554,54	8.658.554,54
% wykonania				-	99,33%	99,33%
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu obsługi jednostek w zakresie: koordynowania planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości, sprawozdawczości i nadzoru nad prawidłową realizacją budżetów; 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, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, Miejskim Zarządzie Dróg i Izbie Wyrzeźwien, koordynowania pracy służb BHP w pozostałych placówkach oświatowych, organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego. W ramach zadania wykonywano także czynności związane z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych publicznych i niepublicznych, 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 całokształt zadań z zakresu rachunkowości, w tym przeprowadzano inwentaryzację w obsługiwanych jednostkach, przygotowywano sprawozdania organu prowadzącego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz zadania inspektora ochrony danych osobowych. Obsługą w powyższym zakresie w 2024 roku objęte zostały następujące jednostki: 4 żłobki; 24 przedszkola; 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 Wyrzeźwien, Straż Miejska oraz Zakład Usług Miejskich „Muniservis”. W ramach zakresu rzeczowego zadania Zarząd Jednostek Oświatowych prowadził także obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty dla 124 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługą objętych zostało 2.732 członków.						
2. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach		02/ZJO				
plan			0,25	0,00	30.461,18	30.461,18
wykonanie			0,25	0,00	30.232,38	30.232,38
% wykonania				-	99,25%	99,25%
Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2024 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	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	03/ZJO				
<i>plan</i>			0,25	961.000,00	30.461,18	991.461,18
wykonanie			0,25	354.811,17	30.232,38	385.043,55
<i>% wykonania</i>				36,92%	99,25%	38,84%

Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2024 roku dofinansowanie do różnych form kształcenia otrzymało 117 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 dokształcanie zawodowe.

4.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	04/ZJO				
<i>plan</i>			1,83	3.431.520,00	229.975,85	3.661.495,85
wykonanie			1,83	2.032.161,03	221.301,03	2.253.462,06
<i>% wykonania</i>				59,22%	96,23%	61,54%

W ramach zadania w 2024 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 543 uczniów (łącznie 349.902,35 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 31 uczniów (łącznie 19.220,00 zł.). W 2024 roku prowadzony był również program stypendialny pn. „Płocka Szansa Edukacyjna”, w ramach którego przyznano i wypłacono stypendia dla 1.156 uczniów (łącznie 905.886,03 zł.), a także kontynuowano realizację programu pn. „Płockie Talenty”. W ramach II edycji ww. programu wypłacono stypendia 63 uczniom (łącznie 216.500,00 zł.). Niski poziom wykonania założeń budżetowych wynika z mniejszej niż zakładano, w oparciu o II semestr roku szkolnego 2023/2024, liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych w I semestrze roku szkolnego 2024/2025, a także z niepełnego wykorzystania przez część uczniów przyznanych im stypendiów. Ponadto realizując rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym, środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.652,65 zł., dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 275 uczniów. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 295.297,88 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 90.652,65 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 1.646.210,50 zł.

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. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		05/ZJO				
plan			0,14	120.000,00	17.058,26	137.058,26
wykonanie			0,14	108.434,00	16.930,13	125.364,13
% wykonania				90,36%	99,25%	91,47%
W ramach zadania w 2024 roku przyznano pomoc zdrowotną 382 nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.						
6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli		06/ZJO				
plan			0,23	280.000,00	28.024,28	308.024,28
wykonanie			0,23	273.644,72	27.813,79	301.458,51
% wykonania				97,73%	99,25%	97,87%
Poniesione w 2024 roku wydatki związane były z dowozem 100 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Płocka.						
7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych		07/ZJO				
plan			0,25	60.000,00	30.461,18	90.461,18
wykonanie			0,25	43.515,76	30.232,38	73.748,14
% wykonania				72,53%	99,25%	81,52%
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 2024 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 22 osoby miesięcznie.						
8. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		09/ZJO				
plan			0,15	918,60	18.276,70	19.195,30
wykonanie			0,15	0,00	18.139,42	18.139,42
% wykonania				-	99,25%	94,50%
W ramach zadania w 2024 roku przekazywano środki do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego						

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						
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2024 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.						
9. Asysta techniczna obsługiwanych jednostek		11/ZJO				
plan			1,00	400.000,00	121.844,73	521.844,73
wykonanie			1,00	399.454,18	120.929,53	520.383,71
% wykonania				99,86%	99,25%	99,72%

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 2024 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 2024 roku opłacono również dostęp do następujących modułów Platformy e-Oświata: ADMIN, PABS, LBPP, ANKA i OPDR, a także subskrypcję aplikacji do zdalnej pomocy placówkom oświatowo - wychowawczym. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki na zabezpieczenie elektronicznych danych placówek oświatowych i Zarządu Jednostek Oświatowych, utrzymanie programów „Kadry i Place”, „Pracowniczka Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa” i „Portal pracowniczy” 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 utrzymanie programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz poniesiono opłaty za: domeny, certyfikaty https, serwer poczty elektronicznej oraz strony www. 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		0,19	66.000,00	23.150,49	89.150,49
wykonanie		0,19	40.057,77	22.976,61	63.034,38
% wykonania			60,69%	99,25%	70,71%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Wydatki poniesione w 2024 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności opłaty za: media, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości oraz koszty zakupu obudowy śmietnika.

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				
plan				0,11	135.966,62	13.402,92	149.369,54
wykonanie				0,11	109.195,47	13.302,24	122.497,71
% wykonania					80,31%	99,25%	82,01%
W ramach zadania w 2024 roku udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 54 uczniów z Ukrainy w łącznej wysokości 38.228,85 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 70.966,62 zł. 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 :							
plan				76,00	5.455.405,22	9.260.199,48	14.715.604,70
wykonanie				76,00	3.361.274,10	9.190.644,43	12.551.918,53
% wykonania					61,61%	99,25%	85,30%

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	103.500,00	2.763.689,84	2.867.189,84
wykonanie			23,75	95.800,96	2.612.042,50	2.707.843,46
% wykonania				92,56%	94,51%	94,44%
W 2024 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.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 1 sfinansowano w 2024 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 152.824,25 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 2.555.019,21 zł.						
RAZEM:						
plan			23,75	103.500,00	2.763.689,84	2.867.189,84
wykonanie			23,75	95.800,96	2.612.042,50	2.707.843,46
% wykonania				92,56%	94,51%	94,44%

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	154.542,03	3.139.983,67	3.294.525,70
	wykonanie		25,25	146.516,97	3.060.500,35	3.207.017,32
	% wykonania			94,81%	97,47%	97,34%
W 2024 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 trzy laptopy wraz z oprogramowaniem, pralkę, żelazko, czajniki elektryczne oraz zamontowano moskitiery na okna w salach dzieci.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 sfinansowano w 2024 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 175.430,22 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 3.031.587,10 zł.						
RAZEM:						
	plan		25,25	154.542,03	3.139.983,67	3.294.525,70
	wykonanie		25,25	146.516,97	3.060.500,35	3.207.017,32
	% wykonania			94,81%	97,47%	97,34%

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	158.099,03	2.693.230,01	2.851.329,04
wykonanie			24,75	151.941,73	2.671.622,76	2.823.564,49
% wykonania				96,11%	99,20%	99,03%
W 2024 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 dwa laptopy z oprogramowaniem oraz szafę chłodniczo – mroźniczą do przechowywania produktów spożywczych. Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2024 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 168.018,84 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 2.655.545,65 zł.						
RAZEM:						
plan			24,75	158.099,03	2.693.230,01	2.851.329,04
wykonanie			24,75	151.941,73	2.671.622,76	2.823.564,49
% wykonania				96,11%	99,20%	99,03%

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	195.306,00	3.186.368,23	3.381.674,23
wykonanie			29,25	177.452,88	3.118.580,88	3.296.033,76
% wykonania				90,86%	97,87%	97,47%
W 2024 roku w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ul. Lachmana 10 opieką i wychowaniem objętych było 121 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.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2024 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 202.035,50 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 3.093.998,26 zł.						
RAZEM:						
plan			29,25	195.306,00	3.186.368,23	3.381.674,23
wykonanie			29,25	177.452,88	3.118.580,88	3.296.033,76
% wykonania				90,86%	97,87%	97,47%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
PLAN			977,25	194.965.563,48	96.971.057,34	291.936.620,82
WYKONANIE			967,00	188.026.733,11	95.976.828,72	284.003.561,83
% WYKONANIA				9 6,44%	98,98%	97,28%



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

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

Plan 3 311 791,83
Wykonanie 3 240 340,52
% Wykonania 97,84%

01/PR001 Nauczanie i wychowanie Plan 1 652 304,94
Wykonanie 1 635 989,63

Etaty: 14,60 Plan osobowe: 1 549 958,94
Etaty ponadwymiarowe: 0,00 rzeczowe: 102 346,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 5 Wykonanie osobowe: 1 533 643,73
Liczba uczniów: I-VI 131 IX-XII 106 rzeczowe: 102 345,90

04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe Plan 55 111,00
wynagrodzenie roczne Wykonanie 55 102,05

Etaty: 0,50 Plan osobowe: 52 264,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00 rzeczowe: 2 847,00
Wykonanie osobowe: 52 255,05
rzeczowe: 2 847,00

07/PR001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Plan 9 500,00
Wykonanie 9 400,00

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Plan osobowe: 0,00
Rady Pedagogicznej: „Wykorzystanie MS Office w przedszkolu”, rzeczowe: 9 500,00
„Budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych”, Wykonanie osobowe: 0,00
„Kreatywna matematyka w temacie rzeczowe: 9 400,00
czterech żywiołów”, „Trudne zachowania dziecka w przedszkolu -
nieśmiałość, nadpobudliwość, agresja przedszkolaków” i „EduAkcja”.

97/PR001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z Plan 58 537,60
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wykonanie 58 537,60

Plan osobowe: 58 537,60
rzeczowe: 0,00
Wykonanie osobowe: 58 537,60
rzeczowe: 0,00

97/PR001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku Plan 6 326,44
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa Wykonanie 6 326,44

Plan osobowe: 5 838,96
rzeczowe: 487,48
Wykonanie osobowe: 5 838,96
rzeczowe: 487,48

97/PR001/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku Plan 2 470,79
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka Wykonanie 2 470,79

Plan osobowe: 2 470,79
rzeczowe: 0,00
Wykonanie osobowe: 2 470,79
rzeczowe: 0,00

P1/PR001 Utrzymanie administracji Plan 103 724,92
Wykonanie 102 832,77

Etaty: 1,00 Plan osobowe: 94 922,92
Etaty ponadwymiarowe: 0,00 rzeczowe: 8 802,00
Wykonanie osobowe: 94 030,92
rzeczowe: 8 801,85

P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Plan 887 561,00
Wykonanie 869 167,89

Etaty: 8,45 Plan osobowe: 675 634,72
Etaty ponadwymiarowe: 0,00 rzeczowe: 211 926,28
Wykonanie osobowe: 667 303,07
rzeczowe: 201 864,82

P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	536 255,14
		Wykonanie	500 513,35
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 336 587,14
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 199 668,00
		Wykonanie	osobowe: 332 692,03
			rzeczowe: 167 821,32

Miejskie Przedszkole Nr 2		Plan	2 969 757,34
ul. Ciechomska 68, 09-402 Płock		Wykonanie	2 884 591,33
		% Wykonania	97,13%

01/PR002 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 249 535,78	
				Wykonanie	1 236 710,29	
Etaty:	9,74			Plan	osobowe:	1 171 434,78
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	78 101,00
Liczba oddziałów:	I-VI 4		IX-XII 4	Wykonanie	osobowe:	1 159 111,35
Liczba uczniów:	I-VI 99		IX-XII 100		rzeczowe:	77 598,94

04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	15 994,11
		Wykonanie	15 499,54
	Plan	osobowe:	15 994,11
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	15 499,54
		rzeczowe:	0,00

07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 550,00
		Wykonanie	8 550,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Edukacja emocjonalna czyli nazwij to co czujesz”, „Standardy ochrony małoletnich” i „Standardy ochrony małoletnich. Wymagania ustawowe”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyczny świat dziecka”, „Przygody z muzyką cz. 3 Wiosna” oraz szkolenie gry na instrumentach.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 550,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 550,00

		Plan	104 331,00
P1/PR002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	103 289,34
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 98 811,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 520,00
		Wykonanie	osobowe: 98 149,43
			rzeczowe: 5 139,91

		Plan	983 250,34
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	967 095,10
Etaty:	8,00	Plan	osobowe: 671 930,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 311 320,34
		Wykonanie	osobowe: 664 028,80
			rzeczowe: 303 066,30

P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	432 447,11
		Wykonanie	381 164,39
<i>Etaty:</i>	<i>3,00</i>	Plan	osobowe: 225 196,11
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 207 251,00
		Wykonanie	osobowe: 202 519,00
			rzeczowe: 178 645,39

P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		Plan	175 649,00
		Wykonanie	172 282,67
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 169 002,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 647,00
		Wykonanie	osobowe: 165 635,67
			rzeczowe: 6 647,00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
 ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock

Plan 7 480 133,40
Wykonanie 7 408 137,70
% Wykonania 99,04%

01/PR003 Nauczanie i wychowanie

Plan				3 230 273,62
Wykonanie				3 212 763,66
Etaty:	22,34			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9		
Liczba uczniów:	I-VI 177	IX-XII 163		

04/PR003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan		8 598,67
Wykonanie		8 598,67
Plan	osobowe:	8 598,67
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	8 598,67
	rzeczowe:	0,00

07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan		6 080,00
Wykonanie		5 590,00
Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	6 080,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	5 590,00

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Standardy ochrony małoletnich w przedszkolach i żłobkach - procedury postępowania”, „Nowoczesne technologie w dokumentowaniu pracy nauczyciela” oraz z zakresu uczenia dzieci przedszkolnych zasad równego traktowania i metod przeciwdziałania krzywdzeniu rówieśniczemu w związku ze standardami ochrony przed krzywdzeniem. Wykupiono również dostęp online do platformy edukacyjnej Eduskill, na której prowadzone są e-szkolenia dla nauczycieli.

08/PR003 Organizacja imprez

Plan		1 500,00
Wykonanie		1 499,98
Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	1 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	1 499,98

W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano Międzyprzedszkolny Koncert Kolęd.

16/PR003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan		1 676 557,18
Wykonanie		1 674 209,46
Etaty:	10,80	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	
Plan	osobowe:	1 610 133,18
	rzeczowe:	66 424,00
Wykonanie	osobowe:	1 607 785,46
	rzeczowe:	66 424,00

97/PR003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan		47 858,55
Wykonanie		47 858,55
Plan	osobowe:	47 858,55
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	47 858,55
	rzeczowe:	0,00

97/PR003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa

Plan		5 273,57
Wykonanie		5 273,57
Plan	osobowe:	4 970,66
	rzeczowe:	302,91
Wykonanie	osobowe:	4 970,66
	rzeczowe:	302,91

97/PR003/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka			Plan	1 137,51
			Wykonanie	1 137,51
			osobowe:	1 137,51
			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	1 137,51
			osobowe:	1 137,51
			rzeczowe:	0,00
P1/PR003 Utrzymanie administracji			Plan	209 963,24
			Wykonanie	207 987,25
Etaty:	2,00		osobowe:	192 133,64
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	17 829,60
			Wykonanie	190 157,65
			osobowe:	190 157,65
			rzeczowe:	17 829,60
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Plan	1 508 367,94
			Wykonanie	1 502 989,84
Etaty:	13,99		osobowe:	1 204 680,84
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	303 687,10
			Wykonanie	1 199 395,79
			osobowe:	1 199 395,79
			rzeczowe:	303 594,05
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne			Plan	781 023,12
			Wykonanie	736 729,21
Etaty:	5,00		osobowe:	428 040,12
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	352 983,00
			Wykonanie	425 165,55
			osobowe:	425 165,55
			rzeczowe:	311 563,66
P9/PR003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Plan	3 500,00
			Wykonanie	3 500,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	3 500,00
			Wykonanie	0,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	3 500,00
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock			Plan	3 858 896,67
			Wykonanie	3 801 663,23
			% Wykonania	98,52%
01/PR004 Nauczanie i wychowanie			Plan	1 842 740,73
			Wykonanie	1 831 991,43
Etaty:	14,43		osobowe:	1 757 591,73
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	85 149,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	osobowe:	1 747 024,67
Liczba uczniów:	I-VI 141	IX-XII 139	Wykonanie	84 966,76
			osobowe:	84 966,76
			rzeczowe:	84 966,76
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	59 485,26
			Wykonanie	58 755,15
Etaty:	0,67		osobowe:	59 485,26
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	58 755,15
			osobowe:	58 755,15
			rzeczowe:	0,00
07/PR004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Plan	7 200,00
			Wykonanie	7 200,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nowe standardy ochrony małoletnich w przedszkolach - procedury postępowania” i „Metoda innowacyjnego projektowania Desing Thinking w przedszkolu”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Muzyczny świat zabaw ruchowych dla dzieci” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 200,00
			Wykonanie	0,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 200,00

09/PR004 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	7 320,00	
		Wykonanie	7 320,00	
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania dwóch programów: „Mamusi, tatusiu - porozmawiajmy” i „Wielkie sprawy małych przedszkolaków”. Ponadto zrealizowano program behawioralno - rozwojowy pt. „SENSOLYKE”.	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	7 320,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	7 320,00	
97/PR004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	24 954,39	
		Wykonanie	24 954,39	
	Plan	osobowe:	24 954,39	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	24 954,39	
		rzeczowe:	0,00	
97/PR004/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	3 184,08	
		Wykonanie	3 184,08	
	Plan	osobowe:	3 049,90	
		rzeczowe:	134,18	
	Wykonanie	osobowe:	3 049,90	
		rzeczowe:	134,18	
97/PR004/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	771,11	
		Wykonanie	771,11	
	Plan	osobowe:	771,11	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	771,11	
		rzeczowe:	0,00	
P1/PR004 Utrzymanie administracji		Plan	128 882,81	
		Wykonanie	128 215,68	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	116 603,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	12 279,81
			osobowe:	116 140,42
			rzeczowe:	12 075,26
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 143 800,29	
		Wykonanie	1 128 518,02	
Etaty:	8,89	Plan	osobowe:	760 956,10
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	382 844,19
			osobowe:	756 116,25
			rzeczowe:	372 401,77
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	640 558,00	
		Wykonanie	610 753,37	
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	368 890,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	271 668,00
			osobowe:	365 578,57
			rzeczowe:	245 174,80
Miejskie Przedszkole Nr 5		Plan	6 705 202,13	
ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock		Wykonanie	6 624 684,21	
		% Wykonania	98,80%	
01/PR005 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 348 871,90	
		Wykonanie	3 331 427,11	
Etaty:	30,24	Plan	osobowe:	3 141 911,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	206 960,00
Liczba oddziałów:	I-VI 12		osobowe:	3 124 471,91
Liczba uczniów:	I-VI 273		rzeczowe:	206 955,20
		IX-XII 11		
		IX-XII 255		

		Plan	152 923,61
04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	152 623,57
Etaty:	1,17	Plan	osobowe: 147 704,61
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 219,00
		Wykonanie	osobowe: 147 404,57
			rzeczowe: 5 219,00
		Plan	13 550,00
07/PR005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	12 545,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nowe standardy ochrony małoletnich w przedszkolach”, „Standardy ochrony małoletnich”, „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”, „Przyjaciele Zippiego”, „Agresja - nowe tabu” i „Współpraca z trudnym rodzicem”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 13 550,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 545,00
		Plan	1 200,00
09/PR005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 192,45
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono pomoce dydaktyczne w celu zrealizowania działań profilaktycznych.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 192,45
		Plan	34 445,74
97/PR005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	34 445,74
		Plan	osobowe: 34 445,74
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 34 445,74
			rzeczowe: 0,00
		Plan	4 246,77
97/PR005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	4 246,77
		Plan	osobowe: 4 037,59
			rzeczowe: 209,18
		Wykonanie	osobowe: 4 037,59
			rzeczowe: 209,18
		Plan	744,61
97/PR005/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	744,61
		Plan	osobowe: 744,61
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 744,61
			rzeczowe: 0,00
		Plan	115 142,00
P1/PR005 Utrzymanie administracji		Wykonanie	113 935,41
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 98 353,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 16 789,00
		Wykonanie	osobowe: 97 397,96
			rzeczowe: 16 537,45
		Plan	1 818 920,50
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 808 804,70
Etaty:	17,67	Plan	osobowe: 1 429 704,96
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 389 215,54
		Wykonanie	osobowe: 1 425 322,57
			rzeczowe: 383 482,13

		Plan	1 070 637,00
P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	1 024 375,30
Etaty:	6,00	Plan	osobowe: 524 535,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 546 102,00
		Wykonanie	osobowe: 522 086,12
			rzeczowe: 502 289,18
		Plan	144 520,00
P9/PR005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	140 343,55
Etaty:	2,04	Plan	osobowe: 144 520,00
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 140 343,55
			rzeczowe: 0,00
Miejskie Przedszkole Nr 6		Plan	4 094 179,75
ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock		Wykonanie	4 052 692,77
		% Wykonania	98,99%
		Plan	1 999 747,77
01/PR006 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 989 678,22
Etaty:	14,84	Plan	osobowe: 1 886 846,27
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 112 901,50
Liczba oddziałów:	I-VI 7	IX-XII 7	osobowe: 1 876 776,72
Liczba uczniów:	I-VI 157		rzeczowe: 112 901,50
		Plan	75 015,76
04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	75 011,89
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 71 219,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 796,00
		Wykonanie	osobowe: 71 215,89
			rzeczowe: 3 796,00
		Plan	15 350,00
07/PR006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	15 350,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Przygoda z jogą w przedszkolu” i „Język szakala i żyrafy - komunikacja oparta na empatii M. Rosennberga w pracy pedagoga”. Ponadto zorganizowano warsztaty muzyczne pt. „Przygody z muzyką cz. 3 Wiosna” oraz wykupiono dostęp do platformy edukacyjnej.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 350,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 350,00
		Plan	500,00
08/PR006 Organizacja imprez		Wykonanie	500,00
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Pluszowy miś moim przyjacielem”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 500,00
		Plan	1 200,00
09/PR006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 200,00
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania programu pt. „Bezpieczny przedszkolak”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 200,00
		Plan	26 339,26
97/PR006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	26 339,26
		Plan	osobowe: 26 339,26
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 26 339,26
			rzeczowe: 0,00

97/PR006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa				Plan	3 518,64
				Wykonanie	3 518,64
				Plan	osobowe: 3 303,97 rzeczowe: 214,67
				Wykonanie	osobowe: 3 303,97 rzeczowe: 214,67
97/PR006/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka				Plan	694,24
				Wykonanie	694,24
				Plan	osobowe: 694,24 rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 694,24 rzeczowe: 0,00
P1/PR006 Utrzymanie administracji				Plan	120 073,63
				Wykonanie	119 659,34
Etaty:	1,00			Plan	osobowe: 110 230,00 rzeczowe: 9 843,63
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	osobowe: 109 815,71 rzeczowe: 9 843,63
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 200 847,45
				Wykonanie	1 197 523,05
Etaty:	11,25			Plan	osobowe: 933 991,41 rzeczowe: 266 856,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	osobowe: 932 013,52 rzeczowe: 265 509,53
P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne				Plan	650 893,00
				Wykonanie	623 218,13
Etaty:	4,26			Plan	osobowe: 324 744,00 rzeczowe: 326 149,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	osobowe: 323 702,37 rzeczowe: 299 515,76
Miejskie Przedszkole Nr 8				Plan	3 212 454,73
ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock				Wykonanie	3 169 483,03
				% Wykonania	98,66%
01/PR008 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 434 274,73
				Wykonanie	1 426 039,72
Etaty:	12,64			Plan	osobowe: 1 352 968,73 rzeczowe: 81 306,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	osobowe: 1 344 734,51 rzeczowe: 81 305,21
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5			
Liczba uczniów:	I-VI 124	IX-XII 117			
04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	62 093,53
				Wykonanie	62 093,53
				Plan	osobowe: 58 297,53 rzeczowe: 3 796,00
				Wykonanie	osobowe: 58 297,53 rzeczowe: 3 796,00

07/PR008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	9 670,00	
		Wykonanie	9 669,00	
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Agresja w grupie przedszkolnej”, „Animator tańca w przedszkolu i szkole cykl 2”, „Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu”, „Terapia ręki I i II stopnia”, „Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle Teorii i Integracji Sensorycznej”, „Odbiór dziecka - kwestie prawne”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Terapia miofunkcjonalna”, „Miłość i autorytet”, „Trudne emocje u dzieci” oraz „Rozwój, radość, relacja czyli 101 pomysłów na zabawy w domu”. Ponadto zorganizowano warsztaty muzyczne pt. „Przygody z muzyką cz. 3 Wiosna”.	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 670,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 669,00	
97/PR008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	30 463,65	
		Wykonanie	30 463,65	
	Plan	osobowe:	30 463,65	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	30 463,65	
		rzeczowe:	0,00	
97/PR008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	2 954,21	
		Wykonanie	2 954,21	
	Plan	osobowe:	2 630,41	
		rzeczowe:	323,80	
	Wykonanie	osobowe:	2 630,41	
		rzeczowe:	323,80	
97/PR008/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	893,02	
		Wykonanie	893,02	
	Plan	osobowe:	893,02	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	893,02	
		rzeczowe:	0,00	
P1/PR008 Utrzymanie administracji		Plan	115 210,00	
		Wykonanie	114 538,47	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	107 870,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 340,00
			osobowe:	107 399,06
			rzeczowe:	7 139,41
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 069 642,59	
		Wykonanie	1 063 610,10	
Etaty:	8,13	Plan	osobowe:	631 325,59
			rzeczowe:	438 317,00
		Wykonanie	osobowe:	626 591,50
			rzeczowe:	437 018,60
P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	487 253,00	
		Wykonanie	459 221,33	
Etaty:	2,86	Plan	osobowe:	256 736,00
			rzeczowe:	230 517,00
		Wykonanie	osobowe:	245 095,87
			rzeczowe:	214 125,46

Miejskie Przedszkole Nr 9
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

Plan 2 879 490,19
Wykonanie 2 838 226,65
% Wykonania 98,57%

Plan 1 339 997,95
01/PR009 Nauczanie i wychowanie Wykonanie 1 317 322,46

Etaty:	9,44		Plan	osobowe:	1 258 253,18
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	81 744,77
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 4	Wykonanie	osobowe:	1 235 584,75
Liczba uczniów:	I-VI 118	IX-XII 94		rzeczowe:	81 737,71

Plan 42 197,63
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne Wykonanie 40 086,70

Etaty:	1,00		Plan	osobowe:	42 197,63
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	40 086,70
				rzeczowe:	0,00

Plan 6 500,00
07/PR009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Wykonanie 6 500,00

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zajęcia sensoryczne na świeżym powietrzu - praktyczne pomysły” i „Kreatywna matematyka w temacie czterech żywiołów”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „O zabawach muzycznych na warsztatach rytmicznych” i „Rytmiczne tajemnice w dziecięcej muzyce”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 500,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	6 500,00

Plan 41 862,10
97/PR009 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wykonanie 41 862,10

Plan	osobowe:	41 862,10
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	41 862,10
	rzeczowe:	0,00

Plan 5 103,74
97/PR009/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa Wykonanie 5 103,74

Plan	osobowe:	4 669,15
	rzeczowe:	434,59
Wykonanie	osobowe:	4 669,15
	rzeczowe:	434,59

Plan 1 589,91
97/PR009/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka Wykonanie 1 589,91

Plan	osobowe:	1 589,91
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	1 589,91
	rzeczowe:	0,00

Plan 110 130,22
P1/PR009 Utrzymanie administracji Wykonanie 108 618,77

Etaty:	1,00		Plan	osobowe:	100 940,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	9 190,22
			Wykonanie	osobowe:	99 428,55
				rzeczowe:	9 190,22

Plan 808 599,64
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Wykonanie 806 211,13

Etaty:	6,66		Plan	osobowe:	615 416,85
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	193 182,79
			Wykonanie	osobowe:	613 225,39
				rzeczowe:	192 985,74

P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	523 509,00
		Wykonanie	510 931,84
<i>Etaty:</i>	3,00	Plan	osobowe: 337 058,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 186 451,00
			osobowe: 333 889,66
			rzeczowe: 177 042,18

Miejskie Przedszkole Nr 10		Plan	2 769 590,33
<i>ul. M. Skłodowskiej - Curie 2a, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	2 720 659,24
		% Wykonania	98,23%

01/PR010 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 275 197,80
		Wykonanie	1 248 392,88
<i>Etaty:</i>	10,14	Plan	osobowe: 1 198 135,80
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 77 062,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5		osobowe: 1 171 338,88
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 119		rzeczowe: 77 054,00

04/PR0010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	315,11
		Wykonanie	315,11
	Plan	osobowe:	315,11
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	315,11
		rzeczowe:	0,00

07/PR010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 890,00
		Wykonanie	6 886,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Obowiązki przedszkola w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”, „Zdrowie psychiczne dzieci. Wspieranie dobrostanu dzieci i ich zdrowia psychicznego”, „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli - czwarty kierunek polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2024/2025”, „Praca z dzieckiem trudnym w przedszkolu”, „Harmonia i koncentracja. Przygoda z jogą w przedszkolu”, „Zastosowanie ChatGPT w placówce edukacyjnej”, „Koniec roku szkolnego z Canvą - tworzenie dyplomów i podziękowań” oraz „Stwórz w grupie 7 pedagogicznych nawyków”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Plan	rzeczowe: 6 890,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 6 886,00

97/PR010 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	51 805,12
		Wykonanie	51 805,12
	Plan	osobowe:	51 805,12
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	51 805,12
		rzeczowe:	0,00

97/PR010/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	7 513,00
		Wykonanie	7 513,00
	Plan	osobowe:	7 312,96
		rzeczowe:	200,04
	Wykonanie	osobowe:	7 312,96
		rzeczowe:	200,04

97/PR010/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	749,26
		Wykonanie	749,26
	Plan	osobowe:	749,26
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	749,26
		rzeczowe:	0,00

P1/PR010 Utrzymanie administracji			Plan	117 193,41
			Wykonanie	116 868,25
Etaty:	1,00		osobowe:	109 286,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 907,41
		Plan	osobowe:	108 960,84
		Wykonanie	rzeczowe:	7 907,41
P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Plan	866 026,63
			Wykonanie	860 804,13
Etaty:	7,89		osobowe:	689 599,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	176 427,59
		Plan	osobowe:	686 092,22
		Wykonanie	rzeczowe:	174 711,91
P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne			Plan	443 900,00
			Wykonanie	427 325,49
Etaty:	3,36		osobowe:	247 649,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	196 251,00
		Plan	osobowe:	242 776,48
		Wykonanie	rzeczowe:	184 549,01
Miejskie Przedszkole Nr 11			Plan	3 460 335,32
ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock			Wykonanie	3 401 692,37
			% Wykonania	98,31%
01/PR011 Nauczanie i wychowanie			Plan	1 738 384,36
			Wykonanie	1 724 860,06
Etaty:	13,18		osobowe:	1 649 119,47
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	89 264,89
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	osobowe:	1 635 595,17
Liczba uczniów:	I-VI 138	IX-XII 138	rzeczowe:	89 264,89
04/PR0011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	6 002,80
			Wykonanie	6 002,80
		Plan	osobowe:	6 002,80
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	6 002,80	
		rzeczowe:	0,00	
07/PR011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Plan	7 650,00
			Wykonanie	7 649,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Efektywna współpraca z rodzicami, jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy” i „Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczne tajemnice w dziecięcej muzyce” oraz „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wykupiono dostęp do platformy edukacyjnej i serwisu on-line pt. „Kompendium Dyrektora Przedszkola”.			osobowe:	0,00
		Plan	rzeczowe:	7 650,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 649,00	
97/PR011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			Plan	23 467,19
			Wykonanie	23 467,19
		Plan	osobowe:	23 467,19
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	23 467,19	
		rzeczowe:	0,00	
97/PR011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa			Plan	2 351,34
			Wykonanie	2 351,34
		Plan	osobowe:	2 244,27
		Wykonanie	rzeczowe:	107,07
		osobowe:	2 244,27	
		rzeczowe:	107,07	

97/PR011/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	1 103,79
		Wykonanie	1 103,79
		osobowe:	1 103,79
		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	1 103,79
		osobowe:	1 103,79
		rzeczowe:	0,00
P1/PR011 Utrzymanie administracji		Plan	110 444,28
		Wykonanie	110 029,00
Etaty:	1,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	100 779,00
		osobowe:	100 779,00
		rzeczowe:	9 665,28
		Wykonanie	100 363,72
		osobowe:	100 363,72
		rzeczowe:	9 665,28
P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	884 973,56
		Wykonanie	880 065,34
Etaty:	8,50		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	739 242,73
		osobowe:	739 242,73
		rzeczowe:	145 730,83
		Wykonanie	735 066,63
		osobowe:	735 066,63
		rzeczowe:	144 998,71
P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	685 958,00
		Wykonanie	646 163,85
Etaty:	4,02		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	366 290,00
		osobowe:	366 290,00
		rzeczowe:	319 668,00
		Wykonanie	361 261,38
		osobowe:	361 261,38
		rzeczowe:	284 902,47
Miejskie Przedszkole Nr 12		Plan	3 107 446,66
ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock		Wykonanie	3 080 172,67
		% Wykonania	99,12%
01/PR012 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 576 797,73
		Wykonanie	1 573 729,33
Etaty:	12,74		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 5		
Liczba uczniów:	I-VI 122		
		IX-XII 5	
		IX-XII 113	
		Plan	1 481 996,73
		osobowe:	1 481 996,73
		rzeczowe:	94 801,00
		Wykonanie	1 478 929,11
		osobowe:	1 478 929,11
		rzeczowe:	94 800,22
04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	64 207,86
		Wykonanie	64 199,49
Etaty:	0,50		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	61 360,86
		osobowe:	61 360,86
		rzeczowe:	2 847,00
		Wykonanie	61 352,49
		osobowe:	61 352,49
		rzeczowe:	2 847,00
07/PR012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	5 600,00
		Wykonanie	5 564,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki”, „Wiatrak matematyczny - narzędzie i metoda pracy z dziećmi”, „Kreatywny nauczyciel”, „Całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci - Autyzm i Zespół Aspergera”, „Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2023/2024” oraz „Roczny plan pracy przedszkola zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2024/2025”. Ponadto wykupiono dostęp do platformy e-learningowej.		Plan	0,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 600,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	5 564,00
		rzeczowe:	5 564,00
08/PR012 Organizacja imprez		Plan	500,00
		Wykonanie	494,53
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano Miejski Przegląd Piosenki Disneya.		Plan	0,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	500,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	494,53

			Plan	21 779,62
97/PR012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			Wykonanie	21 779,62
			Plan	osobowe: 21 779,62 rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 21 779,62 rzeczowe: 0,00
			Plan	2 211,66
97/PR012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa			Wykonanie	2 211,66
			Plan	osobowe: 2 120,59 rzeczowe: 91,07
			Wykonanie	osobowe: 2 120,59 rzeczowe: 91,07
			Plan	642,38
97/PR012/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka			Wykonanie	642,38
			Plan	osobowe: 642,38 rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 642,38 rzeczowe: 0,00
			Plan	112 550,50
P1/PR012 Utrzymanie administracji			Wykonanie	112 242,35
Etaty:	1,00			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Plan	osobowe: 99 233,00 rzeczowe: 13 317,50
			Wykonanie	osobowe: 98 924,85 rzeczowe: 13 317,50
			Plan	822 958,91
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	818 424,87
Etaty:	7,56			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Plan	osobowe: 656 483,41 rzeczowe: 166 475,50
			Wykonanie	osobowe: 652 167,64 rzeczowe: 166 257,23
			Plan	500 198,00
P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	480 884,44
Etaty:	4,33			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Plan	osobowe: 240 530,00 rzeczowe: 259 668,00
			Wykonanie	osobowe: 238 006,74 rzeczowe: 242 877,70
Miejskie Przedszkole Nr 13			Plan	3 614 016,93
ul. Krakówka 8, 09-400 Płock			Wykonanie	3 576 829,61
			% Wykonania	98,97%
			Plan	1 700 162,08
01/PR013 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 691 722,88
Etaty:	12,89			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Plan	osobowe: 1 606 828,99 rzeczowe: 93 333,09
Liczba uczniów:	I-VI 146	IX-XII 148	Wykonanie	osobowe: 1 598 424,44 rzeczowe: 93 298,44
			Plan	38 619,01
04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	38 379,65
Etaty:	0,33			
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Plan	osobowe: 38 619,01 rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 38 379,65 rzeczowe: 0,00

07/PR013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00	
		Wykonanie	10 000,00	
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Protokołowanie rad pedagogicznych”, „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw, działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej”, „Trening umiejętności społecznych, od zaangażowania do sukcesu - o sztuce motywacji i jej znaczeniu w placówce”, „Przedsiębiorczy przedszkolak - rozwijanie postawy przedsiębiorczości u najmłodszych”, „Przyjaciele Zippiego”, „Strażnicy uśmiechu” oraz „Trening umiejętności współczesnego nauczyciela”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczne tajemnice w dziecięcej muzyce”, „Karnawałowe zabawy integracyjne dla dzieci” oraz „Magiczny Orff - muzyka, rytm i edukacja - rozwijanie dziecięcych talentów”.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 000,00		
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 000,00		
			Plan	2 400,00
	09/PR013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 400,00
W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano następujące projekty profilaktyczne: „Zdrowie ważniejsza sprawa”, „Stop przemocy”, „Mam prawo do ...” oraz „Wszyscy razem”.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 400,00		
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 400,00		
			Plan	16 367,08
	97/PR013 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	16 367,08
	Plan	osobowe: 16 367,08 rzeczowe: 0,00		
	Wykonanie	osobowe: 16 367,08 rzeczowe: 0,00		
			Plan	2 053,07
	97/PR013/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	2 053,07
	Plan	osobowe: 1 983,92 rzeczowe: 69,15		
	Wykonanie	osobowe: 1 983,92 rzeczowe: 69,15		
			Plan	390,70
	97/PR013/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	390,70
	Plan	osobowe: 390,70 rzeczowe: 0,00		
	Wykonanie	osobowe: 390,70 rzeczowe: 0,00		
			Plan	118 924,00
	P1/PR013 Utrzymanie administracji		Wykonanie	118 424,78
Etaty:	1,00		osobowe: 107 904,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 11 020,00	
			osobowe: 107 433,83	
			rzeczowe: 10 990,95	
		Plan	1 086 389,99	
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 083 150,73	
Etaty:	9,53		osobowe: 791 903,08	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 294 486,91	
			osobowe: 790 430,07	
			rzeczowe: 292 720,66	
		Plan	638 711,00	
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	613 940,72	
Etaty:	4,00		osobowe: 344 043,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 294 668,00	
			osobowe: 342 691,77	
			rzeczowe: 271 248,95	

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-401 Płock

Plan 3 471 506,21
Wykonanie 3 395 154,60
% Wykonania 97,80%

01/PR014 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	12,66		Plan	osobowe:	1 657 447,35
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	1 624 304,65
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 553 439,46
Liczba uczniów:	I-VI 136	IX-XII 138		rzeczowe:	104 007,89
				osobowe:	1 520 439,32
				rzeczowe:	103 865,33

04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,83		Plan	osobowe:	87 419,13
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	86 111,67
			Wykonanie	osobowe:	83 623,13
				rzeczowe:	3 796,00
				osobowe:	82 315,67
				rzeczowe:	3 796,00

07/PR014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	10 000,00
				rzeczowe:	9 739,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne”, „Dyscyplina w grupie”, „W środku mroźnej zimy. Koncertowe melodie zimowe” oraz „Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”.			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	10 000,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	9 739,00

09/PR014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „W świecie zasad i wartości”.			Plan	osobowe:	1 700,00
				rzeczowe:	1 698,31
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	1 698,31

97/PR014 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	osobowe:	53 453,76
				rzeczowe:	53 453,76
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	53 453,76
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	0,00

97/PR014/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa

			Plan	osobowe:	5 701,84
				rzeczowe:	5 701,84
			Wykonanie	osobowe:	5 496,49
				rzeczowe:	205,35
				osobowe:	5 496,49
				rzeczowe:	205,35

97/PR014/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka

			Plan	osobowe:	1 973,51
				rzeczowe:	1 973,51
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	1 973,51
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	0,00

P1/PR014 Utrzymanie administracji

Etaty:	1,00		Plan	osobowe:	111 538,32
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	110 735,63
			Wykonanie	osobowe:	102 979,00
				rzeczowe:	8 559,32
				osobowe:	102 176,31
				rzeczowe:	8 559,32

		Plan	847 372,30
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	842 766,17
Etaty:	7,57	Plan	osobowe: 664 486,51
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 182 885,79
		Wykonanie	osobowe: 660 018,36
			rzeczowe: 182 747,81
		Plan	617 421,00
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	584 035,36
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 357 353,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 260 068,00
		Wykonanie	osobowe: 353 932,19
			rzeczowe: 230 103,17
		Plan	77 479,00
P9/PR014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	74 634,70
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 75 062,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 2 417,00
		Wykonanie	osobowe: 72 217,70
			rzeczowe: 2 417,00
Miejskie Przedszkole Nr 15		Plan	4 587 464,88
<i>ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 522 904,26
		% Wykonania	98,59%
		Plan	2 015 132,94
01/PR015 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 980 007,70
Etaty:	14,43	Plan	osobowe: 1 890 234,90
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 124 898,04
Liczba oddziałów:	I-VI 5 IX-XII 5	Wykonanie	osobowe: 1 855 111,40
Liczba uczniów:	I-VI 99 IX-XII 100		rzeczowe: 124 896,30
		Plan	89 341,07
04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	89 341,07
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 85 545,07
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 796,00
		Wykonanie	osobowe: 85 545,07
			rzeczowe: 3 796,00
		Plan	24 960,00
07/PR015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	24 774,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wprowadzanie liter i pojęć matematycznych w przedszkolu”, „CreativeClock”, „Metody dobrego startu”, „Kompleksowy kurs dla wicedyrektora”, „Zabawy muzyczno - ruchowe, instrumentarium Carla Orffa”, „10 tańców wychowawców - bajki pedagogiczne do tańczenia”, „System oświaty. Praktyczna praca z systemem”, „Zabawy muzyczno - ruchowe w edukacji przedszkolnej” oraz „Protokołowanie i dokumentowanie pracy rady pedagogicznej”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 960,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 774,00
		Plan	800,00
08/PR015 Organizacja imprez		Wykonanie	791,35
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano festiwal piosenki religijnej i patriotycznej.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 800,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 791,35
		Plan	721 617,33
16/PR015 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	718 081,48
Etaty:	5,67	Plan	osobowe: 688 212,35
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 33 404,98
		Wykonanie	osobowe: 684 676,50
			rzeczowe: 33 404,98

		Plan	30 711,73	
97/PR015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	30 711,73	
	Plan	osobowe:	30 711,73	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	30 711,73	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	3 234,06	
97/PR015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	3 234,06	
	Plan	osobowe:	3 143,79	
		rzeczowe:	90,27	
	Wykonanie	osobowe:	3 143,79	
		rzeczowe:	90,27	
		Plan	269,19	
97/PR015/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	269,19	
	Plan	osobowe:	269,19	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	269,19	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	306 920,91	
P1/PR015 Utrzymanie administracji		Wykonanie	302 805,77	
Etaty:	2,00	Plan	osobowe:	294 643,91
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	12 277,00
		Wykonanie	osobowe:	290 556,59
			rzeczowe:	12 249,18
		Plan	871 409,54	
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	867 296,71	
Etaty:	6,75	Plan	osobowe:	599 374,97
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	272 034,57
		Wykonanie	osobowe:	596 572,84
			rzeczowe:	270 723,87
		Plan	523 068,11	
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	505 591,20	
Etaty:	3,00	Plan	osobowe:	288 087,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	234 981,00
		Wykonanie	osobowe:	282 770,45
			rzeczowe:	222 820,75
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16		Plan	3 707 577,25	
<i>ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	3 638 892,61	
		% Wykonania	98,15%	
		Plan	1 477 164,67	
01/PR016 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 463 071,42	
Etaty:	10,26	Plan	osobowe:	1 398 289,67
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	78 875,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	Wykonanie	osobowe:	1 384 271,60
Liczba uczniów:	I-VI 109		IX-XII 5	rzeczowe:
			IX-XII 105	
		Plan	8 806,53	
04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	8 649,44	
	Plan	osobowe:	8 806,53	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	8 649,44	
		rzeczowe:	0,00	

		Plan	10 650,00
07/PR016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 650,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Standardy ochrony dzieci w przedszkolu”, „Ocena i ewaluacja pracy nauczyciela wg nowych zasad”, „Awans nauczycieli wg nowych zasad i przepisy przejściowe”, „Czy dzieci manipulują? Jak zrozumieć trudne zachowania dzieci i jak je skutecznie zmieniać”, „Trudne sytuacje wychowawcze - jak prowadzić rozmowy z rodzicami”, „Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”, „Odporność psychiczna nauczyciela - jak usprawnić mózg i wzmacniać kondycję psychiczną”, „Jaki rodzic takie dziecko - wpływ zachowań rodziców na zdrowie psychiczne dziecka”, „O jakości - czym jest? Czyli kilka inspiracji do zmian w przedszkolu, roczny prac pracy. Zmiany w prawie oświatowym i inne” oraz „Bajki pedagogiczne do tańczenia”.</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 650,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 650,00	
		Plan	4 000,00
08/PR016 Organizacja imprez		Wykonanie	3 997,88
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obchody 50-lecia przedszkola.</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 000,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 997,88	
		Plan	762 802,00
16/PR016 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	758 137,10
<i>Etaty:</i>	5,33	Plan	osobowe: 740 026,00 rzeczowe: 22 776,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		Plan	
97/PR016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	32 864,98
	Plan	osobowe: 32 864,98 rzeczowe: 0,00	
		osobowe: 32 864,98 rzeczowe: 0,00	
	Wykonanie	osobowe: 32 864,98 rzeczowe: 0,00	
		Plan	4 031,53
97/PR016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	4 031,53
	Plan	osobowe: 3 938,15 rzeczowe: 93,38	
		osobowe: 3 938,15 rzeczowe: 93,38	
	Wykonanie	osobowe: 3 938,15 rzeczowe: 93,38	
		Plan	1 046,69
97/PR016/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	1 046,69
	Plan	osobowe: 1 046,69 rzeczowe: 0,00	
		osobowe: 1 046,69 rzeczowe: 0,00	
	Wykonanie	osobowe: 1 046,69 rzeczowe: 0,00	
		Plan	121 183,00
P1/PR016 Utrzymanie administracji		Wykonanie	121 005,10
<i>Etaty:</i>	1,00	Plan	osobowe: 109 365,00 rzeczowe: 11 818,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie

P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	803 714,85
				Wykonanie	789 687,96
Etaty:	8,48			osobowe:	619 804,85
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	183 910,00
			Plan	osobowe:	606 767,10
			Wykonanie	rzeczowe:	182 920,86
P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne				Plan	481 313,00
				Wykonanie	445 750,51
Etaty:	3,00			osobowe:	254 062,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	227 251,00
			Plan	osobowe:	249 114,90
			Wykonanie	rzeczowe:	196 635,61
Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia				Plan	3 663 050,51
<i>ul. Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	3 617 810,07
				% Wykonania	98,76%
01/PR017 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 630 490,18
				Wykonanie	1 625 447,68
Etaty:	13,35			osobowe:	1 529 739,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	100 751,14
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 6		osobowe:	1 524 696,54
Liczba uczniów:	I-VI 151	IX-XII 150		rzeczowe:	100 751,14
04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	3 721,00
				Wykonanie	3 651,97
			Plan	osobowe:	3 721,00
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	3 651,97
				rzeczowe:	0,00
07/PR017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	4 800,00
				Wykonanie	4 730,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Arkusz organizacyjny PABS 2024/2025”, „EduAkcja” oraz „Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”.</i>				osobowe:	0,00
			Plan	rzeczowe:	4 800,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	4 730,00
97/PR017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Plan	24 055,51
				Wykonanie	24 055,51
			Plan	osobowe:	24 055,51
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	24 055,51
				rzeczowe:	0,00
97/PR017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa				Plan	3 395,12
				Wykonanie	3 395,12
			Plan	osobowe:	2 909,31
				rzeczowe:	485,81
			Wykonanie	osobowe:	2 909,31
				rzeczowe:	485,81
97/PR017/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka				Plan	896,63
				Wykonanie	896,63
			Plan	osobowe:	896,63
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	896,63
				rzeczowe:	0,00

