



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1687/2026

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 r. roku ze zm. zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za rok 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisany elektronicznie przez
Andrzej Jacek Nowakowski
30.03.2026
14:14:01 +02'00'

Wojciech
Ostrowski

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Ostrowski
Data: 2026.03.30
14:00:51 +02'00'

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 2026 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 2025 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 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
ZA 2025 ROK**



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2025 ROKU

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 550,71	167 550,71	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 559,92	10 559,92	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	299,04	299,04	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	131 502,95	131 502,95	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 438,80	24 438,80	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	1 162,90	-
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 162,90	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 263,60	55 263,60	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 263,60	55 263,60	100,00%
600	Transport i łączność	23 601 867,18	23 458 011,82	99,39%
	<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	3 190 000,00	3 014 459,76	94,50%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	25 935,97	99,75%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	37 254,84	106,44%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 768 265,00	5 829 682,91	101,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 500,00	41 922,91	98,64%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	12 889,51	99,92%
	Wpływy z usług	93 300,00	78 049,87	83,65%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 298,41	8 819,69	106,28%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,27	776,27	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 171,83	142 665,92	109,60%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	194 700,00	180 284,04	92,60%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 956,19	5 956,19	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 093 999,48	9 079 313,94	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 315 226,91	44 547 523,11	100,52%
	<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	325 000,00	267 666,68	82,36%

1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 684 795,04	100,29%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 500,00	183 089,01	103,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 000,00	113 426,29	89,31%
	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	21 283 200,00	21 205 135,29	99,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	410 311,02	414 223,90	100,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871 000,00	871 419,31	100,05%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 106,96	189 850,39	139,49%
	Wpływy z różnych dochodów	12 039 960,00	12 290 924,14	102,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 120,00	664 034,00	98,50%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 110 700,00	6 181 630,13	101,16%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 328,93	481 328,93	100,00%
710	Działalność usługowa	2 034 836,83	1 984 864,36	97,54%
	<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>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	768 680,00	740 292,96	96,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 156,83	1 184 569,80	98,21%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 446,82	14 446,82	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	14 446,82	14 446,82	100,00%
750	Administracja publiczna	31 195 990,30	31 328 165,84	100,42%
	<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>370 139,62</i>	<i>247 330,23</i>	<i>66,82%</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 280,00	32 794,38	201,44%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 894,52	20 454,52	206,73%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	95 797,37	140,88%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	479 317,76	106,52%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 850,98	59,01%
	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	102 000,00	105 582,46	103,51%
	Wpływy z usług	621 426,58	619 898,48	99,75%
	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	605,91	605,91	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 247 542,78	11 249 211,62	100,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 637,69	83 960,18	108,14%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154 880,31	208 622,55	134,70%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	18 766,18	625,54%
	Wpływy z różnych dochodów	15 415 966,93	15 509 848,81	100,61%

1	2	3	4	5
	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	2 506 555,00	2 506 554,83	99,99%
	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)	321 547,59	198 738,20	61,81%
	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)	48 592,03	48 592,03	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,35	961,00	269,68%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	23 667,00	94,67%
	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	24 101,96	24 101,96	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 780,65	66 017,62	106,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036 321,00	1 033 570,97	99,73%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 321,00	1 033 570,97	99,73%
752	Obrona narodowa	7 080 443,44	4 111 620,08	58,07%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 344,44	12 344,44	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 954 742,00	1 788 681,07	91,50%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 500,00	70 500,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 042 857,00	2 240 094,57	44,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 953 036,08	31 597 033,50	98,89%
	<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	430 000,00	476 976,14	110,92%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 172,50	3 172,50	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 978,94	5 978,94	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 180,00	87,20%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 786,00	93 786,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025 687,64	1 712 461,07	84,54%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 208 911,00	29 127 177,00	99,72%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	28 801,85	108,69%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00	90 500,00	90,05%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 739,04	99,99%