P1/PR017 Utrzymanie administracji		Plan	129 633,52
		Wykonanie	128 626,32
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 96 418,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 33 215,00
		Wykonanie	osobowe: 95 497,43
			rzeczowe: 33 128,89
P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 196 105,67
		Wykonanie	1 191 832,97
Etaty:	10,55	Plan	osobowe: 840 093,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 356 011,98
		Wykonanie	osobowe: 838 056,72
			rzeczowe: 353 776,25
P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	669 952,88
		Wykonanie	635 173,87
Etaty:	3,83	Plan	osobowe: 336 270,88
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 333 682,00
		Wykonanie	osobowe: 334 281,78
			rzeczowe: 300 892,09
Miejskie Przedszkole Nr 19		Plan	3 093 315,93
ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock		Wykonanie	3 040 521,56
		% Wykonania	98,29%
01/PR019 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 488 711,24
		Wykonanie	1 472 145,31
Etaty:	11,89	Plan	osobowe: 1 404 069,32
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 84 641,92
Liczba oddziałów:	I-VI 5 IX-XII 5	Wykonanie	osobowe: 1 387 550,98
Liczba uczniów:	I-VI 123 IX-XII 124		rzeczowe: 84 594,33
04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	64 202,02
		Wykonanie	62 288,10
Etaty:	0,64	Plan	osobowe: 64 202,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 62 288,10
			rzeczowe: 0,00
07/PR019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 600,00
		Wykonanie	8 600,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zabawy muzyczne”, „Strażnicy uśmiechu”, „Rola nauczyciela przedszkola w rozwijaniu integracji sensorycznej u dziecka”, „Standardy ochrony małoletnich 2024”, „Finanse w oświacie”, „Wyzwania na nowy rok szkolny 2024/2025”, „Program wychowania przedszkolnego 2024/2025”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Ocena okresowa nauczycieli 2024/2025”, „Kreatywność w przedszkolu”, „Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów”, „Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli” oraz „Krytyczna analiza informacji, poprawność metodyczna, sztuczna inteligencja”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 600,00
08/PR019 Organizacja imprez		Plan	500,00
		Wykonanie	424,36
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano warsztaty kulinarne pt. „Mali mistrzowie kuchni”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 424,36
97/PR019 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	60 080,50
		Wykonanie	60 080,50
		Plan	osobowe: 60 080,50
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 60 080,50
			rzeczowe: 0,00

			Plan	6 822,12
97/PR019/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa			Wykonanie	6 822,12
			Plan	osobowe: 6 534,33
				rzeczowe: 287,79
			Wykonanie	osobowe: 6 534,33
				rzeczowe: 287,79
			Plan	1 310,78
97/PR019/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka			Wykonanie	1 310,78
			Plan	osobowe: 1 310,78
				rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 1 310,78
				rzeczowe: 0,00
			Plan	112 532,00
P1/PR019 Utrzymanie administracji			Wykonanie	111 962,13
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>		Plan	osobowe: 102 717,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe: 9 815,00
			Wykonanie	osobowe: 102 359,15
				rzeczowe: 9 602,98
			Plan	808 926,27
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	806 924,25
<i>Etaty:</i>	<i>7,00</i>		Plan	osobowe: 599 152,19
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe: 209 774,08
			Wykonanie	osobowe: 597 621,99
				rzeczowe: 209 302,26
			Plan	541 631,00
P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	509 964,01
<i>Etaty:</i>	<i>3,50</i>		Plan	osobowe: 289 585,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe: 252 046,00
			Wykonanie	osobowe: 288 471,48
				rzeczowe: 221 492,53
			Plan	3 067 896,23
Miejskie Przedszkole Nr 21			Wykonanie	3 023 407,12
<i>ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock</i>			% Wykonania	98,55%
			Plan	1 496 428,33
01/PR021 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 490 959,56
<i>Etaty:</i>	<i>10,93</i>		Plan	osobowe: 1 416 457,46
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe: 79 970,87
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 5</i>	<i>IX-XII 5</i>	Wykonanie	osobowe: 1 410 988,69
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 125</i>	<i>IX-XII 119</i>		rzeczowe: 79 970,87
			Plan	341,72
04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	332,23
			Plan	osobowe: 341,72
				rzeczowe: 0,00
			Wykonanie	osobowe: 332,23
				rzeczowe: 0,00

07/PR021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	9 420,00		
		Wykonanie	9 278,00		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki”, „Standardy ochrony małoletnich”, „Animator tańca w przedszkolu i szkole”, „Bajkoterapia”, „Trudności edukacyjne i społeczne dzieci w świetle teorii integracji sensorycznej”, „Kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym”, „Wczesne rozpoznawanie trudności w uczeniu się” oraz „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu - kształtowanie zachowań służących zdrowiu w pracy z dziećmi”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	9 420,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	9 278,00		
		Plan	1 900,00		
09/PR021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 900,00		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Wspólna sprawa - bezpieczna rodzina”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 900,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 900,00		
		Plan	26 811,12		
97/PR021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	26 811,12		
	Plan	osobowe:	26 811,12		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	26 811,12		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	2 771,44		
97/PR021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	2 771,44		
	Plan	osobowe:	2 657,48		
		rzeczowe:	113,96		
	Wykonanie	osobowe:	2 657,48		
		rzeczowe:	113,96		
		Plan	989,67		
97/PR021/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	989,67		
	Plan	osobowe:	989,67		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	989,67		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	129 171,01		
P1/PR021 Utrzymanie administracji		Wykonanie	128 462,88		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	117 146,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	12 025,01	
			Wykonanie	osobowe:	116 437,87
				rzeczowe:	12 025,01
		Plan	818 170,33		
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	812 992,33		
Etaty:	7,47	Plan	osobowe:	631 243,61	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	186 926,72	
			Wykonanie	osobowe:	628 955,58
				rzeczowe:	184 036,75
		Plan	581 892,61		
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	548 909,89		
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	332 224,61	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	249 668,00	
			Wykonanie	osobowe:	328 711,21
				rzeczowe:	220 198,68

Miejskie Przedszkole Nr 27
ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock

Plan 3 025 861,61
Wykonanie 2 947 291,54
% Wykonania 97,40%

01/PR027 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	10,14		Plan	1 439 154,54
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 4	Wykonanie	1 422 285,34
Liczba uczniów:	I-VI 118	IX-XII 89		
			osobowe:	1 349 788,54
			rzeczowe:	89 366,00
			osobowe:	1 334 419,35
			rzeczowe:	87 865,99

04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,33		Plan	44 403,63
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			
			Wykonanie	41 052,25
			osobowe:	44 403,63
			rzeczowe:	0,00
			osobowe:	41 052,25
			rzeczowe:	0,00

07/PR027 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	13 400,00
			Wykonanie	13 400,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Program wychowania przedszkolnego 2024/2025”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Kodowanie na dywanie”, „Animacja tańca w przedszkolu i szkole”, „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” oraz „Pozytywna dyscyplina”. Ponadto zorganizowano następujące warsztaty: „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych”, „Kraina małego Einsteina” oraz „Instrumenty muzyczne w edukacji z wykorzystaniem Bum Bum Rurek”.			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	13 400,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	13 400,00

09/PR027 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	1 700,00
			Wykonanie	1 700,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”.			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 700,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	1 700,00

97/PR027 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	13 566,22
			Wykonanie	13 566,22
			osobowe:	13 566,22
			rzeczowe:	0,00
			osobowe:	13 566,22
			rzeczowe:	0,00

97/PR027/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa

			Plan	2 403,96
			Wykonanie	2 403,96
			osobowe:	2 358,77
			rzeczowe:	45,19
			osobowe:	2 358,77
			rzeczowe:	45,19

97/PR027/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka

			Plan	299,43
			Wykonanie	299,43
			osobowe:	299,43
			rzeczowe:	0,00
			osobowe:	299,43
			rzeczowe:	0,00

P1/PR027 Utrzymanie administracji		Plan	105 664,00
		Wykonanie	103 159,82
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 95 866,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 9 798,00
		Wykonanie	osobowe: 93 390,54
			rzeczowe: 9 769,28
P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	832 613,18
		Wykonanie	810 214,80
Etaty:	7,83	Plan	osobowe: 649 552,18
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 183 061,00
		Wykonanie	osobowe: 630 587,13
			rzeczowe: 179 627,67
P3/PR027 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	546 072,00
		Wykonanie	512 625,07
Etaty:	4,40	Plan	osobowe: 320 508,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 225 564,00
		Wykonanie	osobowe: 304 573,66
			rzeczowe: 208 051,41
P9/PR027 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	26 584,65
		Wykonanie	26 584,65
Etaty:	0,33	Plan	osobowe: 25 778,65
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 806,00
		Wykonanie	osobowe: 25 778,65
			rzeczowe: 806,00
Miejskie Przedszkole Nr 29		Plan	4 708 980,00
ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock		Wykonanie	4 631 304,27
		% Wykonania	98,35%
01/PR029 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 310 414,61
		Wykonanie	2 284 469,29
Etaty:	18,17	Plan	osobowe: 2 179 836,61
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 130 578,00
Liczba oddziałów:	I-VI 8	IX-XII 8	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 204		
			osobowe: 2 153 918,08
			rzeczowe: 130 551,21
04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	29 227,24
		Wykonanie	29 111,08
Etaty:	0,33	Plan	osobowe: 29 227,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 29 111,08
			rzeczowe: 0,00
07/PR029 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 570,00
		Wykonanie	10 570,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Język szakala i żyrafy - komunikacja oparta na empatii M. Rosenberga w pracy pedagoga”, „Animator tańca w przedszkolu i szkole”, „Standardy ochrony małoletnich - wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych”, „Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków” oraz „Odporność psychiczna nauczyciela - jak usprawniać mózg i wzmacniać kondycję psychiczną?”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 570,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 570,00
08/PR029 Organizacja imprez		Plan	500,00
		Wykonanie	498,33
W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano XIX Olimpiadę Dzieci Sześcioletnich.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 498,33

09/PR029 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	4 920,00
		Wykonanie	4 920,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program behawioralno - rozwojowy pn. „SENSOLYKE”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 920,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 920,00
97/PR029 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	87 096,35
		Wykonanie	87 096,35
	Plan	osobowe:	87 096,35
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	87 096,35
		rzeczowe:	0,00
97/PR029/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	15 191,94
		Wykonanie	15 191,94
	Plan	osobowe:	14 890,47
		rzeczowe:	301,47
	Wykonanie	osobowe:	14 890,47
		rzeczowe:	301,47
97/PR029/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	1 785,02
		Wykonanie	1 785,02
	Plan	osobowe:	1 785,02
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	1 785,02
		rzeczowe:	0,00
P1/PR029 Utrzymanie administracji		Plan	141 234,19
		Wykonanie	138 530,81
<i>Etaty:</i>	<i>1,50</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	128 708,00
		rzeczowe:	12 526,19
	Wykonanie	osobowe:	126 004,62
		rzeczowe:	12 526,19
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 246 181,65
		Wykonanie	1 240 142,96
<i>Etaty:</i>	<i>11,58</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	971 572,52
		rzeczowe:	274 609,13
	Wykonanie	osobowe:	967 279,64
		rzeczowe:	272 863,32
P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	850 409,00
		Wykonanie	810 347,16
<i>Etaty:</i>	<i>4,82</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	449 624,00
		rzeczowe:	400 785,00
	Wykonanie	osobowe:	445 309,39
		rzeczowe:	365 037,77
P9/PR029 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	11 450,00
		Wykonanie	8 641,33
<i>Etaty:</i>	<i>0,14</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	11 450,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	8 641,33
		rzeczowe:	0,00

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

Plan **6 311 949,10**
Wykonanie **6 222 598,28**
% Wykonania **98,58%**

01/PR031 Nauczanie i wychowanie

Plan	2 664 862,28
Wykonanie	2 650 788,16
Etaty: 20,96	osobowe: 2 518 973,28
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	rzeczowe: 145 889,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 8	osobowe: 2 505 588,55
Liczba uczniów: I-VI 189 IX-XII 169	rzeczowe: 145 199,61

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

Plan	59 963,31
Wykonanie	59 963,31
Etaty: 0,50	osobowe: 57 116,31
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	rzeczowe: 2 847,00
	osobowe: 57 116,31
	rzeczowe: 2 847,00

07/PR031 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	7 009,00
Wykonanie	7 009,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rodzic roszczeniowy” oraz „Kompetencje i uprawnienia nauczycieli w sytuacjach sądowej ingerencji we władzę rodzicielską”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka”.	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 7 009,00
	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 7 009,00

09/PR031 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan	4 920,00
Wykonanie	4 920,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program behawioralno - rozwojowy pn. „SENSOLYKE”.	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 4 920,00
	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 4 920,00

16/PR016 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan	1 152 061,47
Wykonanie	1 140 151,74
Etaty: 7,70	osobowe: 1 108 217,47
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	rzeczowe: 43 844,00
	osobowe: 1 096 307,74
	rzeczowe: 43 844,00

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

Plan	13 090,85
Wykonanie	13 090,85
	osobowe: 13 090,85
	rzeczowe: 0,00
	osobowe: 13 090,85
	rzeczowe: 0,00

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

Plan	1 799,18
Wykonanie	1 799,18
	osobowe: 1 669,94
	rzeczowe: 129,24
	osobowe: 1 669,94
	rzeczowe: 129,24

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

Plan	500,12
Wykonanie	500,12
	osobowe: 500,12
	rzeczowe: 0,00
	osobowe: 500,12
	rzeczowe: 0,00

			Plan	121 921,00
P1/PR031 Utrzymanie administracji			Wykonanie	119 990,93
Etaty:	1,00		osobowe:	112 270,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	9 651,00
		Plan	osobowe:	110 373,57
		Wykonanie	rzeczowe:	9 617,36
			Plan	1 393 832,89
P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	1 379 753,34
Etaty:	13,15		osobowe:	1 040 614,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	353 218,00
		Plan	osobowe:	1 031 643,65
		Wykonanie	rzeczowe:	348 109,69
			Plan	878 119,00
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	831 634,35
Etaty:	6,84		osobowe:	503 200,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	374 919,00
		Plan	osobowe:	495 669,06
		Wykonanie	rzeczowe:	335 965,29
			Plan	13 870,00
P9/PR031 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	12 997,30
Etaty:	0,19		osobowe:	13 870,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00
		Plan	osobowe:	12 997,30
		Wykonanie	rzeczowe:	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier			Plan	8 782 145,40
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock			Wykonanie	8 587 452,35
			% Wykonania	97,78%
			Plan	3 124 261,86
01/PR033 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	3 091 116,87
Etaty:	21,91		osobowe:	2 957 030,86
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	167 231,00
Liczba oddziałów:	I-VI 12	IX-XII 12	osobowe:	2 924 183,16
Liczba uczniów:	I-VI 171	IX-XII 154	rzeczowe:	166 933,71
			Plan	33 867,96
04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	33 803,40
Etaty:	0,21		osobowe:	32 444,96
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 423,00
		Plan	osobowe:	32 380,40
		Wykonanie	rzeczowe:	1 423,00
			Plan	9 500,00
07/PR033 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	9 460,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „ACC - Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji”, „Kompetentny nauczyciel wobec zaburzeń sensorycznych uczniów”, „Wprowadzenie do świata zmysłów” oraz „Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu”.			osobowe:	0,00
		Plan	rzeczowe:	9 500,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	9 460,00
			Plan	2 511 387,02
16/PR033 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	2 503 132,02
Etaty:	18,30		osobowe:	2 406 873,02
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	104 514,00
		Plan	osobowe:	2 398 618,02
		Wykonanie	rzeczowe:	104 514,00

97/PR033 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	40 285,07
		Wykonanie	40 285,07
		Plan	osobowe: 40 285,07 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 40 285,07 rzeczowe: 0,00
97/PR033/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	3 783,97
		Wykonanie	3 783,97
		Plan	osobowe: 3 249,20 rzeczowe: 534,77
		Wykonanie	osobowe: 3 249,20 rzeczowe: 534,77
97/PR033/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	1 359,52
		Wykonanie	1 359,52
		Plan	osobowe: 1 359,52 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 1 359,52 rzeczowe: 0,00
P1/PR033 Utrzymanie administracji		Plan	104 755,50
		Wykonanie	103 324,22
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 89 375,50
Etaty nadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 15 380,00
		Wykonanie	osobowe: 88 159,59 rzeczowe: 15 164,63
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 483 065,39
		Wykonanie	1 459 250,33
Etaty:	12,25	Plan	osobowe: 997 703,19
Etaty nadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 485 362,20
		Wykonanie	osobowe: 979 030,65 rzeczowe: 480 219,68
P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	650 618,11
		Wykonanie	535 573,92
Etaty:	3,83	Plan	osobowe: 326 950,11
Etaty nadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 323 668,00
		Wykonanie	osobowe: 308 774,48 rzeczowe: 226 799,44
P9/PR033 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	819 261,00
		Wykonanie	806 363,03
Etaty:	9,33	Plan	osobowe: 809 593,00
Etaty nadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 9 668,00
		Wykonanie	osobowe: 796 695,03 rzeczowe: 9 668,00
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół		Plan	6 597 230,68
ul. Harcerska 2, 09-410 Płock		Wykonanie	6 498 334,58
		% Wykonania	98,50%
01/PR034 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 214 912,20
		Wykonanie	3 187 948,27
Etaty:	27,53	Plan	osobowe: 2 974 693,84
Etaty nadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 240 218,36
Liczba oddziałów:	I-VI 12	IX-XII 10	osobowe: 2 947 818,62
Liczba uczniów:	I-VI 278		IX-XII 227
		Wykonanie	rzeczowe: 240 129,65

		Plan	37 650,16
04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	34 282,68
Etaty:	0,33	osobowe:	37 650,16
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan rzeczowe:	0,00
		Wykonanie osobowe:	34 282,68
		Wykonanie rzeczowe:	0,00
		Plan	29 811,00
07/PR034 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	29 811,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki I i II stopnia”, „Metoda kolorowych dźwięków”, „Pinkolandia - gry planszowe dla przedszkolaków”, „W królestwie pór roku” oraz „Z kinezylogii edukacyjnej - metody Dennisona”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zabawy rytmiczne dla malucha, coś do tańca, coś dla ucha”.		Plan osobowe:	0,00
		Plan rzeczowe:	29 811,00
		Wykonanie osobowe:	0,00
		Wykonanie rzeczowe:	29 811,00
		Plan	4 800,00
08/PR034 Organizacja imprez		Wykonanie	4 779,02
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano międzyszkolne warsztaty twórcze pt. „Wielkanocne spotkania z jajem - dawniej i dziś” oraz Ogólnopolski Konkurs plastyczno - konstrukcyjny w ramach VI edycji „Sportowe Origami”. Ponadto w ramach 25 Pikniku Europejskiego zakupiono słodczyce dla dzieci.		Plan osobowe:	0,00
		Plan rzeczowe:	4 800,00
		Wykonanie osobowe:	0,00
		Wykonanie rzeczowe:	4 779,02
		Plan	11 740,00
09/PR034 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	11 718,15
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Słyszę - myślę, mówię - czuję” oraz program behawioralno - rozwojowy pn. „SENSOLYKE”.		Plan osobowe:	0,00
		Plan rzeczowe:	11 740,00
		Wykonanie osobowe:	0,00
		Wykonanie rzeczowe:	11 718,15
		Plan	46 006,08
16/PR034 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	44 566,15
Etaty:	0,17	Plan osobowe:	20 601,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan rzeczowe:	25 405,08
		Wykonanie osobowe:	19 163,91
		Wykonanie rzeczowe:	25 402,24
		Plan	23 747,40
97/PR034 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	23 747,40
		Plan osobowe:	23 747,40
		Plan rzeczowe:	0,00
		Wykonanie osobowe:	23 747,40
		Wykonanie rzeczowe:	0,00
		Plan	3 941,62
97/PR034/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	3 941,62
		Plan osobowe:	3 892,99
		Plan rzeczowe:	48,63
		Wykonanie osobowe:	3 892,99
		Wykonanie rzeczowe:	48,63
		Plan	189,75
97/PR034/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	189,75
		Plan osobowe:	189,75
		Plan rzeczowe:	0,00
		Wykonanie osobowe:	189,75
		Wykonanie rzeczowe:	0,00

P1/PR034 Utrzymanie administracji		Plan	143 388,24
		Wykonanie	141 028,19
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 128 785,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 14 603,24
		Wykonanie	osobowe: 126 468,86
			rzeczowe: 14 559,33
P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 991 887,07
		Wykonanie	1 973 416,29
Etaty:	17,67	Plan	osobowe: 1 497 962,01
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 493 925,06
		Wykonanie	osobowe: 1 480 619,84
			rzeczowe: 492 796,45
P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	1 084 139,24
		Wykonanie	1 037 888,14
Etaty:	6,00	Plan	osobowe: 561 780,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 522 359,24
		Wykonanie	osobowe: 557 652,81
			rzeczowe: 480 235,33
P9/PR034 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	5 017,92
		Wykonanie	5 017,92
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 017,92
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 017,92
Miejskie Przedszkole Nr 37		Plan	5 304 045,89
ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock		Wykonanie	5 267 535,56
		% Wykonania	99,31%
01/PR037 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 689 411,48
		Wykonanie	2 680 060,53
Etaty:	20,47	Plan	osobowe: 2 538 490,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 150 920,77
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 9 IX-XII 205	osobowe: 2 529 139,92
Liczba uczniów:	I-VI 217		rzeczowe: 150 920,61
04/PR037 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	61 065,70
		Wykonanie	61 065,70
Etaty:	0,58	Plan	osobowe: 61 065,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 61 065,70
			rzeczowe: 0,00
07/PR037 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	15 000,00
		Wykonanie	15 000,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zarządzanie placówką oświatową”, „Innowacje w oświacie - realizacja wytycznych MEN”, „8 kompetencji kluczowych”, „Bezpieczeństwo uczniów”, „Prowadzenie zabaw integracyjnych, sensorycznych i gimnastycznych z wykorzystaniem gumy animacyjno - sensorycznej”, „Zabawy matematyczne w przedszkolu”, „Standardy ochrony małoletnich - nowe obowiązki dyrektorów”, „ABC - ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, „Język szakala i żyrafy - komunikacja oparta na empatii M. Rosenberga w pracy pedagoga” oraz „Standardy ochrony małoletnich. Wymagania ustawowe”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 000,00

09/PR037 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 300,00
		Wykonanie	1 300,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Świat zatopionych marzeń”.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 300,00
16/PR037 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	65 289,00
		Wykonanie	65 231,73
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 61 493,00 rzeczowe: 3 796,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 61 435,73 rzeczowe: 3 796,00
97/PR037 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	17 247,26
		Wykonanie	17 247,26
		Plan	osobowe: 17 247,26 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 17 247,26 rzeczowe: 0,00
97/PR037/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	2 092,40
		Wykonanie	2 092,40
		Plan	osobowe: 2 013,62 rzeczowe: 78,78
		Wykonanie	osobowe: 2 013,62 rzeczowe: 78,78
97/PR037/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	398,66
		Wykonanie	398,66
		Plan	osobowe: 398,66 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 398,66 rzeczowe: 0,00
P1/PR037 Utrzymanie administracji		Plan	138 864,00
		Wykonanie	136 268,88
Etaty:	0,66	Plan	osobowe: 126 773,00 rzeczowe: 12 091,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 124 178,06 rzeczowe: 12 090,82
P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 406 920,39
		Wykonanie	1 401 645,75
Etaty:	11,83	Plan	osobowe: 1 083 635,38 rzeczowe: 323 285,01
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 1 078 932,36 rzeczowe: 322 713,39
P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	906 457,00
		Wykonanie	887 224,65
Etaty:	5,50	Plan	osobowe: 506 163,00 rzeczowe: 400 294,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 504 881,59 rzeczowe: 382 343,06

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
ul. Pasaż im. Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

Plan **4 392 963,43**
Wykonanie **4 277 537,41**
% Wykonania **97,37%**

01/SP001 Nauczanie i wychowanie Plan 2 315 848,15
Wykonanie **2 273 710,30**

Etaty: 18,12
Etaty ponadwymiarowe: 0,00
Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 8
Liczba uczniów: I-VI 164 IX-XII 170

Plan osobowe: 2 087 488,38
rzeczowe: 228 359,77
Wykonanie osobowe: 2 045 789,20
rzeczowe: 227 921,10

02/SP001 Prowadzenie świetlicy Plan 363 354,16
Wykonanie **358 212,83**

Etaty: 2,86
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 351 966,16
rzeczowe: 11 388,00
Wykonanie osobowe: 346 824,83
rzeczowe: 11 388,00

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 100 471,46
Wykonanie **100 454,83**

Etaty: 0,97
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 100 471,46
rzeczowe: 0,00
Wykonanie osobowe: 100 454,83
rzeczowe: 0,00

08/SP001 Organizacja imprez Plan 780,00
Wykonanie **778,13**

W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano XLVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Plan osobowe: 0,00
rzeczowe: 780,00
Wykonanie osobowe: 0,00
rzeczowe: 778,13

09/SP001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan 14 080,00
Wykonanie **10 925,79**

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Deбата”, „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”, „W sieci uzależnień”, „Tak czy Nie”, „Cukierki” oraz „Świat bez używek”.

Plan osobowe: 2 860,00
rzeczowe: 11 220,00
Wykonanie osobowe: 1 124,16
rzeczowe: 9 801,63

16/SP001 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Plan 24 506,00
Wykonanie **22 678,72**

Etaty: 0,20
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 21 659,00
rzeczowe: 2 847,00
Wykonanie osobowe: 19 831,72
rzeczowe: 2 847,00

97/SP001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Plan 219 398,06
Wykonanie **219 398,06**

Plan osobowe: 219 398,06
rzeczowe: 0,00
Wykonanie osobowe: 219 398,06
rzeczowe: 0,00

97/SP001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa Plan 4 007,81

Wykonanie **4 007,81**

Plan osobowe: 3 121,58
rzeczowe: 886,23
Wykonanie osobowe: 3 121,58
rzeczowe: 886,23

P1/SP001 Utrzymanie administracji		Plan	254 733,00
<i>Etaty: 2,25</i>		Wykonanie	247 582,41
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 239 558,00
			rzeczowe: 15 175,00
		Wykonanie	osobowe: 232 838,80
			rzeczowe: 14 743,61
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	650 684,85
<i>Etaty: 4,39</i>		Wykonanie	626 243,78
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 387 468,06
			rzeczowe: 263 216,79
		Wykonanie	osobowe: 374 491,07
			rzeczowe: 251 752,71
P3/SP001 Stołówki szkolne		Plan	380 742,33
<i>Etaty: 3,67</i>		Wykonanie	356 670,08
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 274 889,33
			rzeczowe: 105 853,00
		Wykonanie	osobowe: 266 289,60
			rzeczowe: 90 380,48
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	17 000,00
		Wykonanie	12 052,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 17 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 052,00
P9/SP001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	47 357,61
<i>Etaty: 0,63</i>		Wykonanie	44 822,67
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 45 544,61
			rzeczowe: 1 813,00
		Wykonanie	osobowe: 43 009,67
			rzeczowe: 1 813,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego		Plan	17 418 243,20
<i>ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	17 106 450,15
		% Wykonania	98,21%
01/SP003 Nauczanie i wychowanie		Plan	9 166 651,63
<i>Etaty: 61,15</i>		Wykonanie	9 088 925,58
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 8 500 232,26
<i>Liczba oddziałów: I-VI 35</i>			rzeczowe: 666 419,37
<i>Liczba uczniów: I-VI 701</i>		IX-XII 35	osobowe: 8 425 628,72
		IX-XII 721	rzeczowe: 663 296,86
02/SP003 Prowadzenie świetlicy		Plan	710 255,00
<i>Etaty: 5,42</i>		Wykonanie	689 834,63
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 677 933,00
			rzeczowe: 32 322,00
		Wykonanie	osobowe: 657 512,63
			rzeczowe: 32 322,00
04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	303 204,72
<i>Etaty: 3,00</i>		Wykonanie	302 639,98
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 294 663,72
			rzeczowe: 8 541,00
		Wykonanie	osobowe: 294 098,98
			rzeczowe: 8 541,00

		Plan	9 100,00
07/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 100,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kinesioterapię (w połączeniu z terapią manualną) w wybranych zaburzeniach logopedycznych”, „Canva w edukacji”, „Certyfikowany trener Rummikub”, „Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju edukacji, pomocy społecznej i terapii”, „Oswajamy matematyczne stwory i potwory! Uczeń słaby na matematyce - metody przygotowania do egzaminu”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Warszawy w mazowieckiej szkole”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Wabinar International Minivolley”, „1, 2, 3 Palla, czyli 25 nowoczesnych gier z piłką dla dzieci w wieku 7-13 lat”, „Lekkoatletyka. Sztafety, płotki, gry i zabawy, przepisy”, „Lekkoatletyka. Metody i formy nauczania konkurencji lekkoatletycznych” oraz „Nowoczesne wychowanie fizyczne”, „Integracja i TEAM Building na lekcji wychowania fizycznego”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 100,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 100,00
08/SP003 Organizacja imprez		Plan	39 500,00
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano XXVIII Międzyszkolną Ligę Przedmiotową oraz turniej Mini Handball dla dziewcząt i chłopców klas III.		Wykonanie	39 500,00
	Plan	osobowe:	20 000,00
		rzeczowe:	19 500,00
	Wykonanie	osobowe:	20 000,00
		rzeczowe:	19 500,00
09/SP003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	25 361,40
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Agresji Stop”, „To jest dobre, a to złe”, „Moje dziecko nie używa”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „W sieci uzależnień”, „Chcę być zdrowy i bezpieczny”, „Radość bez złości”, „Fantastyczne możliwości”, „Jestem wolny, jestem bezpieczny w klasach I-III”, „Dziecięca Liga siatkówki dziewcząt z klas I-V”, „XXIII Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich”, „XXIV Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich”, „Debata”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Jestem sobą”.	Plan	osobowe:	6 341,40
		rzeczowe:	19 020,00
	Wykonanie	osobowe:	6 326,82
		rzeczowe:	19 020,00
13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Plan	68 084,00
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.		Wykonanie	60 462,59
	Plan	osobowe:	67 742,00
		rzeczowe:	342,00
	Wykonanie	osobowe:	60 120,59
		rzeczowe:	342,00
14/SP003 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	152 384,00
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obozy sportowe w Wągrowcu, Poroninie, a także w Grecji. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ostrowie Mazowieckim, Turnieju Piłki Ręcznej MUKS 21 PŁOCK CUP, 25 Finałe Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców w Ostrołęce, Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej w Ostrołęce, Turnieju Piłki Ręcznej Anilana Cup w Łodzi, 47 Listopadowym Turnieju Piłki Ręcznej w Gdańsku oraz w turniejach piłki ręcznej w Ostrołęce, Buku, Konstantynowie Łódzkim, Obornikach Wielkopolskich, Radzanowie, Krakowie, Dźwirzynie, Radomiu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Ruścu, Warszawie, Regiminie, Siedlcach, Mysiadle, Piasecznie, Ciechanowie oraz w miejscowości Nove Veseli w Czechach.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	152 384,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	152 384,00

15/SP003 Festyn Międzypokoleniowy - budżet obywatelski		Plan	13 508,38	
		Wykonanie	13 500,00	
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono rodzinny Festyn Międzypokoleniowy, który miał na celu integrację mieszkańców osiedla „Łukasiewicza”. Uczestnikom festynu zapewniono atrakcje skierowane do przedstawicieli różnych pokoleń: warsztaty baniek mydlanych, dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, kącik plastyczny i malowanie twarzy, wspólne tańce i śpiewy, stoisko z modelowaniem balonów, zabawy i gry prowadzone przez animatora, fotobudkę, stoisko ze zwierzętami, stoisko z ciastem, napojami, watą cukrową i popcornem. W festynie wzięli także udział strażacy z OSP i policjanci z psem pracującym. W wydarzeniu brało udział około 400 osób.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	13 508,38	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	13 500,00	
		Plan	2 632 688,00	
16/SP003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	2 610 781,13	
<i>Etaty:</i>	15,24	Plan	osobowe:	2 537 430,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	95 258,00
		Wykonanie	osobowe:	2 515 523,13
			rzeczowe:	95 258,00
		Plan	280 503,25	
97/SP003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	280 503,25	
		Plan	osobowe:	280 503,25
			rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	280 503,25
			rzeczowe:	0,00
		Plan	15 054,55	
97/SP003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	15 054,55	
		Plan	osobowe:	14 536,33
			rzeczowe:	518,22
		Wykonanie	osobowe:	14 536,33
			rzeczowe:	518,22
		Plan	638 406,52	
P1/SP003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	636 402,66	
<i>Etaty:</i>	5,25	Plan	osobowe:	594 660,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	43 746,52
		Wykonanie	osobowe:	592 656,14
			rzeczowe:	43 746,52
		Plan	2 240 534,75	
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 194 558,55	
<i>Etaty:</i>	15,35	Plan	osobowe:	1 267 166,02
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	973 368,73
		Wykonanie	osobowe:	1 254 051,91
			rzeczowe:	940 506,64
		Plan	964 194,00	
P3/SP003 Stołówki szkolne		Wykonanie	888 692,30	
<i>Etaty:</i>	6,00	Plan	osobowe:	519 692,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	444 502,00
		Wykonanie	osobowe:	516 890,19
			rzeczowe:	371 802,11

		Plan	100 000,00
P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	52 642,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim trudna do przewidzenia i zaplanowania absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek i imprez okolicznościowych.</i>			
		Plan	
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	100 000,00
		Wykonanie	
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	52 642,00
		Plan	58 813,00
P9/SP003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	46 122,11
<i>Etaty: 0,72</i>		Plan	osobowe: 57 001,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 1 812,00
		Wykonanie	osobowe: 44 310,11
			rzeczowe: 1 812,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego		Plan	7 670 468,92
<i>ul. Krakówka 4, 09-401 Płock</i>		Wykonanie	7 385 071,67
		% Wykonania	96,28%
		Plan	3 987 310,34
01/SP005 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 962 995,89
<i>Etaty: 28,76</i>		Plan	osobowe: 3 711 270,64
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 276 039,70
<i>Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 16</i>		Wykonanie	osobowe: 3 688 365,58
<i>Liczba uczniów: I-VI 300 IX-XII 320</i>			rzeczowe: 274 630,31
		Plan	472 439,00
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	467 766,73
<i>Etaty: 3,21</i>		Plan	osobowe: 449 815,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 22 624,00
		Wykonanie	osobowe: 445 142,73
			rzeczowe: 22 624,00
		Plan	14 207,36
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	13 877,15
		Plan	osobowe: 14 207,36
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 13 877,15
			rzeczowe: 0,00
		Plan	3 000,00
07/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” oraz „Zróżnicowane ocenianie. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Plan	5 000,00
08/SP005 Organizacja imprez		Wykonanie	5 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano wydarzenie edukacyjno-integracyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym sfinansowane środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 000,00
		Plan	8 612,00
09/SP005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 553,89
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Debata”, „Fantastyczne możliwości”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” i „Odmów - nie bierz”.</i>		Plan	osobowe: 3 492,00
			rzeczowe: 5 120,00
		Wykonanie	osobowe: 3 433,89
			rzeczowe: 5 120,00

16/SP005 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Plan		54 148,00
	Wykonanie		51 629,33
<i>Etaty: 0,04</i>	Plan	osobowe:	53 806,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	342,00
	Wykonanie	osobowe:	51 287,33
		rzeczowe:	342,00
97/SP005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan		73 741,86
	Wykonanie		73 741,86
	Plan	osobowe:	73 741,86
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	73 741,86
		rzeczowe:	0,00
97/SP005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	Plan		386,87
	Wykonanie		386,87
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	386,87
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	386,87
P1/SP005 Utrzymanie administracji	Plan		285 149,00
	Wykonanie		281 329,13
<i>Etaty: 3,25</i>	Plan	osobowe:	259 104,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	26 045,00
	Wykonanie	osobowe:	255 383,70
		rzeczowe:	25 945,43
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Plan		1 792 555,49
	Wykonanie		1 634 859,56
<i>Etaty: 10,12</i>	Plan	osobowe:	829 513,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	963 042,49
	Wykonanie	osobowe:	802 791,37
		rzeczowe:	832 068,19
P3/SP005 Stołówki szkolne	Plan		495 699,00
	Wykonanie		448 393,54
<i>Etaty: 3,00</i>	Plan	osobowe:	250 248,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	245 451,00
	Wykonanie	osobowe:	249 582,32
		rzeczowe:	198 811,22
P5/SP005 Zespół boisk Orlik	Plan		188 297,00
	Wykonanie		177 320,22
<i>Etaty: 2,00</i>	Plan	osobowe:	158 711,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	29 586,00
	Wykonanie	osobowe:	154 629,24
		rzeczowe:	22 690,98
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan		64 000,00
	Wykonanie		33 770,60
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek i imprez okolicznościowych.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	64 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	33 770,60

P9/SP005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	225 923,00
Wykonanie			222 446,90
Etaty:	3,13	Plan	osobowe: 218 373,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 7 550,00
		Wykonanie	osobowe: 214 896,90
			rzeczowe: 7 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke		Plan	7 042 344,36
ul. 1-go Maja 11, 09-402 Płock		Wykonanie	6 932 173,36
		% Wykonania	98,44%
01/SP006 Nauczanie i wychowanie		Plan	4 242 648,24
Wykonanie			4 208 215,93
Etaty:	30,82	Plan	osobowe: 3 931 639,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 311 008,72
Liczba oddziałów:	I-VI 17	IX-XII 17	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 390		
			osobowe: 3 897 259,21
			rzeczowe: 310 956,72
02/SP006 Prowadzenie świetlicy		Plan	446 144,04
Wykonanie			441 057,87
Etaty:	3,61	Plan	osobowe: 426 044,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 20 100,00
		Wykonanie	osobowe: 420 957,87
			rzeczowe: 20 100,00
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	44 683,26
Wykonanie			44 632,65
Etaty:	0,33	Plan	osobowe: 44 683,26
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 44 632,65
			rzeczowe: 0,00
07/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	3 000,00
Wykonanie			3 000,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego” oraz „Drukarki 3D”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 000,00
09/SP006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	23 664,00
Wykonanie			22 826,33
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Jestem sobą”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „W sieci uzależnień”, „Deбата”, „Moje dziecko nie używa”, „Spójrz inaczej”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Młodzi wolni od używek” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.		Plan	osobowe: 14 584,00
			rzeczowe: 9 080,00
		Wykonanie	osobowe: 14 346,33
			rzeczowe: 8 480,00
14/SP006 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	25 076,00
Wykonanie			24 935,02
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obóz sportowy w Załdzierzu. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych w Sierpcu, sztafetowych rejonowych biegach przełajowych w Sierpcu oraz finale rejonowych zawodów w piłce nożnej w Gostyninie.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 25 076,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 24 935,02
16/SP006 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	140 377,00
Wykonanie			137 021,28
Etaty:	1,25	Plan	osobowe: 130 697,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 9 680,00
		Wykonanie	osobowe: 127 341,28
			rzeczowe: 9 680,00

97/SP006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	330 198,05			
		Wykonanie	330 198,05			
	Plan	osobowe:	330 198,05			
		rzeczowe:	0,00			
	Wykonanie	osobowe:	330 198,05			
		rzeczowe:	0,00			
		Plan	33 861,47			
97/SP006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	33 861,47			
	Plan	osobowe:	33 162,71			
		rzeczowe:	698,76			
	Wykonanie	osobowe:	33 162,71			
		rzeczowe:	698,76			
P1/SP006 Utrzymanie administracji		Plan	351 799,46			
		Wykonanie	344 453,87			
Etaty:	3,24		Plan	osobowe:	335 871,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	15 928,46	
			Wykonanie	osobowe:	328 525,41	
				rzeczowe:	15 928,46	
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	694 711,84			
		Wykonanie	684 170,40			
Etaty:	5,38		Plan	osobowe:	448 487,85	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	246 223,99	
			Wykonanie	osobowe:	438 381,25	
				rzeczowe:	245 789,15	
P3/SP006 Stołówki szkolne		Plan	593 236,00			
		Wykonanie	549 493,90			
Etaty:	4,00		Plan	osobowe:	338 624,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	254 612,00	
			Wykonanie	osobowe:	337 714,58	
				rzeczowe:	211 779,32	
P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	44 950,00			
		Wykonanie	41 273,00			
	Plan	osobowe:	0,00			
		rzeczowe:	44 950,00			
	Wykonanie	osobowe:	0,00			
		rzeczowe:	41 273,00			
P9/SP006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	67 995,00			
		Wykonanie	67 033,59			
Etaty:	0,78		Plan	osobowe:	67 089,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	906,00	
			Wykonanie	osobowe:	66 127,59	
				rzeczowe:	906,00	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego						
ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock						
				Plan	9 500 770,56	
				Wykonanie	9 394 197,20	
				% Wykonania	98,88%	
01/SP011 Nauczanie i wychowanie		Plan	5 213 569,78			
		Wykonanie	5 178 161,78			
Etaty:	37,84		Plan	osobowe:	4 853 288,93	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	360 280,85	
Liczba oddziałów:	I-VI 21		IX-XII 22	Wykonanie	osobowe:	4 818 366,40
Liczba uczniów:	I-VI 480				IX-XII 506	rzeczowe:

		Plan	645 976,00
02/SP011 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	636 286,91
Etaty:	4,92	Plan	osobowe: 620 657,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 25 319,00
		Wykonanie	osobowe: 610 967,91
			rzeczowe: 25 319,00
		Plan	68 892,04
04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	67 296,89
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 68 892,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 67 296,89
			rzeczowe: 0,00
		Plan	4 700,00
07/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 297,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Miej wzorcowe zachowanie, czyli jak zrobić naprawdę sensowny wewnątrzszkolny system oceniania zachowania”, „Wewnątrzszkolne ocenianie w praktyce. Psychologiczne aspekty oceniania”, „Nie tylko ChatGPT. Sztuczna inteligencja w edukacji” oraz „Cyberprzemoc wśród uczniów. Jak reagować na agresję w internecie i jak jej zapobiegać”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 297,00
		Plan	13 300,00
09/SP011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	13 295,11
<i>W ramach zadania w 2024 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”.</i>		Plan	osobowe: 4 610,00
			rzeczowe: 8 690,00
		Wykonanie	osobowe: 4 605,11
			rzeczowe: 8 690,00
		Plan	1 058 148,00
16/SP011 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	1 052 243,22
Etaty:	8,31	Plan	osobowe: 1 017 595,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 40 553,00
		Wykonanie	osobowe: 1 011 690,22
			rzeczowe: 40 553,00
		Plan	213 791,94
97/SP011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	213 791,94
		Plan	osobowe: 213 791,94
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 213 791,94
			rzeczowe: 0,00
		Plan	6 238,23
97/SP011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	6 238,23
		Plan	osobowe: 5 930,15
			rzeczowe: 308,08
		Wykonanie	osobowe: 5 930,15
			rzeczowe: 308,08
		Plan	388 703,76
P1/SP011 Utrzymanie administracji		Wykonanie	387 740,06
Etaty:	3,63	Plan	osobowe: 368 242,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 20 461,76
		Wykonanie	osobowe: 367 278,69
			rzeczowe: 20 461,37

P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	875 996,81
<i>Etaty: 6,50</i>		Wykonanie	863 874,54
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 520 445,03
			rzeczowe: 355 551,78
		Wykonanie	osobowe: 511 272,66
			rzeczowe: 352 601,88
P3/SP011 Stołówki szkolne		Plan	900 116,00
<i>Etaty: 5,97</i>		Wykonanie	877 080,87
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 461 554,00
			rzeczowe: 438 562,00
		Wykonanie	osobowe: 459 727,51
			rzeczowe: 417 353,36
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	67 255,00
		Wykonanie	50 072,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 67 255,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 50 072,00
P9/SP011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	44 083,00
<i>Etaty: 0,63</i>		Wykonanie	43 818,65
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 42 573,00
			rzeczowe: 1 510,00
		Wykonanie	osobowe: 42 308,65
			rzeczowe: 1 510,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej		Plan	10 031 338,33
<i>ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	9 883 985,71
		% Wykonania	98,53%
01/SP012 Nauczanie i wychowanie		Plan	5 706 205,16
<i>Etaty: 41,49</i>		Wykonanie	5 659 159,79
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 5 328 636,10
<i>Liczba oddziałów: I-VI 23 IX-XII 24</i>			rzeczowe: 377 569,06
<i>Liczba uczniów: I-VI 541 IX-XII 547</i>		Wykonanie	osobowe: 5 284 404,63
			rzeczowe: 374 755,16
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		Plan	476 142,00
<i>Etaty: 4,00</i>		Wykonanie	470 368,82
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 451 487,00
			rzeczowe: 24 655,00
		Wykonanie	osobowe: 445 713,82
			rzeczowe: 24 655,00
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	249 241,90
<i>Etaty: 1,92</i>		Wykonanie	249 241,90
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 241 175,90
			rzeczowe: 8 066,00
		Wykonanie	osobowe: 241 175,90
			rzeczowe: 8 066,00
07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wykorzystywanie nowych technologii i multimediów w nauczaniu” oraz „Ocena i jej funkcje w nauczaniu”.</i>		Wykonanie	6 000,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 000,00

08/SP012 Organizacja imprez		Plan	14 000,00
		Wykonanie	14 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano międzyszkolny konkurs pt. „Piosenki z ekranu” oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców klas I-III”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 000,00
09/SP012 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	16 887,00
		Wykonanie	16 492,40
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Fantastyczne możliwości”, „Radość bez złości”, „Nie daj się złapać w sieć - alkohol i narkotyki”, „Rappedagogia”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Odmów - nie bierz” oraz „Miło, zdrowo na sportowo”.</i>	Plan	osobowe:	4 597,00
		rzeczowe:	12 290,00
	Wykonanie	osobowe:	4 582,40
		rzeczowe:	11 910,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Plan	35 000,00
		Wykonanie	35 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorarium dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Nożnej.</i>	Plan	osobowe:	35 000,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	35 000,00
		rzeczowe:	0,00
14/SP012 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	107 468,00
		Wykonanie	106 884,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obozy sportowe w Mikoszewie, Boguszewcu, Ostrowie Pieckowskim oraz Dadaju koło Ramsowa.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	107 468,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	106 884,00
16/SP012 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	221 806,00
		Wykonanie	212 912,98
<i>Etaty: 1,50 Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	206 054,00
		rzeczowe:	15 752,00
	Wykonanie	osobowe:	197 160,98
		rzeczowe:	15 752,00
97/SP012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	222 336,54
		Wykonanie	222 336,54
	Plan	osobowe:	222 336,54
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	222 336,54
		rzeczowe:	0,00
97/SP012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	34 337,92
		Wykonanie	34 337,92
	Plan	osobowe:	33 760,51
		rzeczowe:	577,41
	Wykonanie	osobowe:	33 760,51
		rzeczowe:	577,41
P1/SP012 Utrzymanie administracji		Plan	275 756,00
		Wykonanie	270 855,02
<i>Etaty: 2,20 Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	256 637,00
		rzeczowe:	19 119,00
	Wykonanie	osobowe:	252 013,66
		rzeczowe:	18 841,36

P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 241 494,81
<i>Etaty: 10,20</i>				Wykonanie	1 212 621,78
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 848 367,63
					rzeczowe: 393 127,18
				Wykonanie	osobowe: 841 403,94
					rzeczowe: 371 217,84
P3/SP012 Stołówki szkolne				Plan	898 395,00
<i>Etaty: 5,50</i>				Wykonanie	870 788,21
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 484 961,00
					rzeczowe: 413 434,00
				Wykonanie	osobowe: 482 681,20
					rzeczowe: 388 107,01
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Plan	64 000,00
				Wykonanie	55 532,80
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 64 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 55 532,80
P9/SP012 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Plan	462 268,00
<i>Etaty: 6,69</i>				Wykonanie	447 453,55
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 449 581,00
					rzeczowe: 12 687,00
				Wykonanie	osobowe: 434 766,55
					rzeczowe: 12 687,00
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy				Plan	2 459 745,67
<i>ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	2 404 871,37
				% Wykonania	97,77%
01/SP013 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 614 423,22
<i>Etaty: 11,51</i>				Wykonanie	1 611 229,99
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 1 528 689,13
<i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>					rzeczowe: 85 734,09
<i>Liczba uczniów: I-VI 47 IX-XII 46</i>				Wykonanie	osobowe: 1 525 781,30
					rzeczowe: 85 448,69
02/SP013 Prowadzenie świetlicy				Plan	89 575,82
<i>Etaty: 0,56</i>				Wykonanie	87 437,06
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 85 305,82
					rzeczowe: 4 270,00
				Wykonanie	osobowe: 83 167,06
					rzeczowe: 4 270,00
04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	78 019,05
<i>Etaty: 0,67</i>				Wykonanie	77 064,07
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Plan	osobowe: 74 223,05
					rzeczowe: 3 796,00
				Wykonanie	osobowe: 73 268,07
					rzeczowe: 3 796,00
07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	1 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Ocenianie kształtujące w poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania i uczenia się uczniów”.</i>				Wykonanie	1 000,00
				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 1 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 1 000,00

08/SP013 Organizacja imprez		Plan	1 500,00		
		Wykonanie	1 499,60		
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano piknik pn. „Bezpieczna droga” w związku z zajęciem III-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj”.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 500,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	1 499,60		
		Plan	3 305,00		
09/SP013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	3 303,73		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „W sieci uzależnień” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto zorganizowano Międzyszkolny Bieg Przelajowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”.	Plan	osobowe:	575,00		
		rzeczowe:	2 730,00		
	Wykonanie	osobowe:	573,84		
		rzeczowe:	2 729,89		
		Plan	104 338,00		
16/SP013 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	101 254,44		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	96 082,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	8 256,00	
		Wykonanie	osobowe:	92 998,44	
			rzeczowe:	8 256,00	
		Plan	150 763,60		
P1/SP013 Utrzymanie administracji		Wykonanie	150 420,06		
Etaty:	1,20	Plan	osobowe:	141 607,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	9 156,60	
		Wykonanie	osobowe:	141 265,51	
			rzeczowe:	9 154,55	
		Plan	381 908,98		
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	337 485,63		
Etaty:	3,39	Plan	osobowe:	243 408,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	138 500,98	
		Wykonanie	osobowe:	238 611,29	
			rzeczowe:	98 874,34	
		Plan	34 912,00		
P9/SP013 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	34 176,79		
Etaty:	0,40	Plan	osobowe:	34 308,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	604,00	
		Wykonanie	osobowe:	33 572,79	
			rzeczowe:	604,00	
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera		Plan	6 023 787,29		
ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock		Wykonanie	5 950 337,92		
		% Wykonania	98,78%		
		Plan	3 509 901,40		
01/SP014 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 482 874,50		
Etaty:	24,19	Plan	osobowe:	3 272 706,97	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	237 194,43	
Liczba oddziałów:	I-VI 13	IX-XII 15	Wykonanie	osobowe:	3 245 698,18
Liczba uczniów:	I-VI 310			IX-XII 354	rzeczowe:
		Plan	618 384,73		
02/SP014 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	616 043,28		
Etaty:	4,56	Plan	osobowe:	596 803,73	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	21 581,00	
		Wykonanie	osobowe:	594 462,28	
			rzeczowe:	21 581,00	

		Plan	16 117,77
04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	16 117,77
		Plan	osobowe: 16 117,77 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 16 117,77 rzeczowe: 0,00
		Plan	10 340,00
07/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 900,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym”, „Urwis w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym”, „Zachowanie opozycyjno - buntownicze u uczniów”, „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien” oraz „Zaburzenia koncentracji uwagi - przyczyny i metody wspierania w procesie edukacyjnym”. Ponadto członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 340,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 900,00
		Plan	15 020,00
		Wykonanie	14 985,51
09/SP014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	osobowe: 3 490,00 rzeczowe: 11 530,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Życie na szóstkę w profilaktycznym teatrze życia - z zabawy nauka”, „Fantastyczne możliwości”, „W sieci uzależnień”, „Deбата”, „Owieczki i wilki”, „Cukierki”, „Bez troskie zwierzątka” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Przeprowadzono również warsztaty dla rodziców pt. „Nowoczesne technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka - co powinni wiedzieć rodzice?”. Natomiast w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Góry Świętokrzyskie zrealizowano program „Nie piję, bo tak”.</i>		Wykonanie	osobowe: 3 455,52 rzeczowe: 11 529,99
		Plan	13 227,00
14/SP014 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	12 400,20
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obóz sportowy w Rynie.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 13 227,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 12 400,20
		Plan	436 521,18
15/SP014 Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski		Wykonanie	435 542,56
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono artykuły do odnowienia pomieszczeń i sprzęt gospodarczo - porządkowy. W szkole wykonano remont łazienek oraz wymieniono drzwi. Ponadto środki wydatkowano na zakup szafek szatniowych, mebli i wyposażenie sal. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki wychowania fizycznego, tonery i papier ksero.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 436 521,18
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 435 542,56
		Plan	141 684,85
16/SP014 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	140 454,33
<i>Etaty: 0,83</i>		Plan	osobowe: 135 990,85 rzeczowe: 5 694,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 134 760,33 rzeczowe: 5 694,00
		Plan	92 209,85
97/SP014 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	92 209,85
		Plan	osobowe: 92 209,85 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 92 209,85 rzeczowe: 0,00

		Plan	858,12
97/SP014/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa			
		Wykonanie	858,12
	Plan	osobowe:	697,73
		rzeczowe:	160,39
	Wykonanie	osobowe:	697,73
		rzeczowe:	160,39
P1/SP014 Utrzymanie administracji			
<i>Etaty:</i>	3,25	Plan	406 400,40
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		osobowe:	403 133,93
		rzeczowe:	386 366,40
	Wykonanie	osobowe:	20 034,00
		rzeczowe:	383 180,06
			19 953,87
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
<i>Etaty:</i>	4,19	Plan	546 523,99
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		osobowe:	529 845,77
		rzeczowe:	337 796,28
	Wykonanie	osobowe:	208 727,71
		rzeczowe:	333 715,08
			196 130,69
P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			
		Plan	80 000,00
		Wykonanie	
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	80 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	61 674,60
P9/SP014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Etaty:</i>	1,78	Plan	136 598,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		osobowe:	134 297,50
		rzeczowe:	131 159,00
	Wykonanie	osobowe:	5 439,00
		rzeczowe:	128 858,50
			5 439,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu			
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock		Plan	4 598 168,84
		Wykonanie	4 521 651,97
		% Wykonania	98,34%
01/SP015 Nauczanie i wychowanie			
<i>Etaty:</i>	18,03	Plan	2 412 261,83
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 9		2 402 800,62
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 222	IX-XII 10	2 225 585,00
		IX-XII 240	186 676,83
		Wykonanie	2 216 169,67
			186 630,95
02/SP015 Prowadzenie świetlicy			
<i>Etaty:</i>	2,91	Plan	392 087,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		osobowe:	388 313,24
		rzeczowe:	375 518,00
	Wykonanie	osobowe:	16 569,00
		rzeczowe:	371 744,24
			16 569,00
04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			
<i>Etaty:</i>	0,67	Plan	89 860,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Wykonanie
		osobowe:	89 858,21
		rzeczowe:	86 064,00
	Wykonanie	osobowe:	3 796,00
		rzeczowe:	86 062,21
			3 796,00

07/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy” oraz „Ocenianie w szkole. Od przepisów do praktyki szkolnej”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
08/SP015 Organizacja imprez		Plan	2 000,00
		Wykonanie	2 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano Turniej Mikołajkowy o Puchar Dyrektora SP15.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 000,00
09/SP015 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	11 490,00
		Wykonanie	11 487,69
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Trzeźwa przyszłość”, „Komputer, internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”, „Radość bez złości”, „Bezpieczna szkoła”, „Życie w zgodzie i radości”, „Deбата”, „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	osobowe:	1 150,00
		rzeczowe:	10 340,00
	Wykonanie	osobowe:	1 147,69
		rzeczowe:	10 340,00
16/SP015 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	35 246,00
		Wykonanie	33 207,54
	Plan	osobowe:	35 246,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	33 207,54
		rzeczowe:	0,00
97/SP015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	29 862,62
		Wykonanie	29 862,62
	Plan	osobowe:	29 862,62
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	29 862,62
		rzeczowe:	0,00
97/SP015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	19,07
		Wykonanie	19,07
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	19,07
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	19,07
P1/SP015 Utrzymanie administracji		Plan	272 326,30
		Wykonanie	271 734,19
<i>Etaty: 2,20</i>	Plan	osobowe:	253 497,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	18 829,30
	Wykonanie	osobowe:	252 904,89
		rzeczowe:	18 829,30
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	705 235,02
		Wykonanie	679 501,07
<i>Etaty: 4,00</i>	Plan	osobowe:	317 249,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	387 986,02
	Wykonanie	osobowe:	312 843,74
		rzeczowe:	366 657,33

P3/SP015 Stołówki szkolne		Plan	533 837,00
<i>Etaty: 3,36</i>		Wykonanie	507 708,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 246 585,00
			rzeczowe: 287 252,00
		Wykonanie	osobowe: 243 290,83
			rzeczowe: 264 417,17
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	12 404,00
		Wykonanie	8 256,20
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 404,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 256,20
P9/SP015 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	98 540,00
		Wykonanie	93 903,52
<i>Etaty: 1,42</i>		Plan	osobowe: 98 540,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 93 903,52
			rzeczowe: 0,00
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika		Plan	9 208 849,76
<i>ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	9 095 870,98
		% Wykonania	98,77%
01/SP016 Nauczanie i wychowanie		Plan	5 026 145,42
		Wykonanie	4 977 809,30
<i>Etaty: 33,65</i>		Plan	osobowe: 4 651 548,85
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 374 596,57
<i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 22</i>		Wykonanie	osobowe: 4 604 970,34
<i>Liczba uczniów: I-VI 473 IX-XII 492</i>			rzeczowe: 372 838,96
02/SP016 Prowadzenie świetlicy		Plan	722 480,00
		Wykonanie	706 912,75
<i>Etaty: 6,62</i>		Plan	osobowe: 690 354,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 32 126,00
		Wykonanie	osobowe: 674 786,75
			rzeczowe: 32 126,00
04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	71 884,15
		Wykonanie	71 866,04
<i>Etaty: 0,50</i>		Plan	osobowe: 69 037,15
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			rzeczowe: 2 847,00
		Wykonanie	osobowe: 69 019,04
			rzeczowe: 2 847,00
07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	16 700,00
		Wykonanie	16 700,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Worek inspiracji”, „Sztuczna inteligencja w edukacji - nowe horyzonty nauczania”, „Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy”, „Ocenianie wewnątrzszkolne - jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?” oraz „Rodzic roszczeniowy - strategia udanej współpracy z trudnym rodzicem we współczesnej szkole”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 700,00
08/SP016 Organizacja imprez		Plan	10 000,00
		Wykonanie	9 934,79
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w turnieju Płockiej Akademii Piłki Ręcznej oraz zorganizowano spotkanie wigilijne.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 934,79

09/SP016 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	10 940,00
		Wykonanie	10 296,17
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Jestem sobą”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Biorę odpowiedzialność”, „Fantastyczne możliwości” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>	Plan	osobowe:	5 230,00
		rzeczowe:	5 710,00
	Wykonanie	osobowe:	4 586,17
		rzeczowe:	5 710,00
15/SP016 Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski		Plan	123 818,45
		Wykonanie	121 245,10
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono krzesła do pracowni szkolnych oraz wyposażenie i pomoce naukowe do sali gimnastycznej.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	123 818,45
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	121 245,10
15/SP016/A Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika - budżet obywatelski		Plan	115 000,00
		Wykonanie	113 555,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zostało zaprojektowane i wykonane malowidło ściennie - mural wielkoformatowy na ścianie hali sportowej szkoły. Mural zawiera logo i nazwę szkoły, elementy kojarzone z ekologią i naukami przyrodniczymi: geografią, biologią, astronomią, matematyką, fizyką, chemią i sportem, nawiązuje do istniejącej architektury i do patrona szkoły Mikołaja Kopernika oraz jego dokonań, a wykonano go w 550 rocznicę urodzin wybitnego astronoma. Ponadto zakupiono i zamontowano powłokę fotokatalistyczną w oknach szkoły, która posiada właściwości antysmogowe, poprawia jakość powietrza, co jest korzystne dla mieszkańców osiedla i uczniów szkoły.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	115 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	113 555,00
16/SP016 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	88 971,00
		Wykonanie	87 924,77
<i>Etaty: 0,89</i>	Plan	osobowe:	86 694,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	2 277,00
	Wykonanie	osobowe:	85 647,77
		rzeczowe:	2 277,00
97/SP016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	198 014,86
		Wykonanie	198 014,86
	Plan	osobowe:	198 014,86
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	198 014,86
		rzeczowe:	0,00
97/SP016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	18 155,30
		Wykonanie	18 155,30
	Plan	osobowe:	17 223,13
		rzeczowe:	932,17
	Wykonanie	osobowe:	17 223,13
		rzeczowe:	932,17
P1/SP016 Utrzymanie administracji		Plan	379 239,00
		Wykonanie	376 347,91
<i>Etaty: 3,08</i>	Plan	osobowe:	357 730,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	21 509,00
	Wykonanie	osobowe:	355 174,75
		rzeczowe:	21 173,16

P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 475 855,58
<i>Etaty: 8,50</i>		Wykonanie	1 461 716,20
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 751 051,00
			rzeczowe: 724 804,58
		Wykonanie	osobowe: 741 846,53
			rzeczowe: 719 869,67
P3/SP016 Stołówki szkolne		Plan	756 655,00
<i>Etaty: 5,14</i>		Wykonanie	740 704,85
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 443 115,00
			rzeczowe: 313 540,00
		Wykonanie	osobowe: 441 769,48
			rzeczowe: 298 935,37
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	50 000,00
		Wykonanie	40 301,80
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 50 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 40 301,80
P9/SP016 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	144 991,00
<i>Etaty: 1,82</i>		Wykonanie	144 386,14
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 143 178,00
			rzeczowe: 1 813,00
		Wykonanie	osobowe: 142 573,14
			rzeczowe: 1 813,00
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki		Plan	9 294 437,47
<i>ul. Miodowa 18, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	9 125 598,08
		% Wykonania	98,18%
01/SP017 Nauczanie i wychowanie		Plan	5 251 154,02
<i>Etaty: 35,04</i>		Wykonanie	5 175 251,97
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 4 835 663,27
<i>Liczba oddziałów: I-VI 18</i>			rzeczowe: 415 490,75
<i>Liczba uczniów: I-VI 373</i>		IX-XII 18	osobowe: 4 760 285,15
		IX-XII 401	rzeczowe: 414 966,82
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		Plan	332 803,00
<i>Etaty: 2,04</i>		Wykonanie	327 941,77
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 315 664,00
			rzeczowe: 17 139,00
		Wykonanie	osobowe: 310 802,77
			rzeczowe: 17 139,00
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	290 939,73
<i>Etaty: 2,31</i>		Wykonanie	290 715,25
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	osobowe: 281 449,73
			rzeczowe: 9 490,00
		Wykonanie	osobowe: 281 225,25
			rzeczowe: 9 490,00
07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 700,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rola pedagoga specjalnego i nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne”, „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”, „Heksy i inne krótkie techniki aktywowania i motywowania uczniów” oraz „Efektywna praca z zespołem zróżnicowanym w placówce oświatowej”.</i>		Wykonanie	9 900,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 700,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 900,00

08/SP017 Organizacja imprez		Plan	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano międzyszkolny konkurs wiedzy z edukacji prozdrowotnej pn. „Weź swoje zdrowie w swoje ręce”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 000,00
09/SP017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	14 414,00
		Wykonanie	13 734,97
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Owieczki i wilki”, „Jestem sobą”, „Zły los”, „W sieci uzależnień”, „Beztroskie zwierzątka”, „Fantastyczne możliwości”, „Moje dziecko nie używa”, „Słowa ranią”, „Spójrz inaczej” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Zorganizowano również piknik rodzinny pt. „Najlepsza drużyna to moja rodzina”.</i>	Plan	osobowe:	6 474,00
		rzeczowe:	7 940,00
	Wykonanie	osobowe:	5 794,97
		rzeczowe:	7 940,00
15/SP017 Cyfrowa przyszłość - budżet obywatelski		Plan	152 535,40
		Wykonanie	144 794,07
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono biurka serwerowe, stoliki terminalowe, krzesła uczniowskie, komputer i oprogramowanie do pracowni terminalowej.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	152 535,40
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	144 794,07
16/SP017 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	818 566,00
		Wykonanie	808 728,44
<i>Etaty: 6,04 Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	776 962,00
		rzeczowe:	41 604,00
	Wykonanie	osobowe:	767 124,44
		rzeczowe:	41 604,00
97/SP017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	320 131,75
		Wykonanie	320 131,75
	Plan	osobowe:	320 131,75
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	320 131,75
		rzeczowe:	0,00
97/SP017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	23 803,86
		Wykonanie	23 803,86
	Plan	osobowe:	22 999,79
		rzeczowe:	804,07
	Wykonanie	osobowe:	22 999,79
		rzeczowe:	804,07
P1/SP017 Utrzymanie administracji		Plan	377 832,00
		Wykonanie	376 270,05
<i>Etaty: 3,05 Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	350 688,00
		rzeczowe:	27 144,00
	Wykonanie	osobowe:	349 181,69
		rzeczowe:	27 088,36
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 142 871,71
		Wykonanie	1 119 919,73
<i>Etaty: 9,21 Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	790 392,00
		rzeczowe:	352 479,71
	Wykonanie	osobowe:	772 654,12
		rzeczowe:	347 265,61

P3/SP017 Stołówki szkolne		Plan	459 346,00		
		Wykonanie	427 127,82		
Etaty:	3,06	Plan	osobowe:	268 094,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	191 252,00	
		Wykonanie	osobowe:	263 001,32	
			rzeczowe:	164 126,50	
		Plan		31 000,00	
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	21 826,80		
		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	31 000,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	21 826,80	
		Plan		65 340,00	
P9/SP017 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	62 451,60		
Etaty:	0,37	Plan	osobowe:	65 340,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	62 451,60	
			rzeczowe:	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego		Plan	12 237 101,80		
ul. Jasna 8, 09-400 Płock		Wykonanie	12 094 725,56		
		% Wykonania	98,84%		
		Plan		6 355 839,90	
01/SP018 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 283 331,69		
Etaty:	43,57	Plan	osobowe:	5 945 525,55	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	410 314,35	
Liczba oddziałów:	I-VI 26	IX-XII 26	Wykonanie	osobowe:	5 873 084,22
Liczba uczniów:	I-VI 527			IX-XII 540	rzeczowe:
		Plan		440 638,00	
02/SP018 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	428 763,52		
Etaty:	3,66	Plan	osobowe:	417 862,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	22 776,00	
		Wykonanie	osobowe:	405 987,52	
			rzeczowe:	22 776,00	
		Plan		161 018,99	
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	160 993,50		
Etaty:	1,46	Plan	osobowe:	156 273,99	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	4 745,00	
		Wykonanie	osobowe:	156 248,50	
			rzeczowe:	4 745,00	
		Plan		7 500,00	
07/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	7 480,00		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia”, „Jak mądrze wychowywać dzisiejszego ucznia, czyli pozytywna dyscyplina w praktyce” oraz „Jak tworzyć atrakcyjne i aranżujące materiały dydaktyczne”.		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	7 500,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	7 480,00	
		Plan		14 039,00	
09/SP018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	13 997,41		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Ale wkoło jest wesoło”, „Umiemy wybierać”, „Spójrz inaczej”, „Stop cyberprzemocy”, „Fantastyczne możliwości”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.		Plan	osobowe:	8 189,00	
			rzeczowe:	5 850,00	
		Wykonanie	osobowe:	8 147,41	
			rzeczowe:	5 850,00	

16/SP018 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	2 344 421,00
		Wykonanie	2 337 634,22
<i>Etaty:</i>	<i>13,11</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	2 278 105,00
		rzeczowe:	66 316,00
	Wykonanie	osobowe:	2 271 318,22
		rzeczowe:	66 316,00
97/SP018 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	329 926,16
		Wykonanie	329 926,16
	Plan	osobowe:	329 926,16
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	329 926,16
		rzeczowe:	0,00
97/SP018/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	21 132,02
		Wykonanie	21 132,02
	Plan	osobowe:	20 432,93
		rzeczowe:	699,09
	Wykonanie	osobowe:	20 432,93
		rzeczowe:	699,09
P1/SP018 Utrzymanie administracji		Plan	313 974,52
		Wykonanie	311 823,37
<i>Etaty:</i>	<i>3,00</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	292 595,00
		rzeczowe:	21 379,52
	Wykonanie	osobowe:	290 443,85
		rzeczowe:	21 379,52
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 310 877,83
		Wykonanie	1 292 098,66
<i>Etaty:</i>	<i>9,75</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	762 579,46
		rzeczowe:	548 298,37
	Wykonanie	osobowe:	755 440,31
		rzeczowe:	536 658,35
P3/SP018 Stołówki szkolne		Plan	777 670,00
		Wykonanie	758 791,07
<i>Etaty:</i>	<i>5,51</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	432 085,00
		rzeczowe:	345 585,00
	Wykonanie	osobowe:	431 630,89
		rzeczowe:	327 160,18
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	47 955,00
		Wykonanie	37 177,80
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	47 955,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	37 177,80
P9/SP018 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	112 109,38
		Wykonanie	111 576,14
<i>Etaty:</i>	<i>1,41</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	osobowe:	107 954,96
		rzeczowe:	4 154,42
	Wykonanie	osobowe:	107 421,72
		rzeczowe:	4 154,42

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego
ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock

Plan 8 296 292,22
Wykonanie 8 251 136,74
% Wykonania 99,46%

01/SP020 Nauczanie i wychowanie Plan 4 623 074,16
Wykonanie 4 617 193,35

Etaty: 34,92
Etaty ponadwymiarowe: 0,00
Liczba oddziałów: I-VI 19 IX-XII 21
Liczba uczniów: I-VI 416 IX-XII 471

Plan osobowe: 4 279 795,00
rzeczowe: 343 279,16
Wykonanie osobowe: 4 273 915,02
rzeczowe: 343 278,33

02/SP020 Prowadzenie świetlicy Plan 396 237,00
Wykonanie 394 304,36

Etaty: 5,03
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 371 320,00
rzeczowe: 24 917,00
Wykonanie osobowe: 369 387,36
rzeczowe: 24 917,00

04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 115 619,00
Wykonanie 115 599,56

Etaty: 1,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 111 823,00
rzeczowe: 3 796,00
Wykonanie osobowe: 111 803,56
rzeczowe: 3 796,00

07/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Plan 8 500,00
Wykonanie 8 500,00

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nie tylko ChatGPT. Sztuczna inteligencja w edukacji”, „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” oraz „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”. Ponadto przeszkolono nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Plan osobowe: 0,00
rzeczowe: 8 500,00
Wykonanie osobowe: 0,00
rzeczowe: 8 500,00

09/SP020 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plan 16 578,00
Wykonanie 16 117,59

W ramach zadania w 2024 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 rodzinnym, szkolnym 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 „Cukierki”.

Plan osobowe: 4 678,00
rzeczowe: 11 900,00
Wykonanie osobowe: 4 597,59
rzeczowe: 11 520,00

14/SP020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Plan 12 125,00
Wykonanie 11 581,04

W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obóz sportowy w Szklarskiej Porębie. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych w Sierpcu, Międzypowiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Dziewcząt w Gostyninie, Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych w Siedlcach, Sztafetowych Biegach Przełajowych w Sierpcu oraz Wojewódzkich Biegach Sztafetowych w Legionowie.

Plan osobowe: 0,00
rzeczowe: 12 125,00
Wykonanie osobowe: 0,00
rzeczowe: 11 581,04

16/SP020 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Plan 197 528,00
Wykonanie 196 561,64

Etaty: 1,98
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan osobowe: 187 280,00
rzeczowe: 10 248,00
Wykonanie osobowe: 186 313,64
rzeczowe: 10 248,00

P1/SP020 Utrzymanie administracji		Plan	318 335,51
		Wykonanie	315 015,85
<i>Etaty:</i>	2,20	Plan	osobowe: 281 263,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 37 072,51
		Wykonanie	osobowe: 280 811,33
			rzeczowe: 34 204,52
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	860 311,39
		Wykonanie	856 415,16
<i>Etaty:</i>	6,00	Plan	osobowe: 518 639,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 341 672,39
		Wykonanie	osobowe: 515 695,49
			rzeczowe: 340 719,67
P3/SP020 Stołówki szkolne		Plan	831 631,00
		Wykonanie	805 410,72
<i>Etaty:</i>	5,92	Plan	osobowe: 453 079,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 378 552,00
		Wykonanie	osobowe: 451 853,75
			rzeczowe: 353 556,97
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	41 000,00
		Wykonanie	39 504,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 41 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 39 504,00
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		Plan	697 374,16
		Wykonanie	697 221,41
<i>Etaty:</i>	4,44	Plan	osobowe: 431 504,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 265 870,16
		Wykonanie	osobowe: 431 364,35
			rzeczowe: 265 857,06
P9/SP020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	177 979,00
		Wykonanie	177 712,06
<i>Etaty:</i>	2,40	Plan	osobowe: 173 449,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 4 530,00
		Wykonanie	osobowe: 173 182,06
			rzeczowe: 4 530,00
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina		Plan	11 360 113,24
<i>ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	11 203 554,86
		% Wykonania	98,62%
01/SP021 Nauczanie i wychowanie		Plan	6 443 175,68
		Wykonanie	6 400 938,10
<i>Etaty:</i>	43,43	Plan	osobowe: 6 018 059,98
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 425 115,70
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 25	IX-XII 25	osobowe: 5 976 310,22
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 593		rzeczowe: 424 627,88
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		Plan	819 008,88
		Wykonanie	816 630,89
<i>Etaty:</i>	6,95	Plan	osobowe: 786 231,88
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 32 777,00
		Wykonanie	osobowe: 783 853,89
			rzeczowe: 32 777,00

		Plan	103 367,20
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	103 242,06
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 102 418,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 949,00
			osobowe: 102 293,06
			rzeczowe: 949,00
		Plan	14 900,00
07/SP021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 900,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Stream metodą na kreatywne poznawanie świata. Team building - budowanie zespołu zabawy w grupie. Kształtowanie kompetencji miękkich”, „Jak kreatywnie i twórczo pracować z dziećmi w świetlicy szkolnej”, „Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości szkolnej”, „ChatGPT - sztuczna inteligencja w szkole wyzwania i korzyści”, „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w odniesieniu do realizacji kierunku polityki oświatowej. Współpraca z rodzicami”, „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego” oraz „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone - realizacja zadań szkoły/przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 14 900,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 900,00
		Plan	39 489,00
09/SP021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	38 793,90
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne możliwości”. Ponadto w ramach wyjazdów na Białą Szkołę w Murzasichlu zrealizowano trzy programy: „Chcę być szczęśliwy”, „Zapobieganie narkomanii” i „Sport bez nałogów”. W ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Zakopanem zrealizowano program „Nie dla uzależnień”, podczas obozu sportowego w Murzasichlu zrealizowano program profilaktyczny pn. „Profilaktyka uzależnień - warsztaty” oraz podczas obozu rekreacyjno - sportowego w Zakopanem przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie”.</i>		Plan	osobowe: 5 859,00
		Wykonanie	rzeczowe: 33 630,00
			osobowe: 5 163,90
			rzeczowe: 33 630,00
		Plan	10 196,00
14/SP021 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	10 196,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w meczach koszykówki w Warszawie, Piasecznie, Wołominie, Łomiankach, Żyrardowie oraz Grodzisku Mazowieckim.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 10 196,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 196,00
		Plan	502 631,82
16/SP021 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	497 795,60
Etaty:	4,33	Plan	osobowe: 489 003,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 13 628,00
			osobowe: 484 167,60
			rzeczowe: 13 628,00
		Plan	173 876,78
97/SP021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	173 876,78
		Plan	osobowe: 173 876,78
		Wykonanie	rzeczowe: 0,00
			osobowe: 173 876,78
			rzeczowe: 0,00
		Plan	8 209,94
97/SP021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	8 209,94
		Plan	osobowe: 7 728,70
		Wykonanie	rzeczowe: 481,24
			osobowe: 7 728,70
			rzeczowe: 481,24

P1/SP021 Utrzymanie administracji		Plan	431 708,89
		Wykonanie	428 958,32
Etaty:	3,83	Plan	osobowe: 409 093,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 22 615,89
		Wykonanie	osobowe: 406 342,43
			rzeczowe: 22 615,89

P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 557 095,55
		Wykonanie	1 536 255,59
Etaty:	12,30	Plan	osobowe: 1 029 341,40
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 527 754,15
		Wykonanie	osobowe: 1 010 829,13
			rzeczowe: 525 426,46

P3/SP021 Stołówki szkolne		Plan	773 715,00
		Wykonanie	741 962,91
Etaty:	5,77	Plan	osobowe: 391 670,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 382 045,00
		Wykonanie	osobowe: 374 598,31
			rzeczowe: 367 364,60

P5/SP021 Zespół boisk Orlik		Plan	187 562,50
		Wykonanie	184 664,54
Etaty:	1,99	Plan	osobowe: 163 636,72
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 23 925,78
		Wykonanie	osobowe: 162 440,48
			rzeczowe: 22 224,06

P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	82 440,00
		Wykonanie	42 041,60
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami.</i>			
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 82 440,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 42 041,60

P9/SP021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	212 736,00
		Wykonanie	205 088,63
Etaty:	2,37	Plan	osobowe: 209 110,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 626,00
		Wykonanie	osobowe: 201 462,63
			rzeczowe: 3 626,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka

ul. Czwartaków 6, 09-410 Płock

Plan	20 239 433,16
Wykonanie	20 169 052,64
% Wykonania	99,65%

01/SP022 Nauczanie i wychowanie		Plan	11 093 914,75
		Wykonanie	11 068 420,37
Etaty:	73,56	Plan	osobowe: 10 442 969,93
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 650 944,82
Liczba oddziałów:	I-VI 43	IX-XII 46	osobowe: 10 422 994,29
Liczba uczniów:	I-VI 1035		IX-XII 1086
		Wykonanie	rzeczowe: 645 426,08

02/SP022 Prowadzenie świetlicy		Plan	1 101 482,00
		Wykonanie	1 101 422,70
Etaty:	9,31	Plan	osobowe: 1 048 034,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 53 448,00
		Wykonanie	osobowe: 1 047 974,70
			rzeczowe: 53 448,00

		Plan	420 551,13
04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	420 541,02
Etaty:	3,67	Plan	osobowe: 403 469,13
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 17 082,00
		Wykonanie	osobowe: 403 459,02
			rzeczowe: 17 082,00
		Plan	14 000,00
07/SP022 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 000,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Odpowiedzialność prawna nauczyciela”, „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzież w świecie cyfrowym”, „Jak budować dyrektorską tożsamość - zacznij od siebie, a inni pójdą za Tobą”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Motywacja błyskawiczna - jak pomóc dziecku odnaleźć zapał do nauki”, „Administrowanie mobiDziennikiem” oraz „Wycieczki uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 000,00
		Plan	31 911,00
09/SP022 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	31 893,61
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Współczesne zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży”, „Droga do zdrowia”, „Beztroskie zwierzątka”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór, zagrożenie współczesnego świata”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Tak czy nie”, „Fantastyczne możliwości”, „Debata” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.		Plan	osobowe: 8 661,00
			rzeczowe: 23 250,00
		Wykonanie	osobowe: 8 643,61
			rzeczowe: 23 250,00
		Plan	2 424 258,00
16/SP022 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	2 424 077,02
Etaty:	14,86	Plan	osobowe: 2 347 142,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 77 116,00
		Wykonanie	osobowe: 2 346 961,02
			rzeczowe: 77 116,00
		Plan	245 857,71
97/SP022 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	245 857,71
		Plan	osobowe: 245 857,71
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 245 857,71
			rzeczowe: 0,00
		Plan	10 094,19
97/SP022/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	10 094,19
		Plan	osobowe: 9 528,96
			rzeczowe: 565,23
		Wykonanie	osobowe: 9 528,96
			rzeczowe: 565,23
		Plan	563 134,46
P1/SP022 Utrzymanie administracji		Wykonanie	562 665,40
Etaty:	5,25	Plan	osobowe: 537 069,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 26 065,46
		Wykonanie	osobowe: 536 599,94
			rzeczowe: 26 065,46
		Plan	2 755 869,92
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 751 430,93
Etaty:	19,13	Plan	osobowe: 1 718 571,68
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 1 037 298,24
		Wykonanie	osobowe: 1 715 508,46
			rzeczowe: 1 035 922,47

P3/SP022 Stołówki szkolne		Plan	1 212 948,00
		Wykonanie	1 174 387,99
Etaty:	6,62	Plan	osobowe: 571 587,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 641 361,00
		Wykonanie	osobowe: 570 833,56
			rzeczowe: 603 554,43

P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	74 326,00
		Wykonanie	74 326,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 74 326,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 74 326,00

P9/SP022 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	291 086,00
		Wykonanie	289 935,70
Etaty:	4,03	Plan	osobowe: 285 246,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 840,00
		Wykonanie	osobowe: 284 095,70
			rzeczowe: 5 840,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej

ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

Plan	16 249 647,61
Wykonanie	16 057 518,77
% Wykonania	98,82%

01/SP023 Nauczanie i wychowanie		Plan	9 244 229,95
		Wykonanie	9 157 688,18
Etaty:	65,26	Plan	osobowe: 8 620 018,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 624 211,84
Liczba oddziałów:	I-VI 33	IX-XII 33	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 769	IX-XII 775	osobowe: 8 535 193,01
			rzeczowe: 622 495,17

02/SP023 Prowadzenie świetlicy		Plan	633 538,95
		Wykonanie	625 884,47
Etaty:	5,22	Plan	osobowe: 601 158,95
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 32 380,00
		Wykonanie	osobowe: 593 504,47
			rzeczowe: 32 380,00

04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	257 416,05
		Wykonanie	257 333,84
Etaty:	2,33	Plan	osobowe: 247 926,05
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 9 490,00
		Wykonanie	osobowe: 247 843,84
			rzeczowe: 9 490,00

07/SP023 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 300,00
		Wykonanie	5 199,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie kształtujące, wspomagające i wspierające”, „Wyzwania na nowy rok szkolny 2024/2025”, „Nie tylko ChatGPT. Sztuczna inteligencja w edukacji” oraz „Emisja i higiena głosu”. Wykupiono również pakiet szkoleń w formie 14 webinarów.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 6 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 5 199,00

09/SP023 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	46 516,00
		Wykonanie	46 412,95
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Debata”, „Stop cyberprzemocy”, „Komputer, internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienie”, „Fantastyczne możliwości” 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. „Zapobieganie narkomanii”, „Edukacja antyalkoholowa” oraz „Młodzi wolni bez uzależnień”. Zrealizowano również program behawioralno - rozwojowy pt. „EDULYKE”.</i>		Plan	osobowe: 6 346,00 rzeczowe: 40 170,00
		Wykonanie	osobowe: 6 242,95 rzeczowe: 40 170,00
16/SP023 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	1 148 593,00
		Wykonanie	1 144 129,07
<i>Etaty: 7,00</i>		Plan	osobowe: 1 112 531,00
			rzeczowe: 36 062,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 1 108 067,07 rzeczowe: 36 062,00
97/SP023 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	437 450,76
		Wykonanie	437 450,76
		Plan	osobowe: 437 450,76 rzeczowe: 0,00
			Wykonanie
97/SP023/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	157 583,48
		Wykonanie	157 583,48
		Plan	osobowe: 137 228,16 rzeczowe: 20 355,32
			Wykonanie
P1/SP023 Utrzymanie administracji		Plan	635 169,80
		Wykonanie	628 802,90
<i>Etaty: 4,65</i>		Plan	osobowe: 606 408,80 rzeczowe: 28 761,00
			Wykonanie
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>			
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 322 632,77
		Wykonanie	2 271 115,72
<i>Etaty: 18,10</i>		Plan	osobowe: 1 505 000,96 rzeczowe: 817 631,81
			Wykonanie
P3/SP023 Stołówki szkolne		Plan	1 068 389,00
		Wykonanie	1 046 735,85
<i>Etaty: 7,22</i>		Plan	osobowe: 607 089,00 rzeczowe: 461 300,00
			Wykonanie
P5/SP023 Zespół boisk Orlik		Plan	125 259,00
		Wykonanie	119 683,39
<i>Etaty: 1,50</i>		Plan	osobowe: 112 882,00 rzeczowe: 12 377,00
			Wykonanie

		Plan	59 000,00	
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	53 150,00	
		osobowe:	0,00	
	Plan	rzeczowe:	59 000,00	
		osobowe:	0,00	
	Wykonanie	rzeczowe:	53 150,00	
		Plan	107 568,85	
P9/SP023 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	106 349,16	
Etaty:	1,22	osobowe:	106 662,85	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	906,00	
		osobowe:	105 443,16	
		rzeczowe:	906,00	
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24		Plan	15 735 619,49	
ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock		Wykonanie	15 608 256,76	
		% Wykonania	99,19%	
		Plan	10 739 565,02	
01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	10 670 933,28	
Etaty:	61,78	osobowe:	10 314 745,22	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	424 819,80	
Liczba oddziałów:	I-VI 35	IX-XII 37	osobowe:	10 248 652,48
Liczba uczniów:	I-VI 135	IX-XII 143	rzeczowe:	422 280,80
		Plan	4 000,00	
07/SPS24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 000,00	
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwiązywanie konfliktów w pracy zespołowej. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i dochodzić do kompromisu”, „PABS dla nowych dyrektorów - arkusz, aneksy i budżet 2024/2025” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 000,00	
		osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 000,00	
		Plan	1 029 333,00	
17/SPS24 Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		Wykonanie	1 013 670,46	
Etaty:	7,15	osobowe:	1 001 002,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	28 331,00	
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	I-VI 142	IX-XII 128	osobowe:	985 339,46
			rzeczowe:	28 331,00
		Plan	191 601,85	
97/SPS24 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	191 601,85	
		osobowe:	191 601,85	
	Plan	rzeczowe:	0,00	
		osobowe:	191 601,85	
	Wykonanie	rzeczowe:	0,00	
		Plan	11 162,84	
97/SPS24/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	11 162,84	
		osobowe:	10 883,22	
	Plan	rzeczowe:	279,62	
		osobowe:	10 883,22	
	Wykonanie	rzeczowe:	279,62	
		Plan	303 616,00	
P1/SPS24 Utrzymanie administracji		Wykonanie	300 117,58	
Etaty:	2,20	osobowe:	288 270,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	15 346,00	
		osobowe:	285 192,01	
		rzeczowe:	14 925,57	

		Plan	3 268 741,78
P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	3 252 056,69
<i>Etaty:</i>	<i>30,74</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	<i>osobowe:</i>	2 721 006,78
		<i>rzeczowe:</i>	547 735,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	2 713 383,18
		<i>rzeczowe:</i>	538 673,51
		Plan	186 099,00
P3/SPS24 Stołówki szkolne		Wykonanie	164 714,06
<i>Etaty:</i>	<i>1,33</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	<i>osobowe:</i>	96 579,00
		<i>rzeczowe:</i>	89 520,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	94 843,48
		<i>rzeczowe:</i>	69 870,58
		Plan	1 500,00
P7/SPS24 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	0,00
<i>Na brak wykonania założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim trudna do przewidzenia i zaplanowania absencja dzieci spowodowana chorobami.</i>			
	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	1 500,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	0,00

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke	Plan	1 994 455,15
<i>ul. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	1 959 669,83
	% Wykonania	98,26%

	Plan	681 155,80
01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie	Wykonanie	676 921,65

<i>Etaty:</i>	<i>5,79</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	640 857,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			<i>rzeczowe:</i>	40 298,80
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 16</i>	<i>IX-XII 16</i>	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	636 622,85
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 421</i>	<i>IX-XII 421</i>		<i>rzeczowe:</i>	40 298,80

	Plan	47 000,00
08/PWHZPiT Organizacja imprez	Wykonanie	46 997,82

<i>W ramach zadania w 2024 roku uczestniczono w uroczystościach na Polskich Cmentarzach Wojennych w Bolonii, w koncercie w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej z okazji 75 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, w X Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu, w warsztatach wokalnych oraz w spotkaniu przy choince pt. „Hej choinka, choinka”. Ponadto zorganizowano letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Jedlni - Letnisku. Poniesiono również wydatki na organizację pobytu w Płocku Zespołu Baletowego AVANTE z Żytomierza.</i>	Plan		<i>osobowe:</i>	0,00
			<i>rzeczowe:</i>	47 000,00
	Wykonanie		<i>osobowe:</i>	0,00
			<i>rzeczowe:</i>	46 997,82

	Plan	470 719,98
P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji	Wykonanie	466 681,94

<i>Etaty:</i>	<i>3,45</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	457 571,50
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			<i>rzeczowe:</i>	13 148,48
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	453 533,46
				<i>rzeczowe:</i>	13 148,48

	Plan	795 579,37
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Wykonanie	769 068,42

<i>Etaty:</i>	<i>7,33</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	608 055,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			<i>rzeczowe:</i>	187 524,37
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	583 508,07
				<i>rzeczowe:</i>	185 560,35

Bursa Płocka	Plan	2 697 524,34
<i>ul. 3-go Maja 35, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	2 653 102,97
	% Wykonania	98,35%

	Plan	1 425 891,00
01/Bursa Nauczanie i wychowanie	Wykonanie	1 422 383,35

<i>Etaty:</i>	<i>11,00</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	1 363 257,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			<i>rzeczowe:</i>	62 634,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 5</i>	<i>IX-XII 5</i>	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	1 359 749,35
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 162</i>	<i>IX-XII 162</i>		<i>rzeczowe:</i>	62 634,00

	Plan	1 800,00
07/Bursa Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wykonanie	1 800,00

<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa szkolenia: „Praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej” oraz „Standardy ochrony nieletnich”.</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	1 800,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	,00
		<i>rzeczowe:</i>	1 800,00

	Plan	1 350,00
09/Bursa Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wykonanie	1 350,00

<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Gra emocji”.</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	1 350,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	1 350,00

		Plan	147 009,00	
P1/Bursa Utrzymanie administracji		Wykonanie	144 949,91	
Etaty:	1,20	Plan	osobowe:	133 298,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	13 711,00
		Wykonanie	osobowe:	132 551,81
			rzeczowe:	12 398,10

		Plan	1 121 474,34	
P2/Bursa Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 082 619,71	
Etaty:	7,00	Plan	osobowe:	661 804,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	459 670,34
		Wykonanie	osobowe:	657 681,77
			rzeczowe:	424 937,94

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego		Plan	5 077 979,38
ul. Tumska 9a, 09-400 Płock		Wykonanie	5 046 377,92
		% Wykonania	99,38%

				Plan	2 970 637,33	
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	2 957 322,12	
Etaty:	23,61			Plan	osobowe:	2 820 596,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	150 041,33
Liczba oddziałów:	I-VI 82	IX-XII 84		Wykonanie	osobowe:	2 807 280,79
Liczba uczniów:	I-VI 926	IX-XII 944			rzeczowe:	150 041,33

07/PWMDK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	20 500,00
		Wykonanie	14 149,15
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono warsztaty florystyczne oraz sitodruku, a także szkolenia pt. „Dekoracje bożonarodzeniowe”, „Sztuczna inteligencja w szkole” oraz „Wartość edukacji pozaszkolnej w obecnym systemie oświaty”. Ponadto zorganizowano szkolenie ze znajomości języka hiszpańskiego.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 149,15

08/PWMDK Organizacja imprez		Plan	76 265,00
		Wykonanie	76 190,30
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano: XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, XXXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2024”, XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja i Król Maciuś Pierwszy”, Miejski Konkurs Plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”, warsztaty plastyczne pt. „Ozdoby świąteczne”, konkurs plastyczny pt. „Paka dla Rodaka”, IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Autoportret”, konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, XIX Miejski Konkurs Plastyczny - Fotograficzny „Mój Płock - moje miasto”, XIII Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Słowa po niebie płynące”, konkurs wiedzy o polskim parlamentarystyce, V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zwariowana historia z motywem historycznym”, XXXVII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Mistrz i Uczeń” oraz konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel zwierzak”	Plan	osobowe: 13 971,50	
		rzeczowe: 62 293,50	
	Wykonanie	osobowe: 13 970,90	
		rzeczowe: 62 219,40	

		Plan	4 100,00
09/PWMDK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	3 999,94
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne pt. „Mój czas - wypoczynek z profilaktyką” oraz „Jestem sobą - mogę więcej”.</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	4 100,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	3 999,94

P1/PWMDK Utrzymanie administracji		Plan	430 358,95	
		Wykonanie	427 157,59	
Etaty:	3,58	Plan	osobowe:	408 372,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	21 986,95
		Wykonanie	osobowe:	405 170,64
			rzeczowe:	21 986,95

P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 261 520,02
				Wykonanie	1 258 022,49
Etaty:	11,40			osobowe:	908 790,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	352 730,02
			Plan	osobowe:	905 468,20
			Wykonanie	rzeczowe:	352 554,29
P5/PWMDK Zespół boisk Orlik				Plan	314 598,08
				Wykonanie	309 536,33
Etaty:	2,66			osobowe:	239 276,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	75 322,08
			Plan	osobowe:	236 265,11
			Wykonanie	rzeczowe:	73 271,22
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia				Plan	8 871 557,15
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock				Wykonanie	8 757 589,09
				% Wykonania	98,72%
01/SMIS Nauczanie i wychowanie				Plan	5 701 633,91
				Wykonanie	5 675 139,93
Etaty:	49,23			osobowe:	5 344 604,76
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	357 029,15
Liczba oddziałów:	I-VI 12	IX-XII 12		osobowe:	5 322 143,20
Liczba uczniów:	I-VI 188	IX-XII 208		rzeczowe:	352 996,73
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie				Plan	1 541 970,37
				Wykonanie	1 535 186,69
Etaty:	11,05			osobowe:	1 477 288,37
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	64 682,00
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 4		osobowe:	1 470 504,69
Liczba uczniów:	I-VI 24	IX-XII 25		rzeczowe:	64 682,00
02/SMIS Prowadzenie świetlicy				Plan	867 843,38
				Wykonanie	857 435,51
Etaty:	8,00			osobowe:	820 469,38
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	47 374,00
			Plan	osobowe:	810 061,51
			Wykonanie	rzeczowe:	47 374,00
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	36 819,59
				Wykonanie	35 714,77
			Plan	osobowe:	36 819,59
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	35 714,77
				rzeczowe:	0,00
04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	7 230,90
				Wykonanie	7 108,62
			Plan	osobowe:	7 230,90
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	7 108,62
				rzeczowe:	0,00

	Plan	45 200,00
07/SMIS Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wykonanie	34 072,27

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „RozLekturownik - jak przygotować uczniów do matury rozszerzonej z polskiego?”, „Kinesiotaping (w połączeniu z terapią manualną) w wybranych zaburzeniach logopedycznych”, „Proces przygotowania ucznia klasy fortepianu dla publicznej prezentacji scenicznej ze szczególnym uwzględnieniem popisów, przesłuchań, egzaminów”, „Jak motywować uczniów do pracy, czyli dlaczego warto rozmawiać z młodym człowiekiem”, „Formy pracy z uczniami na zajęciach kształcenia słuchu i rytmiki”, „Edukacja zdrowotna w szkole”, „Lektury do nowej matury z języka polskiego 2025 omawiane w całości”, „Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zgodnie z prawem oświatowym oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i wytycznymi MEN na rok 2024/2025”, „Program ISKRA Odporności”, „Zarządzanie zmianą”, „Matura z języka polskiego krok po kroku”, „Zadania w kulturze uczenia się. Jak dobór zadań wpływa na efektywność uczenia się”, „Interpretacja artystyczna na każdym etapie edukacji”, „Doskonalenie techniki gry na wiolonczeli prawą i lewą ręką w oparciu o naturalne predyspozycje fizyczne” oraz szkolenie z zakresu technik i pracy estradowej. Nauczyciele wzięli udział w następujących konferencjach: „IX Ogólnopolska konferencja (wirtualna) Akademii Twórczej Pianistyki”, „XIII Konferencja dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych”, „Pedagog i psycholog szkolny w obliczu największych wyzwań w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2024/2025”, „Bydgoska Akademia Pianistyczna - Ogólnopolska Konferencja Pianistyczna” oraz „Forum Akordeonistów regionu łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim”. Uczestniczono również w trzech warsztatach: „Warsztaty z zakresu nauczania gry na trąbce w oparciu o nowe podstawowy programowe”, „Prowadzenie zespołów instrumentalnych oraz orkiestry w oparciu o nowe podstawy programowe” oraz „Nauczanie gry na trąbce w oparciu o nowe podstawy programowe”.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	45 200,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	34 072,27

08/SMIS Organizacja imprez

W ramach zadania w 2024 roku nauczyciele szkoły uczestniczyli w Festiwalu Muzyki Młodzieżowej FAME w Auxerre.

	Plan	10 000,00
	Wykonanie	4 481,59
Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	10 000,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	4 481,59

09/SMIS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Wybierz wolność”, „Nasza klasa”, „Cukierki” oraz „W sieci uzależnień”. Ponadto zorganizowano zajęcia warsztatowe dla nauczycieli pt. „Przemoc rówieśnicza w szkole i na podwórku”.

	Plan	3 445,00
	Wykonanie	2 870,00
Plan	<i>osobowe:</i>	575,00
	<i>rzeczowe:</i>	2 870,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	2 870,00

P1/SMIS Utrzymanie administracji

Etaty: 1,50
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	249 296,60
	Wykonanie	241 913,44
Plan	<i>osobowe:</i>	233 771,60
	<i>rzeczowe:</i>	15 525,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	229 232,82
	<i>rzeczowe:</i>	12 680,62

P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty: 2,37
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	330 064,40
	Wykonanie	316 436,73
Plan	<i>osobowe:</i>	213 597,40
	<i>rzeczowe:</i>	116 467,00
Wykonanie	<i>osobowe:</i>	203 591,05
	<i>rzeczowe:</i>	112 845,68

P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	65 468,00		
		Wykonanie	35 694,20		
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek i wyjazdów konkursowych.	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	65 468,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	35 694,20		
P9/SMIS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	12 585,00		
		Wykonanie	11 535,34		
Etaty:	0,16	Plan	osobowe:	12 585,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	11 535,34	
			rzeczowe:	0,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1		Plan	4 299 227,45		
ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock		Wykonanie	4 243 967,39		
		% Wykonania	98,71%		
01/PP001 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 193 780,55		
		Wykonanie	3 158 369,85		
Etaty:	26,14	Plan	osobowe:	2 984 089,88	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	209 690,67	
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 757	IX-XII 726	Wykonanie	osobowe:	2 948 679,18
				rzeczowe:	209 690,67
04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	101 662,12		
		Wykonanie	98 699,33		
Etaty:	0,83	Plan	osobowe:	101 662,12	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	98 699,33	
			rzeczowe:	0,00	
07/PP001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	20 000,00		
		Wykonanie	20 000,00		
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Wywiad do diagnozy autyzmu (ADIR) w praktyce klinicznej”, „Myśli i tendencje samobójcze u dzieci i młodzieży”, „ADHD u dzieci i młodzieży”, „Afazja”, „Funkcjonalna skala dojrzałości społecznej” oraz „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”.		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	20 000,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	20 000,00	
P1/PP001 Utrzymanie administracji		Plan	440 409,05		
		Wykonanie	434 637,42		
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	385 618,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	54 791,05	
		Wykonanie	osobowe:	379 846,37	
			rzeczowe:	54 791,05	
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	543 375,73		
		Wykonanie	532 260,79		
Etaty:	3,90	Plan	osobowe:	268 996,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	274 379,73	
		Wykonanie	osobowe:	259 539,76	
			rzeczowe:	272 721,03	

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

Plan 4 468 790,50
Wykonanie 4 426 417,11
% Wykonania 99,05%

01/PP002 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	29,18		Plan	osobowe:	3 620 263,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	3 583 179,18
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 661	IX-XII 611	Wykonanie	osobowe:	3 398 872,00
				rzeczowe:	221 391,52

07/PP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „ADOS-2. Diagnoza kliniczna”, „Dyrektor jako menadżer szkoły/placówki”, „Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela”. Ponadto przeprowadzono szkolenie z metody Warnkego.			Plan	osobowe:	25 000,00
				rzeczowe:	25 000,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	25 000,00

09/PP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Niebieski”.			Plan	osobowe:	11 000,00
				rzeczowe:	10 999,99
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	10 999,99

P1/PP002 Utrzymanie administracji

Etaty:	4,20		Plan	osobowe:	466 400,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	464 105,45
			Wykonanie	osobowe:	396 524,00
				rzeczowe:	69 876,52

P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Etaty:	2,10		Plan	osobowe:	346 126,46
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	343 132,49
			Wykonanie	osobowe:	182 521,00
				rzeczowe:	163 605,46

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

Plan 16 581 422,98
Wykonanie 16 411 457,98
% Wykonania 98,97%

01/SO001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	66,40		Plan	osobowe:	11 551 066,39
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	11 472 084,98
Liczba oddziałów:	I-VI 23	IX-XII 26	Wykonanie	osobowe:	11 033 027,15
Liczba uczniów:	I-VI 128	IX-XII 141		rzeczowe:	518 039,24
Liczba wychowanków	I-VI 32	IX-XII 34		osobowe:	10 964 590,86
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	I-VI 36	IX-XII 30		rzeczowe:	507 494,12

04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,90		Plan	osobowe:	139 487,77
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	133 794,77
			Wykonanie	osobowe:	5 693,00
				rzeczowe:	133 794,77

07/SO001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli <i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocenianie wewnątrzszkolne - jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?”, „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących odpowiedzialności prawnej nauczycieli” oraz „Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki”.</i>		Plan	14 000,00
		Wykonanie	9 000,00
	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	14 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 000,00
09/SO001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Życie offline - program profilaktyki uzależnień od internetu i nowych technologii”.</i>		Plan	2 200,00
		Wykonanie	2 200,00
	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	2 200,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	2 200,00
97/SO001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	408 341,57
		Wykonanie	407 800,49
	Plan	osobowe:	408 341,57
	Wykonanie	rzeczowe:	0,00
		osobowe:	407 800,49
		rzeczowe:	0,00
97/SO001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	20 472,93
		Wykonanie	20 472,93
	Plan	osobowe:	19 936,92
	Wykonanie	rzeczowe:	536,01
		osobowe:	19 936,92
		rzeczowe:	536,01
P1/SO001 Utrzymanie administracji <i>Etaty: 4,20</i> <i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	481 664,36
		Wykonanie	469 597,18
	Plan	osobowe:	455 582,00
	Wykonanie	rzeczowe:	26 082,36
		osobowe:	443 514,82
		rzeczowe:	26 082,36
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>Etaty: 33,18</i> <i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		Plan	3 870 577,96
		Wykonanie	3 797 255,03
	Plan	osobowe:	2 852 373,08
	Wykonanie	rzeczowe:	1 018 204,88
		osobowe:	2 811 296,10
		rzeczowe:	985 958,93
P3/SO001 Stołówki szkolne i przedszkolne <i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono stoły i krzesła do jadalni oraz wyposażenie do kuchni stołówek.</i>		Plan	80 000,00
		Wykonanie	80 000,00
	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	80 000,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	80 000,00
P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	13 612,00
		Wykonanie	13 559,60
	Plan	osobowe:	0,00
	Wykonanie	rzeczowe:	13 612,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 559,60

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

Plan	19 532 699,61
Wykonanie	19 113 026,12
% Wykonania	97,85%

	Plan	14 507 175,02
01/SO002 Nauczanie i wychowanie	Wykonanie	14 293 734,83

Etaty:	74,41				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	osobowe:	13 412 445,48
Liczba oddziałów:	I-VI 32	IX-XII 29		rzeczowe:	1 094 729,54
Liczba uczniów:	I-VI 185	IX-XII 177	Wykonanie	osobowe:	13 245 358,29
Liczba wychowanków	I-VI 46	IX-XII 49		rzeczowe:	1 048 376,54

	Plan	46 764,81
04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	38 672,22

Etaty:	0,52		Plan	osobowe:	46 764,81
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	38 672,22
				rzeczowe:	0,00

	Plan	30 500,00
07/SO002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wykonanie	23 650,00

<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano następujące szkolenia dla Rady Pedagogicznej: „Jak dostosować metody, formy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów - modelowe działania krok po kroku”, „Działania szkoły i nauczycieli w celu realizacji kierunku polityki oświatowej - rozwój kształcenia zawodowego, uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż”, „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien”, „Zmień to na co masz wpływ. Jak odczarować trudną rzeczywistość, czyli nauka przewartościowania”, „Ocenianie wewnątrzszkolne - jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?”, „Odpowiedzialność prawna nauczyciela”, „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone - realizacja zadań szkoły/przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich”, „Prawo do stawiania granic - asertywność w pracy nauczyciela”, „Pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży” oraz „Pandora Gate - jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	30 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 650,00

	Plan	8 500,00
08/SO002 Organizacja imprez	Wykonanie	8 057,86

<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 057,86

	Plan	11 440,00
09/SO002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wykonanie	11 439,72

<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Smak życia - debata o dopalaczach”, „Korekta”, „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, „Słowa ranią”, „Uczeń z klasą”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Debata” oraz „Prowadzenie grupy Młodzieży Liderów Promocji Zdrowia, którzy promują wśród rówieśników, zdrowy styl życia wolny od nałogów”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 440,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 439,72

		Plan	447 300,00
15/SO002 Nasza edukacja - budżet obywatelski		Wykonanie	445 939,28
Realizując cel zadania, tj. zapewnienie wielokierunkowego rozwoju osobom z niepełnosprawnościami, w 2024 roku doposażono pracownie zawodowe w: 6 lodówek, 3 kuchnie, zmywarkę, parowar, kociołek, podgrzewacz elektryczny, 2 baterie gastronomiczne z wylewką, 2 roboty kuchenne, gofrownicę, piec do pizzy, dyspenser wody, 3 czajniki elektryczne, 3 kuchenki mikrofalowe, ekspres do kawy, stół stalowy z półką ze zlewem, regał magazynowy, stół ze stali nierdzewnej, stół roboczy przyścienny, stół ze zlewem, urządzenie wielofunkcyjne Thermomix, akcesoria kuchenne, szkielec i przekroje układów samochodowych z podwoziem, 5 modeli głowy fryzjerskiej, odkurzacz fryzjerski, 2 maszynki do strzyżenia, tabliczkę z pismem punktowym Braille'a, 166 podkładek elastycznych, sztalugę malarską, wózek biblioteczny, 25 metalowych podpórek do książek, 6 taśm do naprawy książek oraz wózek do sprzątania. Ponadto zakupiono następujący sprzęt elektroniczny: system pomiaru czasu z wyświetlaczem, rejestrator monitoringu, 8 laptopów i myszek bezprzewodowych, komputer, urządzenie sieciowe do wi-fi, 3 tablety, kontroler sieciowy, niszczarkę, 4 monitory interaktywne oraz 6 urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy: wieżę grającą, 6 głośników radiowęzłowych, harmonizer, 8 mikrofonów do karaoke, 6 mikrofonów bezprzewodowych, statyw elektryczny podłogowy, pedał i efekt gitarowy, walizkę na efekty gitarowe, pedał głośności, tuner chromatyczny oraz 2 kable jack jack. Do internatu szkoły zakupiono następujące wyposażenie: pościel, ręczniki, 10 szaf, ladę, 6 kontenerów, 5 puf, 12 foteli obrotowych, 11 tapczanów, 12 szafek, 4 biurka, 8 stołów, komodę, zestaw kuchennych szafek wiszących oraz 12 lamp biurkowych. Wyposażono także salę gimnastyczną i siłownię w: masażer, stabilizator do kamer i aparatów Gimbal, worki siłowe treningowe, zestaw do gry Cornhole, zestaw do unihokeja, piłki tenisowe, rakiетки i piłeczki do tenisa stołowego, lotki do badmintona, ochraniacze na golenie. Dokupiono również artykuły pierniczo-biurowe, papier ksero, tonery oraz tkaninę dekoracyjną.		Plan	0,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	447 300,00
		rzeczowe:	445 939,28
		Plan	271 450,00
15/SO002/A A po lekcjach - budżet obywatelski		Wykonanie	207 532,45
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia terapeutyczno - usprawniające dla uczniów.		Plan	271 450,00
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	207 532,45
		rzeczowe:	0,00
Etaty: 1,91			
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			
		Plan	105 543,53
97/SO002 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	105 543,53
		Plan	105 543,53
		Wykonanie	0,00
		osobowe:	105 543,53
		rzeczowe:	0,00
		Plan	3 433,75
97/SO002/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	3 433,75
		Plan	3 132,29
		Wykonanie	301,46
		osobowe:	3 132,29
		rzeczowe:	301,46
		Plan	1 009 176,86
P1/SO002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	974 793,80
Etaty: 7,22		Plan	972 517,00
		Wykonanie	36 659,86
		osobowe:	938 133,94
		rzeczowe:	36 659,86
Etaty ponadwymiarowe: 0,00			

P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	3 089 915,64	
		Wykonanie	3 000 228,68	
Etaty:	20,86	Plan	osobowe:	1 970 667,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 119 247,93
		Wykonanie	osobowe:	1 935 014,37
			rzeczowe:	1 065 214,31

P7/SO002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	1 500,00
		Wykonanie	0,00
Na brak wykonania założeń budżetowych wpływ miał przede wszystkim brak zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach na obiektach sportowych.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	0,00

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego		Plan	12 707 716,15
ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock		Wykonanie	12 604 424,97
		% Wykonania	99,19%

01/LOMał Nauczanie i wychowanie				Plan	9 607 621,85	
				Wykonanie	9 533 879,38	
Etaty:	61,22			Plan	osobowe:	9 161 684,57
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	445 937,28
Liczba oddziałów:	I-VI 29	IX-XII 25		Wykonanie	osobowe:	9 087 987,10
Liczba uczniów:	I-VI 843	IX-XII 737			rzeczowe:	445 892,28

03/LOMał Projekt unijny - Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę		Plan	46 896,61
		Wykonanie	46 896,61
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2024 roku zrealizowano wyjazd dwóch nauczycieli do Hiszpanii w celu przygotowania programu wizyty w szkole partnerskiej oraz dwóch nauczycieli i dziesięciu uczniów na warsztaty ekologiczne. Podczas warsztatów uczniowie podnosili swoje kompetencje ekologiczne i cyfrowe, zwiększali świadomość ekologiczną, a także doskonalili umiejętności językowe (angielski, hiszpański) oraz poznawali kulturę Hiszpanii. Uczestnikom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	46 896,61
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	46 896,61

04/LOMał Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	35 073,20	
		Wykonanie	33 449,79	
<i>Etaty:</i>	<i>0,33</i>	Plan	<i>osobowe:</i>	35 073,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		<i>rzeczowe:</i>	0,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	33 449,79
			<i>rzeczowe:</i>	0,00

07/LOMał Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	16 000,00
		Wykonanie	15 997,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kształtowanie siły jako fundament długofalowego rozwoju ucznia”, „Przegląd statutu szkoły od A-Z pod względem formalnym i prawnym, w tym aktualizacja, weryfikacja treści”, „Rozgrzyć i zrozumieć nastolatka”, „Zróźnicowane ocenianie - czy to możliwe?”, „Uważna szkoła”, „O zdrowiu psychicznym i cyfrowej higienie. Higiena cyfrowa w domu i szkole - działania profilaktyczne”, „Nurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej”, „O nauce i nauczaniu, kulturze i sztuce w Płocku w XVII/XVIII”, „Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2023/2024” oraz „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025. Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa”. Zorganizowano również szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 997,00

08/LOMał Organizacja imprez		Plan	35 500,00
		Wykonanie	35 499,60
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano wokalny obóz szkoleniowy dla członków Chóru Minstrel odbywający się na Węgrzech i w Czechach. Zorganizowano również obchody Dnia Liczby Pi, XXVII Konkurs Matematyczny Małachowiak oraz realizowano projekt ekologiczny pt. „Ekologia w ramach olimpiady - Zwolnieni z Teorii”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	35 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	35 499,60
09/LOMał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	23 660,00
		Wykonanie	23 660,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Wybierz wolność” oraz „W sieci uzależnień”. Podczas wokalnego obozu szkoleniowego członków Chóru Minstrel na Węgrzech i w Czechach 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:	23 660,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 660,00
15/LOMał Cyfrowa E - Małachowianka - budżet obywatelski		Plan	301 573,73
		Wykonanie	301 573,73
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny w celu podniesienia poziomu wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i zwiększenia efektywności nauczania. Doposażenie szkoły pozwoliło na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Zakupiono następujący sprzęt elektroniczny: drukarkę do drukowania plastikowych e-legitymacji z oprogramowaniem i akcesoriami, 8 drukarek, urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem papieru i szafką pod drukarkę, kserokopiarkę, 25 laptopów, 25 toreb do laptopów, 25 myszy bezprzewodowych, 15 komputerów stacjonarnych, 15 monitorów oraz 7 monitorów interaktywnych. Dokupiono również 750 sztuk blankietów e-legitymacji oraz 480 sztuk hologramów.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	301 573,73
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	301 573,73
16/LOMał Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	72 027,00
		Wykonanie	71 562,42
<i>Etaty: 0,61 Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Plan	osobowe:	72 027,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	71 562,42
		rzeczowe:	0,00
97/LOMał Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	104 304,62
		Wykonanie	104 304,62
	Plan	osobowe:	104 304,62
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	104 304,62
		rzeczowe:	0,00
97/LOMał/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	3 168,61
		Wykonanie	3 168,61
	Plan	osobowe:	2 776,08
		rzeczowe:	392,53
	Wykonanie	osobowe:	2 776,08
		rzeczowe:	392,53

P1/LOMał Utrzymanie administracji		Plan	537 881,51	
		Wykonanie	531 940,20	
Etaty:	4,75	Plan	osobowe:	507 271,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	30 610,51
		Wykonanie	osobowe:	501 329,69
			rzeczowe:	30 610,51

		Plan	1 917 009,02	
P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 896 286,01	
Etaty:	12,46	Plan	osobowe:	1 042 841,23
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	874 167,79
		Wykonanie	osobowe:	1 029 513,61
			rzeczowe:	866 772,40

P7/LOMał Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	7 000,00
		Wykonanie	6 207,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	6 207,00

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej		Plan	11 735 330,65
ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock		Wykonanie	11 612 449,16
		% Wykonania	98,95%

				Plan	8 640 013,44	
01/LO003 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	8 597 466,69	
Etaty:	60,57			Plan	osobowe:	8 205 045,33
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	434 968,11
Liczba oddziałów:	I-VI 29	IX-XII 25		Wykonanie	osobowe:	8 163 362,95
Liczba uczniów:	I-VI 867	IX-XII 754			rzeczowe:	434 103,74

		Plan	232 222,03	
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	231 334,11	
Etaty:	2,00	Plan	osobowe:	224 630,03
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 592,00
		Wykonanie	osobowe:	223 742,11
			rzeczowe:	7 592,00

07/LO003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
		Wykonanie	8 169,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „RozLekturownik - jak przygotować uczniów do matury rozszerzonej z polskiego?”, „Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola i praktyka” oraz „ChatGPT - sztuczna inteligencja w szkole, wyzwania i korzyści”. Przeprowadzono również szkolenie na temat pierwszej pomocy emocjonalnej, kierowanej do uczniów w kryzysach psychicznych.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 169,00

		Plan	4 700,00
08/LO003 Organizacja imprez		Wykonanie	4 032,19
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nagrody dla laureatów konkursu pn. „Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 032,19

		Plan	9 700,00
09/LO003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 800,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Wybierz wolność”, „Gra emocji” oraz „Moje dziecko w sieci uzależnień”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 800,00

16/LO003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	72 340,00
<i>Etaty:</i>	<i>0,09</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
		Wykonanie	44 972,40
	Plan	<i>osobowe:</i>	72 340,00
		<i>rzeczowe:</i>	0,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	44 972,40
		<i>rzeczowe:</i>	0,00
97/LO003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	12 930,20
		Wykonanie	12 930,20
	Plan	<i>osobowe:</i>	12 930,20
		<i>rzeczowe:</i>	0,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	12 930,20
		<i>rzeczowe:</i>	0,00
97/LO003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	39,26
		Wykonanie	39,26
	Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	39,26
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
		<i>rzeczowe:</i>	39,26
P1/LO003 Utrzymanie administracji		Plan	505 737,15
		Wykonanie	497 018,72
<i>Etaty:</i>	<i>4,87</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	<i>osobowe:</i>	473 768,15
		<i>rzeczowe:</i>	31 969,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	465 331,74
		<i>rzeczowe:</i>	31 686,98
P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 467 234,57
		Wykonanie	1 446 645,22
<i>Etaty:</i>	<i>8,72</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	<i>osobowe:</i>	882 757,85
		<i>rzeczowe:</i>	584 476,72
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	875 187,10
		<i>rzeczowe:</i>	571 458,12
P3/LO003 Stołówki szkolne		Plan	780 414,00
		Wykonanie	761 041,37
<i>Etaty:</i>	<i>4,71</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
	Plan	<i>osobowe:</i>	406 729,00
		<i>rzeczowe:</i>	373 685,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	403 164,99
		<i>rzeczowe:</i>	357 876,38
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły		Plan	15 949 960,58
<i>ul. 3-go Maja 4, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	15 711 420,37
		% Wykonania	98,50%
01/LOWJ Nauczanie i wychowanie		Plan	11 061 992,83
		Wykonanie	11 032 762,14
<i>Etaty:</i>	<i>71,80</i>		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 33</i>	<i>IX-XII 29</i>	
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 1037</i>	<i>IX-XII 942</i>	
	Plan	<i>osobowe:</i>	10 488 084,83
		<i>rzeczowe:</i>	573 908,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	10 465 310,90
		<i>rzeczowe:</i>	567 451,24

03/LOWJ/B Projekt unijny - Mobilność kadry i uczniów III		Plan	98 764,37
		Wykonanie	98 727,60
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2024 roku zorganizowano wyjazdy do: Francji, Włoch i Irlandii, których celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, poszerzanie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci, dyskusja na temat dobrostanu psychicznego i fizycznego, zastanowienie się nad dobrymi nawykami, a także umiędzynarodowienie szkoły poprzez aktywną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Uczniowie poznali systemy edukacji uczestnicząc w zajęciach szkolnych poszczególnych państw. Ponadto dwóch nauczycieli poznało zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijało swoje kompetencje językowe. Trzydziestu dwóm uczniom i czterem nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe.</i>	Plan	osobowe:	898,41
		rzeczowe:	97 865,96
	Wykonanie	osobowe:	898,41
		rzeczowe:	97 829,19

03/LOWJ/C Projekt unijny - Mobilność kadry i uczniów IV		Plan	209 704,73
		Wykonanie	131 922,62
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2024 roku odbył się wyjazd do Francji, którego celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, poszerzanie wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego, a także umiędzynarodowienie szkoły poprzez aktywną współpracę ze szkołą zagraniczną. W ramach programu uczniowie opracowali audio przewodnik swoich miast rodzinnych w języku angielskim i francuskim połączony ze zwiedzaniem, poznali historię miejsc ważnych historycznie oraz zbudowali miasto w grze komputerowej Minecraft. Ośmiu uczniom i dwóm nauczycielom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2025 rok.</i>	Plan	osobowe:	1 271,73
		rzeczowe:	208 433,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	131 922,62

03/LOWJ/D Projekt unijny - K220 Racine+		Plan	72 296,75
		Wykonanie	3 484,62
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2024 roku odbył się wyjazd dwóch nauczycieli do Estonii, którego celem było spotkanie organizacyjne, planowanie, szkolenie koordynatorów projektu, ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu i zasad współpracy, ustalenie poszczególnych działań i aktywności między sześcioma partnerami (Włochy, Francja, Portugalia, Estonia, Serbia, Rumunia), doprecyzowanie zasad przygotowywania raportów. Nauczycielom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2025 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	72 296,75
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 484,62

04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	6 892,79
		Wykonanie	6 741,19
	Plan	osobowe:	6 892,79
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	6 741,19
		rzeczowe:	0,00

07/LOWJ Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	25 200,00
		Wykonanie	22 980,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Doskonalenie zawodowe - Akademia Librus”, „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”, „Sztuczna inteligencja, czyli AI w edukacji”. Przeprowadzono również szkolenie zakresu z podstaw programowania. Ponadto uczestniczono w następujących konferencjach: „Zdrowa szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli” oraz „Informatyka w edukacji”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	25 200,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	22 980,00
08/LOWJ Organizacja imprez		Plan	12 000,00
		Wykonanie	11 995,74
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano następujące konferencje: PLOCMUN 2024, konferencję nt. dwujęzyczności oraz „Debatę Oksfordzką”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 995,74
09/LOWJ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	15 470,00
		Wykonanie	15 389,29
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „W sieci uzależnień”, „Żyj zdrowo, bez nałogów bądź sobą”, „Współczesne zagrożenia zdrowia”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Gra emocji”, „Pułapka współuzależnienia - dziecko w rodzinie alkoholowej”, „Korekta” oraz „Zły los”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 470,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 389,29
97/LOWJ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	56 276,86
		Wykonanie	56 276,86
	Plan	osobowe:	56 276,86
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	56 276,86
		rzeczowe:	0,00
97/LOWJ/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	134,81
		Wykonanie	134,81
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	134,81
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	134,81
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		Plan	803 814,00
		Wykonanie	798 854,55
Etaty:	5,22	osobowe:	766 315,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	37 499,00
	Plan	osobowe:	761 358,93
	Wykonanie	rzeczowe:	37 495,62
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	3 583 413,44
		Wykonanie	3 528 767,95
Etaty:	23,23	osobowe:	2 026 652,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	1 556 761,44
	Plan	osobowe:	2 013 450,58
	Wykonanie	rzeczowe:	1 515 317,37

P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Plan	4 000,00
				Wykonanie	3 383,00
				Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 383,00
Zespół Szkół Nr 1				Plan	11 118 106,74
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock				Wykonanie	10 942 234,97
				% Wykonania	98,42%
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Książąt Mazowieckich				Plan	7 790 023,95
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock				Wykonanie	7 630 587,76
				% Wykonania	97,95%
01/SP002 Nauczanie i wychowanie				Plan	3 732 819,98
				Wykonanie	3 711 569,35
Etaty:	25,27			Plan	osobowe: 3 427 267,94
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 305 552,04
Liczba oddziałów:	I-VI 16	IX-XII 19		Wykonanie	osobowe: 3 408 421,18
Liczba uczniów:	I-VI 357	IX-XII 421			rzeczowe: 303 148,17
02/SP002 Prowadzenie świetlicy				Plan	452 043,00
				Wykonanie	448 338,43
Etaty:	3,13			Plan	osobowe: 433 221,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 18 822,00
				Wykonanie	osobowe: 429 516,43 rzeczowe: 18 822,00
07/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Plan	12 000,00
				Wykonanie	11 299,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Sztuczna inteligencja, czyli AI w edukacji”, „Trudny uczeń - wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym trudności w nauce?”, „Zintegrowana Platforma Edukacyjna - jak praktycznie wykorzystywać jej zasoby” oraz „Metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 12 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 11 299,00
08/SP002 Organizacja imprez				Plan	1 500,00
				Wykonanie	1 496,01
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano międzyszkolny konkurs pt. „Znam moje miasto”.				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 1 500,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 1 496,01
09/SP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Plan	11 280,00
				Wykonanie	11 280,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Wybierz wolność”, „Gra emocji”, „Bezpieczna szkoła”, „Cukierki”, „W sieci uzależnień”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Beztroskie zwierzątka”, „Owieczki i wilki” oraz „Tak czy nie”.				Plan	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 11 280,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00
					rzeczowe: 11 280,00
16/SP002 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Plan	168 455,00
				Wykonanie	162 673,96
Etaty:	1,13			Plan	osobowe: 154 743,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 13 712,00
				Wykonanie	osobowe: 148 962,13 rzeczowe: 13 711,83

		Plan	54 972,72
97/SP002 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	54 972,72
	Plan	osobowe:	54 972,72
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	54 972,72
		rzeczowe:	0,00
		Plan	3 506,74
97/SP002/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	3 506,74
	Plan	osobowe:	3 314,51
		rzeczowe:	192,23
	Wykonanie	osobowe:	3 314,51
		rzeczowe:	192,23
		Plan	456 559,72
P1/SP002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	453 022,46
Etaty:	4,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	osobowe:
			422 636,90
			rzeczowe:
			33 922,82
		Wykonanie	osobowe:
			419 099,64
			rzeczowe:
			33 922,82
		Plan	1 948 091,79
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 933 129,11
Etaty:	14,98	Plan	osobowe:
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		1 222 801,80
			rzeczowe:
			725 289,99
		Wykonanie	osobowe:
			1 215 518,90
			rzeczowe:
			717 610,21
		Plan	622 430,00
P3/SP002 Stołówki szkolne		Wykonanie	529 011,99
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		323 802,00
			rzeczowe:
			298 628,00
		Wykonanie	osobowe:
			320 943,76
			rzeczowe:
			208 068,23
		Plan	164 786,00
P5/SP002 Zespół boisk Orlik		Wykonanie	161 482,28
Etaty:	1,69	Plan	osobowe:
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		132 450,00
			rzeczowe:
			32 336,00
		Wykonanie	osobowe:
			130 407,98
			rzeczowe:
			31 074,30
		Plan	28 000,00
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	16 780,00
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami.		Plan	osobowe:
			0,00
			rzeczowe:
			28 000,00
		Wykonanie	osobowe:
			0,00
			rzeczowe:
			16 780,00
		Plan	133 579,00
P9/SP002 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	132 025,71
Etaty:	1,70	Plan	osobowe:
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		128 625,00
			rzeczowe:
			4 954,00
		Wykonanie	osobowe:
			127 071,71
			rzeczowe:
			4 954,00

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Krzywoustego
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

Plan **3 328 082,79**
Wykonanie **3 311 647,21**
% Wykonania **99,51%**

01/LO004 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	19,30		Plan	<i>osobowe:</i>	3 061 656,74
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	3 048 223,71
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 11	IX-XII 10	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	2 841 093,74
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 293	IX-XII 246		<i>rzeczowe:</i>	220 563,00

04/LO004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Plan	13 446,03
	Wykonanie	13 081,40
	<i>osobowe:</i>	13 446,03
	<i>rzeczowe:</i>	0,00
	<i>osobowe:</i>	13 081,40
	<i>rzeczowe:</i>	0,00

16/LO004 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

<i>Etaty:</i>	2,32	Plan	<i>osobowe:</i>	226 716,23
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	224 078,38
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	208 088,23
			<i>rzeczowe:</i>	18 628,00
			<i>osobowe:</i>	205 456,48
			<i>rzeczowe:</i>	18 621,90

97/LO004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	Plan	19 263,79
	Wykonanie	19 263,79
	<i>osobowe:</i>	19 263,79
	<i>rzeczowe:</i>	0,00
	<i>osobowe:</i>	19 263,79
	<i>rzeczowe:</i>	0,00

P2/LO004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

	Plan	7 000,00
	Wykonanie	6 999,93
	<i>osobowe:</i>	0,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zakupiono 10 regałów bibliotecznych.</i>	<i>rzeczowe:</i>	7 000,00
	<i>osobowe:</i>	0,00
	<i>rzeczowe:</i>	6 999,93

Zespół Szkół Nr 5

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

Plan **18 470 969,77**
Wykonanie **18 214 631,45**
% Wykonania **98,61%**

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

Plan **15 107 491,67**
Wykonanie **14 886 174,82**
% Wykonania **98,54%**

01/SP008 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	54,77		Plan	<i>osobowe:</i>	8 058 096,16
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			<i>rzeczowe:</i>	7 986 613,19
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 34	IX-XII 38	Wykonanie	<i>osobowe:</i>	7 591 963,16
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 758	IX-XII 852		<i>rzeczowe:</i>	466 133,00

02/SP008 Prowadzenie świetlicy

<i>Etaty:</i>	8,57	Plan	<i>osobowe:</i>	1 265 521,32
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	1 263 916,42
		Wykonanie	<i>osobowe:</i>	1 221 095,32
			<i>rzeczowe:</i>	44 426,00
			<i>osobowe:</i>	1 219 490,42
			<i>rzeczowe:</i>	44 426,00

		Plan	123 279,89
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	123 126,75
Etaty:	1,17	Plan	osobowe: 116 636,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 643,00
		Wykonanie	osobowe: 116 483,75
			rzeczowe: 6 643,00
		Plan	12 000,00
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 870,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Dziecko krzywdzone i zaniedbywane - rozpoznanie symptomów, interwencja, wsparcie”, „Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia”, „Kompetencje cyfrowe - jak je wykorzystać, by zaangażować ucznia?”, „Innowacyjny nauczyciel matematyki”, „Budowanie bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej w szkole i działania na rzecz profilaktyki problemów psychicznych”, „9. edycja projektu warszawy w mazowieckiej szkole MSCDN Wydział w Płocku” oraz „Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 870,00
		Plan	21 770,00
09/SP008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	21 652,02
W ramach zadania w 2024 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:	7 560,00
		rzeczowe:	14 210,00
	Wykonanie	osobowe:	7 442,02
		rzeczowe:	14 210,00
		Plan	7 715,96
14/SP008 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	6 000,00
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obóz sportowy w Zębie.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 715,96
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	6 000,00
		Plan	863 784,00
16/SP008 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	857 926,96
Etaty:	7,00	Plan	osobowe: 825 489,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 38 295,00
		Wykonanie	osobowe: 819 631,96
			rzeczowe: 38 295,00
		Plan	148 454,46
97/SP008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	148 454,46
	Plan	osobowe:	148 454,46
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	148 454,46
		rzeczowe:	0,00
		Plan	8 900,04
97/SP008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	8 900,04
	Plan	osobowe:	8 294,97
		rzeczowe:	605,07
	Wykonanie	osobowe:	8 294,97
		rzeczowe:	605,07

			Plan	585 641,00	
P1/SP008 Utrzymanie administracji			Wykonanie	567 499,02	
Etaty:	5,25		osobowe:	562 021,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	23 620,00	
		Plan	osobowe:	543 880,50	
		Wykonanie	rzeczowe:	23 618,52	
			Plan	2 769 175,84	
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	2 724 455,82	
Etaty:	20,02		osobowe:	1 863 678,43	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	905 497,41	
		Plan	osobowe:	1 824 611,78	
		Wykonanie	rzeczowe:	899 844,04	
			Plan	1 195 241,00	
P3/SP008 Stołówki szkolne			Wykonanie	1 117 848,14	
Etaty:	7,33		osobowe:	548 322,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	646 919,00	
		Plan	osobowe:	535 741,05	
		Wykonanie	rzeczowe:	582 107,09	
			Plan	47 912,00	
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			Wykonanie	47 912,00	
		Plan	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	47 912,00	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	47 912,00	
VII Liceum Ogólnokształcące			Plan	3 363 478,10	
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock			Wykonanie	3 328 456,63	
			% Wykonania	98,96%	
			Plan	2 901 246,40	
01/LO007 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	2 874 963,60	
Etaty:	18,64		osobowe:	2 764 299,40	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	136 947,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 11	IX-XII 10	osobowe:	2 738 016,60	
Liczba uczniów:	I-VI 314	IX-XII 281	rzeczowe:	136 947,00	
			Plan	63 877,60	
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	63 870,09	
Etaty:	0,58		osobowe:	60 556,60	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	3 321,00	
		Plan	osobowe:	60 549,09	
		Wykonanie	rzeczowe:	3 321,00	
			Plan	2 480,04	
14/LO007 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach			Wykonanie	0,00	
W związku z brakiem zainteresowania uczniów klas maturalnych wyjazdami, szkoła zrezygnowała z ich organizacji.			Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	2 480,04	
		Wykonanie	osobowe:	0,00	
			rzeczowe:	0,00	
			Plan	267 527,00	
16/LO007 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	261 768,43	
Etaty:	2,08		osobowe:	249 933,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	17 594,00	
		Plan	osobowe:	244 174,43	
		Wykonanie	rzeczowe:	17 594,00	

		Plan	65 335,06			
97/LO007 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	65 335,06			
	Plan	osobowe:	65 335,06			
		rzeczowe:	0,00			
	Wykonanie	osobowe:	65 335,06			
		rzeczowe:	0,00			
		Plan	63 012,00			
P9/LO007 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	62 519,45			
Etaty:	0,75	Plan	osobowe:	56 970,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	6 042,00		
		Wykonanie	osobowe:	56 477,45		
			rzeczowe:	6 042,00		
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		Plan	8 156 213,20			
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock		Wykonanie	8 095 754,86			
		% Wykonania	99,26%			
Technikum Nr 5		Plan	6 846 314,97			
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock		Wykonanie	6 803 894,92			
		% Wykonania	99,38%			
		Plan	4 774 432,40			
01/TMZSB Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	4 763 954,07			
Etaty:	27,72	Plan	osobowe:	4 437 778,60		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	336 653,80		
Liczba oddziałów:	I-VI 11	IX-XII 10	osobowe:	4 427 300,27		
Liczba uczniów:	I-VI 269		IX-XII 218	rzeczowe:	336 653,80	
		Plan	104 702,27			
04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	103 280,96			
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	100 906,27		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	3 796,00		
		Wykonanie	osobowe:	99 484,96		
			rzeczowe:	3 796,00		
		Plan	20 000,00			
07/TMZSB Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	13 564,00			
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „ChatGPT - sztuczna inteligencja w szkole wyzwania i korzyści”, „Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, „Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2024/2025, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Obowiązkowa dokumentacja pomocy psychologicznej - pedagogicznej i standardów ochrony małoletnich w szkole ogólnodostępnej”, „Nowoczesne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych”, „Poprawne sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem procesu kształcenia - ujęcie praktyczne”, „Prawa ucznia i prawa człowieka”, „Ocena pracy dyrektora”, „Procedura interwencji prawnej”, „Jak dawać uczniom siłę psychiczną, czyli jak kształtować zdolność do odczuwania, zrozumienia i przyjęcia swoich emocji” oraz „Zarządzanie sobą: kompetencja dla sukcesu uczniów”.		Plan	osobowe:	0,00		
			rzeczowe:	20 000,00		
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	13 564,00
		Plan	13 210,00			
09/TMZSB Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	13 170,00			
W ramach zadania w 2024 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”, „Korekta”, „Wybierz wolność” oraz „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.		Plan	osobowe:	0,00		
			rzeczowe:	13 210,00		
				Wykonanie	osobowe:	0,00
					rzeczowe:	13 170,00

P1/TMZSB Utrzymanie administracji				Plan	372 422,73
<i>Etaty:</i> 3,08				Wykonanie	358 803,63
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00				Plan	<i>osobowe:</i> 345 379,20
					<i>rzeczowe:</i> 27 043,53
				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 331 928,10
					<i>rzeczowe:</i> 26 875,53
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	1 561 547,57
<i>Etaty:</i> 10,98				Wykonanie	1 551 122,26
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00				Plan	<i>osobowe:</i> 1 025 573,55
					<i>rzeczowe:</i> 535 974,02
				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 1 016 841,04
					<i>rzeczowe:</i> 534 281,22
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5				Plan	1 309 898,23
<i>ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	1 291 859,94
				% Wykonania	98,62%
01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie				Plan	1 309 898,23
<i>Etaty:</i> 8,43				Wykonanie	1 291 859,94
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00				Plan	<i>osobowe:</i> 1 216 003,23
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 4 IX-XII 3					<i>rzeczowe:</i> 93 895,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 77 IX-XII 57				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 1 197 964,94
					<i>rzeczowe:</i> 93 895,00
Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie				Plan	12 893 645,97
<i>ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	12 611 975,27
				% Wykonania	97,82%
Technikum Nr 2				Plan	11 283 574,38
<i>ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock</i>				Wykonanie	11 017 033,88
				% Wykonania	97,64%
01/TMMSC Nauczanie i wychowanie				Plan	8 622 439,05
<i>Etaty:</i> 56,20				Wykonanie	8 594 142,51
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00				Plan	<i>osobowe:</i> 8 115 803,00
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 24 IX-XII 22					<i>rzeczowe:</i> 506 636,05
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 665 IX-XII 611				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 8 087 606,59
					<i>rzeczowe:</i> 506 535,92
03/TMMSC Projekt unijny - Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe				Plan	223 843,76
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2024 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące zorganizowania zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii. Opracowano niezbędną dokumentację, rozpoczęto współpracę z organizacjami partnerskimi oraz kurs językowy. Projekt obejmuje szkolenie uczniów w zawodzie technik elektryk i programista, a nauczyciele przedmiotów zawodowych przejdą szkolenia branżowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2025 rok.</i>				Wykonanie	1 047,23
				Plan	<i>osobowe:</i> 7 887,31
					<i>rzeczowe:</i> 215 956,45
				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 338,49
					<i>rzeczowe:</i> 708,74
04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	53 646,40
<i>Etaty:</i> 0,42				Wykonanie	52 970,45
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i> 0,00				Plan	<i>osobowe:</i> 51 283,40
					<i>rzeczowe:</i> 2 363,00
				Wykonanie	<i>osobowe:</i> 50 607,45
					<i>rzeczowe:</i> 2 363,00

		Plan	14 300,00
07/TMMSC Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 300,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pomoc podopiecznym w placówce”, „Sztuczna inteligencja w edukacji - nowe horyzonty nauczania”, „Organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego”, „Podstawa programowa - procedury i jej wdrażanie”, „Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego” oraz „Skuteczna komunikacja interpersonalna jako sposób na przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 300,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 300,00
		Plan	32 760,00
09/TMMSC Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	32 760,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne”, „Korekta”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „Moje dziecko nie używa”, „Narkotyki w szkole i na podwórku”, „W sieci uzależnień”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata” oraz „Wybierz wolność”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	32 760,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	32 760,00
		Plan	56 434,00
16/TMMSC Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	53 112,59
Etaty: 0,38	Plan	osobowe:	51 537,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	4 897,00
	Wykonanie	osobowe:	48 215,59
		rzeczowe:	4 897,00
		Plan	67 232,56
97/TMMSC Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	67 232,56
	Plan	osobowe:	67 143,14
		rzeczowe:	89,42
	Wykonanie	osobowe:	67 143,14
		rzeczowe:	89,42
		Plan	150,71
97/TMMSC/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	150,71
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	150,71
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	150,71
		Plan	544 548,00
P1/TMMSC Utrzymanie administracji		Wykonanie	541 904,64
Etaty: 5,25	Plan	osobowe:	516 763,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	27 785,00
	Wykonanie	osobowe:	514 126,75
		rzeczowe:	27 777,89
		Plan	1 663 219,90
P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 654 431,69
Etaty: 12,34	Plan	osobowe:	1 073 863,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	589 356,90
	Wykonanie	osobowe:	1 068 532,99
		rzeczowe:	585 898,70

P7/TMMSC Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Plan	5 000,00
				Wykonanie	4 981,50
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	5 000,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	4 981,50
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2				Plan	1 610 071,59
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock				Wykonanie	1 594 941,39
				% Wykonania	99,06%
01/B1MSC Nauczanie i wychowanie				Plan	1 594 693,23
				Wykonanie	1 582 138,70
Etaty:	14,57			osobowe:	1 477 987,32
Etaty nadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	116 705,91
Liczba oddziałów:	I-VI 3	IX-XII 3		osobowe:	1 465 432,80
Liczba uczniów:	I-VI 89	IX-XII 91		rzeczowe:	116 705,90
04/B1MSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	11 218,28
				Wykonanie	11 218,28
Etaty:	0,80			osobowe:	10 734,28
Etaty nadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	484,00
				osobowe:	10 734,28
				rzeczowe:	484,00
16/B1MSC Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Plan	3 750,00
				Wykonanie	1 174,33
Etaty:	0,03			osobowe:	3 750,00
Etaty nadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
				osobowe:	1 174,33
				rzeczowe:	0,00
97/B1MSC Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Plan	410,08
				Wykonanie	410,08
				osobowe:	410,08
				rzeczowe:	0,00
				osobowe:	410,08
				rzeczowe:	0,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego				Plan	11 334 888,68
ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock				Wykonanie	11 270 720,68
				% Wykonania	99,43%
01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie				Plan	9 300 242,91
				Wykonanie	9 271 021,68
Etaty:	54,91			osobowe:	8 804 300,48
Etaty nadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	495 942,43
Liczba oddziałów:	I-VI 27	IX-XII 25		osobowe:	8 779 798,64
Liczba uczniów:	I-VI 666	IX-XII 599		rzeczowe:	491 223,04
04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	52 454,00
				Wykonanie	52 095,78
Etaty:	0,48			osobowe:	51 505,00
Etaty nadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	949,00
				osobowe:	51 146,78
				rzeczowe:	949,00

		Plan	12 500,00
07/TMZSEK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 969,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole - jak jej skutecznie udzielać?”, „Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie klasowej” oraz „Sztuczna inteligencja, czyli AI w edukacji”. Ponadto zorganizowano szkolenie w zakresie wykorzystania Branżowych Symulacji Biznesowych w nauczaniu.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 969,00
		Plan	4 000,00
08/TMZSEK Organizacja imprez		Wykonanie	4 000,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano obchody 100-lecia szkoły.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
		Plan	24 920,00
09/TMZSEK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	24 920,00
<i>W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Piłeś - nie jedź”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”, „NOE I”, „NOE II”, „Korekta” oraz „Biorę odpowiedzialność”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	24 920,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	24 920,00
		Plan	190 723,95
97/TMZSEK Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	190 723,95
	Plan	osobowe:	190 723,95
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	190 723,95
		rzeczowe:	0,00
		Plan	5 043,01
97/TMZSEK/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	5 043,01
	Plan	osobowe:	4 630,19
		rzeczowe:	412,82
	Wykonanie	osobowe:	4 630,19
		rzeczowe:	412,82
		Plan	467 297,00
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji		Wykonanie	462 403,82
<i>Etaty:</i>	3,75		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
	Plan	osobowe:	444 634,00
		rzeczowe:	22 663,00
	Wykonanie	osobowe:	439 996,59
		rzeczowe:	22 407,23
		Plan	1 277 707,81
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 249 543,44
<i>Etaty:</i>	10,85		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
	Plan	osobowe:	784 839,52
		rzeczowe:	492 868,29
	Wykonanie	osobowe:	777 394,72
		rzeczowe:	472 148,72

Zespół Szkół Technicznych	Plan	22 628 620,87
<i>al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	22 030 532,55
	% Wykonania	97,36%

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3	Plan	2 875 755,00
<i>ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	2 854 616,59
	% Wykonania	99,26%

01/B1ZST Nauczanie i wychowanie	Plan	2 710 373,00
<i>Etaty:</i> 17,44	Wykonanie	2 694 411,63
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	<i>osobowe:</i> 2 586 532,00
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 9 IX-XII 9		<i>rzeczowe:</i> 123 841,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 218 IX-XII 219	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 2 570 570,63
		<i>rzeczowe:</i> 123 841,00

01/B2ZST Nauczanie i wychowanie	Plan	165 382,00
<i>Etaty:</i> 0,86	Wykonanie	160 204,96
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	<i>osobowe:</i> 133 576,00
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 3 IX-XII 3		<i>rzeczowe:</i> 31 806,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 67 IX-XII 79	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 128 398,96
		<i>rzeczowe:</i> 31 806,00

Liceum Ogólnokształcące Nr 6	Plan	1 663 483,00
<i>ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	1 655 442,03
	% Wykonania	99,52%

01/LOZST Nauczanie i wychowanie	Plan	1 663 483,00
<i>Etaty:</i> 9,36	Wykonanie	1 655 442,03
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	<i>osobowe:</i> 1 557 086,00
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 10 IX-XII 9		<i>rzeczowe:</i> 106 397,00
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 173 IX-XII 169	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 1 549 045,03
		<i>rzeczowe:</i> 106 397,00

Technikum Nr 3	Plan	14 750 334,33
<i>ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	Wykonanie	14 271 250,01
	% Wykonania	96,75%

01/TMZST Nauczanie i wychowanie	Plan	8 941 327,77
<i>Etaty:</i> 62,31	Wykonanie	8 858 734,12
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	Plan	<i>osobowe:</i> 8 437 137,38
<i>Liczba oddziałów:</i> I-VI 22 IX-XII 20		<i>rzeczowe:</i> 504 190,39
<i>Liczba uczniów:</i> I-VI 513 IX-XII 428	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 8 381 913,83
		<i>rzeczowe:</i> 476 820,29

01/KKZZST Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Plan	113 016,00
<i>Etaty:</i> 0,59	Wykonanie	109 587,31
	Plan	<i>osobowe:</i> 81 283,00
		<i>rzeczowe:</i> 31 733,00
	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 77 854,31
		<i>rzeczowe:</i> 31 733,00

03/TMZST Projekt unijny - Social Inclusion With Sport	Plan	67 691,89
	Wykonanie	65 928,54
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. Celem projektu było zbadanie wykorzystania sportu jako narzędzia edukacyjnego służącego włączeniu społecznemu. W ramach realizacji projektu w 2024 roku uczniowie klasy sportowej o profilu piłka ręczna odbyli tygodniowe wyjazdy do Chorwacji i na Węgry. Uczestnicy projektu zachęcali osoby o mniejszych szansach życiowych oraz imigrantów do większej integracji, do utworzenia dialogu międzykulturowego między nimi poprzez sport. Zorganizowano zawody sportowe i integracyjne imprezy sportowe, których celem było rozwijanie empatii, poszanowanie różnorodności oraz włączenie społeczne. Uczniom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.</i>	Plan	<i>osobowe:</i> 0,00
		<i>rzeczowe:</i> 67 691,89
	Wykonanie	<i>osobowe:</i> 0,00
		<i>rzeczowe:</i> 65 928,54

03/TMZST-A Projekt unijny - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku II	Plan		52 437,80
	Wykonanie		50 209,94

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2024 roku w ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. 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 mechanik oraz technik fotograf. Uczniom biorącym udział w stażu zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	52 437,80
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	50 209,94

03/TMZST-B Projekt unijny - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku III	Plan		163 816,18
	Wykonanie		161 311,54

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2024 roku w ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w dwóch czterotygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech i w Portugalii. 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 mechanik oraz technik fotograf. Uczniom biorącym udział w stażu zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Ponadto trzech nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych w Hiszpanii.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	163 816,18
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	161 311,54

03/TMZST-C Projekt unijny - Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST	Plan		65 637,26
	Wykonanie		65 209,49

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2024 roku w ramach realizacji projektu 10 uczniów wzięło udział w uczniowskich warsztatach w Hiszpanii z zakresu programowania. Wynikiem warsztatów było powstanie koła programowania w macierzystej szkole i podzielenie się zdobytymi umiejętnościami. Ponadto 5 nauczycielek języka angielskiego uczestniczyło w kursie nowoczesnych technologii oraz kreatywnego nauczania języka obcego we Włoszech i Portugalii, natomiast dwie nauczycielki języka niemieckiego poznały zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) w Hiszpanii. Uczniom i nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	65 637,26
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	65 209,49

03/TMZST-D Projekt unijny - Act eco-locally to change into eco-globally	Plan		136 910,12
	Wykonanie		100 285,30

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+ wspólnie z 5 szkołami z Turcji, Rumunii, Portugalii, Grecji i Chorwacji. W 2024 roku w ramach realizacji projektu odbyły się 4 wyjazdy na międzynarodowe warsztaty ekologiczne do Grecji, Turcji, Rumunii i Chorwacji. Podczas warsztatów uczniowie odbywali wizyty w instytucjach zajmujących się ekologią, poznawali zagadnienia ekologiczne poprzez gry interaktywne, pracowali nad zadaniami związanymi z recyklingiem, zmianą klimatu, segregacją odpadów oraz nawyków ekologicznych. W ramach projektu powstało koło ekologiczne, które zorganizowało akcję zbierania zużytych baterii i starego sprzętu elektronicznego. Uczniom i nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	136 910,12
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	100 285,30

03/TMZST-E Projekt unijny - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST		Plan	109 826,08
		Wykonanie	36 208,16
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2024 roku w ramach realizacji projektu odbyły się przygotowania do organizacji dwóch uczniowskich warsztatów zagranicznych (programowanie, edukacja medialna) w Hiszpanii oraz Rumunii i kursów stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka dla nauczycieli języka angielskiego. Ponadto zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie i wypłacono kieszonkowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2025 rok.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 109 826,08	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 36 208,16	
	03/TMZST-F Projekt unijny - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku IV		Plan
		Wykonanie	7 492,04
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2024 roku w ramach realizacji projektu odbyły się przygotowania do organizacji czterotygodniowych uczniowskich praktyk zawodowych w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik spawacz, technik grafik, technik mechatronik oraz technik fotograf. Na wyjazd do Hiszpanii zakupiono bilety lotnicze. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2025 rok.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 221 541,27	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 492,04	
	04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan
		Wykonanie	215 805,21
Etaty: 2,17	Plan	osobowe: 209 304,00	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe: 6 643,00	
		osobowe: 209 162,21	
		rzeczowe: 6 643,00	
07/TMZST Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	20 000,00
		Wykonanie	19 542,50
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zarządzanie i ochrona danych w instytucjach publicznych”, „Uczeń z zespołem aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować”, „W co grają uczniowie - reakcja i skuteczna interwencja nauczyciela”, „Zasady oceniania ze szczególnym uwzględnieniem zgodności zapisów statutowych z ustawą o systemie oświaty”, „BHP - system pierwszej pomocy” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy społecznej”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu BHP.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 20 000,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 19 542,50	
	09/TMZST Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan
		Wykonanie	8 480,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Moje dziecko nie używa”, „Smak życia - debata o dopalaczach”, „Korekta” oraz „Gra emocji”.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 8 480,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 8 480,00	
	12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		Plan
		Wykonanie	75 000,00
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano trzy obozy sportowe - zgrupowania w Kruszwicy oraz dwa wyjazdy na centralne kontrolne regaty wioślarские 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 oraz artykułów papierniczych. Ponadto zapewniono wyżywienie uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego zakwaterowanym w internacie szkoły oraz catering zawodnikom zakwaterowanym w internacie szkoły w okresie grudniowej przerwy świątecznej.	Plan	osobowe: 3 065,69 rzeczowe: 71 934,31	
	Wykonanie	osobowe: 3 065,69 rzeczowe: 71 934,31	

		Plan	49 328,00	
14/TMZST Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Wykonanie	45 731,02	
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano sportowe obozy szkoleniowe (przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie) w Zakopanem i Kruszwicy oraz przewóz zawodników piłki ręcznej na rozgrywki do Warszawy, Zwoleń oraz Lesznowoli. Ponadto zapewniono catering zawodnikom zakwaterowanym w internacie szkoły w okresie grudniowej przerwy świątecznej.	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	49 328,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	45 731,02	
		Plan	247 607,27	
15/TMZST Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski		Wykonanie	242 014,08	
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny w celu realizacji ambitnych celów edukacyjnych, umożliwienia przeprowadzenia egzaminów, a także na potrzeby zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w cyfrowym świecie poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań cyberochrony. Wyposażono pracownie zawodowe w 3 spawarki światłowodowe. Zakupiono następujące akcesoria sieciowe: 60 modułów SFP WDM, 22 moduły SFP DJ45, 8 routerów bezprzewodowych, reflektometr OTDR, 3 zestawy do zarabiania złączy światłowodowych, 8 Acces Point Mikrotik (punkt dostępowy wspierający standard Wi-Fi), 8 switch-przełączników zarządzalnych oraz 3 testery kabli sieciowych, a także 18 zestawów komputerowych i serwer z oprogramowaniem.	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	247 607,27	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	242 014,08	
		Plan	169 870,00	
16/TMZST Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	162 921,19	
Etaty:	1,09	Plan	osobowe:	169 870,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	162 921,19
			rzeczowe:	0,00
		Plan	196 228,85	
97/TMZST Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	196 228,85	
		Plan	osobowe:	196 228,85
			rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	196 228,85
			rzeczowe:	0,00
		Plan	497,07	
97/TMZST/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	497,07	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	497,07
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	497,07
		Plan	700 089,40	
P1/TMZST Utrzymanie administracji		Wykonanie	687 947,71	
Etaty:	6,20	Plan	osobowe:	660 594,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	39 495,40
		Wykonanie	osobowe:	648 452,54
			rzeczowe:	39 495,17
		Plan	2 953 099,60	
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 935 415,85	
Etaty:	18,58	Plan	osobowe:	1 523 896,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	1 429 203,60
		Wykonanie	osobowe:	1 513 045,38
			rzeczowe:	1 422 370,47

P4/TMZSTW Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka			Plan	173 841,42
			Wykonanie	173 715,86
<i>Etaty:</i>	0,58		osobowe:	63 847,92
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	109 993,50
		Plan	osobowe:	63 847,92
		Wykonanie	rzeczowe:	109 867,94
P4/TMZSTJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora			Plan	45 349,35
			Wykonanie	45 042,23
		Plan	osobowe:	5 928,10
			rzeczowe:	39 421,25
		Wykonanie	osobowe:	5 928,10
			rzeczowe:	39 114,13
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			Plan	22 792,00
			Wykonanie	7 942,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja uczniów spowodowana chorobami.</i>			osobowe:	0,00
		Plan	rzeczowe:	22 792,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 942,00
Internat ZST			Plan	3 339 048,54
<i>ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock</i>			Wykonanie	3 249 223,92
			% Wykonania	97,31%
01/INZST Nauczanie i wychowanie			Plan	1 188 789,00
			Wykonanie	1 179 433,29
<i>Etaty:</i>	8,39		osobowe:	1 114 562,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	74 227,00
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 133	IX-XII 124	osobowe:	1 105 206,29
			rzeczowe:	74 227,00
P1/INZST Utrzymanie administracji			Plan	122 908,32
			Wykonanie	122 544,46
<i>Etaty:</i>	1,00		osobowe:	108 871,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	14 037,32
		Plan	osobowe:	108 507,14
		Wykonanie	rzeczowe:	14 037,32
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Plan	2 027 351,22
			Wykonanie	1 947 246,17
<i>Etaty:</i>	8,42		osobowe:	697 402,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	1 329 949,22
		Plan	osobowe:	692 672,70
		Wykonanie	rzeczowe:	1 254 573,47
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego			Plan	11 508 528,09
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>			Wykonanie	11 411 404,14
			% Wykonania	99,16%
Technikum			Plan	8 792 980,47
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>			Wykonanie	8 718 868,17
			% Wykonania	99,16%
01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie			Plan	6 465 442,41
			Wykonanie	6 415 728,88
<i>Etaty:</i>	34,80		osobowe:	6 109 348,32
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	356 094,09
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 19	IX-XII 18	osobowe:	6 060 654,23
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 428	IX-XII 365	rzeczowe:	355 074,65

		Plan	127 467,24
04/TMZUiP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	125 092,51
Etaty:	0,72	Plan	osobowe: 123 671,24
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 796,00
		Wykonanie	osobowe: 121 296,51
			rzeczowe: 3 796,00
		Plan	10 000,00
07/TMZSiP Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 995,03
W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Finger i fast food w nowoczesnych trendach kulinarnych”, „Nowości w koloryzacji włosów oraz trwałej zmianie kształtu” oraz „Objętościowe fale i loki”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 995,03
		Plan	8 390,00
09/TMZSiP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 390,00
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, „Gra emocji”, „Wybierz wolność”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Smak życia - debata o dopalaczach” oraz „Korekta”. Zorganizowano również spotkanie z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień „Moje dziecko w sieci uzależnień”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 390,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 390,00
		Plan	66 258,00
16/TMZSiP Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	62 028,52
Etaty:	0,51	Plan	osobowe: 64 512,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 1 746,00
		Wykonanie	osobowe: 60 282,52
			rzeczowe: 1 746,00
		Plan	127 277,34
97/TMZSiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	127 277,34
		Plan	osobowe: 127 277,34
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 127 277,34
			rzeczowe: 0,00
		Plan	4 895,55
97/TMZSiP/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	4 895,55
		Plan	osobowe: 4 585,25
			rzeczowe: 310,30
		Wykonanie	osobowe: 4 585,25
			rzeczowe: 310,30
		Plan	536 021,84
P1/TMZSiP Utrzymanie administracji		Wykonanie	534 994,80
Etaty:	5,55	Plan	osobowe: 506 174,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 29 847,84
		Wykonanie	osobowe: 505 146,96
			rzeczowe: 29 847,84
		Plan	1 447 228,09
P2/TMZSiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 430 465,54
Etaty:	11,08	Plan	osobowe: 959 623,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 487 604,65
		Wykonanie	osobowe: 947 374,56
			rzeczowe: 483 090,98

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Plan	2 715 547,62
Wykonanie	2 692 535,97
% Wykonania	99,15%

			Plan	2 556 350,24
01/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	2 540 412,25

<i>Etaty:</i>	17,58				osobowe:	2 450 522,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		Plan		rzeczowe:	105 828,24
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 6	IX-XII 5			osobowe:	2 434 584,01
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 160	IX-XII 146	Wykonanie		rzeczowe:	105 828,24

			Plan	152 650,00
16/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	145 576,34

<i>Etaty:</i>	1,11		Plan	osobowe:	147 792,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			rzeczowe:	4 858,00
			Wykonanie	osobowe:	140 718,34
				rzeczowe:	4 858,00

			Plan	6 547,38
97/B1ZSUiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			Wykonanie	6 547,38

	Plan	osobowe:	6 547,38
		rzeczowe:	0,00
Wykonanie		osobowe:	6 547,38
		rzeczowe:	0,00



***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	65.328,00	672.350,11	737.678,11
wykonanie			4,00	65.079,60	671.734,43	736.814,03
% wykonania				99,62%	99,91%	99,88%
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 83 osoby składa się z Chóru Chłopięc - Męskiego (38 osób) i Chóru Dziewczęcego (45 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. W 2024 odbyły się warsztaty muzyczne w Poroninie dla 35 osób.						
Przychody uzyskane z wpłat od rodziców na warsztaty w 2024 roku wyniosły 52.500,00 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 oraz partycypacji w kosztach wyjazdu do Poronina.						
2. Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych		02/Chór				
plan			2,00	177.568,00	336.175,06	513.743,06
wykonanie			2,00	175.956,05	335.867,21	511.823,26
% wykonania				99,09%	99,91%	99,63%
Celem zadania było zaprezentowanie rezultatów całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwalu krajowych i zagranicznych, które umożliwiają dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, stanowią okazję do konfrontacji z innymi chórami w kraju i na świecie oraz promują Płock i Polskę na arenie międzynarodowej. W 2024 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses uczestniczył w następujących międzynarodowych festiwalach i konkursach: Festiwal Bangkok Inside w Tajlandii, w którym wzięło udział 34 chórzystów koncertując w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Goethe Auditorium w Bangoku; International Choral Festival Chorus Inside Rovinj – Croatia 2024 w Chorwacji, w którym wzięło udział 13 chórzystów w Kościele św. Eufemii w Rovinj; International Festival „Chorus Inside Poland, International Competition Chorus Inside-Warsaw 2024”, w którym udział wzięło 40 chórzystów.						
W ramach cyklu promocji muzyki polskiej za granicą, chórzyści uczestniczyli w trasach koncertowych:						
- Promocja Muzyki Polskiej za Granicą „Polska piosenka nad Adriatykiem - Emilia Romania i Abruzja” – chór koncertował w Kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Rimini, Sali Rady Gminy w Pescara,						
- „Promocja piosenki polskiej nad Atlantykiem-Porto i Lizbona w Portugalii” – chór koncertował w Kościele św. Antoniego i w Kościele św. Klary w Porto, w Katedrze pw. Najświętszej Maryi Panny w Bradze, w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Coimbrze, w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Fatimie oraz w Katedrze Najświętszej Panny w Lizbonie,						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- Promocja Muzyki Polskiej za Granicą „Polska piosenka w Morzu Śródziemnym Republika Malty” – chór koncertował w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Valletta oraz w Katedrze św. Pawła w Mdinie. Instytucja uzyskała przychody własne w wysokości 67.700,00 zł z tytułu wpłat od rodziców związanych z wyjazdami chórzystów, a także otrzymaniem nagrody w Festiwalu International Festival Chorus Inside Poland – Warsaw 2024. 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				
<i>plan</i>			2,50	49.368,00	420.218,83	469.586,83
wykonanie			2,50	49.105,80	419.834,02	468.939,82
<i>% wykonania</i>				99,47%	99,91%	99,86%
	Realizacja zadania polegała na organizacji festiwalu i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2024 roku instytucja zorganizowała XXII Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składający się z koncertów: - „Messa di Gloria Giacomo Pucciniego” w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod dyрекcją Francesco Bottigliero, - koncert w wykonaniu Mu Choir Uniwersytetu Mahidol z Bangoku przy akompaniamencie Teeranai Jirasirikul (pianino) pod dyрекcją Rita Subsomboona, - Requiem d. moll opus 48 Gabriela Fauré w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses i solistów pod dyрекcją Francesco Bottigliero. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe, chór wziął udział w trzech koncertach: „Pokłon Przeczystej Dziewicy!” oraz „Pokłon Królowej Ojczyzny!” w wykonaniu organisty Wiktora Bramskiego pod dyрекcją Anny Bramskiej oraz w koncercie w wykonaniu Roberta Grudnia pod dyрекcją Anny Bramskiej. Ponadto Chór zrealizował koncerty patriotyczne, religijne oraz okolicznościowe m.in.: cykl koncertów „Chodzi Kokosa” adresowany do pensjonariuszy i pracowników: Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie, mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Przyjaznych Serc w Płocku, a także dla osadzonych oraz funkcjonariuszy służby więziennej w Zakładzie Karnym w Płocku; dwa koncerty w ramach projektu „80. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego” w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku oraz w kościele pw. św. Krzyża w Płocku; koncert kolęd w Domu Darmstadt dla pracowników MTBS, koncert kolęd w ramach realizacji projektu „Innowacja pedagogiczna Mazowsze malowane kolorem i dźwiękiem. Kultura i tradycje regionu-rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i zainteresowania sztuką przedszkolaków” dla dzieci i pracowników z Miejskiego Przedszkola nr 31 w Płocku; koncert kolęd w drugim dniu Bożego Narodzenia, podczas którego chórzystom oraz solistom na organach akompaniował Wiktor Bramski, a dyrygowała Anna Bramska. Instytucja uzyskała przychody własne w łącznej wysokości 21.000,00 zł z tytułu wpływów od sponsora. Koszty bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w koncertach, a także koszty 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 2024 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses osiągnął przychody w wysokości 405,73 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu odsetek bankowych.						
OGÓŁEM:						
plan			8,50	292.264,00	1.428.744,00	1.721.008,00
wykonanie			8,50	290.141,45	1.427.435,66	1.717.577,11
% wykonania				99,27%	99,91%	99,80%

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	931.700,00	2.200.283,91	3.131.983,91
wykonanie	15,20	925.303,41	2.219.293,96	3.144.597,37
% wykonania		99,31%	100,86%	100,40%

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 2024 roku funkcjonowało 20 stałych form artystycznych, a w zajęciach uczestniczyło ok. 600 osób. Zorganizowano także 141 warsztatów artystycznych i edukacyjnych z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów (łącznie liczba uczestników – ok. 3 tys osób). Ponadto działała Scena Teatralna (odbyło się 36 spektakli), pracownia fotograficzna i świetlica kultury.

Przychody uzyskane w ramach realizacji zadania w łącznej wysokości 287.422,64 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	20.000,00	96.986,20	116.986,20
wykonanie	0,67	17.960,82	97.824,13	115.784,95
% wykonania		89,80%	100,86%	98,97%

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 2024 roku zorganizowano: XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne", Ogólnopolskie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, konkurs wokalny Vistula Voice Festival towarzyszący Vistula Folk Festival, zawody w breakingu Płocki Cyphe, V Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastycznonaukowe. Łącznie uczestniczyło w nich około 2 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	8.200,00	234.503,94	242.703,94
wykonanie			1,62	5.994,77	236.530,00	242.524,77
% wykonania				73,11%	100,86%	99,93%
W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia) twórców płockich oraz pochodzących z miast partnerskich Płocka, w 2024 roku zorganizowano 29 wystaw, które obejrzało około 5,3 tys. osób. Wystawy odbywały się w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży (w Centrum Handlowym „Mosty”), w sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, w Pracowni Kolor i Forma (w Centrum Handlowym „Wisła”) oraz w holu Galerii „Wisła” i siedzibie Ośrodka przy ul. Jakubowskiego 7.						
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		04/POKiS				
plan			0,50	47.800,00	72.377,76	120.177,76
wykonanie			0,50	29.299,49	73.003,09	102.302,58
% wykonania				61,30%	100,86%	85,13%
W ramach działającej w strukturach Ośrodka Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR oferującej zajęcia dla dzieci i młodzieży z animacji filmowej, w 2024 roku zorganizowano szereg warsztatów z techniki animacji poklatkowej, w ramach których odbyły się zajęcia z animatorami: Joanną Koronkiewicz-Jasińską (na szkłe malowane), cztery spotkania z Elizą i Radkiem Łabarewskimi (Emocjonotatnik), Moniką Kuczyniecką (fenakistiskop), Daną Danyłową (animacja rysunkowo-przedmiotowa), Jackiem Różańskim (praca z makroobiektywem i sliderem), Adamem Jastrzębskim (wykorzystanie sztucznej inteligencji do animacji poklatkowej), Kamilem Niedziałkiem (kreatywny recykling).						
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	8.000,00	120.147,08	128.147,08
	wykonanie		0,83	7.478,04	121.185,12	128.663,16
	% wykonania			93,48%	100,86%	100,40%

W ramach zadania w 2024 roku wydano płytę zespołu Vataha (500 sztuk), książkę „Themerson” (w nakładzie 500 egzemplarzy) oraz prowadzono sprzedaż wydawnictw własnych (książek i płyt) wydanych w latach ubiegłych. Przychody uzyskane przez instytucję z ww. tytułu wyniosły 16.120,00 zł. Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z drukiem wydawnictw, tłoczeniem płyt, zakupem usług poligraficznych na potrzeby sprzedaży towarów 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	225.477,00	651.399,84	876.876,84
	wykonanie		4,50	220.229,97	657.027,77	877.257,74
	% wykonania			96,67%	100,86%	100,04%

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. Zorganizowano 9 pokazów slajdów: „Psim zaprzęgiem na europejski biegun zimna”, „Islandia na piechotę”, „Wyspa Wielkanocna – podróż na koniec świata”, „Kirgistan – w krainie gór, jurt i koni”, „Andy, dżungla i kolorowy zawrót głowy czyli Peru i Boliwia”, „Jedwabnym i bawełnianym szlakiem”, „Meksyk – podróż do świata Majów”, „Kanada – cztery tysiące kilometrów – od Nowej Funlandii po Ontario”, „Salwador – nowe horyzonty, inspiracje i przemiany” oraz 14 koncertów: „Od nocy do nocy” Joanny Aleksandrowicz, Darii ze Śląska, Jagody Kret, zespołu Schrottersburg, „Ballady dwa serca” Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej, Vox Singers, Ani C, Magdy Kumorek, Stacha Bukowskiego, Lecha Janerki, zespołu Błoto, zespołu Farben Lehre, Spiętego, Dimona. Zorganizowano także cykl spotkań o książkach, w tym w ramach projektu Literakcje z: Stefanem Chwinem, Zbigniewem Rokitą, Maciejem Świerkockim, Jackiem Dehnelem, Jakubem Żulczykiem, Michałem Rusinkiem, Małgorzatą Radkiewicz, Agą Zano oraz sześć multimedialnych prelekcji Andrzeja Dorobka o brytyjskiej muzyce rockowej. Odbyło się również 379 seansów w Kinie za Rogiem dla ok. 5 tys. widzów. Przychody uzyskane przez instytucję w 2024 roku ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne oraz do „Kina za Rogiem” wyniosły 126.083,98 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	3.826.800,00	2.316.088,32	6.142.888,32
wykonanie			16,00	3.762.419,80	2.336.098,72	6.098.518,52
% wykonania				98,32%	100,86%	99,28%

W 2024 roku POKiS zorganizował 26 imprez masowych i plenerowych dla ok. 83 tys. osób. Wśród nich odbyły się m.in.: „Płockie Kolędowanie”, „Święto Trzech Króli”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „Obchody 20-lecia Polski w Unii Europejskiej”, „Majunia”, „Rock Tower”, „Marsz dla Życia i Rodziny”, „XVI Jarmark Tumski”, „Dni Historii Płocka”, „Dzień Dziecka”, „Festiwal Canzonada”, „Festiwal na Schodach”, „Noc Cygańska”, „Wianki”, „Fame Dance Festival”, „Middle of Summer”, „Polish Hip Hop Festival”, „Śmigłowe Mistrzostwa Polski”, „Big Festivalowski”, „Vistula Folk Festival”, „Summer Fall Festival”, „Jubileusz Ryszarda Wolbacha”, „Festiwal Thermersonów”, „Wigilia przed Ratuszem”.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2024 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 312.561,25 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	2.189.433,00	910.512,22	3.099.945,22
wykonanie			6,29	2.162.107,49	918.378,81	3.080.486,30
% wykonania				98,75%	100,86%	99,37%

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 (słupy ogłoszeniowe, ekrany multimedialne, stojaki, ekspozytory) materiałów reklamowych, obsługę mediów społecznościowych.

Przychody uzyskane w 2024 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 155.410,76 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.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	09/POKIS				
plan			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
wykonanie			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%

W 2024 roku zrealizowano projekt artystyczno – profilaktyczny „Wybieram sztukę cz. VII” w ramach, którego odbyły się warsztaty: filcowania, scrapbookingu, warsztatu tworzenia kart walentynkowych techniką scrapbookingu, tworzenia palm wielkanocnych i malowania na jedwabiu. Podczas warsztatów zarówno zimowych, jak i wakacyjnych przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień i zagrożeń z tym związanych oraz zajęcia plastyczne. Zajęcia profilaktyczne realizowane były w formie pogadanek i dyskusji. W zajęciach wzięło udział ponad 90 osób.
Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim pokryciem wynagrodzeń w ramach umów zleceń oraz zakupu materiałów do ww. zajęć.

10.	Utrzymanie Amfiteatru	10/POKiS				
plan			4,39	903.800,00	635.476,73	1.539.276,73
wykonanie			4,39	935.640,38	640.967,09	1.576.607,47
% wykonania				103,52%	100,86%	102,43%

W 2024 roku w amfiteatrze odbyły się imprezy komercyjne, podczas których wystąpili między innymi następujący twórcy indywidualni, zespoły, teatry i kabarety: „Polska Noc Kabaretowa”, „Michael Patric Kelly”, „Odnowa Festival”, „Karuzela Gna”, „Mamma Mia”, „Julia Żugaj”, „SUMA”, „Vistula Folk Festiwal”, „Kasia Kowalska”, „Summer Fall Festiwal”, „Agnieszka Chylińska” , „Please Stand-Up”.
Przychody uzyskane przez instytucję z tytułu wynajmu amfiteatru na imprezy komercyjne organizowane przez firmy zewnętrzne wyniosły w 2024 roku 62.000,00 zł.
W ramach bieżącego utrzymania amfiteatru Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizował wydatki obejmujące przede wszystkim: zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości; bieżącą konserwację obiektu oraz jego całodobową ochronę; wywóz odpadów; opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości).

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 instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 378.440,12 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim z: dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (20.736,00 zł), opłat za dzierżawę pomieszczeń i wynajem sprzętu (92.017,45 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (14.327,80 zł), odsetek bankowych i innych przychodów (208.674,68 zł) oraz aktywami trwałymi finansowanymi z dotacji (42.684,19 zł).

OGÓŁEM:

plan	50,00	8.169.210,00	7.237.776,00	15.406,986,00
wykonanie	50,00	8.074.434,17	7.300.308,69	15.374.742,86
% wykonania		98,84%	100,86%	99,79%

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	366.625,00	1.399.809,79	1.766.434,79
wykonanie			12,00	364.893,84	1.395.846,83	1.760.740,67
% wykonania				99,53%	99,72%	99,68%
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 11.767 jednostki inwentarzowe. Ponadto w ramach dostarczania usług drogą elektroniczną, zakupiono 276 kodów dostępu do LEGIMI oraz dostęp do 7.011 pozycji na platformie Ibook Libra. W 2024 roku ze zbiorów bibliotecznych wycofano 19.482 zniszczone i zdezaktualizowane książki oraz 87 roczników i 301 jednostek zbiorów specjalnych. Baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej zawiera 100% wszystkich zgromadzonych i zinwentaryzowanych zbiorów. Na bieżąco jest uzupełniana i systematycznie modyfikowana. W 2024 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 90.577,34 zł w postaci środków z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (65.275,00 zł), materiałów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie (o łącznej wartości 24.952,34 zł) i darowizny od Antykwariatu i Księgarni Tezeusz (350,00 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	186.300,00	5.949.189,78	6.135.489,78
wykonanie			51,00	180.598,00	5.932.347,54	6.112.945,54
% wykonania				96,94%	99,72%	99,63%
W 2024 w wypożyczalniach i czytelnich instytucji wypożyczono i udostępniono łącznie 639.389 jednostek materiałów bibliotecznych, z czego do domu wypożyczono 563.749 książek, 52.049 jednostek zbiorów audiowizualnych (w tym: muzyczne, audiobooki i filmowe) i 1.343 egzemplarze czasopism bieżących wypożyczono do domu, a na miejscu udostępniono 14.388 książek, 6.193 egzemplarze czasopism bieżących, 1.510 egzemplarzy roczników i czasopism oprawnych i 157 zbiorów specjalnych. W 2024 roku we wszystkich placówkach Książnicy zarejestrowano łącznie 345.557 odwiedzin w wypożyczalniach. Byli to czytelnicy korzystający z książek, czasopism, materiałów audiowizualnych oraz poszukujący różnego rodzaju informacji. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 30.224 stałych czytelników, w tym 68 osób z niepełnosprawnością. Bibliotekarze z filii bibliotecznych, w ramach tzw. „Książki na telefon”, dostarczali czytelnikom chorym i w starszym wieku książki do domu (3.662). Czytelnikom z niepełnosprawnością ruchową, pracownicy działu zbiorów audiowizualnych dostarczali do domu audiobooki.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z opłatami za licencje programu SOWA, umożliwiającego 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				
plan			19,75	230.770,63	2.303.852,91	2.534.623,54
wykonanie			19,75	228.963,84	2.297.330,67	2.526.294,51
% wykonania				99,22%	99,72%	99,67%
Prowadzona w 2024 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 plastyczno – 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 31 spotkania z pisarzami i pisarkami dla dorosłych, młodzieży i dzieci, a w sali kolumnowej zrealizowano 13 wystaw. Zrealizowano również cykliczne wydarzenia kulturalne: „Noc Muzeów”, „Noc Bibliotek” „WładysławKE” – happening poetów w ogrodzie Książnicy, wspólne czytanie „Rzepki” na Starym Rynku, XIII edycja Narodowego Czytania, trzy Kuchnie Literackie, happening poetycko-malarski „Wisła w strofach i kolorach”, 10 gier miejskich, 7 gier wakacyjnych oraz grę miejską dla młodzieży „Franciszka i Stefan na wagarach” w ramach Festiwalu Themersonów, 6 pikników literackich w Ogródku Jordanowskim. Książnica zrealizowała również XII edycję konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa”, XLV edycję konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, konkurs recytatorski „Dykca i wdzięk”, konkurs czytelniczy „Tajemniczy świat” poświęcony twórczości znakomitej pisarki Marty Kisiel, przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”, VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej – „Przyleć do was na skrzydłach marzeń”, X Turniej o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni, XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, XXXIV Ogólnopolski Konkurs Młodzi Twórcy Literatury, konkurs „Spójrz w niebo” poświęcony Mikołajowi Kopernikowi, „Chotomek wylania mistrza rymowania”, „Choinka Literacka”, a także konkursy plastyczne w filiach nr 1, 12, 13. W 2024 odbył się koncert kolęd, z udziałem pochodzących z Ukrainy solistek Haliny Dowbysz i Iriny Nawojewej. We współpracy z Medyczną Szkołą Policealną w Płocku z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mamy zorganizowano dwa spotkania dla kobiet ph. „Kobieca rzecz – nie czekać”. W mediotece eMce nastąpiło podsumowanie projektu „Seniorzy czytają (nie tylko) młodzieży”, który połączył pokolenia. W miesiącu świadomości ADHD odbyła się 2. edycja konferencji „Wyrównaj szanse dziecka z ADHD. Zauważ, zrozum, wspieraj”, a okazji Narodowego Święta w dniu 11 listopada we współpracy z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną i Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” odbył się podwieczorek Patriotyczny na płockiej Starówce. Pracownicy brali także udział w happeningu dla mieszkańców z okazji odsłonięcia muralu poświęconego druhowi Wacławowi Milke.						

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					
	Zorganizowano pokaz filmów i debatę o tematyce ekologicznej w ramach On Earth – Festiwalu Filmów Ekologicznych organizowanego przez Fundację Rozwoju Kinematografii. Młodzież została zaproszona na bezpłatne trzydniowe warsztaty teatralne pn. „Jak zrobić słuchowisko”. W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 22.423,63 zł: obejmujące grant ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Partnerstwo dla książki” i projektu „Biblioteczny update – Komiks to lubię” (8.600,00 zł), wsparcie instytucji przez darczyńcę (1.205,40 zł), przyjęcia drukarki 3D od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (449,00 zł), repartycji z opłat reprograficznych od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA (1.166,23 zł) oraz przychody pokrywające amortyzację pętli indukcyjnej zakupionej w ramach realizacji projektu pn. „Kultura bez barier” (1.600,00 zł) i wpływy z sprzedaży wydawnictw własnych (9.403,00 zł). Koszty bezpośrednie zadania dotyczyły organizacji konkursów lokalnych i ponadlokalnych, wystaw edukacyjnych, spotkań autorskich w gmachu głównym i filiach bibliotecznych Książnicy Płockiej, a także prowadzenia działalności wydawniczej i promocji imprez w formie zaproszeń, plakatów, citylightów i folderów oraz opłacania składek na ZAiKS.					
4.	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami	05/KP				
<i>plan</i>			2,00	12.570,48	233.301,56	245.872,04
wykonanie			2,00	12.570,48	232.641,08	245.211,56
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,72%	99,73%
	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. Koszty bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń pracowników instytucji.					
5.	Działalność informacyjna i bibliograficzna	06/KP				
<i>plan</i>			8,25	22.000,00	962.368,94	984.368,94
wykonanie			8,25	21.973,77	959.644,46	981.618,23
<i>% wykonania</i>				99,88%	99,72%	99,72%
	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.					

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 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 2024 realizacja zadania odbywała się przede wszystkim drogą elektroniczną oraz telefoniczną, a książki z czytelnicy wypożyczano do domu w ramach wypożyczeń krótkoterminowych. W roku sprawozdawczym zakupiono w formie prenumeraty 64 tytuły czasopism, w tym 7 w formie e-wydania, a także publikacje regionalne i dokumenty życia społecznego. Koszty bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów regionalnych oraz prenumeratą prasy.					
	6. Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP				
	<i>plan</i>		4,50	213.003,12	524.928,51	737.931,63
	wykonanie		4,50	212.830,33	523.442,43	736.272,76
	<i>% wykonania</i>			99,8992%	99,72%	99,78%
	W 2024 roku unowocześniono sprzęt komputerowy i multimedialny Książnicy Płockiej. Wymieniono sprzęt w działach merytorycznych oraz filiach Książnicy Płockiej, zakupując 11 komputerów, 6 tabletów i 3 drukarki, a na potrzeby medialne zakupiono 2 smartfony. Ponadto wymieniono 26 monitorów zgodnie z nowymi wytycznymi BHP oraz zainstalowano nowy serwer w szafie serwerowej. Zakupiono dwa pakiety Office, program do ewidencji środków trwałych PWSK, a także akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zaktualizowano również programy finansowo – księgowo i antywirusowe. W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 32.468,12 zł pochodzące z tytułu nagrody za udział w konkursie Mazowiecki lider cyfryzacji (10.000,00 zł) oraz pochodzące z amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”, sfinansowanych środkami Gminy Miasto Płock (4.493,62 zł) i środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (17.974,50 zł).					
	7. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	08/KP				
	<i>plan</i>		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	wykonanie		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	Działania podejmowane w ramach prowadzonej w 2024 roku działalności w zakresie profilaktyki uzależnień umożliwiły zrealizowanie założeń projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” 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.					

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 ramach projektu przeprowadzono: - warsztaty autorskie z Michałem Zawadką, w których udział wzięło 170 młodych ludzi i 10 opiekunów, - 2 spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą, w których udział wzięło 261 dzieci i 22 opiekunów, - promocję zdrowia w bibliotece, w której wzięło udział 42 dzieci i 18 dorosłych, - 7 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej (Agnieszka Frączek, Ewa Nowak, Monika Rutka, Barbara Kosmowska, Eliza Piotrowska, Tomasz Samojlik), w których udział wzięło 429 uczestników i 12 opiekunów, - Literacki Piknik Rodzinny „Czyta-My, Rysuje-MY, Zgaduje-My”, w którym udział wzięło 166 dzieci i 34 dorosłych, - Dzień Rodziny z Pippi, w którym udział wzięło 43 dzieci i 22 dorosłych, - Noc przygód w ogrodzie Książnicy Płockiej, w którym udział wzięło 28 dzieci, - Rodzinny Rajd Rowerowy – śladami druha Wacława Milke „Historia Kołem się toczy”, w którym udział wzięło 37 dzieci i 14 dorosłych. 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 2024 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 127.369,54 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: przychodów z tytułu końcowego rozliczenia projektu Erasmus+ (17.263,54 zł) przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych (88.573,26 zł), prognozy zmiany stanu produktów (18.462,00 zł), środków od darczyńców i wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (3.070,74 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			97,50	1.053.269,23	11.373.451,49	12.426.720,72
wykonanie			97,50	1.043.830,26	11.341.253,01	12.385.083,27
% wykonania				99,10%	99,72%	99,66%

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				
plan			6,00	71.652,00	708.777,00	780.429,00
wykonanie			6,00	71.456,44	706.360,51	777.816,95
% wykonania				99,73%	99,66%	99,67%
W 2024 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności wystawienniczej przygotowała i zrealizowała 12 wystaw:						
- „Antonii, Janusz, Bartosz. Trzy odsłony sztuki” – prezentującą zbiorowe rzeźby i fotografię,						
- „Rama 79. Spotkanie po latach”- wystawa malarstwa rysunku i grafiki,						
- „Andrzej A. Sadowski. Malarstwa” - prezentującą malarstwo i rysunek,						
- „IV Płockie Dni Fotografii. Ewa Nowak”,						
- "Mariusz Mikołajek. Malarstwo. Dowody istnienia",						
- „Obrazy niepokazywane" - wystawa malarstwa w Galerii Kreski,						
- „Miś Uszatek i przyjaciele. Ilustracje Zbigniewa Rychlińskiego " z cyklu „Artyści dzieciom" ,						
- „The Power of Pictures/Potęga obrazu" – prezentującą międzynarodowy rysunek i ilustrację współczesnych artystów estońskich,						
- „Henryk Waniek. Kwadratura koła 4” – wystawa malarstwa autorstwa Henryka Wańki,						
- „Roman Maciuszkiewicz. Świat jest i nie jest." - wystawa malarstwa autorstwa Romana Maciuszkiewicza,						
- „Mieczysław Wasilewski. Plakaty",						
- „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszłście...” - prezentującą ogólnopolskie pokonkursowe malarstwo i rysunek.						
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy w 2024 roku wyniosły 3.373,00 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				
plan			3,50	3.700,00	413.453,25	417.153,25
wykonanie			3,50	3.695,40	412.043,66	415.739,06
% wykonania				99,88%	99,66%	98,66%
W ramach programu imprez towarzyszących wystawom w 2024 roku prowadzono 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 przybliżyć wiedzę z zakresu sztuki i kultury współczesnej. W ramach tego zadania odbyły się:						
- warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom,						
- wykłady z historii sztuki i szeroko pojętej kultury,						
- działania dedykowane seniorom,						
- cykl spotkań plenerowych dla dorosłych,						
- Plenerowa Akademia Rysunku,						
- zwiedzanie wystaw z przewodnikiem,						

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					
	- konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, - lokalne i ogólnopolskie akcje kulturalno – artystyczne, tj. Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów. Przychody uzyskane przez instytucję w 2024 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 2.095,00 zł. Koszty bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów plastycznych.					
	3. Działalność wydawnicza	03/PGS				
	plan		2,50	26.000,00	295.323,75	321.323,75
	wykonanie		2,50	25.377,45	294.316,90	319.694,35
	% wykonania			97,61%	99,66%	99,49%
	Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja opracowywała i przygotowywała we własnym zakresie materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, a także przeprowadzała działania informacyjne z powiadomieniem publicznych i prywatnych mediów (prasa, telewizja, radio, Internet). Płocka Galeria Sztuki publikowała 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 stanowiły jednocześnie uzupełnienie całego projektu wystawienniczego, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, koncepcji prezentowanych wystaw. Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów oraz wydawnictw towarzyszących wystawom wyniosły w 2024 roku 6.978,70 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były z drukiem wydawnictw towarzyszących organizowanym wystawom.					
	4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	04/PGS				
	plan		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	wykonanie		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	% wykonania			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. W 2024 roku przeprowadzono następujące projekty: - „Struktura to natura” – tworzenie struktur z naturalnych materiałów przy pomocy technik tkackich, - „Gra światła” - wykorzystanie wirażowych technik w tworzeniu przestrzennych instalacji w nawiązaniu do Zorzy Polarnej, - „Sztuka Ziemi” – tworzenie dzieła z wykorzystaniem naturalnego medium, - „Ziarna i okrucy” – tworzenie odbitek w grafice warsztatowej, - „Zakręcone w kwiatach” – zielne gablotki, - „Portret z natury” – utrwalenie autoportretu z roślin i warzyw w plastelinie i gipsie, - „W naturze ukryte” – tworzenie reliefu z wykorzystaniem drobnych przedmiotów, - „Jesień Józefa Gielniaka” – tworzenie pejzaży jesiennych w oparciu o techniki graficzne.					

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					
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 2024 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto przychody w wysokości 23.545,46 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. wynikające z pokrycia amortyzacji środków trwałych oraz darowizn od sponsorów.						
OGÓŁEM:						
plan			12,00	107.352,00	1.417.554,00	1.524.906,00
wykonanie			12,00	106.529,29	1.412.721,07	1.519.250,36
% wykonania				99,23%	99,66%	99,63%

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

1. Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta	01/POS

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród mieszkańców Płocka.

W 2024 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała: 20 koncertów symfonicznych otwartych, 6 koncertów symfonicznych zleconych, 2 koncerty symfoniczne szkolne pn.: „Gry i Superbohaterowie”, 4 koncerty kameralne pn.: „Gala z Tumskiego Wzgórza” i 2 koncerty kameralne zlecone. Liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów wyniosła ponad 14 tys. osób.

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2024 roku wyniosły 382.986,76 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.

plan	1,00	57.000,00	96.654,93	153.654,93
wykonanie	1,00	56.875,00	93.085,47	149.960,47
% wykonania		99,78%	96,31%	97,60%

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 z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej.

W 2024 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 205 audycji umuzykalniających oraz 63 koncerty kameralne szkolne. Edukacja muzyczna dzieci powiązana była ściśle z procesem dydaktycznym zawartym w programach nauczania wychowania przedszkolnego i szkolnego. We wszystkich wydarzeniach wzięło łącznie udział 23.550 dzieci.

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2024 roku wyniosły 72.666,83 zł.

Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji i koncertów, tj. honorariami muzyków, solistów i prowadzących.

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						
3.	Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - „Wędrówki po pięciolinii”	03/POS				
plan			5,00	108.700,00	483.274,58	591.974,58
wykonanie			5,00	91.212,99	465.427,42	556.640,41
% wykonania				83,91%	96,31%	94,03%
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 2024 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała 20 koncertów, w których wzięło udział ok 2.261 dzieci wraz z opiekunami. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncerty wyniosły w 2024 roku 31.986,17 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z obsługą muzyczną koncertów, tj. honorariami muzyków i solistów, a także obsługą techniczną koncertów, reklamą realizowanych przedsięwzięć, przygotowaniem scenografii, wynajmem sali koncertowej wraz z obsługą oraz opłacaniem składek ZAiKS.						
4.	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	04/POS				
plan			2,00	75.800,00	193.309,83	269.109,83
wykonanie			2,00	52.624,11	186.170,97	238.795,08
% wykonania				69,43%	96,31%	88,74%
W 2024 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 XXVI Letniego Festiwalu Muzycznego Orkiestra wykonała 4 koncerty: -"Na dwoje skrzypiec" – koncert, podczas którego w roli solistek wystąpiły skrzypaczki związane z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, a towarzyszył im Kwintet Smyczkowy Płockiej Orkiestry pod batutą maestro Łukasza Hermowicza; - „Od klasyki do rozrywki” – koncert w sali Art Deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w ramach którego po raz pierwszy w historii ww. festiwalu wystąpił kwartet akordeonowy, - „Kwartet epok” – koncert w Auli im. Kajetana Morykoniego w Płocku w wykonaniu Shoven Quartet - „Poezja i muzyka” – koncert w Kościele pw. św. Bartłomieja „Fara”, podczas którego przed publicznością zaprezentowała się Płocka Orkiestra Symfoniczna w pełnym składzie, prowadzona przez maestro Tomasza Tokarczyka. Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty był bezpłatny. Koszty bezpośrednie poniesione w 2024 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.						

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						
5.	Nowoczesne technologie w muzyce	05/POS				
plan			2,00	113.510,00	193.309,83	306.819,83
wykonanie			2,00	113.346,80	186.170,97	299.517,77
% wykonania				99,86%	96,31%	97,62%
Zadanie obejmowało popularyzację muzyki symfonicznej oraz promocję kultury w regionie. W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano koncert „Audiofeels symfonicznie”, który zgromadził 424 uczestników oraz sympozjum, podczas którego 300 studentów Akademii Mazowieckiej poznało nowoczesne technologie w muzyce, w tym procesy komponowania muzyki progressive house. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncert wyniosły w 2024 roku 2.244,41 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z organizacją wydarzeń, tj. zakupem usług nagłośnienia i oświetlenia, wynajmem sali koncertowej, wynagrodzeniami prelegentów, a także zakupem usług: artystycznych, poligraficznych i graficznych.						
6.	Edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych w programie pn. „Kto Ty jesteś – Polak mały”	06/POS				
plan			2,00	87.407,00	193.309,83	280.716,83
wykonanie			2,00	85.607,00	186.170,97	271.777,97
% wykonania				97,94%	96,31%	96,82%
W 2024 roku zrealizowano projekt „Przedszkolaki w krainie muzyki”, w ramach którego zorganizowano 72 audycje umuzykalniające w Miejskich Przedszkolach w Płocku oraz dwa koncerty symfoniczne w sali koncertowej. Muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej odwiedzili 24 miejskie przedszkola, gdzie co miesiąc prowadzili audycje umuzykalniające dla dzieci. Audycje te przybrały formę pogadanek o muzyce, instrumentach i kompozytorach, angażując dzieci do aktywnego udziału w koncertach. Dzieci poznawały instrumenty muzyczne, sylwetki kompozytorów oraz podstawowe pojęcia związane z muzyką, a wszystkie informacje były dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. W projekcie wzięło udział 4.556 dzieci. Ponadto w 2024 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w wysokości 494.595,57 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, które uzyskane były z tytułu: wpływów od sponsorów na organizację koncertów (221.450,03 zł), pozostałej sprzedaży (742,18 zł), przychodów pokrywających amortyzację środków trwałych (55.762,15 zł), odsetek bankowych (31.639,53 zł) oraz dotacji z: Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (19.400,00 zł), Ministerstwa Edukacji Narodowej (85.607,00 zł) i Krajowego Planu Odbudowy (79.994,68 zł.).						
OGÓŁEM:						
plan			48,00	1.255.827,00	4.639.436,00	5.895.263,00
wykonanie			48,00	1.199.876,40	4.468.103,20	5.667.979,60
% wykonania				95,55%	96,31%	96,15%



***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
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych		01/ZAZ				
plan			23,60	246.613,59	2.216.259,15	2.462.872,74
wykonanie			23,60	212.208,07	2.172.713,39	2.384.921,46
% wykonania				86,05%	98,04%	96,84%
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 2024 roku aktywizacją objęto 28 osób, 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. 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 szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.						
OGÓŁEM:						
plan			23,60	246.613,59	2.216.259,15	2.462.872,74
wykonanie			23,60	212.208,07	2.172.713,39	2.384.921,46
% wykonania				86,05%	98,04%	96,84%

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			55,00	1.876.410,25	6.723.938,60	8.600.348,85
wykonanie			53,10	1.875.622,51	6.711.555,26	8.587.177,77
% wykonania				99,96%	99,82%	99,85%
W 2024 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, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ręczne/mechaniczne omywanie placów, 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 roztawione na terenie miasta oraz naprawiano uszkodzone kosze, a także utrzymywano szalety miejskie. Realizacja zadnia obejmowała również bieżące utrzymanie ulic: Tumskiej i Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego, Łasku Brzozowego oraz pl. Stary Rynek.						
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			17,00	493.019,03	2.078.308,30	2.571.327,33
wykonanie			16,25	423.307,68	2.053.912,86	2.477.220,54
% wykonania				85,86%	98,83%	96,34%
Realizacja zadania polegała na zwalczaniu śliskości na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka poprzez: odśnieżanie, posypywanie mieszaną piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli, wywóz śniegu 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				
plan			22,00	2.847.632,00	2.689.575,44	5.537.207,44
wykonanie			21,10	2.825.943,54	2.666.926,85	5.492.870,39
% wykonania				99,24%	99,16%	99,20%
W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykonywał prace doraźne zlecone przez Gminę – Miasto Płock. Wśród nich realizowane były roboty inżynieryjne, 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.						
Koszty bezpośrednie obejmują m.in. zakup materiałów budowlanych oraz wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego.						
5.	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku	05/ZUM				
plan			6,00	707.640,00	733.520,57	1.441.160,57
wykonanie			5,75	650.463,66	726.769,17	1.377.232,83
% wykonania				91,92%	99,08%	95,56%
W ramach zadania dotyczącego zarządu Cmentarzem Komunalnym, w 2024 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 przedpogrzebowy 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.						
OGÓŁEM:						
plan			100,00	5.924.701,28	12.225.342,91	18.150.044,19
wykonanie			96,20	5.775.337,39	12.159.164,14	17.934.501,53
% wykonania				97,48%	99,46%	98,81%



MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. ZADANIA BIEŻĄCE					2 240 314,41	2 101 836,27	93,82%
1	801	80101	15/SP003	Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski	13 508,38	13 500,00	99,94%
W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono rodzinny Festyn Międzypokoleniowy, który miał na celu integrację mieszkańców osiedla „Łukasiewicza”. Uczestnikom festynu zapewniono atrakcje skierowane do przedstawicieli różnych pokoleń: warsztaty baniek mydlanych, dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, kącik plastyczny i malowanie twarzy, wspólne tańce i śpiewy, stoisko z modelowaniem balonów, zabawy i gry prowadzone przez animatora, fotobudkę, stoisko ze zjeżdżalnią, stoisko z ciastem, napojami, wata cukrową i popcornem. W festynie wzięli także udział strażacy z OSP i policjanci z psem pracującym. W wydarzeniu brało udział około 400 osób.							
2	801	80101	15/SP014	Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski	436 521,18	435 542,56	99,78%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono artykuły do odnowienia pomieszczeń i sprzęt gospodarczo - porządkowy. W szkole wykonano remont łazienek oraz wymieniono drzwi. Ponadto środki wydawkowano na zakup szafek szatniowych, mebli i wyposażenie sal. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki wychowania fizycznego, tonery i papier ksero.							
3	801	80101	15/SP016/A	Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika – budżet obywatelski	115 000,00	113 555,00	98,74%
W ramach zadania w 2024 roku zostało zaprojektowane i wykonane malowidło ścienne - mural wielkoformatowy na ścianie hali sportowej szkoły. Mural zawiera logo i nazwę szkoły, elementy kojarzone z ekologią i naukami przyrodniczymi: geografią, biologią, astronomią, matematyką, fizyką, chemią i sportem, nawiązuje do istniejącej architektury i do patrona szkoły Mikołaja Kopernika oraz jego dokonań, a wykonano go w 550 rocznicę urodzin wybitnego astronoma. Ponadto zakupiono i zamontowano powłokę fotokatalistyczną w oknach szkoły, która posiada właściwości antysmogowe i poprawia jakość powietrza, co jest korzystne dla mieszkańców osiedla i uczniów szkoły.							
4	801	80101	15/SP016	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	123 818,45	121 245,10	97,92%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono krzesła do pracowni szkolnych oraz wyposażenie i pomoce naukowe do sali gimnastycznej.							
5	801	80101	15/SP017	Cyfrowa przyszłość – budżet obywatelski	152 535,40	144 794,07	94,92%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono biurka serwerowe, stoliki terminalowe, krzesła uczniowskie, komputer i oprogramowanie do pracowni terminalowej.							
6	801	80115	15/TMZST	Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski	247 607,27	242 014,08	97,74%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny do realizacji celów edukacyjnych, umożliwienia przeprowadzenia egzaminów, a także na potrzeby zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w cyfrowym świecie poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań cyberochrony. Zakupiono następujące akcesoria sieciowe: 60 modułów SFP WDM, 22 moduły SFP DJ45, 8 routerów bezprzewodowych, reflektometr OTDR, 3 zestawy do zarabiania złączy światłowodowych, 8 Acces Point Mikrotik (punkt dostępowy wspierający standard Wi-Fi), 8 switch-przełączników zarządzalnych oraz 3 testery kabli sieciowych, a także 18 zestawów komputerowych i serwer z oprogramowaniem. Ponadto wyposażono pracownie zawodowe w 3 spawarki światłowodowe.							

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
7	801	80120	15/LOMAL	Cyfrowa E-Małachowianka – budżet obywatelski	301 573,73	301 573,73	100,00%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny w celu podniesienia poziomu wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i zwiększenie efektywności nauczania. Doposażenie szkoły pozwoliło na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Zakupiono następujący sprzęt elektroniczny: drukarkę do drukowania plastikowych e-legitymacji z oprogramowaniem i akcesoriami, 8 drukarek, urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem papieru i szafką pod drukarkę, kserokopiarkę, 25 laptopów, 25 tablety, 25 myszy bezprzewodowych, 25 toreb do laptopów, 25 komputerów stacjonarnych, 15 monitorów oraz 7 monitorów interaktywnych. Dokupiono również 750 sztuk blankietów e-legitymacji oraz 480 sztuk hologramów.							
8	854	85403	15/SO002/A	A po lekcjach - budżet obywatelski	271 450,00	207 532,45	76,45%
W ramach zadania w 2024 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia terapeutyczno - usprawniające dla uczniów.							
9	854	85403	15/SO002	Nasza edukacja – budżet obywatelski	447 300,00	445 939,28	99,70%
Realizując cel zadania, tj. zapewnienie wielokierunkowego rozwoju osobom z niepełnosprawnościami, w 2024 roku doposażono pracownię zawodowe w zawodach kucharz/cukiernik, mechanik samochodowy, fryzjer. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny: system pomiaru czasu z wyświetlaczem, rejestrator monitoringu, 8 laptopów i myszek bezprzewodowych, komputer, urządzenie sieciowe do wi-fi, 3 tablety, kontroler sieciowy, niszczarkę, 4 monitory interaktywne oraz 6 urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy oraz wyposażenie do internatu sali gimnastycznej i siłowni.							
10	900	90004	08/WKS	Aleja Platanowa dla Płocka – budżet obywatelski	131 000,00	76 140,00	58,12%
W ramach zadania w 2024 roku nasadzono 50 sztuk platanów klonolistnych, w pasie drogowym al. Piłsudskiego. Niski procent wykonania budżetu wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania przetargowego.							
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					3 767 138,78	1 028 266,63	27,30%
1	600	60095	11/WIR/I	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	0,00	-
Brak realizacji budowy single tracka przy ulicy Parowej wynika z faktu, iż w 2024 opracowywano szczegółową inwentaryzację dendrologiczną (drzew, krzewów i innych form zieleni), waloryzację dendrologiczno - przyrodniczą, operat dendrologiczny oraz inwentaryzację przyrodniczą fragmentu Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy”).							
2*	801	80101	15/WIR/I	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	146 000,00	15 294,00	10,48%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 16. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie południowej elewacji szkoły w zakresie montażu dodatkowego okna oraz modernizacji pomieszczenia na potrzeby salki dla dzieci do ćwiczeń korekcyjnych, wyposażonej w sprzęt sportowy. Niski procent wykonania budżetu wynika z trwającej procedury odbiorowej.							
3	801	80101	16/WIR/I	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	19 107,00	8,17%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5 oraz wykonano roboty budowlane polegające na: demontażu istniejących nawierzchni; wykonaniu bezpiecznej nawierzchni; zakupie i montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Niski procent wykonania budżetu wynika z trwającej procedury odbiorowej.							

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
4	801	80101	17/WIR/I	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	24 440,10	4,48%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonano roboty budowlane polegające na: zakupie i montażu urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, wykonaniu chodnika, nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych oraz posadzeniu żywopłotu od strony północnej i zachodniej. Niski procent wykonania budżetu wynika z trwającej procedury odbiorowej.							
5	801	80101	21/WIR/I	Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28	532 423,90	59,61%
W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w zakresie jezdni i chodników wraz z systemem odwodnienia. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.							
6	801	80101	05/SP014	Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski	108 478,82	106 916,52	98,56%
W ramach zadania w 2024 roku wykonano monitoring na terenie szkoły oraz zainstalowano centralę telefoniczną.							
7	801	80115	05/TMZST	Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski	220 000,00	220 000,00	100,00%
W ramach zadania w 2024 roku zakupiono samochód osobowo - dostawczy na potrzeby szkoły.							
8	854	85403	05/SO002	Nasza edukacja – budżet obywatelski	97 700,00	94 241,11	96,46%
W 2024 roku zakupiono kotleciarkę elektryczną, belownicę do papieru, folii i plastiku, schody stairmaster oraz wiatę rowerową na 10 rowerów.							
9	900	90095	39/WIR/I	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	9 694,00	1,78%
W 2024 roku opracowano ekspertyzę budowlaną w zakresie określenia stanu technicznego muszli koncertowej oraz zachowania muru frontowego budynku wzdłuż działek nr 2473/11 i 3751, który pozostanie po rozbiorze części gospodarczej budynku. Niski procent wykonania budżetu wynika z konieczności zawarcia Porozumienia z Krajową Spółką Cukrową w zakresie dysponowania nieruchomością, na której znajduje się muszla koncertowa.							
10	921	92120	37/WIR/I	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	6 150,00	8,79%
W 2024 roku opracowano dokumentację konserwatorską - budowlaną kapliczki św. Jana Nepomucena przy ulicy Harcerskiej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót konserwatorskich na podstawie opracowanej dokumentacji pod nazwą „Program prac konserwatorskich” dla kapliczki Św. Jana Nepomucena. Niski procent wykonania budżetu wynika z rozwiązania umowy na prace konserwatorskie przez Wykonawcę.							
Ogółem – środki na realizację wybranych do realizacji projektów					6 007 453,19	3 130 102,90	52,10%
* Na realizację zadania zostało zabezpieczone dofinansowanie w wysokości 51.000,00 zł ze środków własnych miasta, które nie zostało wykonane, co wynika z trwającej procedury odbiorowej.							

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2024 roku	Wykonanie dochodów w 2024 roku	Przychody wykonane w 2024 roku	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie wydatków w 2024 roku	
Dział	Rozdział	§								
			905	Nadwyżka środków otrzymanych w 2023 roku na wypłatę dodatku energetycznego powstała z rozliczenia dochodów i wydatków			5 626,37			
400	40001	0920	Odsetki od środków bankowych dla przedsiębiorców/sprzedawców ciepła			862,35	851,63			
		2950	01/WPK	Ustalenie, ewidencja, rozliczenia dochodów jednostki samorządu terytorialnego				5 600,45	5 600,45	
852	85295	2180	Refundacja wartości podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym			69 941,26	71 808,03			
		3110	15/MOPS	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych				68 569,87	68 569,87	
		4210						1 371,39	1 371,39	
900	90005	6050	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej				888,27	877,55	
921	92120	6090		Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego		500 000,00	500 000,00			
		6570	01/WSUV/I						500 000,00	500 000,00
921	92120	6090		Renowacja bazyliki katedralnej		3 498 527,48	3 483 240,76			
		6570	02/WSUV/I						3 498 527,48	3 483 240,76
Ogółem						4 069 331,09	4 055 900,42	5 626,37	4 074 957,46	4 059 660,02

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			1 786 832,00	1 751 884,49	1 786 832,00	1 751 884,49
754	75495	Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	1 786 832,00	1 751 884,49		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku					1 786 832,00	1 751 884,49

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			12 606 479,73	12 187 472,26	12 608 080,49	12 188 641,49
754	75495	Zakwaterowanie i całodziennie wyżywienie zbiorowe	3 547 109,33	3 184 400,40	3 565 110,85	3 200 903,84
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	17 207,70	15 709,62		
		Nadwyżka środków z 2023 roku				
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			1 573 001,52	1 502 228,84
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			1 992 109,33	1 698 675,00
754	75495	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	17 000,00	1 639,80	17 000,00	1 639,80
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zarządzania Kryzysowego			4 000,00	104,55
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			13 000,00	1 535,25
754	75495	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczzonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami	233 142,00	233 142,00	233 142,00	233 142,00
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zarządzania Kryzysowego			233 142,00	233 142,00
754	75495	Nadanie numeru PESEL	8 262,72	8 262,72	8 293,27	8 293,27
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Podatków i Księgowości			8 293,27	8 293,27
754	75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru	30,55	30,55	0,00	0,00
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Podatków i Księgowości			0,00	0,00
754	75495	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel	431,53	431,53	431,53	0,00
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich/Referat Spraw Obywatelskich			431,53	0,00
754	75495	Zapewnie środków czystości i higieny osobistej	51 238,88	51 238,88	51 238,88	51 238,88
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			28 608,00	28 608,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			22 630,88	22 630,88
754	75495	Wspólna obsługa jednostek oświatowych	0,00	0,00	70 966,62	70 966,62
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku			70 966,62	70 966,62

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758 801/854	75814 80101,80102,80104 ,80107,80115,80117, 80120,80148,80149 ,80153,85403,85404	Edukacja dzieci	7 302 725,00	7 302 725,00	7 255 891,86	7 255 350,78
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	23 326,54	22 785,46		
		Nadwyżka środków z 2023 roku				
		Szkoła Podstawowa Nr 1			223 405,87	223 405,87
		Szkoła Podstawowa Nr 2			58 479,46	58 479,46
		Szkoła Podstawowa Nr 3			295 557,80	295 557,80
		Szkoła Podstawowa Nr 5			74 128,73	74 128,73
		Szkoła Podstawowa Nr 6			364 059,52	364 059,52
		Szkoła Podstawowa Nr 8			157 354,50	157 354,50
		Szkoła Podstawowa Nr 11			220 030,17	220 030,17
		Szkoła Podstawowa Nr 12			256 674,46	256 674,46
		Szkoła Podstawowa Nr 14			93 067,97	93 067,97
		Szkoła Podstawowa Nr 15			29 881,69	29 881,69
		Szkoła Podstawowa Nr 16			216 170,16	216 170,16
		Szkoła Podstawowa Nr 17			343 935,61	343 935,61
		Szkoła Podstawowa Nr 18			351 058,18	351 058,18
		Szkoła Podstawowa Nr 21			182 086,72	182 086,72
		Szkoła Podstawowa Nr 22			255 951,90	255 951,90
		Szkoła Podstawowa Nr 23			595 034,24	595 034,24
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24			202 764,69	202 764,69
		Miejskie Przedszkole Nr 1			67 334,83	67 334,83
		Miejskie Przedszkole Nr 3			54 269,63	54 269,63
		Miejskie Przedszkole Nr 4			28 909,58	28 909,58
		Miejskie Przedszkole Nr 5			39 437,12	39 437,12
		Miejskie Przedszkole Nr 6			30 552,14	30 552,14
		Miejskie Przedszkole Nr 8			34 310,88	34 310,88
		Miejskie Przedszkole Nr 9			48 555,75	48 555,75
		Miejskie Przedszkole Nr 10			60 067,38	60 067,38
		Miejskie Przedszkole Nr 11			26 922,32	26 922,32
		Miejskie Przedszkole Nr 12			24 633,66	24 633,66
		Miejskie Przedszkole Nr 13			18 810,85	18 810,85
		Miejskie Przedszkole Nr 14			61 129,11	61 129,11

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Miejskie Przedszkole Nr 15			34 214,98	34 214,98
		Miejskie Przedszkole Nr 16			37 943,20	37 943,20
		Miejskie Przedszkole Nr 17			28 347,26	28 347,26
		Miejskie Przedszkole Nr 19			68 213,40	68 213,40
		Miejskie Przedszkole Nr 21			30 572,23	30 572,23
		Miejskie Przedszkole Nr 27			16 269,61	16 269,61
		Miejskie Przedszkole Nr 29			104 073,31	104 073,31
		Miejskie Przedszkole Nr 31			15 390,15	15 390,15
		Miejskie Przedszkole Nr 33			45 428,56	45 428,56
		Miejskie Przedszkole Nr 34			27 878,77	27 878,77
		Miejskie Przedszkole Nr 37			19 738,32	19 738,32
		III Liceum Ogólnokształcące			12 969,46	12 969,46
		IV Liceum Ogólnokształcące			19 263,79	19 263,79
		L.O im. St. Małachowskiego			107 473,23	107 473,23
		L.O im. Wł. Jagiełły			56 411,67	56 411,67
		VII Liceum Ogólnokształcące			65 335,06	65 335,06
		Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie			67 793,35	67 793,35
		Zespół Szkół Ekonomiczno Kупieckich			195 766,96	195 766,96
		Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości			138 720,27	138 720,27
		Zespół Szkół Technicznych			196 725,92	196 725,92
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1			428 814,50	428 273,42
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2			108 977,28	108 977,28
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku				
		Urząd Miasta Płocka – Wydział Edukacji			1 014 995,66	1 014 995,66
852	85295	Wypłata jednorazowych świadczeń 300+	17 135,41	17 135,41	17 135,41	17 135,41
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			17 135,41	17 135,41
852	85295	Świadczenia pieniężne i niepieniężne	109 530,00	107 708,26	109 530,00	107 708,26
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			109 530,00	107 708,26
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności	4 000,00	3 457,03	4 000,00	3 457,03
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			4 000,00	3 457,03
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów	65 000,00	38 228,85	65 000,00	38 228,85
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku			65 000,00	38 228,85
855	85595	Świadczenie rodzinne	1 140 381,07	1 130 617,89	1 140 381,07	1 130 617,89
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			1 140 381,07	1 130 617,89

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania / Dysponent	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855	85595	Świadczenia na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	69 959,00	69 958,86	69 959,00	69 958,86
		<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku</i>			69 959,00	69 958,86

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

2024

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

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 959 432,68
Ogółem dochody			30 959 432,68

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 850 701,53	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 192,13	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz dotacje na zadania bieżące	34 255,80	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 Wydatki *			34 556 149,46	

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 2024 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2051” w zakresie 2024 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2024 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2024 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę 28.976.963,00 zł, co wynika z przyznania miastu dodatkowych środków z tego tytułu, zgodnie z pismami Ministra Finansów,
- zwiększono *dochody z tytułu subwencji ogólnej* o kwotę 55.101.443,00 zł, w tym w części oświatowej o 44.631.870,00 zł i w części rozwojowej o 10.469.573,00 zł, zgodnie z informacjami wynikającymi z pism Ministra Finansów,
- zwiększono *dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* o kwotę 53.745.714,97 zł, w tym o środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki przybyłym do Polski obywatelom Ukrainy, dotkniętym działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej (14.352.777,49 zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł, na realizację zadań własnych i zleconych (39.392.937,48 zł),
- *pozostałe dochody bieżące* zwiększono o kwotę 32.567.341,77 zł, w tym z tytułu *podatku od nieruchomości* o 10.000.000,00 zł,
- zwiększono *dochody ze sprzedaży majątku* o łączną kwotę 14.754.799,25 zł, co wynikało przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ulicach Jędrzejewo i Okólnej,
- dochody z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zwiększono o kwotę 196.000,00 zł,
- zmniejszono *dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* o kwotę 1.912.297,83 zł, na co wpływ miała przede wszystkim: zmiana harmonogramu pozyskania środków z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (-4.500.000,00 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Browarnej” (-4.000.000,00 zł) oraz z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” (-800.000,00 zł). Ponadto nieuzyskano zaplanowanego w budżecie miasta na 2024 rok dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III” (-2.640.000,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórze” (-2.601.651,26 zł). Jednocześnie jednak pozyskano nieplanowane na początku roku środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na pokrycie części wydatków związanych z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 48 i z termomodernizacją budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 (10.669.429,59 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę komunalnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. 3 Maja 21 (619.223,00 zł) oraz dodatkowe środki na realizację programów unijnych (560.197,55 zł).

Gmina – Miasto Płock w trakcie 2024 roku przystąpiła do realizacji 13 nowych projektów, w związku z czym *Dochody bieżące na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa*, zwiększono o łączną kwotę:

w 2024 roku - 1.978.795,33 zł,

w 2025 roku - 2.216.665,93 zł,

w 2026 roku - 819.720,16 zł

w 2027 roku - 468.908,47 zł ,

w 2028 roku - 64.912,32 zł.

Ponadto *Dochody majątkowe na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* zwiększono o łączną kwotę:

w 2024 roku - 560.197,55 zł,

w 2026 roku - 38.517.723,78 zł,

w 2027 roku - 16.108.597,49 zł,

w 2028 roku - 6.000.000,00 zł,

w 2029 roku - 6.000.000,00 zł

oraz zmniejszono w 2025 roku o kwotę 47.375.211,82 zł.

Największe zmiany w majątkowych programach unijnych w 2025 roku dotyczyły środków na przebudowę ulicy Przemysłowej (-10.000.000,00 zł) oraz na realizację projektu „Zielony transport publiczny” (-35.000.000,00 zł.).

Jednocześnie w **2025 roku**, poza środkami z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono środki w łącznej kwocie 20.222.724,70 zł, przede wszystkim z: Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Wyszogrodzkiej (7.000.000,00 zł), Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulicy Browarnej (4.000.000,00 zł); Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie parku na Osiedlu Międzytorze (1.500.000,00 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 22 na przebudowę i budowę dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (4.500.000,00 zł), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (2.319.924,70 zł).

Zmiany w programach unijnych w 2026 roku dotyczyły środków na realizację projektów pn.: „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-10.500.000,00 zł), „Zielony transport publiczny” (+40.840.000,00 zł.), „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (+6.000.000,00 zł) oraz „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (+ 2.177.723,78 zł).

Ponadto w **2026 roku**, poza środkami z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono środki w łącznej kwocie 4.456.033,29 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1.956.033,29 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie parku na Osiedlu Międzytorze (2.500.000,00 zł);

Największe zmiany w programach unijnych w 2027 roku dotyczyły przede wszystkim środków na realizację projektów pn. „Zielony transport publiczny” (+10.000.000,00 zł) i „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” (+6.000.000,00 zł).

W latach 2028 i 2029 wprowadzono środki unijne na realizację projektu „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, w kwocie po 6.000.000,00 zł w każdym roku.

W latach **2025 - 2027** *pozostałe dochody bieżące* zwiększono odpowiednio o kwoty 2.012.500,00 zł, 14.000.000,00 zł i 7.000.000,00 zł stanowiące zaplanowane wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu niskoemisyjnych autobusów, w ramach projektu „Zielony transport publiczny”.

Z uwagi na zmianę potrzeb w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych, dostosowano harmonogram zaciągania kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych w latach 2024 – 2028. *Przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych* zmniejszono w 2024 roku o kwotę 28.000.000,00 zł, oraz zwiększono w 2025 roku o kwotę 60.000.000,00 zł i w 2028 roku o kwotę 15.000.000,00 zł. Ponadto w latach objętych prognozą dostosowano wysokość wydatków na obsługę długu, zgodnie z prognozowaną wysokością spłat rat kapitałowych.

W 2024 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.318.337,53 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 27.697.233,57 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2023 rok.

Wydatki w latach 2024 - 2051 zmieniono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2051 w 2024 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 2024 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2024 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2024 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.

**Zmiany dokonane w trakcie 2024 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 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				5 639 114,08	7 152 787,64	
1) wydatki na przedsięwzięcia bieżące, z tego:				619 306,27	3 129 770,23	
1a) wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF				568 593,35	3 062 078,34	
1	Act eco-locally to change into eco-globally	2024	2025	0,00	136 910,12	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w styczniu 2024 roku.
2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część II	2023	2024	52 437,80	52 437,80	
3	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część III	2023	2024	52 128,00	163 816,18	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2023 roku.
4	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV	2024	2025	0,00	221 541,27	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji IV części zadania we wrześniu 2024 roku.
5	ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę	2023	2024	21 718,88	46 896,61	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2023 roku.
6	Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów III część	2023	2024	42 476,55	98 764,37	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2023 roku.
7	Erasmus+ K220 Racine+	2024	2027	0,00	72 296,75	Zmiana wynika z przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2024 roku oraz podpisania w listopadzie 2024 roku aneksu zmniejszającego wydatki na realizację zadania.
8	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe	2024	2025	0,00	223 843,76	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2024 roku.
9	Gotowi na samodzielność	2024	2025	0,00	199 917,00	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania w sierpniu 2024 roku.
10	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy	2024	2028	0,00	144 268,98	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania w marcu 2024 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na 2024 rok).
11	Kompleksowe wsparcie – daje oparcie	2024	2026	0,00	400 000,00	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania w marcu 2024 roku oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z lat 2025 – 2026 na 2024 rok).
12	Mazowsze bez smogu	2023	2028	379 501,00	359 501,00	Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2024 roku na 2025 rok).
13	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM	2024	2026	0,00	50 832,28	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania w sierpniu 2024 roku.
14	Mobilność uczniów i kadry część IV	2024	2025	0,00	209 704,73	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania we wrześniu 2024 roku.
15	Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji	2024	2025	0,00	197 633,15	Zmiana wynika z przystąpienia do realizacji zadania w lutym 2024 roku oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2024 roku na 2025 rok).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
16	Szansa na sukces	2024	2026	0,00	220 000,00	Zmiana wyniku z przystąpienia do realizacji zadania we wrześniu 2024 roku oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2024 roku na lata 2025 – 2026).
17	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	2024	2026	0,00	109 826,08	Zwiększenie wyniku z przystąpienia do realizacji zadania we wrześniu 2024 roku.
18	Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych	2023	2024	20 331,12	65 637,26	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2023 roku.
19	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania	2024	2027	0,00	88 251,00	Zwiększenie wyniku z przystąpienia do realizacji zadania we wrześniu 2024 roku.
1b) wydatki na przedsięwzięcia bieżące roczne				50 712,92	67 691,89	X
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka	2024	2024	37 174,54	0,00	Zadanie zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok jako zadanie bieżące. Zmniejszenie dotyczy sklasyfikowania wydatków w ramach projektu jako majątkowe.
2	Social Inclusion With Sport	2024	2024	13 538,38	67 691,89	Zadanie zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok jako zadanie roczne. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków, które wpłynęły w 2023 roku, przed rozpoczęciem realizacji zadania.
2) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe, z tego:				5 019 807,81	4 023 017,41	X
2a) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w WPF				4 402 000,00	3 315 492,87	
1	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka	2024	2025	0,00	1 643 280,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w lutym 2024 roku.
2	Mazowsze bez smogu	2023	2025	270 000,00	255 650,26	Zmniejszenie wyniku ze zmiany harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2024 roku na 2025 rok).
3	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	2024	2056	0,00	469 520,79	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta we wrześniu 2024 roku.
4	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (wcześniejsza nazwa Rozbudowa ulicy Przemysłowej) i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzegnów	2016	2027	1 632 000,00	0,00	Zmniejszenie wyniku ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
5	Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku (wcześniejsza nazwa Utworzenie Parku Międzytorze)	2023	2025	2 500 000,00	0,00	Zmniejszenie wnika z włączenia zadania do projektu pn. Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych.
6	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	2024	2025	0,00	861 041,82	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu 2024 roku. Ponadto zmieniono harmonogram realizacji zadania (przesunięto część wydatków z 2024 roku na 2025 rok).
7	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	2024	2029	0,00	86 000,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w listopadzie 2024 roku.
8	Zielony transport publiczny	2024	2027	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w budżecie miasta w 2024 roku, z wydatkami w latach 2025 – 2027.
2b) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe roczne				617 807,81	707 524,54	X
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka	2024	2024	617 807,81	707 524,54	Zadanie zaplanowano pierwotnie w budżecie miasta na 2024 rok jako zadanie roczne. Zwiększenie dotyczy przesunięcia części wydatków projektu, które początkowo były jako bieżące, do wydatków majątkowych oraz zwiększenia środków własnych na realizację zadania.

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 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 728 389 033,47	359 621 320,10	340 991 007,63	299 531 807,53	220 528 207,84	139 352 134,61	94 379 169,80	X
						345 066 435,00	179 537 821,70	97 276 647,85	83 994 706,63	72 434 049,30	24 613 991,04	
- wydatki bieżące					1 481 916 712,90	123 709 468,36	125 764 442,42	112 588 288,02	87 450 995,02	74 729 031,79	73 062 015,39	
						119 817 209,11	110 136 595,63	93 618 454,54	79 602 154,94	70 816 523,30	23 297 165,04	
- wydatki majątkowe					1 246 472 320,57	235 911 851,74	215 226 565,21	186 943 519,51	133 077 212,82	64 623 102,82	21 317 154,41	
						225 249 225,89	69 401 226,07	3 658 193,31	4 392 551,69	1 617 526,00	1 316 826,00	
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:					245 766 081,10	6 377 571,21	35 990 366,48	121 118 670,98	53 996 167,15	8 479 347,20	8 000 000,00	
						4 394 034,70	2 873 799,34	874 254,23	586 048,55	479 347,20	0,00	
- wydatki bieżące					8 863 940,49	3 062 078,34	2 838 420,10	1 213 228,42	796 167,15	479 347,20	0,00	
						1 341 571,59	1 411 834,08	809 586,92	586 048,55	479 347,20	0,00	
1	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	276 926,58	221 541,27	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2024 roku. W ramach projektu rozpoczęto przygotowania do czterotygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik spawacz, technik grafik, technik mechatronik, technik fotograf oraz zakupiono bilety lotnicze. Na 2025 rok zaplanowano realizację wyjazdów. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						7 492,04	55 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły	2024	2027	240 989,16	72 296,75	54 808,46	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku 2024 roku. W ramach zadania zorganizowano wyjazd dwóch nauczycieli do Estonii, gdzie przeszli szkolenie dla koordynatorów projektu ustalono harmonogram realizacji projektu oraz zasady współpracy między sześcioma partnerami (Włochy, Francja, Portugalia, Estonia, Serbia, Rumunia). Wyjazdy zagraniczne uczniów realizowane będą do października 2027 roku. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						3 484,62	54 808,46	89 239,20	24 644,75	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
3	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2024	2025	279 804,70	223 843,76	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku 2024 roku. W ramach zadania w 2024 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące zorganizowania wyjazdów do Niemiec i Hiszpanii, tj. opracowano niezbędną dokumentację i zorganizowano kurs językowy. Na 2025 rok zaplanowano wyjazdy uczniów na praktyki w zawodzie technik elektryk i programista oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenia branżowe. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						1 047,23	55 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	480 088,50	199 917,00	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku 2024 roku. W ramach projektu przeprowadzono rekrutację i zaplanowano indywidualne ścieżki rozwoju uczestników projektu oraz zorganizowano spotkania grupowe z doradcą zawodowym. W 2025 roku realizowane będą kursy i szkolenia zawodowe (stylizacji paznokci, spawania, obsługa wózka jezdniowego i prawa jazdy), szkolenia wspierające wychowanków pieczy w usamodzielnianiu oraz wzmacniające zdolności opiekuńczo - wychowawcze osób sprawujących pieczę. Ponadto prowadzone będą działania podnoszące kompetencje zawodowe kadry wspierającej rodziny. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						25 537,98	280 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	731 407,60	144 268,98	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w marcu 2024 roku. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zakupu laptopa z oprogramowaniem, a także organizacji spotkań projektowych, wizyty studyjnej członków grupy interesariuszy (osób/institucji zainteresowanych integracją imigrantów) i personelu projektu w Finlandii - lidera projektu oraz biletów na zaplanowany w 2025 roku wyjazd do Portugalii. W kolejnych latach prowadzone będą działania sprzyjające integracji i zapobiegające wykluczeniu społecznemu imigrantów poprzez wymianę doświadczeń między partnerami projektu, wypracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów i pilotażowe wdrożenie rozwiązań przyjętych w krajach partnerskich. Projekt zakończony zostanie sporządzeniem raportu o aktualnym stanie imigracji w regionach partnerskich wraz z opracowaniem strategii wspierającej osoby pracujące z zagranicy.
						101 604,74	200 526,46	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00	
6	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	307 023,49	50 832,28	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w sierpniu 2024 roku. Projekt jest realizowany wspólnie na miastami i instytucjami z Danii, Finlandii, Litwy i Portugalii. Ma na celu poznanie i implementację innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych przez lidera projektu - miasto Aveiro, dotyczących budowania gospodarki ukierunkowanej na rozwój technologii, innowacyjność, zintegrowane podejście do edukacji, zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z uczestnictwem zespołu projektowego w wizycie studyjnej w Aveiro oraz przyjęciem delegacji z tego miasta, a także organizacją spotkań Lokalnej Grupy URBACT (Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich). Do 2026 roku prowadzone będą działania zapewniające mieszkańcom Płocka możliwość zdobywania wiedzy cyfrowej (zgodnie z indywidualnymi potrzebami, statusem zawodowym/edukacyjnym); w szkołach publicznych wprowadzone zostaną elementy łączące obszary STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki); udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom (poprzez wskazanie możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań w ich organizacjach) oraz absolwentom szkół wyższych (poprzez wspieranie płockich talentów i pomoc w zrównoważonym rozwoju ich kariery). Niskie wykonanie wynika z późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na przedłużający się proces wyboru projektów do dofinansowania.
						24 641,36	176 898,05	79 293,16	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
13	Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daję oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe.	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	671 882,50	400 000,00	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w marcu 2024 roku. W ramach zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny tj., monitor interaktywny z oprogramowaniem, odbiornik do nawigacji satelitarnej z oprogramowaniem i rejestratorem oraz tachimetr (optyczny instrument geodezyjny). Ponadto pokryto koszty szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, koło zainteresowań z chemii i kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 zorganizowano także zajęcia specjalistyczne pn. "Sprzęt geodezyjny w obsłudze inwestycji budowlanych", "Projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D", "Uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe" oraz grupowe doradztwo zawodowe. W kolejnych latach kontynuowane będą zajęcia i kursy z zakresu geodezji, matematyki, języków angielskiego i polskiego oraz specjalistyczne. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						196 035,59	255 000,00	16 882,50	0,00	0,00	0,00	
14	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" – B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	2 043 594,40	359 501,00	388 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00	Projekt jest realizowany w partnerstwie z 108 gminami z obszaru województwa mazowieckiego i ma na celu wsparcie gmin we wdrażaniu Programu ochrony powietrza. W ramach zadania w 2024 roku zakupiono wyposażenie stanowisk pracy i narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza. Zlecono wykonanie opracowań dotyczących analizy ubóstwa energetycznego i potrzeb edukacyjnych w zakresie źródeł ogrzewania i możliwości dofinansowania ich wymiany. Do 2028 pokrywane będą koszty audytów energetycznych, działań informacyjnych, diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wynagrodzeń ekodorańców. Wykonanie niższe niż planowano wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, tj. przesunięcia terminu jego rozpoczęcia ze stycznia na czerwiec i przedłużającej się procedury naborów uczestników projektu.
						134 477,80	388 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	0,00	
15	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	310 162,80	197 633,15	112 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w lutym 2024 roku. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania biura LOWE przy Szkole Podstawowej nr 20, zakupu biletów do kina i na musical oraz wynagrodzeń kierownika biura, animatorów i trenerów prowadzących warsztaty/zajęcia ruchowe oraz z zakresu coachingu, korzystania z e-usług, podstaw oprogramowania office, robotyki, renowacji mebli i tworzenia biżuterii. Niskie wykonanie wydatków wynikało z niższych niż zakładano stawek godzinowych dla animatorów i trenerów oraz kosztów zakupu materiałów. W 2025 roku kontynuowana będzie lokalna inicjatywa na rzecz kształcenia osób dorosłych. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						143 140,20	112 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych" - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	101 655,58	65 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku odbył się wyjazd uczniów do Hiszpanii na warsztaty z programowania i nauczycieli do Włoch na kurs nowoczesnych technologii oraz kreatywnego nauczania języka obcego, do Portugalii na kurs nowoczesnych technologii oraz do Hiszpanii w celu obserwowania i uczestniczenia w pracy nauczycieli(job shadowing).
						65 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	960 836,50	220 000,00	707 079,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2024 roku. W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i z zakresu doradztwa zawodowego. W kolejnych latach uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości wezmą udział w różnych formach wsparcia (kształcenie zawodowe i specjalistyczne oraz staże w zawodach kucharz, cukiernik i stylisty), dzięki którym zdobędą i rozwiną kompetencje potrzebne na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, a także zaplanowano zakup doposażenia pracowni nauki zawodu. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
						13 338,77	707 079,50	33 757,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
18	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	137 282,60	109 826,08	27 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2024 roku. W ramach projektu odbyły się przygotowania do wyjazdu uczniów do Hiszpanii na warsztaty z zakresu programowania i edukacji medialnej oraz nauczycieli do Rumunii na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Ponadto wybrano 20 uczniów, którzy w 2025 roku wyjadą do miast partnerskich na warsztaty STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) oraz edukacji medialnej. Niewykorzystane w 2024 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.
	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	1 088 421,60	88 251,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2024 roku i jest realizowane jako projekt partnerski w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027. W ramach zadania, dla mieszkańców Płocka, świadczone będą usługi opiekuńcze (dla 40 osób) oraz usługi teleopieki za pomocą opasek na nadgarstki (dla 10 osób). Brak wykonania wynika ze zmian wprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we wniosku o dofinansowanie, dotyczących okresu realizacji oraz zwiększenia liczby partnerów projektu i podmiotów realizujących zadania. Na 2025 rok zaplanowano dostosowanie planu dochodów i wydatków do zmienionego harmonogramu.
						0,00	437 050,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					236 902 140,61	3 315 492,87	33 151 946,38	119 905 442,56	53 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	X
						3 052 463,11	1 461 965,26	64 667,31	0,00	0,00	0,00	
1	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	14 802 583,73	469 520,79	8 435 620,38	5 897 442,56	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2024 roku utworzono trzy parki kieszonkowe przy ulicach Gałczyńskiego, Jaśminowej i Słodowej (położono nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin wieloletnich). Na 2025 rok zaplanowano utworzenie sześciu kolejnych parków kieszonkowych, w tym parku linearnego przy ulicy Wacława Lachmana, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze i skweru przy ulicy Harcerskiej oraz realizację działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”.
	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	118 340 000,00	0,00	0,00	74 840 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planowany jest zakup bezemisyjnych autobusów wraz z budową i modernizacją infrastruktury do ich obsługi oraz szkolenie kierowców i mechaników. Powyższe ma na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKŚ, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 650 660,00	1 643 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo. Ponadto zakupiono materiały edukacyjne dotyczące zmian klimatu i prowadzono działania informacyjno - promocyjne projektu, tj. wykonano tablicę informacyjno – pamiątkową oraz roll – up. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.
						1 481 596,50	6 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
4	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	270 000,00	255 650,26	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2024 roku zakupiono samochód służbowy oraz dwie kamery termowizyjne dla potrzeb realizacji zadań proekologicznych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. Na 2025 rok zabezpieczono środki na zakup spektrometru do badania jakości powietrza.
					255 650,26	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 259 638,08	861 041,82	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakupiono sprzęt informatyczny, oprogramowanie, zasilacze awaryjne, system redundantny UTM (powielający dane w celu ich wykorzystania w sytuacji awaryjnej) i systemy bezpieczeństwa UTM (zestawy narzędzi monitorujące zagrożenia w sieci i zwiększające ochronę na wielu poziomach przed zróżnicowanymi zagrożeniami za pomocą antywirusa, antyspamu, filtrowania treści, poczty e-mail i sieci). Ponadto dokonano rozbudowy macierzy i wykonano kopie zapasowe danych (dokumentów, programów, ustawień systemowych). Na 2025 rok zaplanowano zakup siedmiu serwerów plików, deduplikatora (urządzenia/systemu zarządzania danymi w celu eliminacji duplikatów) oraz wykonanie kopii plików i serwerów, skompensowanie i umieszczenie na macierzy. Po zakończeniu prac przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa. Na realizację zadania pozyskano środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe.
						852 582,99	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	67 829 258,80	0,00	23 632 000,00	31 168 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu rozbudowy ulicy Przemysłowej uzależnione jest od pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WIR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	32 750 000,00	86 000,00	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FENIKS), dla projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie zlewni „A” oraz zagospodarowanie wód opadowych w obrębie zlewni „B” na terenie Miasta Płocka”, z terminem realizacji w I kwartale 2025 roku. Na kolejne lata zabezpieczono środki na realizację działań łagodzących negatywne skutki urbanizacji oraz przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych poprzez zatrzymywanie wody deszczowej, utworzenie systemu retencji wód opadowych, parków i ogrodów deszczowych w celu oczyszczania, nawilżania i ochładzania powietrza.
						85 706,40	627 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					245 573 931,57	112 986 217,35	5 029 401,11	5 121 917,62	5 144 365,41	5 163 828,08	5 183 027,47	X
						110 216 663,60	4 991 100,75	5 079 876,99	5 106 742,94	5 117 498,60	5 139 444,54	
- wydatki bieżące					96 446 659,23	11 444 335,56	4 260 743,09	4 458 314,80	4 480 762,59	4 500 225,26	4 524 673,06	X
						11 105 727,75	4 231 069,95	4 421 850,99	4 443 796,94	4 459 472,60	4 481 418,54	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	92 708 156,79	11 272 175,08	4 047 955,34	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	4 224 314,71	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w okresie 20 lat.
						10 933 567,27	4 035 437,64	4 211 797,05	4 211 797,05	4 211 797,05	4 211 797,05	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 738 502,44	172 160,48	212 787,75	234 000,09	256 447,88	275 910,55	300 358,35	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.
						172 160,48	195 632,31	210 053,94	231 999,89	247 675,55	269 621,49	
- wydatki majątkowe					149 127 272,34	101 541 881,79	768 658,02	663 602,82	663 602,82	663 602,82	658 354,41	X
						99 110 935,85	760 030,80	658 026,00	662 946,00	658 026,00	658 026,00	
1	Budowa Centrum Sportowo* - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	133 653 050,11	100 888 775,79	15 552,02	10 496,82	10 496,82	10 496,82	5 248,41	W 2024 roku rozliczono roboty budowlane związane z budową Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku. Poniesiono także wydatki dotyczące pełnionego nadzoru inwestorskiego w branży automatycznej (systemy sterowania, monitorowania, dostosowywania temperatury) i technologii basenowej (uzdatnianie wody). Zaangażowanie w kolejnych latach dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawców robót z zakresu automatyki, technologii basenowej, instalacji niskoprądowej (systemy działające na niskim napięciu) i systemu BMS (zarządzania budynkiem w zakresie sterowania urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi, oświetleniem czy zabezpieczeniami przeciwpożarowymi). Od 2031 roku zaangażowanie dotyczy kosztów prac remontowych.
						98 457 829,85	6 924,80	4 920,00	9 840,00	4 920,00	4 920,00	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2033	15 474 222,23	653 106,00	753 106,00	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	753 106,00	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:					2 237 049 020,80	240 257 531,54	299 971 240,04	173 291 218,93	161 387 675,28	125 708 959,33	81 196 142,33	X
						230 455 736,70	171 672 921,61	91 322 516,63	78 301 915,14	66 837 203,50	19 474 546,50	
- wydatki bieżące					1 376 606 113,18	109 203 054,46	118 665 279,23	106 916 744,80	82 174 065,28	69 749 459,33	68 537 342,33	
						107 369 909,77	104 493 691,60	88 387 016,63	74 572 309,45	65 877 703,50	18 815 746,50	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
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	2025	298 816,20	169 617,00	16 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową podpisaną w 2024 roku w ramach zadania poniesiono koszty konserwacji i utrzymania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i SOS oraz monitoringu w wiatkach przystankowych.
						127 756,00	15 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portalu (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	414 018,00	143 356,50	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umowami dotyczącymi asysty technicznej oraz konserwacji komponentów i modułów systemu EWID2007, na korzystanie z których zostały udzielone licencje oraz usługi odpłatnego udostępniania portalu (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.
						143 356,50	138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	2023	2026	1 472 360,43	353 338,32	357 000,00	400 000,00	0,00	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.
						353 338,32	357 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Druk informatora społecznego MiastO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	33 230,00	0,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy druku informatora społecznego MiastO! Żyje. Podpisanie umowy z wyłonionym podmiotem zaplanowano na styczeń 2025 roku. W ramach zadania zostanie wydrukowanych siedem wydań informatora.
						0,00	33 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	804 016,50	258 300,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 4760/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników III edycji konkursu na finansowanie grantów badawczych w 2024 roku, realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, przyznano i przekazano dotację Akademii Mazowieckiej w Płocku i Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Na 2025 rok zaplanowano ogłoszenie IV edycji finansowania grantów badawczych.
						257 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gospodarka odpadami komunalnymi* (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	316 202 388,70	33 086 130,37	33 740 000,00	33 900 000,00	19 800 000,00	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.
						32 884 957,33	29 351 487,13	24 770 723,15	17 078 404,17	17 078 404,17	17 078 404,17	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2024	2027	1 070 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	W 2024 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania polegającego na modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Na 2025 rok zaplanowano podpisanie umów w zakresie danych obrębów 11 (Wisła i tereny przylegające do rzeki), z terminem realizacji w 2025 roku oraz obrębów 9 (Wyszogrodzka) i 16 (Ciechomice), z terminem realizacji w 2025 i 2026 roku. Ponadto zabezpieczono do 2027 roku środki na realizację kolejnych etapów modernizacji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2019	2024	301 866,06	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową z 2029 roku dotyczącą dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego. Od 2025 roku monitoring nabrzeża realizowany będzie przez Straż Miejską.
						12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	19 953 702,54	2 701 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat za najem systemu dozoru wizyjnego, wykorzystywanego do całonocowej obserwacji rejonów objętych monitoringiem.
						2 700 873,36	2 694 703,68	1 122 793,20	0,00	0,00	0,00	
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2023	2025	200 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2024 roku wydatki związane były z demontażem i montażem oświetlenia świątecznego przy ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 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 2025 roku.
						77 000,00	14 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2023	2025	280 000,00	136 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania realizowana jest umowa doycząca nadania krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej dla miasta.
						135 300,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2028	202 889,51	96 127,33	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00	0,00	W ramach zadania pełnione są nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym dla inwestycji: „Zagospodarowanie terenu Plockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”, „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Plocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolnińskiej do węzła „Bielska”, „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Plocka na odcinku od węzła "Bielska" do węzła „Długa”, „Remont moła spacerowego w Plocku” oraz „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”. Niskie wykonanie wydatków w 2024 roku wynika ze zmiany terminów przeglądów gwarancyjnych.
						20 831,32	15 126,95	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
19	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 017 000,00	521 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 47/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2024 – 2025, który rozstrzygnięto w lipcu 2024 roku. Z wyłoniionymi w konkursach podmiotami podpisano umowy i przekazano środki na realizację zadań wynikających z umów.
						491 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2026	4 955 466,00	775 398,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty utrzymania i serwisu systemu „Płocka Karta Mieszkańca”. W 2024 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.
						775 398,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	3 285 954,00	507 800,00	1 145 540,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami na realizację programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i wykrywania osteoporozy. W 2024 roku zawarto umowę na realizację nowego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc. Z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano liczbę osób zgłaszających się na badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i osteoporozy poniesiono niższe wydatki niż planowano. Na 2025 rok zabezpieczono środki na ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki cukrzycy. W kolejnych latach realizowane będą programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc i osteoporozy.
						397 087,56	812 000,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	
22	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	106 805,20	106 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna". W 2024 roku, zgodnie z przygotowanym harmonogramem działań zakupiono i zainstalowano pętle indukcyjne, zakupiono krzesła i materace ewakuacyjne oraz plany tyflograficzne z pismem Braille'a. Zadanie rozliczono finansowo.
						106 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podpisano umowę, dotyczącą promocji Płocka w trakcie organizacji e – sportowego turnieju Predator Games Sezon 2 oraz podczas jego finału. W 2024 roku zrealizowano pierwszy etap działań polegający na promowaniu Płocka jako partnera projektu, zamieszczaniu logo miasta na materiałach dotyczących turnieju oraz na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. Na 2025 rok zaplanowano drugi etap działań, który będzie dotyczył promocji Miasta podczas finału Predator Games Sezon 2, poprzez zamieszczanie logo Miasta na ściankach promocyjnych, w transmisjach streamingowych i brandingu podczas wydarzenia.
						39 999,99	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podpisano umowę z Fundacją Teatr Sakowicz Cempura, dotyczącą promocji Płocka w trakcie realizacji, przez duet artystyczny Natalia Sakowicz i Maciej Cempura, autorskiego spektaklu pt. „Sensus”. Pierwszy etap działań, który polegał na promocji Płocka jako partnera projektu, zamieszczaniu logo miasta na materiałach związanych ze spektaklem i podczas premiery w Instytucie Teatralnym w Warszawie, zrealizowano w 2024 roku. Na 2025 rok zaplanowano drugi etap działań, który będzie dotyczył promocji Miasta podczas premiery spektaklu w Płocku oraz edukacji podczas warsztatów z artystami. Ponadto logo miasta zamieszczane będzie na ulotkach, plakatach, w prasie, w mediach społecznościowych i w trailerze spektaklu. Na II kwartał 2025 roku zaplanowano rozliczenie finansowe zadania.
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
25	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolirskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W styczniu 2024 roku zawarto umowę na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora w latach 2024 – 2026. W ramach przedsięwzięcia, przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS na realizację działań aktywizujących dla seniorów, m. in. na zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne.
						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	422 200,00	0,00	268 060,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu Miasta w październiku 2024 roku. Zarządzeniem nr 479/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2024 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w latach 2025 – 2026. Podpisanie umów z wyłonionymi w grudniu 2024 roku podmiotami zaplanowano na I kwartał 2025 roku. Zadanie polegać będzie na udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych (w okresie jesienno-zimowym) poprzez zapewnienie pobytu w ogrzonym pomieszczeniu (ogrzewalni) osobom w kryzysie bezdomności, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem oraz zapewnieniu możliwości regeneracji, wytchnienia i wypoczynku opiekunom, którzy na kilka godzin potrzebują zapewnić opiekę nad zależnym, niesamodzielnym członkiem swojej rodziny.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL. W 2024 roku podpisano umowę z Instytutem ONZ do spraw Badań i Szkoleń UNITAR.
						128 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 5018/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2024 roku, przyznano i wypłacono cztery dotacje na realizację zintegrowanych przedsięwzięć polegających na aktywizacji i integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji.
						130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie, którego celem jest zatrzymanie młodych ludzi w Płocku i zapewnienie im możliwości rozwoju, jest realizowane zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4353/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku (w sprawie ogłoszenia III edycji programu „Grant na start” w roku akademickim 2023/2024) oraz nr 67/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku (w sprawie ogłoszenia IV edycji programu „Grant na start” w roku akademickim 2024/2025). W ramach zadania przykazywane jest dofinansowanie dla płockich uczelni, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.
						60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	24 646 820,24	5 831 700,00	6 785 789,00	3 105 000,00	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 2024 roku zrealizowano około 127 tysięcy godzin usług opiekuńczych, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Na 2025 rok zaplanowano skorygowanie planu do wysokości podpisanych umów.
						4 877 140,00	4 616 831,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
31	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała* (WGO) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2024	2030	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z Gminą Stara Biała w sprawie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców tej gminy. Poniesione wydatki dotyczą zagospodarowania odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Stara Biała w okresie od grudnia 2023 roku do listopada 2024 roku.
						67 744,58	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
32	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego* (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2009	2033	817 788 261,49	45 042 014,24	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						44 994 507,38	47 362 659,06	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	
33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2016	2026	14 779 084,69	1 785 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	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 Plock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Plock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 779 392,84	1 900 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2025	2028	13 800 000,00	0,00	3 450 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	Zgodnie z uchwałą nr 149/VII/2024 Rady Miasta Plocka z dnia 28 listopada 2024 roku, w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywane będą prace obejmujące eksploatację, konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz cieków naturalnych, kanałów i rowów związanych z kanalizacją deszczową. Podpisanie umowy wykonawczej zaplanowano na I kwartał 2025 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Remont ulic Zglenickiego i Długiej - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wyremontowano nawierzchnię odcinków jezdni ulic Zglenickiego (340 m) i Długiej (180 m). Z uwagi na opóźnienie leżące po stronie wykonawcy zadania rozliczenie finansowe przesunięto na 2025 rok.
						0,00	399 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Rower miejski - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 062 312,91	1 173 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Plocka.
						1 172 392,72	1 172 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
37	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	24 891,00	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą - Miasto Gdańsk i Gminą Miasto Płock realizowana jest kampania pn. „Rowerowy Maj”, promująca zdrowy tryb życia, dbałość o środowisko i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, rodziców i opiekunów, ucząca samodzielności i odpowiedzialności oraz popularyzująca rower jako środek transportu.
						8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	
38	Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw zniesiono od 1 stycznia 2025 roku obowiązek sporządzenia analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. W związku ze wspomnianą zmianą przepisów zaplanowano wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć i unieważnienie, wszczętego w listopadzie 2024 roku, postępowania przetargowego na wybór wykonawcy analizy.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z uchwałą nr 70/III/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży oraz nadania regulaminu konkursu o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży. Zarządzeniem nr 533/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2024 roku przyznano dwa stypendia artystyczne w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano podpisanie umów ze stypendystami i dostosowanie planu do wysokości zawartych umów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	138 787,81	16 545,95	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	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; Asnyka 17; Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolegialna 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 i 25b; Padlewskiego 16, 16a i 17a; Sienkiewicza 12, 13c, 14, 15, 16, 17 a, b i c, 18a i 1b i 20 oraz Zduńska 9a i 13.
						16 543,44	17 425,95	17 425,95	16 425,95	0,00	0,00	
41	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	531 190,42	52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu cieplnego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Otolińskiej 23; 3. Maja 16 i 18; Sienkiewicza 12, 13c, 14 i b, 15a, b i c; 16; 17a, b i c; 18a i b, Kwiatka 59; Kolegialna 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
						52 627,53	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	
42	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania, do 30 listopada 2027 roku, pokrywane będą koszty kompleksowego doradztwa w zakresie pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków realizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”. Świadectwa to potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii (dzięki wdrożonym inwestycjom), które podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. W 2024 roku zawarto umowę na kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania świadectw dla z tytułu termomodernizacji budynków. Na 2025 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy.
						0,00	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
43	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	449 442,00	180 000,00	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podpisano umowę na utrzymanie i rozbudowę Systemu Wskaźnikowego pomiaru jakości powietrza w Płocku. W ramach zadania wykonano serwis, modernizację i wzorcowanie istniejących mierników oraz dostarczono, zainstalowano i uruchomiono nowe mierniki we wskazanych lokalizacjach. Ponadto rozbudowano i udostępniono platformę z wynikami pomiarów uzyskanych z mierników i stacji działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku otrzymało dostęp do panelu z wynikami pomiarów. W latach 2026 – 2027 pokrywane będą koszty utrzymania i serwisowania systemu.
						179 776,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	
44	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podpisano umowę ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, dotyczącą promocji Płocka w trakcie turnieju „4 Nations Cup”. Działania promocyjne w 2024 roku polegały na zamieszczaniu logo Miasta na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z turniejem. Na 2025 rok zaplanowano działania promocyjne podczas turnieju w dniach 8 – 10 stycznia, polegające m.in. na zamieszczaniu logo Miasta na materiałach promujących wydarzenie, na bandach reklamowych podczas turnieju oraz w mediach społecznościowych. W I kwartale przyszłego roku projekt zostanie rozliczony finansowo.
						0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	359 782,45	131 328,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, w ramach których pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy.
						78 786,83	59 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	3 374 003,31	2 245 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umowami podpisanymi z Wodociągami Płockimi Sp. z o. o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną.
						2 206 640,66	530 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 484 505,14	345 000,00	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty używania do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Na podstawie zawartych z pracownikami umów i przydzielonych limitów kilometrów wypłacane są kolejne transze ryczałtów. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z niepełnego wykorzystania przyznanych pracownikom limitów kilometrów. W latach 2025 -2026 zabezpieczono środki na podpisanie kolejnych umów z pracownikami.
						275 556,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z uchwałą nr 1029/LIX/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2024 -2026. W 2024 roku przekazano dwie transze dotacji z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich.
						250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
49	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku rozliczono finansowo wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego za 2022 rok oraz wykonano i rozliczono wykonanie kolejnego wydania za 2023 rok. Niskie wykonanie wynika z korzystniejszych niż planowano rozstrzygnięć przetargowych.
						6 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	257 693,73	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku pokryto koszty zakupu i montażu siedzisk granitowych na ulicy Tumskiej. Ponadto zamontowano nakładki i oparcia drewniane na siedziskach.
						177 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	43 127 680,22	4 063 807,48	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock.
						4 063 807,44	4 318 207,00	4 318 207,00	4 318 207,00	0,00	0,00	
52	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	67 842 417,00	5 851 000,00	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	W 2024 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).
						5 840 474,44	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	
53	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	12 861 909,23	1 697 096,00	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	W ramach zadania, do 2029 roku, ponoszone będą koszty najmu nieruchomości przy ulicach: Kościuszki 3B z Mediateką Książnicy Płockiej i mieszkaniami "na start", Polnej 25 ze żłobkiem i Polnej 25A z mieszkaniami "na start".
						1 551 273,42	1 525 469,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	
54	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe* (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	5 481 698,37	310 800,00	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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.
						310 666,92	310 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
55	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	W ramach zadania, zgodnie z umową podpisaną w 2024 roku ze spółką Inwestycje Miejskie, pokrywane będą koszty administrowania w okresie gwarancji i rękojmi, zamontowanymi instalacjami fotowoltaicznymi na budynkach Zespołu Szkół Technicznych, Szkół Podstawowych nr 3, 5, 18 i 22 oraz Domu Pomocy Społecznej.
						0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	
- wydatki majątkowe					860 442 907,62	131 054 477,08	181 305 960,81	66 374 474,13	79 213 610,00	55 959 500,00	12 658 800,00	X
						123 085 826,93	67 179 230,01	2 935 500,00	3 729 605,69	959 500,00	658 800,00	
1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	4 668 673,67	2 082 000,00	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku, zgodnie z zawartą umową, rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z terminem realizacji w 2025 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niewystarczającego tempa prac budowlanych.
						805 751,93	2 472 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania.
						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 23 wraz z drogą dojazdową, z terminem realizacji do 14 lipca 2025 roku. Rozliczenie umowy i wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji zaplanowano na 2025 rok.
						0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym. Brak wykonania finansowego wynika z konieczności ponownego opracowania koncepcji budowy w celu ograniczenia wycinki zieleni, jaka była planowana w pierwotnym opracowaniu. W związku z powyższym podpisano aneks do umowy na opracowanie dokumentacji i przesunięto termin jej wykonania na 2025 rok.
						0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
5	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	148 353,19	141 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku pokryto koszty opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej.
					133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	10 000 000,00	6 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku kontynuowano 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.
					6 732 305,55	2 489 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	1 088 000,00	0,00	188 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej, z terminem realizacji do 26 listopada 2025 roku. Na kolejny rok zaplanowano zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Ciechomickiej wraz z infrastrukturą, z terminem realizacji w 2026 roku.
					0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2025 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic na osiedlu Winiary, tj. ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Biegańskiego, Chałubińskiego, Dybowskiego, Śniadeckiego, Zamenhofs, Garleja, Jabłczyńskiej, Kamińskiej, Doktora Judyma i Honorowych Dawców Krwi, z terminem realizacji w 2026 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	8 170 000,00	2 170 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Maneżowej i 8. Pułku Artylerii Lekkiej, z terminem realizacji do 21 kwietnia 2025 roku. Na 2025 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych w ulicach Strzeleckiej i Powstańców Styczniowych.
					2 170 000,00	1 983 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	159 000,00	94 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dwa projekty techniczne na posadowienie oraz wykonanie przyłącza elektrycznego wiat przystankowych na przystankach przy ulicy Bielskiej oraz przy placu Obrońców Warszawy; wykonano projekt wykonawczy i czasowej organizacji ruchu związany z montażem wiaty przystankowej przy ulicy Sienkiewicza; przebudowano kablowe przyłącze elektroenergetyczne do zasilania wiaty przystankowej przy ulicy Skotnickiego oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe przy placu Obrońców Warszawy i przy ulicy Przyszkolnej. Niski procent wykonania budżetu wynika z ujawnienia, niewidocznej na mapach projektowych, kolizji planowanych do wykonania robót montażowych z instalacjami podziemnymi na przystanku na przy ulicy Bielskiej oraz niedostarczenia w terminie wiaty na ten przystanek. Na 2025 rok zaplanowano wykonanie prac wynikających z projektów technicznych na przystankach przy ulicach Bielskiej i Obrońców Warszawy.
					40 179,36	38 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
11	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	2023	2025	1 031 669,04	398,34	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 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 13 maja 2025 roku. Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczyły opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
					398,34	486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki. Na I kwartał 2025 roku zaplanowano wyłonienie podmiotu realizującego zadanie i podpisanie umowy.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	721 836,88	621 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu płytami ażurowymi na osiedlu Miodowa, przy ulicach Słodowej 2 i 4 oraz Bartniczej.
					621 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	275 476,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na 2025 rok.
					0,00	247 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	4 102 471,00	93 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Uzależnionym oraz pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w opracowanej dokumentacji całkowite finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na 2025 rok. W latach 2025 – 2026 zaplanowano wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
					63 149,78	46 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zautomatyzowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na I kwartał 2025 roku.
					0,00	154 980,00	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 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
23	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Rostocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	534 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęto budowę ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem zakończenia 9 października 2025 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Niski procent wykonania budżetu wynika z trudnych warunków gruntowo – wodnych przy budowie kanalizacji sanitarnej, które spowodowały opóźnienie ze względu na konieczność odpompowywania znacznych ilości wody celem prawidłowego wykonania prac.
						0,00	218 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 970 791,66	1 670 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ulicy, z terminem realizacji do 9 października 2025 roku. Wykonanie budżetu poniżej zaplanowanego wynika z trudnych warunków gruntowo – wodnych przy budowie kanalizacji sanitarnej, co powodowało konieczność odpompowywania nadmiaru wody celem prawidłowego wykonania prac. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						870 000,00	10 726 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	10 210 416,06	0,00	7 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z siegaczami i infrastrukturą techniczną. Na 2025 rok zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych.
						0,00	434 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 454 000,00	1 324 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z budową odcinka ulicy Wiejskiej (od skrzyżowania z ulicą Borowicką do ulicy Pleszej) wraz z infrastrukturą techniczną. Ostateczne rozliczenie umowy na roboty budowlane zaplanowano na 2025 rok.
						1 138 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	14 469 990,50	417 900,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wyszogrodzkiej na brakującym odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego. Niskie wykonanie budżetu wynika z braków w opracowanej dokumentacji, a całkowite finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku po ich uzupełnieniu. Ponadto w przyszłym roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji.
						294 008,01	74 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	935 000,00	39 360,00	895 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową doposażenia miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej, obejmującą usunięcie istniejących urządzeń zabawowych dla dzieci i kostki betonowej oraz budowę nowego placu zabaw wyposażonego w bezpieczne urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ponowne zagospodarowanie terenu. Na 2025 rok zabezpieczono środki na realizację zadania.
						39 360,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
29	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	2 185 488,09	85 488,09	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynków A i E Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Niskie wykonanie budżetu 2024 roku wynika z konieczności uzupełniania braków w opracowanej dokumentacji i przesunięcia rozliczenia finansowego na 2025 rok. Na lata 2025 – 2026 zabezpieczono środki na wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji.
						50 433,09	35 055,00		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	763 793,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zaktualizowano ekspertyzę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w budynku Bursy i dostosowano zabezpieczenia przeciwpożarowe dla projektu budowlanego oraz wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicznych polegające na zabezpieczeniu przepustów instalacyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej. Wykonania wydatków poniżej planu wynika z niższych niż przewidywano kosztów realizacji zadania.
						17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, tj. na opracowanie kwerendy źródłowej, inwentaryzacji architektonicznej i badań konserwatorskich na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9. Na I kwartał 2025 roku zaplanowano wyłonienie podmiotu realizującego zadanie, podpisanie umowy i realizację zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb organizacji pozarządowych. Na lata 2025 – 2026 zabezpieczono środki na wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji.
						84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	53 250,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakupiono sprzęt i akcesoria do instalacji monitoringu w Zespole Szkół Technicznych (m. in. kamerę, rejestrator, dysk, przełącznik sieciowy, koryta pcv i kable sieciowe). Na 2025 rok zabezpieczono środki na wykonanie prac montażowych.
						46 750,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	37 093 500,00	7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w celu dokapitalizowania.
						7 042 600,00	3 015 000,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
35	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	26 687 000,00	13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
						13 170 500,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2026 - 2027.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 174 120,00	7 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną w 2025 roku modernizacją bloku żywieniowego. Zaangażowanie w 2025 roku dotyczy umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją. Na I kwartał 2025 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania.
						6 631,58	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	90 000,00	81 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14. W 2025 roku pokryte zostaną koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
						76 383,00	8 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 284 121,00	77 121,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9. Zaangażowane na 2025 środki dotyczą kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego.
						77 121,00	6 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	3 396 682,00	2 998 000,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1, tj. w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zamontowano nową wewnętrzną stolarkę drzwiową i okienną oraz sufitu podwieszane, ułożono glazurę i terakotę, zainstalowano w kuchni urządzenia i meble ze stali nierdzewnej. Ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano na początek 2025 roku.
						2 997 046,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
47	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	105 510,00	60 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy i badań stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy przesunięto termin realizacji na początek 2025 roku.
						0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	54 193 848,02	12 523 788,27	10 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji energetycznej sali gimnastycznej i segmentów A i B w LO im. Marszałka St. Małachowskiego oraz rozliczono umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych modernizacji energetycznej budynków III LO im. M. Dąbrowskiej i Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto wykonano II etap modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 wraz z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, termomodernizację budynku dydaktycznego i łącznika Szkoły Podstawowej nr 17 oraz termomodernizację budynków A, B i E Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 wraz z wymianą instalacji elektrycznych oraz częściowym zagospodarowaniem terenu. Zakończono także budowę instalacji fotowoltaicznych w trybie „zaprosjektuj i wybuduj” przy Zespole Szkół nr 1, Szkołach Podstawowych nr 18, 3, 5 i 22, Domu Pomocy Społecznej, a także rozliczono roboty budowlane związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy alei Piłsudskiego 6. W 2025 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Bursy Płockiej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu, kontynuację robót budowlanych w segmentach C i D Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, a także rozpoczęcie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich i Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto wykonana zostanie kompensacja mocy biernej w wybranych budynkach. Zabezpieczone na lata 2026 – 2027 środki pozwolą na realizację modernizacji energetyczną kolejnych budynków.
						12 480 930,82	109 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano część robót budowlanych na zewnętrznej części ogrodzenia Parku Północnego, tj. oczyszczono i ponownie otynkowano elementy betonowe. Dokończenie robót oraz finansowe rozliczenie zadania nastąpi do 30 kwietnia 2025 roku.
						0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	730 888,95	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej II etapu zagospodarowania Parku na Górkach, obejmującego modernizację ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi w istniejącym układzie, zamontowanie elementów małej architektury, urządzenie oraz oświetlenie ciągów pieszych w części parkowej, z terminem realizacji do 9 lipca 2025 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Niskie wykonanie budżetu wynika z konieczności wykonania badań geologiczno – inżynierskich, po zrealizowaniu których możliwe będzie zakończenie prac nad dokumentacją dotyczącą inwestycji.
						843,94	128 400,00	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	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dwóch placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33, polegające na rozbiorce dotychczasowych i montażu nowych urządzeń zabawowych, wykonaniu nawierzchni z mat przerosowych pod urządzenia, zorganizowaniu ogródka sensorycznego do terapii zmysłami oraz z interaktywnymi zabawkami, montażu obiektów małej architektury, wykonaniu ogrodzenia placu zabaw oraz nasadzeń uzupełniających krzewów i zieleni sensorycznej.
						414 199,42	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 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
52	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	603 522,26	35 547,00	567 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 oraz rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową placu zabaw, budową ścieżki sensorycznej i wykonaniem nasadzeń, z terminem zakończenia i rozliczenia w 2025 roku.
						35 547,00	567 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	320 000,00	40 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka. Na kolejny rok zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji pomieszczenia. Zaangażowanie w 2025 roku dotyczy kosztów pełnienia nadzoru autorskiego.
						37 761,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 789 790,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano przebudowę i rozbudowę bloku żywieniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wewnętrznymi, tj. gazową, elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacją mechaniczną. Zamontowano także wyposażenie technologiczne bloku żywieniowego oraz wydzielono pomieszczenia szatni w korytarzach segmentów dydaktycznych.
						2 644 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 551 101,94	1 438 665,39	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, tj. wymieniono więźbę dachową, pokrycie dachowe i grzejniki centralnego ogrzewania; wykonano sufit podwieszany, instalację hydrantową, oświetleniową i odgromową oraz podjazd do zaplecza sportowego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano wyposażenie sali gimnastycznej. Na 2025 rok zabezpieczono środki na rozliczenie zadania.
						1 320 157,07	112 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
70	Przebudowa alei Spacerowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	1 769 256,49	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku poniesiono koszty nadzoru autorskiego, które okazały się niższe niż pierwotnie szacowano.
						11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	2 555 474,93	541 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano I etap termomodernizacji budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4; zmieniono źródło ogrzewania na gazowe w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 8/1; wykonano I etap przebudowy istniejącej kotłowni dla budynków przy ulicy Popłacińskiej 42 i 42A; opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji budynku przy ulicach Zduńskiej 9A i Popłacińskiej 42B oraz poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Zaangażowane na kolejny rok środki dotyczą rozliczenia wykonanych robót w budynkach przy ulicy Popłacińskiej 42, 42A i 42B. Na 2025 rok zabezpieczono środki na wykonanie II etapu termomodernizacji budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4; II etapu przebudowy istniejącej kotłowni dla budynków przy ulicy Popłacińskiej 42 i 42A oraz zmianę źródła ogrzewania na gazowe w budynku przy Popłacińskiej 42B.
						540 704,81	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót związanych z przebudową ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego, z terminem realizacji do 29 czerwca 2025 roku.
						0,00	684 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	8 745 646,68	7 970 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2024 roku zakończono przebudowę ulicy Chopina, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Obrońców Płocka 1920 roku do skrzyżowania z ulicą Dworcową, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni i chodników oraz uzupełnienia brakującej ścieżki rowerowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						7 966 550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	14 632 490,00	1 342 680,00	13 289 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (o wymiarach standardowych) oraz budowę boiska treningowego do piłki nożnej (o wymiarach połowy boiska treningowego) wraz ze zmianą ukształtowania terenu, budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i centralnego ogrzewania oraz budową budynku węzła ciepłego z pomieszczeniami technicznymi na terenie Stadionu im. Kazimierza Górskiego, z terminem realizacji do 28 października 2025 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - edycja 2022.
						1 199 999,07	13 289 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	186 345,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (rowu odprowadzającego) wraz z budową dwóch oczyszczalni wód opadowych i roztopowych, dróg dojazdowych oraz likwidacją istniejącego zbiornika retencyjnego i zapory na osiedlu Wyszogrodzka, z terminem realizacji do 9 lutego 2025 roku.
						0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
76	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przebudowy lokali mieszkalnych nr 21 i 24 w budynku przy ulicy 1. Maja 1, przeznaczonych na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Na 2025 rok zaplanowano podpisanie z wyłonionym wykonawcą umowy oraz realizację inwestycji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulicy Małej i chodników w ulicy Juliana Tuwima, z terminem realizacji w 2025 roku. Ponadto na 2025 rok zaplanowano przebudowę ulicy Konopnickiej wraz z infrastrukturą.
						200 000,00	444 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wypłacono wynagrodzenie za opracowaną część dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Bartoszewskiego wraz z brakującą infrastrukturą.
						10 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	6 609 028,52	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku naliczono i wypłacono wykonawcy waloryzując wynagrodzenia.
						80 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 rok zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji kosztorysowej przebudowy ulicy Chemików. Z uwagi na szeroki zakres koniecznych do wykonania prac rozważane jest przesunięcie terminu opracowania dokumentacji na 2026 rok.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2025	2 803 221,27	769 898,48	1 965 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi w ulicy Gronowej oraz odcinkowo w pasach dróg w ulicach Jesiennej i Kazimierza Otapa, wraz z utwardzeniem drogi w ulicy Gronowej, z terminem realizacji w 2025 roku.
						750 000,00	1 864 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
82	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	19 575 535,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zamontowano małą architekturę tj. ławki, śmietniczki i stojaki na rowery. Ponadto naliczono i wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia.
					959 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	Przebudowa ulicy ks. I. Lasockiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakończono 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.
					1 113 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	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	80 509 234,46	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia.
					3 513 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	7 300 000,00	0,00	2 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2025 roku. Na lata 2025 – 2026 zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.
					0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	4 755 284,00	2 278 970,68	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zakończono przebudowę ulicy Na Skarpie polegającą na: budowie nowego układu drogowego, przebudowie i budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowie sieci wodociągowej kolidującej z planowaną inwestycją. Na 2025 rok zaplanowano budowę parkingów przy ulicy Na Skarpie.
					2 278 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	314 028,00	0,00	306 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz ulicy Księdza Prałata Seweryna Wyczałkowskiego. Na 2025 rok zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie badań geologiczno – inżynierskich, po zrealizowaniu których możliwe będzie zakończenie prac nad dokumentacją dotyczącą inwestycji.
					0,00	230 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
114	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy skweru na osiedlu Zielony Jar, pomiędzy ulicami Batalionu Parasol i Batalionu Żośka, tj. na budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej; montaż oświetlenia terenu; utwardzenie i budowę ciągów pieszych; montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej aktualizującej dane zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 3187/28 położonej w obrębie Podolszyce Borowicki. Wykonanie budżetu niższe od planowanego i przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na 2025 rok związane jest z oczekiwaniami na wydanie decyzji o odrołnieniu gruntów, na których planowana jest inwestycja. Na kolejny rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych.
					2 000,00	47 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	742 449,79	500 000,00	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą ogrodzenia, budową altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół altany i wykonaniem drogi pożarowej. Z uwagi na niewystarczające tempo prac budowlanych termin wykonania inwestycji przesunięto na 2025 rok.
					132 495,73	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego, z terminem realizacji do 31 marca 2025 roku.
					0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	2 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną, opracowano waloryzację dendrologiczną i przyrodniczą, wykonano operat dendrologiczny oraz inwentaryzację przyrodniczą fragmentu Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Brzeźnicy. Środki zabezpieczone na lata 2025 – 2026 dotyczą zaplanowanych do przeprowadzenia prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem Jaru Brzeźnicy.
					59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	93 851 360,06	3 465 253,88	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	W 2024 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek, a także 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.
					3 465 253,88	0,00	0,00	790 405,69	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2024 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.					
			od	do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
126	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	1 385 120,00	692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania dotyczący wykupu w dwóch ratach nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Szkolnej.
						692 560,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2029 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowych tabelach obejmujących lata 2030 – 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

[illegible]

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.														
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.														
x					Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044
31	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2030	90 000,00	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
					90 000,00	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
33	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ZALĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Informacja przedstawia stan mienia Gminy – Miasto Płock na dzień 31.12.2023 roku oraz na dzień 31.12.2024 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 31.12.2023 (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	26 593 529,33
		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	
		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 31.12.2024 (brutto)	936 719 693,04	867 350 091,43	25 676 061,70	4 259 695,37	13 277 806,45	66 215 559,97	3 888 693,00	874 220 900,00	324 649,35	2 791 933 150,31	86 626 003,23
		umorzenie na 31.12.2024	4 749 458,70	242 997 697,90	18 655 976,82	928 822,83	10 021 186,77		3 516 549,49			280 869 692,51	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2024 r.								55 900,00		55 900,00	
		stan na 31.12.2024 (netto)	931 970 234,34	624 352 393,53	7 020 084,88	3 330 872,54	3 256 619,68	66 215 559,97	372 143,51	874 165 000,00	324 649,35	2 511 007 557,80	
2	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	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	45 035 293,78
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	364 768 576,10	1 786 482 582,96	10 878 169,43	8 569 190,84	11 609 727,59	22 447 885,53	1 638 906,31	0,00	0,00	2 206 395 038,76	-22 558 520,26
		umorzenie na 31.12.2024	36 197,80	758 954 293,15	9 574 957,61	6 497 849,83	9 993 237,79	0,00	1 638 906,31	0,00	0,00	786 695 442,49	
		stan na 31.12.2024 (netto)	364 732 378,30	1 027 528 289,81	1 303 211,82	2 071 341,01	1 616 489,80	22 447 885,53	0,00	0,00	0,00	1 419 699 596,27	

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 Wyrzeźwień	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	395 401,23	101 279,52	0,00	74 317,42	0,00	8 026,40	0,00	0,00	579 024,57	
		stan na 31.12.2024 (netto)	86 811,00	109 751,78	6 300,00	0,00	3 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	206 091,53	
2.2	Miejski Zarząd Dróg	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	35 508 002,20
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	274 675 110,88	1 430 115 392,21	142 453,31	218 861,55	196 376,96	22 401 834,88	98 771,00	0,00	0,00	1 727 848 800,79	-24 897 040,24
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	617 465 047,22	140 327,87	191 567,55	30 093,75	0,00	98 771,00	0,00	0,00	617 925 807,39	
		stan na 31.12.2024 (netto)	274 675 110,88	812 650 344,99	2 125,44	27 294,00	166 283,21	22 401 834,88	0,00	0,00	0,00	1 109 922 993,40	
2.3	Straż Miejska	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	82 501,11
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	680 803,30	1 168 027,65	341 097,56	1 031 005,47	9 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 927,68	-89 866,74
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	280 833,94	341 097,56	637 310,62	8 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 587,56	
		stan na 31.12.2024 (netto)	680 803,30	887 193,71	0,00	393 694,85	1 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 340,12	
2.4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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	203 853,08
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	216 977,17	4 123 108,89	1 149 238,55	215 079,00	0,00	0,00	455 186,05	0,00	0,00	6 159 589,66	63 438,81
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 562 451,07	970 852,50	149 697,27	0,00	0,00	455 186,05	0,00	0,00	3 138 186,89	
		stan na 31.12.2024 (netto)	216 977,17	2 560 657,82	178 386,05	65 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 402,77	
2.5	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-239 766,92
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 654 841,79	53 076,31	182 307,50	9 200,40	0,00	649,00	0,00	0,00	1 900 075,00	
		stan na 31.12.2024 (netto)	726 853,14	6 591 444,77	42 083,59	0,00	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 681,60	

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 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	0,00	6 403,90	0,00	0,00	18 473,20	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	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 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	11 773,25
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	394 352,00	994 053,37	11 773,25	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 778,62	-16 765,12
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	384 210,19	2 354,65	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 164,84	
		stan na 31.12.2024 (netto)	394 352,00	609 843,18	9 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 613,78	
2.8	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ul. Krótka 6a	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	77 290,88
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 158 300,00	5 080 559,42	182 767,10	287 640,00	134 975,23	0,00	58 197,45	0,00	0,00	6 902 439,20	-49 349,48
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	2 936 953,96	161 421,48	287 640,00	134 975,23	0,00	58 197,45	0,00	0,00	3 579 188,12	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 158 300,00	2 143 605,46	21 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 251,08	
2.9	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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	-27 325,90
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	42 344,59	118 919,17	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165 363,77	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	8 164,41	10 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,23	
2.10	Miejski Urząd Pracy	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	-145 167,38
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	900 646,05	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 040 289,23	-2 622,97
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	900 236,05	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 039 879,23	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	

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
2.11	Zarząd Jednostek Oświatowych	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	-11 000,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	88 175,77	0,00	66 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	408 748,10	-5 233,71
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	65 045,99	0,00	66 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	385 618,32	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	23 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 129,78	
2.12	Zarząd Budynków Komunalnych	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	51 136,51
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	336 711,93	0,00	0,00	346 908,63	0,00
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	10 196,70	0,00	0,00	0,00	336 711,93	0,00	0,00	346 908,63	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	398 072,44
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 636 700,00	2 898 225,83	82 463,33	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 956,91	330 020,13
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 802 025,69	77 784,56	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 378,00	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 636 700,00	1 096 200,14	4 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 578,91	
2.14	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	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	-3 013 065,82
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	3 203 895,00	7 041 331,46	81 100,42	0,00	422 098,86	0,00	3 503,00	0,00	0,00	10 751 928,74	-1 387 370,35
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 439 518,55	70 614,94	0,00	333 877,45	0,00	3 503,00	0,00	0,00	3 847 513,94	
		stan na 31.12.2024 (netto)	3 203 895,00	3 601 812,91	10 485,48	0,00	88 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 414,80	
2.15	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	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	-398 123,44
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	485 116,00	12 598 913,49	46 512,66	0,00	145 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 044,37	-457 827,74
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	4 898 927,57	32 693,16	0,00	135 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 362,63	
		stan na 31.12.2024 (netto)	485 116,00	7 699 985,92	13 819,50	0,00	9 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 681,74	

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 31.12.2023 (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	-37 800,00
		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	0,00	2 247 662,77	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 804 500,00	2 216 051,36	1 549,40	0,00	6 825,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	4 033 041,82	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 834 143,20	1 549,40	0,00	6 825,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	1 846 633,66	-61 254,61
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 804 500,00	381 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 408,16	
		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	1 668 469,07
		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	
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 181 404,00	4 522 247,92	76 320,65	0,00	139 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 319,02	1 542 468,04
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 798 555,33	68 238,52	0,00	139 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 140,30	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 181 404,00	2 723 692,59	8 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 178,72	
2.18	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemnińskiej - Sygietyńskiej	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	-4 499,99
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	755 730,00	4 189 842,97	8 228,10	0,00	375 380,10	0,00	12 798,04	0,00	0,00	5 341 979,21	-116 518,26
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 662 762,15	8 228,10	0,00	367 820,10	0,00	12 798,04	0,00	0,00	2 051 608,39	
		stan na 31.12.2024 (netto)	755 730,00	2 527 080,82	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 370,82	
2.19	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	408 351,89	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	458 767,93	
		stan na 31.12.2024 (netto)	42 138,00	413 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 286,46	
2.20	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera	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	1 904 278,63
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 439 241,24	3 027 252,79	54 197,60	0,00	58 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 164,43	1 821 806,53
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	360 946,66	35 913,55	0,00	52 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	449 127,62	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 439 241,24	2 666 306,13	18 284,05	0,00	6 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 036,81	

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
2.21	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu	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	-2 485,68
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	296 275,00	2 487 888,82	3 361,89	0,00	289 251,92	0,00	4 474,47	0,00	0,00	3 081 252,10	-58 146,73
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	964 099,29	3 361,89	0,00	240 753,53	0,00	4 474,47	0,00	0,00	1 212 689,18	
		stan na 31.12.2024 (netto)	296 275,00	1 523 789,53	0,00	0,00	48 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 562,92	
2.22	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	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	1 303 290,70
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 930 353,00	9 044 761,92	25 270,00	0,00	332 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 219,16	1 061 808,64
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	2 652 555,19	15 088,61	0,00	124 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 400,67	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 930 353,00	6 392 206,73	10 181,39	0,00	208 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 818,49	
2.23	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-143 344,63
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	1 400 500,97	8 100,80	0,00	210 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 788,94	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 148 288,00	3 514 164,07	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 717,07	
2.24	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-166 760,61
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	2 548 397,50	9 528,00	0,00	179 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 400,24	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 685 851,00	3 917 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 039,82	
2.25	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	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	17 520,56
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	854 368,00	7 961 347,46	5 460,00	0,00	439 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 853,16	-195 531,68
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	3 470 377,62	5 460,00	0,00	404 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 466,90	
		stan na 31.12.2024 (netto)	854 368,00	4 490 969,84	0,00	0,00	35 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 386,26	

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
2.26	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Fryderyka Chopina	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	0,00
		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	
		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	-267 409,88
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	2 395 731,41	27 871,49	219 468,90	204 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 691,47	
		stan na 31.12.2023 (netto)	4 695 656,00	5 280 837,23	0,00	94 058,10	42 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 110,78	
2.27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	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	4 960,73
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 636 837,60	28 097 774,10	69 219,92	0,00	255 537,00	0,00	15 595,02	0,00	0,00	31 074 963,64	-732 554,27
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	16 159 288,61	61 157,00	0,00	240 420,21	0,00	15 595,02	0,00	0,00	16 476 460,84	
		stan na 31.12.202 (netto)	2 636 837,60	11 938 485,49	8 062,92	0,00	15 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 502,80	
2.28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	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	1 701 078,39
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	3 568 915,58	8 792 213,30	88 707,76	189 420,00	427 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 983,68	1 425 756,79
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 448 318,23	74 813,87	189 420,00	334 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 002,34	
		stan na 31.12.2024 (netto)	3 568 915,58	5 343 895,07	13 893,89	0,00	93 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 981,34	
2.29	Zespół Szkół Nr 5	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	-20 000,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 980 438,00	29 602 805,62	32 076,95	52 000,00	239 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 906 812,66	-765 158,95
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	13 594 909,06	32 076,95	52 000,00	232 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 548,10	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 980 438,00	16 007 896,56	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995 264,56	
2.30	Zespół Szkół Nr 1	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	-65 711,18
		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	
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 412 585,00	9 177 928,26	107 225,15	3 490,01	107 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 323,75	-234 563,73
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	3 823 539,79	75 993,48	3 490,01	107 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 118,61	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 412 585,00	5 354 388,47	31 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 205,14	

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 31.12.2023 (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	-7 441,90
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 826 900,00	30 614 049,03	96 582,96	153 504,00	178 314,99	0,00	39 892,00	0,00	0,00	33 909 242,98	-762 751,49
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	9 432 185,92	96 582,96	153 504,00	107 947,84	0,00	39 892,00	0,00	0,00	9 830 112,72	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 826 900,00	21 181 863,11	0,00	0,00	70 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 079 130,26	
2.32	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły	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	326 800,33
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	8 771 400,00	23 605 663,24	124 253,47	139 300,00	181 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 822 252,72	-255 093,37
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	10 894 094,12	122 636,31	139 300,00	177 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 627,44	
		stan na 31.12.2024 (netto)	8 771 400,00	12 711 569,12	1 617,16	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488 625,28	
2.33	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	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	243 010,51
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 355 038,00	6 221 134,11	128 198,04	202 854,22	207 271,60	0,00	3 983,52	0,00	0,00	8 118 479,49	55 134,92
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 564 596,05	112 288,67	202 854,22	157 442,93	0,00	3 983,52	0,00	0,00	4 041 165,39	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 355 038,00	2 656 538,06	15 909,37	0,00	49 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 314,10	
2.34	Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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	-164 819,45
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	2 027 094,10	935 813,12	67 406,80	1 082 515,29	0,00	21 786,99	0,00	0,00	4 134 616,30	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 633 924,00	2 683 594,47	11 400,88	1 709,53	18 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 337,18	
2.35	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	2 359 917,76	51 086,96	122 424,26	127 024,34	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 667 953,32	
		stan na 31.12.2024 (netto)	5 263 440,61	4 217 666,67	20 978,32	16 169,24	42 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 168,67	

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 31.12.2023 (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	1 781 827,81
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 540 684,98	2 475 650,04	191 255,67	0,00	138 439,58	0,00	22 388,68	0,00	0,00	5 368 418,95	1 711 494,61
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	807 203,36	191 255,67	0,00	94 912,55	0,00	22 388,68	0,00	0,00	1 115 760,26	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 540 684,98	1 668 446,68	0,00	0,00	43 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 658,69	
2.37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	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	2 009 967,28
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	3 224 600,00	11 976 816,23	272 427,53	58 438,00	82 884,43	0,00	19 946,00	0,00	0,00	15 635 112,19	1 694 029,10
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 801 849,76	232 427,53	58 438,00	60 757,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	4 173 418,29	
		stan na 31.12.2024 (netto)	3 224 600,00	8 174 966,47	40 000,00	0,00	22 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 693,90	
2.38	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Plocka" im. Druha Wacława Milke	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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	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 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	978 020,32	67 075,15	133 258,45	485 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 974,50	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 022 058,00	1 753 648,06	1 692,09	0,00	72 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 571,90	
2.40	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	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	-4 391 238,27
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	20 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,46	-3 797 279,62
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	19 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282,59	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	1 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,87	

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 31.12.2023 (brutto)	0,00	556 970,22	0,00	0,00	14 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571 915,72	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	556 970,22	0,00	0,00	14 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571 915,72	-16 016,63
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	157 808,29	0,00	0,00	2 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,02	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	399 161,93	0,00	0,00	12 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	411 840,70	
2.42	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego	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	464 068,36
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 526 600,00	3 735 963,58	740 993,93	996 430,35	184 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 971,57	210 083,29
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 573 907,58	430 787,96	590 626,99	139 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 488,69	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 526 600,00	2 162 056,00	310 205,97	405 803,36	45 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 482,88	
2.43	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	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	108 641,11
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 486 797,72	9 874 403,66	650 799,71	838 307,81	1 075 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 696,80	-325 434,32
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 170 779,82	457 812,78	758 657,81	902 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 171,07	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 486 797,72	6 703 623,84	192 986,93	79 650,00	172 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 525,73	
2.44	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24	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	703 955,36
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	48 194,33	1 263 997,73	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	1 399 361,46	701 339,03
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	45 874,53	560 042,37	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	693 086,30	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	2 319,80	703 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 275,16	
2.45	Bursa Płocka	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	771 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 734,37	
		stan na 31.12.2024 (netto)	346 942,14	3 969 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 536,21	

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
2.46	Zespół Szkół Technicznych	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	299 680,92
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 646 904,78	13 048 368,95	2 888 528,79	1 625 029,93	462 939,27	46 050,65	112 663,94	0,00	0,00	19 830 486,31	21 282,17
		umorzzenie na 31.12.2024	0,00	6 161 570,01	2 760 237,76	1 352 215,91	449 780,46	0,00	112 663,94	0,00	0,00	10 836 468,08	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 646 904,78	6 886 798,94	128 291,03	272 814,02	13 158,81	46 050,65	0,00	0,00	0,00	8 994 018,23	
2.47	Złobek Miejski Nr 1	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	0,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,60	0,00	995,00	0,00	0,00	19 274,60	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,40	
2.48	Złobek Miejski Nr 2	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
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	0,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-67 905,04
		umorzzenie na 31.12.2024	0,00	918 500,75	8 000,00	0,00	111 648,83	0,00	707,60	0,00	0,00	1 038 857,18	
		stan na 31.12.2024 (netto)	595 021,00	1 408 505,51	0,00	0,00	15 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 809,87	
2.50	Złobek Miejski Nr 4	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	0,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzzenie na 31.12.2024	0,00	1 697 693,17	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 959,58	
		stan na 31.12.2024 (netto)	303 912,00	2 884 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 068,63	

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
2.51	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej	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	0,00
		umorzona 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	
		stan na 31.12.2024 (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	
		umorzona na 31.12.2024	0,00	1 305 455,06	90 774,57	0,00	30 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 277,73	
		stan na 31.12.2024 (netto)	674 700,00	2 237 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 712,82	
2.52	Miejskie Przedszkole Nr 2	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	0,00
		umorzona 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	
		stan na 31.12.2024 (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	
		umorzona na 31.12.2024	0,00	2 489 120,08	0,00	0,00	168 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 812,24	
		stan na 31.12.2024 (netto)	247 500,00	4 523 480,91	0,00	0,00	12 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 427,04	
2.53	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	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	0,00
		umorzona 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	
		stan na 31.12.2024 (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	
		umorzona na 31.12.2024	0,00	3 710 019,22	95 940,00	0,00	107 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 783,36	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 578 484,00	5 280 876,15	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 320,15	
2.54	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	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	0,00
		umorzona 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	
		stan na 31.12.2024 (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	
		umorzona na 31.12.2024	0,00	19 710,00	13 651,69	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 217,69	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	4 290,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,02	
2.55	Miejskie Przedszkole Nr 5	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
		umorzona 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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	2 019,99	0,00	10 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	
		umorzona na 31.12.2024	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 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-160 498,22
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	722 498,30	65 651,38	0,00	166 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 283,68	
		stan na 31.12.2024 (netto)	626 348,00	4 165 053,37	63 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 899,99	
2.57	Miejskie Przedszkole Nr 8	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
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzanie na 31.12.2024	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 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-15 852,86
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	321 322,19	18 355,19	0,00	67 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	406 867,47	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	297 644,29	724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 369,05	
2.59	Miejskie Przedszkole Nr 10	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-70 783,04
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	984 504,52	0,00	0,00	135 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 633,03	
		stan na 31.12.2024 (netto)	669 336,00	1 686 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 640,72	
2.60	Miejskie Przedszkole Nr 11	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2024 (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	-36 153,26
		umorzanie na 31.12.2024	0,00	401 467,94	11 000,00	0,00	87 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	499 469,66	
		stan na 31.12.2024 (netto)	855 408,00	399 642,09	0,00	0,00	45 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 809,37	

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 31.12.2023 (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	462 357,56
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	543 300,00	1 128 321,83	9 680,01	0,00	168 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 794,15	382 774,04
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	386 711,85	9 680,01	0,00	51 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	448 337,99	
		stan na 31.12.2024 (netto)	543 300,00	741 609,98	0,00	0,00	116 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 456,16	
2.62	Miejskie Przedszkole Nr 13	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	-230 068,51
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	121 000,00	3 836 662,09	47 594,98	0,00	155 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 764,82	-217 239,55
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 510 326,39	47 594,98	0,00	155 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 429,12	
		stan na 31.12.2024 (netto)	121 000,00	2 326 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 335,70	
2.63	Miejskie Przedszkole Nr 14	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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	-51 176,06
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	593 170,84	9 696,42	0,00	27 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	630 315,60	
		stan na 31.12.2024 (netto)	801 600,00	1 082 583,84	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 605,40	
2.64	Miejskie Przedszkole Nr 15	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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	-102 993,74
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	1 037 222,57	78 244,10	0,00	145 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 957,97	
		stan na 31.12.2024 (netto)	759 797,00	2 145 200,16	17 564,98	0,00	19 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 929,07	
2.65	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	1 017 188,20	14 242,70	0,00	129 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 427,45	
		stan na 31.12.2024 (netto)	654 640,00	1 365 632,09	0,00	0,00	17 846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 118,86	

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 31.12.2023 (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	0,00
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	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	
		stan na 31.12.2024 (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	0,00
		umorzenie na 31.12.2024 (netto)	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 31.12.2024 (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 31.12.2023 (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	0,00
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	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 31.12.202 (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	
		stan na 31.12.2024 (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	-31 885,35
		umorzenie na 31.12.2024 (netto)	0,00	584 832,94	7 368,93	0,00	25 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617 975,88	
		stan na 31.12.2024 (netto)	764 860,00	682 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 595,79	
2.68	Miejskie Przedszkole Nr 21	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	320 795,50
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 390 464,00	1 176 453,88	15 402,56	0,00	88 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 453,57	268 726,08
		umorzenie na 31.12.2024 (netto)	0,00	378 591,01	13 952,28	0,00	75 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	468 092,56	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 390 464,00	797 862,87	1 450,28	0,00	12 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 361,01	
2.69	Miejskie Przedszkole Nr 27	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	0,00
		umorzenie na 31.12.2023 (netto)	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	
		stan na 31.12.2024 (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
		umorzenie na 31.12.2024 (netto)	0,00	741 910,55	3 234,73	0,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	776 325,36	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 799 992,00	20 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 901,19	
2.70	Miejskie Przedszkole Nr 29	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	-2 117,92
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	9 985,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,00	-599,60
		umorzenie na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	9 835,11	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,11	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89	

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	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	0,00
		umorzenie na 31.12.2023	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	
		stan na 31.12.2024 (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 31.12.2024	0,00	1 297 161,12	89 298,00	0,00	218 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 590,25	
		stan na 31.12.2024 (netto)	750 772,00	4 992 105,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 819,00	
2.72	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier	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	3 683 319,67
		umorzenie na 31.12.2023	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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	589 200,00	4 309 892,35	15 792,30	0,00	79 288,11	0,00	8 400,00	0,00	0,00	5 002 572,76	3 544 515,93
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	944 972,23	15 792,30	0,00	71 031,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	1 040 195,94	
		stan na 31.12.2024 (netto)	589 200,00	3 364 920,12	0,00	0,00	8 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 376,82	
2.73	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi	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	31 406,82
		umorzenie na 31.12.2023	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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	43 393,96	138 201,96	0,00	0,00	28 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	210 012,75	25 123,53
		umorzenie na 31.12.2024	36 197,80	60 560,98	0,00	0,00	17 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	114 550,61	
		stan na 31.12.2024 (netto)	7 196,16	77 640,98	0,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 462,14	
2.74	Miejskie Przedszkole Nr 37	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	-4 044,91
		umorzenie na 31.12.2023	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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 103 961,00	2 235 365,20	2 599,00	0,00	119 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 574,83	-72 981,13
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	787 903,67	2 599,00	0,00	73 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	864 396,30	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 103 961,00	1 447 461,53	0,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 178,53	

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 31.12.2023 (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	1 879 425,02
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 122 699,28	2 208 907,34	7 126 980,30	7 173 518,93	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	17 667 791,06	1 149 491,33
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	712 167,73	5 676 446,20	5 014 848,74	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	11 439 147,88	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 122 699,28	1 496 739,61	1 450 534,10	2 158 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 643,18	
3.1	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	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	1 867 813,45
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	925 129,00	473 623,48	6 805 227,04	6 764 732,68	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	15 004 397,41	1 271 268,06
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	453 869,88	5 405 648,08	4 834 940,39	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	10 730 143,56	
		stan na 31.12.2024 (netto)	925 129,00	19 753,60	1 399 578,96	1 929 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 253,85	
3.2	Zakład Aktywności Zawodowej	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	11 611,57
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	197 570,28	1 735 283,86	321 753,26	408 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 393,65	-121 776,73
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	258 297,85	270 798,12	179 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 004,32	
		stan na 31.12.2024 (netto)	197 570,28	1 476 986,01	50 955,14	228 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 389,33	

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 31.12.2023 (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	73 508 248,13
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	1 302 610 968,42	2 656 041 581,73	43 681 211,43	20 002 405,14	24 916 916,65	88 663 445,50	5 533 901,91	874 220 900,00	324 649,35	5 015 995 980,13	65 216 974,30
		umorzenie na 31.12.2024	4 785 656,50	1 002 664 158,78	33 907 380,63	12 441 521,40	20 043 807,17	0,00	5 161 758,40	0,00	0,00	1 079 004 282,88	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	55 900,00	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 297 825 311,92	1 653 377 422,95	9 773 830,80	7 560 883,74	4 873 109,48	88 663 445,50	372 143,51	874 165 000,00	324 649,35	3 936 935 797,25	

Tabela Nr 2

Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Grunty (wartość księgowa brutto w złotych)		
		stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
I	Prawo własności	1 300 651 213,26	1 296 450 670,78	-4 200 542,48
II	Inne niż własność prawa majątkowe - użytkowanie wieczyste	6 006 871,52	6 160 297,64	153 426,12
	RAZEM (I+II)	1 306 658 084,78	1 302 610 968,42	-4 047 116,36
III	Posiadanie	19 958 475,90	23 596 254,60	3 637 778,70
	RAZEM (I+II+III)	1 326 616 560,68	1 326 207 223,02	-409 337,66

Tabela Nr 3**Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)**

Lp.	Tytuł prawny	Budynki i lokale <i>(wartość księgowa brutto w złotych)</i>		
		stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
I	Prawo własności	2 546 636 434,74	2 655 503 668,37	108 867 233,63
II	Inne niż własność prawa majątkowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	537 913,36	537 913,36	0,00
RAZEM (I+II)		2 547 174 348,10	2 656 041 581,73	108 867 233,63
III	Posiadanie	118 355 996,20	141 653 481,09	23 297 484,89
RAZEM (I+II+III)		2 665 530 344,30	2 797 695 062,82	132 164 718,52

Udziały w obcych jednostkach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 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	1 569 575	1 650 303	80 728
		782 010 700	783 201 300	1 190 600
1	Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.	61 983	65 983	4 000
		30 991 500	32 991 500	2 000 000
2	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	136 646	124 955	-11 691
		68 323 000	62 477 500	-5 845 500
3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	216 816	244 815	27 999
		108 408 000	122 407 500	13 999 500
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	227 082	1 019
		226 063 000	227 082 000	1 019 000
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.	86 110	98 110	12 000
		43 055 000	49 055 000	6 000 000
10	Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.	37 838	36 989	-849
		37 838 000	36 989 000	-849 000
11	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	525 417	595 843	70 426
		52 541 700	59 584 300	7 042 600
12	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50	0
		50 000	50 000	0
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	109 541	87 365	-22 176
		109 541 000	87 365 000	-22 176 000
	Akcje	3 583 939	3 790 439	206 500
		70 368 080	91 018 080	20 650 000
1	Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.	3 195 898	3 195 898	0
		31 958 980	31 958 980	0
2	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	5 000	0
		105 000	105 000	0
3	Wisła Płock S.A.	208 766	389 754	180 988
		20 876 600	38 975 400	18 098 800
4	Wisła Płock S.A. - Sekcja Piłki Ręcznej	174 275	199 787	25 512
		17 427 500	19 978 700	2 551 200
Razem		5 153 514	5 440 742	287 228
		852 378 780	874 219 380	21 840 600
1	"Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski	2	2	0
		1 520	1 520	0
Ogółem (wartość)		852 380 300	874 220 900	21 840 600

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2023 roku a stanem na dzień 31.12.2024 roku są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów – poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek, oraz umorzenia udziałów – poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółek.

Zmiany w wartości mienia Gminy – Miasto Płock między stanem na dzień 31.12.2023 roku, a stanem na dzień 31.12.2024 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 i prawo użytkowania wieczystego gruntów

Wartość gruntów zwiększyła się w wyniku:

- przyjęcia do ewidencji gruntów na podstawie prawomocnych decyzji: podziałowych, zakupu, zasiedzenia, prawomocnych decyzji komunalizacyjnych, wykonania prawa pierwokupu, zakupu, zniesienia współużytkowania wieczystego, o łącznej wartości początkowej **12 407 871,95 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów od Miejskiego Zarządu Dróg o łącznej wartości początkowej **821 739,80 zł**,
- przyjęcia do ewidencji działki od Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, o wartości początkowej **1 579 319,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntu od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, o wartości początkowej **533 398,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów ul. Góry i ul. Wesółka, w związku z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, o łącznej wartości początkowej **435 505,53 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów ul. Browarnej, w związku z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności przez osoby fizyczne, o łącznej wartości początkowej **117 309,72 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów, w związku umową zamiany z Parafią Rzymskokatolicką Św. Stanisława Kostki działek położonych przy ul. Jachowicza i pasażu Wiślickiego, o łącznej wartości początkowej **68 872,72 zł**,
- przyjęcia do ewidencji gruntów, w wyniku przyjęcia spadków po osobach fizycznych, o łącznej wartości początkowej **57 714,82 zł**,
- zamiany ze Spółką Rynex działki położonej przy ul. Kobylińskiego o wartości początkowej **111 515,84 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych dotyczących podziałów, scalenia, uchylecia decyzji ZRID o łącznej wartości początkowej **6 978 119,03 zł**.

Razem zwiększenia 23 111 366,41 zł

Wartość gruntów zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży bezprzetargowej, sprzedaży udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji podziałowych, zmniejszenia wartości gruntów w związku z wypłatą odszkodowań, zasiedzenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o łącznej wartości początkowej **16 373 634,94 zł**,
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg gruntów o łącznej wartości początkowej **1 978 179,00 zł**,
- nieodpłatnego przekazania, w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 33, gruntu o wartości początkowej **177 600,00 zł**,
- zamiany z Parafią Rzymskokatolicką Św. Stanisława Kostki działki położonej przy ul. Jachowicza o wartości początkowej **39 476,00 zł**,
- zamiany ze Spółką Rynex działki położonej przy ul. Bielska 31 o wartości początkowej **39 200,00 zł**,
- różnic inwentaryzacyjnych dotyczących sprzedaży, podziałów, scalenia, zniesienia współużytkowania wieczystego, zasiedzenia gruntów, o łącznej wartości początkowej **7 771 715,03 zł**.

Razem zmniejszenia 26 379 804,97 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 **100 453 040,43 zł**,
- przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, budynków i wiaty stalowej o łącznej wartości początkowej **954 865,49 zł**,
- przyjęcia od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, budynku i wiaty śmietnikowej o łącznej wartości początkowej **3 280 748,63 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ul. Chopina 67, w związku z przejęciem spadku po osobie fizycznej, o wartości początkowej **98 000,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ul. Otolińska 15 w związku z przejęciem spadku po osobie fizycznej, o wartości początkowej **179 000,00 zł**,
- przyjęcia do ewidencji garaży na ul. Bielskiej i K. Wielkiego oraz budynku pływalni przy ul. Kobylińskiego, o łącznej wartości początkowej **1 752 544,88 zł**,
- przyjęcia do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 4, w związku z wykonaniem prawa pierwokupu, o wartości początkowej **229 512,59 zł**,
- zwiększeniem wartości środków trwałych, w związku z waloryzacją wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy, o łącznej wartości początkowej **17 460 753,58 zł**.

Razem zwiększenia 124 408 465,60 zł

Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku:

- sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej **188 307,90 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 33 nakładów poniesionych na przebudowę bloku żywieniowego oraz modernizację budynku przedszkola o łącznej wartości początkowej **3 349 207,82 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 nakładów poniesionych na termomodernizację dachów segmentów A, B, C, D, E o łącznej wartości początkowej **2 009 967,28 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 12 nakładów poniesionych na modernizację nawierzchni tarasów o wartości początkowej **78 981,57 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 11 nakładów poniesionych na termomodernizację dachu o wartości początkowej **1 668 469,07 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich budynku gospodarczego i wiaty śmietnikowej o wartości początkowej **162 515,23 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 23 nakładów poniesionych na modernizację bloku żywieniowego o wartości początkowej **1 589 146,28 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 21 wiaty rowerowej o wartości początkowej **36 812,35 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 1 nakładów poniesionych na modernizację pokrycia dachowego o wartości początkowej **295 818,18 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 16 nakładów poniesionych na modernizację bloku żywieniowego o wartości początkowej **1 092 310,10 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 14 nakładów poniesionych na modernizację elewacji budynku bloku żywieniowego o wartości początkowej **1 797 362,11 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do LO im. Władysława Jagiełły nakładów poniesionych na modernizację pomieszczeń o wartości początkowej **342 013,76 zł**,
- zbycia budynków znajdujących się przy ul. Bielskiej 31, w związku z zamianą ze Spółką Rynex, o łącznej wartości początkowej **101 718,22 zł**,
- rozbiórką budynków ze względu na zły stan techniczny oraz budową nowych inwestycji o łącznej wartości początkowej **4 804 302,12 zł**

Razem zmniejszenia 17 516 931,99 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **16 152 778,87 zł**,

- ujawnienia kanalizacji deszczowej o łącznej wartości początkowej **2 777 206,00 zł**,
- przyjęcia od Miejskiego Zarządu Dróg kanalizacji deszczowej sięgacz ul. Otolińskiej o wartości początkowej **11 382,12 zł**,
- przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, sieci CO, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, dróg i placów, boisk, nawierzchni bezpiecznej, o łącznej wartości początkowej **1 530 156,60 zł**,
- przyjęcia od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, instalacji elektrycznej, drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej, chodnika, parkingu, ogrodzenia, drogi p.poż., piłkochwytu, o łącznej wartości początkowej **556 480,55 zł**,
- zwiększenia wartości środków trwałych, w związku z waloryzacją wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy, o łącznej wartości **911 866,44 zł**,
- korektą ewidencji, w związku z wykonaniem prac dotyczących przełożenia gazociągu i telekomunikacji będących w kolizji z planowaną inwestycją, o wartości początkowej **60 124,20 zł**,

Razem zwiększenia 21 999 994,78 zł

Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Zarządu Dróg kablowej linii oświetlenia ul. Cedrowej o wartości początkowej **187 612,78 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Zespół Szkół Ekonomiczo - Kupieckich linii kablowej oświetlenia boiska, nawierzchni sportowych, boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia, piłkochwyтів, utwardzenia terenu o łącznej wartości początkowej **1 564 903,79 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 3 kanalizacji deszczowej, utwardzenia terenu, boisk, piłkochwyтів o łącznej wartości początkowej **1 226 288,09 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 12 nawierzchni poliuretanowej o wartości początkowej **237 693,25 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 21 miasteczka rowerowego o wartości początkowej **283 983,15 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 33 przepompowni wód deszczowych i ogrodzenia panelowego o łącznej wartości początkowej **126 766,25 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 1 nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o wartości początkowej **102 254,26 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do LO im. Władysława Jagiełły nakładów nawierzchni bezpiecznych o łącznej wartości początkowej **78 786,61 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do III Liceum Ogólnokształcącego piłkochwyту i nawierzchni polipropylenowej o łącznej wartości początkowej **243 010,51 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego o łącznej wartości początkowej **117 073,17 zł**,
- przekazania aportem do Spółki Wodociągi Płockie kanalizacji deszczowych o łącznej wartości początkowej **149 686 638,63 zł**,

- korektą ewidencji w związku z wykonaniem prac dotyczących przełożenia gazociągu i telekomunikacji będących w kolizji z planowaną inwestycją, o wartości początkowej **60 124,20 zł**,
- wyksięgowania kosztów ulepszenia sieci c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 będącej własnością Spółki Fortum o wartości początkowej **51 601,00 zł**,
- likwidacji składników majątku, ze względu na zły stan techniczny oraz w związku z budową nowej inwestycji – stadion, o łącznej wartości początkowej **642 712,96 zł**,

Razem zmniejszenia 154 609 448,65 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 **4 862 443,34 zł**,
- przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, instalacji domofonowej i monitoringu o łącznej wartości początkowej **31 874,22 zł**,
- przyjęcia od Związku Gmin Regionu Płockiego kosiarki samojezdnej o wartości początkowej **206 277,15 zł**,
- zwiększenia wartości środków trwałych, w związku z waloryzacją wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy, o łącznej wartości początkowej **755 021,75 zł**,

Razem zwiększenia 5 855 616,46 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" urządzeń monitoringu wizyjnego i kosiarki samojezdnej o łącznej wartości początkowej **236 176,15 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji urządzeń o łącznej wartości początkowej **1 672 134,18 zł**,
- likwidacji systemu parkingowego Smart Factor, w związku z zakończeniem programu pilotażowego i rozwiązaniem umowy, o wartości początkowej **49 232,00 zł**.

Razem zmniejszenia 1 957 542,33 zł

Środki transportu

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- zakupu samochodów osobowych (Toyota Yaris Cross, Mercedes Benz, Skoda Superb), samochodu ratowniczo-gaśniczego i samochodu ciężarowego Mercedes

Benz E-Vito o łącznej wartości początkowej **3 738 575,09 zł.**

Razem zwiększenia 3 738 575,09 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 samochodu osobowego Mercedes Benz o wartości początkowej **405 803,36 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 24 samochodu osobowego Mercedes Benz o wartości początkowej **405 803,36 zł,**

Razem zmniejszenia 811 606,72 zł

Inne środki trwałe

Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku:

- rozliczenia kosztów inwestycyjnych: wyposażenie bloków żywieniowych w Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 3, urządzenia zabawowe na skwer przy ul. Harcerskiej i do Miejskiego Przedszkola nr 33, oświetlenie sceniczne dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, krzesła ewakuacyjne, kamera Sony ILME-FX3, o łącznej wartości początkowej **2 380 147,08 zł.**
- przyjęcia od Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, urządzeń: street workout, biegacz/orbitrek, prasa nożna/krzesło, rower/wioślarz, urządzenie wspinaczkowe, o łącznej wartości początkowej **105 014,66 zł,**
- zwiększenia wartości środków trwałych, w związku z waloryzacją wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy, o łącznej wartości **7 224,35 zł,**

Razem zwiększenia 2 492 386,09 zł

Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 16 urządzeń zabawowych oraz wyposażenia bloku żywieniowego (kocioł warzelny, robot kuchenny, patelnia elektryczna, piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarka) o łącznej wartości początkowej **210 980,60 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 33 kotła warzelnego i pieca konwekcyjno-parowego o łącznej wartości początkowej **35 386,00 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 12 urządzeń zabawowych o łącznej wartości początkowej **145 682,74 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 23 wyposażenia bloku żywieniowego (obieraczki do ziemniaków, pieca konwekcyjno-parowego, kotłów warzelnych, zmywarek kapturowych) o łącznej wartości początkowej **111 932,11 zł,**
- nieodpłatnego przekazania do Szkoły Podstawowej nr 3 zestawów do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o łącznej wartości początkowej **33 928,41 zł,**

- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich urządzenia streetworkout o wartości początkowej **54 408,79 zł**,
- nieodpłatnego przekazania do Środowiskowego Domu Samopomocy urządzenia do ćwiczeń o wartości początkowej **11 773,25 zł**,
- przekazania aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej **70 980,00 zł**,
- likwidacji środka trwałego na skutek zniszczenia o wartości początkowej **5 752,00 zł**.

Razem zmniejszenia 680 823,90 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się w wyniku:

- zakupu nowych licencji na oprogramowanie o łącznej wartości początkowej **680 404,02 zł**.

Razem zwiększenia 680 404,02 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 31.12.2023 do 31.12.2024 roku wynikają ze zwiększenia o kwotę 181.664.425,03 kosztów inwestycji rozpoczętych oraz ze zmniejszenia o łączną kwotę 157.155.404,64 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 31.12.2023 r. a stanem na dzień 31.12.2024 r. są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów – poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółek.

Należności długoterminowe

Różnica między stanem należności długoterminowych na dzień 31.12.2023 r. a stanem na dzień 31.12.2024 r. wynosi 86.740,95 zł. Zmiana ta dotyczy głównie zmniejszenia kwoty należności długoterminowych dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę

47.315,35 zł, wynikającą 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 15.352,43 zł z powodu przejścia należności długoterminowych na należności krótkoterminowe.

2. Jednostki budżetowe

Miejski Zarząd Dróg

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP działki przy ul. Roztocze, działki przy ul. Rybnej, dwóch działek w obrębie 10 „Podolszyce”, 21 działek w obrębie 1 „Podolszyce – Borowiczki”, kanalizacji deszczowej sięgacza ulicy Otolińskiej, a także wyksięgowaniem wartości nakładów inwestycyjnych, które nie przyniosły efektu w postaci środka trwałego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na rozpoczęcie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej, jak również przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki wartości dwóch działek przy ul. św. Floriana, dwóch działek przy ul. Sikorskiego, działki przy ul. Kutrzeby, trzech działek przy ul. Żytniej, czterech działek przy ul. Wyszogrodzkiej i działki przy ul. Swojskiej dziewięciu, działek w obrębie 12 „Radziwie” oraz kablowej sieci oświetleniowej ulicy Cedrowej, a także nieodpłatnym przekazaniem do ewidencji księgowej jednostki przez Chem – Sped Sp. z o.o. napowietrznej sieci oświetlenia ulicy Szpitalnej oraz przez Spółdzielnię mieszkaniową „Budowlani” chodnika w ulicy Kutnowskiej.*

Ponadto do ewidencji księgowej jednostki przyjęto wartość zakończonych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta Płocka w 2024 roku.

Straż Miejska

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem samochodu osobowego oraz zakończeniem modernizacji ogrodzenia (przeniesienie wartości ogrodzenia z grupy „Środki trwałe w budowie” do grupy „Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”).*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją pięciu zestawów komputerowych, czterech kopiarek, klimatyzatora, a także licencji i programów komputerowych,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części B budynku Ośrodka przy ul. Zgliczyńskiego 4 dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zakupem platformy przyschodowej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzania kolejką klientów.*

Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki steppera.*

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją szlifierki, sprzętu multimedialnego i podnośnika elektrycznego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking, zakupem i montażem huśtawki oraz mat przerostowych pod urządzenie, a także zakupem przemysłowej suszarki bębnowej.*

Miejski Urząd Pracy

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją 33 zestawów komputerowych oraz dwóch drukarek.*

Zarząd Jednostek Oświatowych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją kserokopiarki.*

Zarząd Budynków Komunalnych

- *zmiana w stanie majątku trwałego związana 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 nawierzchni poliuretanowej oraz nakładów poniesionych na II etap modernizacji pokrycia dachowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 3

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP działki przy ulicy Kossobudzkiego 7, budynków, wiaty stalowej, sieci c.o., kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, dróg i placów, instalacji domofonowej i monitoringu, boisk, nawierzchni bezpiecznych, urządzeń do ćwiczeń (urządzenie wspinaczkowe, street workout, biegacz/orbitek, prasa nożna/krzesło, rower/wioślarz), a także do ewidencji pozostałych środków trwałych UMP drabiny poziomej i huśtawek, a także likwidacją dwóch unitów i dwóch foteli stomatologicznych,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki i utwardzenia terenu przy ul. Królowej Jadwigi 4 wraz z kanalizacją deszczową, instalacją drenażową, piłkochwytyami oraz zestawami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.*

Szkoła Podstawowa Nr 5

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dużego szkolnego placu zabaw, dwóch urządzeń wspinaczkowych, kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem, huśtawki wagowej, wyposażenia sportowego „Pendeo”, dwóch ławek, tablicy informacyjnej, centrali telefonicznej i monitora,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym przekazaniem ze Stowarzyszenia „Nasz Płock – Szaferówka” do ewidencji księgowej jednostki zestawu komputerowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 6

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem unitu stomatologicznego do ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej Nr 22.*

Szkoła Podstawowa Nr 11

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na termomodernizację dachu budynku placówki.*

Szkoła Podstawowa Nr 12

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją elektrycznego wyparzacza gastronomicznego.*

Szkoła Podstawowa Nr 14

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację elewacji budynku szkoły, a także montażem monitoringu oraz instalacją centrali telefonicznej w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Czternastkowa odnowa”.*

Szkoła Podstawowa Nr 15

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją trzonu kuchennego, patelni elektrycznej, stołu chłodniczego i zmywarki,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem czteropalnikowej kuchni elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym.*

Szkoła Podstawowa Nr 16

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację bloku żywieniowego oraz składników jego wyposażenia, tj. pieca konwekcyjno – parowego, elektrycznego kotła warzelnego, robota kuchennego wielofunkcyjnego ze stali nierdzewnej, zmywarko – wyparzaczkę kapturowej, patelni elektrycznej, a także urządzeń placu zabaw.*

Szkoła Podstawowa Nr 20

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją kopiarki,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem pieca konwekcyjno – parowego.*

Szkoła Podstawowa Nr 22

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją unitu i fotela stomatologicznych, drukarki – skanera, podajnika odwracającego i telefonu,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej jednostki unitu stomatologicznego ze Szkoły Podstawowej Nr 6.*

Szkoła Podstawowa Nr 23

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację bloku żywieniowego oraz następujących składników jego wyposażenia: pieca konwekcyjno – parowego, kotłów warzelnych, zmywarek kapturowych i obieraczki do ziemniaków.*

Zespół Szkół Nr 5

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch kserokopiarek.*

Zespół Szkół Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch zestawów komputerowych i pięciu kopiarek.*

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją urządzenia do pomiarów mediów i dwóch kopiarek,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym otrzymaniem od darczyńcy gabloty ekspozycyjnej.*

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją czterech komputerów, dwóch monitorów, projektora, rejestratora, pięciu kopiarek, dwóch drukarek, dwóch kotłów węglowych, trzech zmywarek, kralnicy do chleba, automatu szorującego – suszącego, patelni elektrycznej oraz unitu i fotela stomatologicznych,*
- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na modernizację sali gimnastycznej oraz nawierzchni bezpiecznej siłowni zewnętrznej, a także nieodpłatnym otrzymaniem od Stowarzyszenia „Nasz Płock – Szaferówka” trzech monitorów.*

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni polipropylenowej oraz piłkochwyty.*

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki: linii kablowej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem terenu kompleksu sportowego; utwardzenia terenu pod dojazdem, budynkiem gospodarczym i wiatą śmietnikową; ogrodzenia (strona zachodnia); chodników komunikacyjnych; boiska wielofunkcyjnego; bieżni sprinterskiej; rozbiegu do skoku w dal wraz z piaskownicą; piłkochwyty; okręgu rzutni kulą wraz z nawierzchnią sektora rzutów oraz urządzenia streetworkoutu.*

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na termomodernizację dachów segmentów A,B,C, D i E budynku szkoły.*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej UMP działki oraz budynku przy ulicy Kossobudzkiego 7 wraz nakładami poniesionymi na jego rozbudowę, a także instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, wiaty śmietnikowej, parkingu, drogi przeciwpożarowej, chodników, piłkochwyty. Ponadto związane jest z likwidacją aparatu EEG Biofeedback, laptopa i kserokopiarki.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki nakładów poniesionych na budowę „Antolkowego Zakątka” – altany edukacyjno – rekreacyjnej na potrzeby zajęć plenerowych z uczniami, przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki samochodu osobowego z napędem elektrycznym marki Mercedes Benz oraz zakupem pieca konwekcyjno – parowego.*

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem schodów stairmaster, kotłociarki – elektrycznej prasy do mięs, wiaty rowerowej zabudowanej mieszczącej 10 rowerów, belownicy pionowej do kartonu i folii, a także urządzenia do kompensacji mocy biernej.*

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki samochodu osobowego z napędem elektrycznym marki Mercedes Benz oraz zakupem busa z napędem elektrycznym marki Peugeot.*

Zespół Szkół Technicznych

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją mikrobusa marki Ford, kontenera (stróżówki) oraz gilotyny,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej jednostki wartości sprzętu i materiałów zakupionych na potrzeby wykonania instalacji monitoringu w szkole, a także z zakupem samochodu osobowo – dostawczego marki Renault oraz urządzenia do wypieku naleśników i wyrobu pierogów.*

Miejskie Przedszkole Nr 12

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni tarasów, a także urządzeń placu zabaw: dwóch zestawów wielofunkcyjnych, zestawu sprawnościowego, zestawu zabawowego i huśtawki „ważka”.*

Miejskie Przedszkole Nr 13

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją nawierzchni poliuretanowo – gumowej oraz urządzeń z placu zabaw: dwóch zabawek drewnianych na sprężynach, dwóch drewnianych piaskownic, karuzeli drewnianej, dwóch huśtawek, domku zabaw oraz dwóch zestawów urządzeń.*

Miejskie Przedszkole Nr 21

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki miasteczka rowerowego i wiaty rowerowej.*

Miejskie Przedszkole Nr 29

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją zmywarki wraz z wyposażeniem.*

Miejskie Przedszkole Nr 33

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją sprzętu medycznego,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki wartości działki przy ulicy Padlewskiego 2, ogrodzenia panelowego i przepompowni wód deszczowych, a także nakładów poniesionych na: modernizację budynku siedziby placówki przy ulicy Padlewskiego 2; przebudowę bloku żywieniowego wraz z przebudową instalacji gazowej, wężła cieplnego i budową wentylacji mechanicznej, a także pieca konwekcyjno – parowego z podstawą i kotła warzelnego gazowego.*

Miejskie Przedszkole Nr 34

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem urządzenia na plac zabaw.*

Miejskie Przedszkole Nr 37

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją kopiarki.*

3. Zakłady budżetowe**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”**

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją samochodu ciężarowego samowyładowczego, samochodu Kamaz z wywrotką, koparko – ładowarki oraz koparko – spycharki,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z nieodpłatnym przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej zakładu kosiarki samojezdnej i urządzeń monitoringu wizyjnego, a także z zakupem czterech samochodów ciężarowych marki Renault, dwóch pojazdów elektrycznych, dwóch przyczep ciężarowych (rolniczej specjalnej i lekkiej jednoosiowej), posypywarki, zmiatarki elewatorowej, elektrycznego odkurzacza zbierającego odpady miejskie i przemysłowe, wózka widłowego, kontenera chłodniczego stacjonarnego i pługu do odśnieżania.*

Zakład Aktywności Zawodowej

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem szorowarki.*

II. Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Lp.	TYTUŁ	Dochody uzyskane od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku [w złotych]
1.	dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	60 879 638,97
	sprzedaż	30 930 809,72
	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	294 191,96
	użytkowanie wieczyste	1 474 557,54
	trwały zarząd	39 529,63
	dzierżawy	3 497 435,33
	najem	16 503 793,79
	zajęcie pasa drogowego	5 224 910,72
	służebność	433 720,00
	bezumowne korzystanie	243 315,28
	dywidenda	2 237 375,00
2.	dochody uzyskane z innych praw niż prawo własności	182 855,49
	opłata adiacencka	182 855,49
	RAZEM	61 062 494,46

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 31.12.2023 (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	45 057,50
		umorzenie na 31.12.2023	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 31.12.2023 (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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	2 568 334,74	701 591,22	561 854,27	2 279 870,46	0,00	253 128,09	6 364 778,78	-32 661,09
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	998 787,49	517 527,64	435 033,59	1 738 198,43	0,00	253 128,09	3 942 675,24	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	1 569 547,25	184 063,58	126 820,68	541 672,03	0,00	0,00	2 422 103,54	
1	Plocka Galeria Sztuki	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	46 163,97
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	183 327,00	0,00	318 737,53	0,00	46 129,84	548 194,37	25 029,52
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	145 539,37	0,00	0,00	0,00	46 129,84	191 669,21	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	37 787,63	0,00	318 737,53	0,00	0,00	356 525,16	
2	Książnica Plocka	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	105 999,50
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	2 162 841,95	248 340,74	234 556,59	261 557,71	0,00	108 133,70	3 015 430,69	37 718,66
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	907 026,28	184 957,99	228 050,64	241 578,48	0,00	108 133,70	1 669 747,09	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	1 255 815,67	63 382,75	6 505,95	19 979,23	0,00	0,00	1 345 683,60	

[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 31.12.2023 roku a stanem na dzień 31.12.2024 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Płocka Galeria Sztuki

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej instytucji wartości obrazu otrzymanego od darczyńcy oraz zakupem oprogramowania komputerowego.*

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją dwóch komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy interaktywnej z oprogramowaniem.*

Ponadto zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z zakończeniem 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

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z likwidacją miksera fonicznego, zestawu perkusyjnego, samochodu osobowego marki Fiat Seicento i kamery,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego.*

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses

- *zmiana stanu majątku trwałego związana jest z likwidacją oprogramowania komputerowego.*

Zmiany w wartości mienia jednostek powiatowej administracji zespolonej między stanem na dzień 31.12.2023 roku a stanem na dzień 31.12.2024 roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

- *zmniejszenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem samochodu marki Nissan Navara do OSP Blichowo i sprzężarki do OSP Trzepowo, a także wyksięgowaniem z ewidencji księgowej jednostki nakładów, które nie przyniosły efektu w postaci środka trwałego ,*

- *zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem do ewidencji księgowej jednostki rozpieracza ramieniowego z OSP Gąbin oraz skimera przez darczyńcę.*

Ponadto zmiana w stanie majątku trwałego związana jest z zakończeniem w 2024 roku rozbudowy budynku garażowo – warsztatowego oraz rozbiórki budowli betonowych na terenie JRG 1.



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CHÓRU PUERI ET PUELLAE
CANTORES PLOCENSES
ZA 2024 ROK**

**Sprawozdanie roczne za 2024r. 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 2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu za 2024 rok
Przychody ogółem w tym:	1.721.008,00	1.717.577,11	99,80
I. Dotacja organizatora w tym:	1.579.258,00	1.575.971,38	99,79
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.428.744,00	1.427.435,66	99,91
- dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	150.514,00	148.535,72	98,69
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	141.750,00	141.605,73	99,90
Koszty działalności w tym:	1.721.008,00	1.717.577,11	99,80
I. Wynagrodzenia w tym:	879.225,00	878.881,50	99,96
wynagrodzenia osobowe	826.120,00	825.834,69	99,97
II. Koszty zużycia materiałów i energii	46.970,00	46.818,40	99,68
IV. Koszty usług obcych	585.256,00	584.374,85	99,85
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	177.557,00	176.568,14	99,44
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	32.000,00	30.934,22	99,67
Wynik finansowy roku 2024/ zysk	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Joanna Zembrzycka

DYREKTOR
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Anna Hrabisz

1. Stan należności na 31.12.2024 r. wynosi:

- 0,00 zł

w tym:

-wymagalne: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań i funduszy specjalnych na 31.12.2024r. wynosi:

- 73.004,39 zł

w tym:

- z tyt. dotacji podmiotowej do Urzędu Miasta Płocka – 3.286,62 zł
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 14.958,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS - 41.881,39 zł
- z tyt. dostaw i usług - 11.519,46 zł
- z tyt. pozostałych rozrachunków (ryczałt) – 230,36 zł
- fundusze specjalne - 1.128,56 zł

w tym :

-wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.

- 73.004,39 zł

w tym:

- bieżący rachunek bankowy - 67.809,12 zł
- rachunki bankowe - karta - 2.617,71 zł
- rachunek bankowy ZFŚS - 2.577,56 zł
- stan gotówki w kasie - 0,00 zł

Główny Księgowy
Choru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Joanna Zembrzycka



ZAŁĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SZTUKI
IM. FRANCISZKI I STEFANA
THEMERSONÓW
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie za 2024 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	PLAN na 2024 rok 85153	Wykonanie za 2024 rok 85153	PLAN na 2024 rok 85154	Wykonanie za 2024 rok 85154	PLAN na 2024 rok 92109	Wykonanie za 2024 rok 92109	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15 398 986,00	15 387 024,75	15 406 986,00	15 395 024,75	99,92%
I	Dotacja organizatora	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	14 048 986,00	14 048 986,00	14 056 986,00	14 056 986,00	100,00%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					7 202 253,00	7 300 308,69	7 202 253,00	7 300 308,69	101,36%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez					6 846 733,00	6 748 677,31	6 846 733,00	6 748 677,31	98,57%
	- dotacja celowa z budżetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności					1 350 000,00	1 338 038,75	1 350 000,00	1 338 038,75	99,11%
	Koszty działalności w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15 398 986,00	15 366 742,86	15 406 986,00	15 374 742,86	99,79%
I	Koszty amortyzacji					80 000,00	68 807,66	80 000,00	68 807,66	86,01%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	1 050,00	1 050,00	700,00	700,00	832 000,00	858 574,23	833 750,00	860 324,23	103,19%
III	Koszty usług obcych					5 570 000,00	5 612 349,56	5 570 000,00	5 612 349,56	100,76%
IV	Podatki i opłaty					270 000,00	266 917,42	270 000,00	266 917,42	98,86%
V	Koszty wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	3 300,00	3 300,00	5 281 253,00	5 189 558,08	5 287 503,00	5 195 808,08	98,27%
	- wynagrodzenia osobowe					4 441 253,00	4 344 455,32	4 441 253,00	4 344 455,32	97,82%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	2 950,00	2 950,00	3 300,00	3 300,00	840 000,00	845 102,76	846 250,00	851 352,76	100,60%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					1 033 100,00	1 045 457,59	1 033 100,00	1 045 457,59	101,20%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					2 332 633,00	2 325 078,32	2 332 633,00	2 325 078,32	99,68%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,89	0,00	20 281,89	

Płock 06.02.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpik-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Mielnowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	237 221,08
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 365,10
NALEŻNOŚCI	235 855,98
w tym:	
- <i>należności od odbiorców z tyt. dostaw towarów i usług (z zaliczkami)</i>	<i>45 134,89</i>
w tym: <i>należności wymagalne</i>	<i>6 195,78</i>
- <i>pozostałe należności</i>	<i>190 721,09</i>
w tym:	
- <i>należności wymagalne</i>	<i>1 060,90</i>
- <i>należności pozostałe</i>	<i>4 981,55</i>
- <i>podatek VAT</i>	<i>165 139,54</i>
- <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>	<i>20 600,00</i>
(w tym: pożyczki ZFŚS)	
ZOBOWIĄZANIA	1 328 199,98
w tym:	
- <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>16 896,74</i>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 roku	Kwota
Rachunki bieżące	770 448,85
Rachunek ZFŚS	5 337,94
Stan gotówki w kasie	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Joanna Szypiek-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Malinowski



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
ZA 2024 ROK**

im. Władysława Broniewskiego
09-402 PŁOCK, ul. T. Kościuszki 6
Sprawa oddanie Fodzie 24/2623117
REGON 000658969 NIP 774 000 1891

Sprawa o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na realizację planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za 2024 rok uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymaganych

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92195		Rozdział 92116		Ogółem	
	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 600,00	8 600,00	12 388 498,17	12 369 473,67	12 419 098,17	12 400 073,67
I.Dotacja organizatora w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 979 489,00	11 966 808,49	12 001 489,00	11 988 808,49
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	0,00	0,00	11 540 101,68	11 527 447,40	11 540 101,68	11 527 447,40
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 637,32	243 611,09	243 637,32	243 611,09
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 027,90	168 027,90	168 027,90	168 027,90
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722,10	27 722,10	27 722,10	27 722,10
dotacja celowa z budżetu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
II.Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	277 367,79	271 561,80	285 967,79	280 161,80
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 092,79	196 286,80	202 092,79	196 286,80
dotacja z Biblioteki Narodowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 275,00	65 275,00	65 275,00	65 275,00
zapora dla Książek Polskiej Akademii Mistrzów Literackich 2024. Udział Warszawski w ogólnym Międzynarodowym Warsztacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
grant w programie MKiDN "Partnerstwo dla Książek" - "Biblioteczny upiór - Komiks to lubię"	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 641,38	112 641,38	112 641,38	112 641,38
IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 462,00	19 000,00	18 462,00

Koszty ogółem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 600,00	8 600,00	12 396 120,72	12 354 483,27	12 426 720,72	12 385 083,27	99,67
I.Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 263,93	120 263,93	120 263,93	120 263,93	100,00
II.Wynagrodzenia	4 500,00	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	6 100,00	6 100,00	8 581 229,72	8 580 367,28	8 596 129,72	8 595 267,28	99,99
III.Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 909,72	8 545 047,28	8 545 909,72	8 545 047,28	99,99
III.Koszty zużycia materiałów i energii	200,00	200,00	377,04	377,04	377,04	1 800,00	1 800,00	1 083 509,15	1 065 277,86	1 085 886,19	1 067 654,90	98,32
IV.Koszty usług obcych	6 300,00	6 300,00	6 322,96	6 322,96	6 322,96	0,00	0,00	621 415,34	615 838,54	634 038,30	628 461,50	99,12
V.Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031,14	21 031,14	21 031,14	21 031,14	100,00
VI.Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 482,73	1 794 169,88	1 795 482,73	1 794 169,88	99,93
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	39 323,03	39 275,28	40 023,03	39 975,28	99,88
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 865,68	118 259,36	133 865,68	118 259,36	88,34
Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	14 990,40	-7 622,55	14 990,40	
Dotacja celowa organizatora na sfinansowanie drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. "Urządzanie ogrodu na działce nr 1005/6 położonej w Płocku, przy ul. Tadeusza Kościuszki"									Plan 2024		Wykonanie 31.12.2024	% realizacji
									165 000,00		157 982,59	95,75

DZIŚNIOWA
 Im. Władysława Broniewskiego
 09-402 PŁOCK, ul. T. Kościuszki 6
 tel. 24/268 00 16, fax 24/262 31 17
 REGON 000658969 NIP 774 000 18 91

Stan należności na 31.12.2024 roku		18 932,30
w tym:		
1. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)		18 900,00
2. Pozostałe rozrachunki		32,30
w tym:		
Należności wymagalne		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024 roku		89 036,88
w tym:		
1. Z tytułu dostaw towarów i usług		39 197,12
2. Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej		12 680,51
3. Fundusze specjalne		37 159,25
w tym:		
Zobowiązania wymagalne		0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 roku		134 139,78
w tym:		
1. Gotówka w kasie		2 008,88
2. Rachunek bankowy - podstawowy		113 871,65
3. Rachunek bankowy - ZFŚS		18 259,25

Główna Księgowa
 Księżniczcy Płockiej
 im. Władysława Broniewskiego
 Anna Budnicka

Dyrektor
 Księżniczcy Płockiej
 im. Władysława Broniewskiego
 dr Anna Banasiuk

Płock, 7 lutego 2025 roku



ZAŁĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2024 ROK

Płocka Galeria Sztuki
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 36
NIP 774-000-17-96 REG. 000843371

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2024 rok, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem	
	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								% wyk. 10
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 518 906,00	1 513 250,36	1 524 906,00	1 519 250,36
w tym:								
I. Dotacja organizatora	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 482 706,00	1 477 258,20	1 488 706,00	1 483 258,20
w tym:								
dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-	-	-	-	1 381 354,00	1 376 728,91	1 381 354,00	1 376 728,91
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	-	-	-	-	101 352,00	100 529,29	101 352,00	100 529,29
*dotacja celowa z budżetu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	-	-	-	-	36 200,00	35 992,16	36 200,00	35 992,16
KOSZTY OGÓŁEM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 518 906,00	1 513 250,36	1 524 906,00	1 519 250,36
I. Koszty amortyzacji	-	-	-	-	15 000,00	14 970,48	15 000,00	14 970,48
II. Wynagrodzenia	320,00	320,00	320,00	320,00	1 028 950,00	1 028 419,14	1 029 590,00	1 029 059,14
w tym osobowe	-	-	-	-	1 003 400,00	1 002 869,14	1 003 400,00	1 002 869,14
III. Koszty materiałów i energii	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	132 300,00	130 521,76	137 660,00	135 881,76
IV. Koszty usług obcych	-	-	-	-	105 425,00	104 116,91	105 425,00	104 116,91
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	226 476,00	224 469,07	226 476,00	224 469,07
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	10 755,00	10 753,00	10 755,00	10 753,00
WYNIK FINANSOWY	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
								-

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2024 r.

nazwa i adres jednostki	należności	zobowiązania
zobowiązania z tytułu dostaw		20 472,61
zobowiązania wobec Urzędu Miasta z tytułu rozliczenia dotacji		5 447,80
zobowiązania z tytułu podatków		13 181,00
tytułu wynagrodzeń - dobrowolne ubezpieczenie		315,00
zobowiązania ZUS		52 237,75
w tym zobowiązania wymagalne		-
należności z tytułu pożyczek ZFŚS	-	
należności z tytułu sprzedaży biletów	-	
w tym należności wymagalne	-	
razem:	-	91 654,16

Stan środków pieniężnych –117.502,13, w tym:
 konto podstawowe – 88.532,95 zł
 konto ZFŚS – 28.969,19 zł

Płock, 2025-01-30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Płockiej Galerii Sztuki
Joanna Zembrzycka

DIREKTOR
 Płockiej Galerii Sztuki
Alicja Maciejewska



ZAŁĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 817/2025 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 28 MARCA 2025 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2024 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 2024 rok	Wykonanie planu finansowego za 2024 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	5.895.263,00	5.667.979,60	96,15
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	4.755.945,00 3.491.645,00 1.264.300,00	4.683.499,86 3.419.199,86 1.264.300,00	98,48 97,93 100,00
2.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	952.511,00	799.478,06	83,93
3.	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	19.400,00	19.400,00	100,00
	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej	87.407,00	85.607,00	97,94
	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	80.000,00	79.994,68	99,99
II.	Koszty działalności w tym:	5.895.263,00	5.667.979,60	96,15
1.	Amortyzacja	60.000,00	55.762,15	92,94
2.	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - bezosobowy fundusz płac	3.865.395,00 3.337.445,00 527.950,00	3.738.758,05 3.244.750,55 494.007,50	96,72 97,22 93,57
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	105.000,00	100.957,79	96,15
4.	Koszty usług obcych	850.000,00	819.617,51	96,43
5.	Podatki i opłaty	80.000,00	77.482,97	96,85
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	788.050,00	739.066,99	93,78
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	139.818,00	136.333,64	97,51
8.	Pozostałe koszty operacyjne	7.000,00	0,50	0,01
	Wynik finansowy	0,00	0,00	-

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2024 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	251.230,98
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	140.430,99
	2) z tytułu podatku VAT- US	50.874,99
	3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	59.925,00
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	514.060,40
	w tym:	
	1) z tytułu dostaw i usług	86.985,09
	2) z tytułu podatków dochodowych	13.544,00
	3) z tytułu składek ZUS	48.211,88
	4) z tytułu PFRON	6.910,00
	5) z tytułu rozrachunków z pracownikami	63.692,69
	6) z tytułu wynagrodzeń	209.472,58
	7) pozostałe rozrachunki	8.761,69
	8) z tytułu PPK	4.037,33
	9) z tyt. rozrachunków z UM	72.445,14
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	433.271,00
	w tym:	
	1) Kasa	7.449,57
	2) Rachunek podstawowy wraz VAT	383.972,56
	3) Rachunek ZFŚS	41.848,87

Płock, dnia 07.02.2025 r.

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Michalska

Podpis Głównego Księgowego POS

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
DYREKTOR

Adam Mieczkowski

Podpis Dyrektora POS

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2024 rok.....	1
ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca.....	2
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w 2024 roku.....	3
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w 2024 roku.....	13
Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku.....	33
Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku	35
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku	42
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.....	43
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 2024 roku.....	48
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 2024 roku.....	51
Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	53
Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024 rok.....	57
Załącznik Nr 11 Wykonanie wydatków majątkowych, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w 2024 roku.....	58

CZĘŚĆ OPISOWA.....	68
Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2024 rok	69
Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2024 roku	71
Omówienie zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych	74
Zastawienie dochodów wykonanych w 2024 roku według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych	75
Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych	77
Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	112
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	146
Wykaz zadań zrealizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe	250
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury	346
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe	367
MATERIAŁY INFORMACYJNE	371
Wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku	372
Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku	375
Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 49 1020 3541 0000 5902 0358 6500	376

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	377
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	381
Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku	382
Zmiany dokonane w trakcie 2024 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385
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.....	427
Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2024 rok.....	470
Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów za 2024 rok	473
Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2024 rok.....	476
Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2024 rok.....	480
Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2024 rok.....	483