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>	<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	292 992,00	292 739,04	99,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 007 509 808,83	1 033 941 585,50	102,62%
	<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	583 684 722,81	583 684 722,81	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 582 140,04	84 582 140,04	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	755 077,50	973 743,66	128,96%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 500 000,00	330 748 965,59	107,21%
	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00	403 200,57	98,82%
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	18 655,33	84,80%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 362 000,00	4 738 383,32	108,63%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	814 804,66	108,64%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00	2 467 711,70	102,82%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 503,10	100,21%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 641 892,75	102,62%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 203 710,00	2 456 256,18	111,46%
	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	453 788,67	105,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 890 062,53	114,41%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	368 746,96	97,04%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 030 000,00	13 162 337,05	119,33%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	47 452,52	79,09%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 950,00	119,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 000,00	57 407,70	106,31%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	275 000,00	290 723,00	105,72%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	410,00	-
	Wpływy z dywidend	2 232 097,87	2 232 097,87	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 500,00	10 999,00	104,75%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	354 000,00	872 520,57	246,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	4 479,03	407,18%
	Wpływy z różnych dochodów	8 960,61	12 630,89	140,96%
758	Różne rozliczenia	198 773 766,90	199 053 496,83	100,14%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 719 140,55	7 999 477,38	103,63%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 191 207,00	10 190 600,10	99,99%
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	8 237 859,00	8 237 859,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 625 560,35	172 625 560,35	100,00%

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	27 342 677,11	26 899 896,07	98,38%
	<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>2 839 311,51</i>	<i>2 822 666,15</i>	<i>99,41%</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	5 486,00	6 058,00	110,43%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,20	119,20	115,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	668 907,00	627 952,25	93,88%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 979 286,00	6 181 949,75	88,58%
	Wpływy z różnych opłat	5 184,00	5 751,00	110,94%
	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	1 419 319,01	1 797 572,45	126,65%
	Wpływy z usług	6 452 228,46	5 901 794,69	91,47%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 478,36	31 274,58	106,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 377,14	51 393,82	100,03%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 705,90	170 226,31	100,90%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 727,39	129 727,39	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 176,81	72 176,81	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 657 098,60	3 321 159,73	124,99%
	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	888 848,53	867 254,52	97,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 800,00	283 455,86	99,88%
	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-1)	1 151 189,94	1 330 407,75	115,57%
	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)	1 561 765,01	1 377 950,90	88,23%
	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)	126 356,56	114 307,50	90,46%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 508,14	45 994,95	89,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 950,35	73 372,14	89,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	820 899,00	770 113,92	93,81%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 995,40	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 683,00	48 683,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 619,00	3 619,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	92 000,00	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	305 641,39	307 248,19	100,53%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263 338,32	3 264 336,96	100,03%
851	Ochrona zdrowia	1 013 317,08	782 200,86	77,19%

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>	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	208,96	139,31%
	Wpływy z usług	230 000,00	223 215,25	97,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	219,77	219,77	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 034,47	24 181,52	104,98%
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 012,00	1253,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 232,00	347 258,59	65,37%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	153 823,93	76,91%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 280,84	28 280,84	100,00%
852	Pomoc społeczna	27 750 449,62	27 624 887,52	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>	1 084 095,56	1 022 886,27	94,35%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	690,80	69,08%
	Wpływy z różnych opłat	221 420,00	220 483,75	99,58%
	Wpływy z usług	3 125 000,00	3 147 536,16	100,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	576,02	32,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 287,62	135 971,03	87,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 532,70	6 847,89	193,84%
	Wpływy z różnych dochodów	81 391,84	78 207,72	96,09%
	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	3 152 664,90	3 140 346,72	99,61%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	16 933,83	99,61%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 783 518,00	15 748 266,48	99,78%
	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)	969 950,33	915 205,69	94,36%
	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)	114 145,23	107 680,58	94,34%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 329,00	171 321,65	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 848,00	55 846,20	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 895 362,00	3 878 963,35	99,58%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,65	4,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 543,57	2 326 801,62	98,65%
	<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>	143 682,74	128 880,33	89,70%
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	59 665,00	108,48%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 146,71	7 146,40	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	113 055,50	83,74%
	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)	143 682,74	128 880,33	89,70%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 588,15	4 588,15	100,00%

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	880 958,00	880 958,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 928,97	534 693,94	99,96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	2 325,30	132,87%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 922,00	397 922,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 567,00	197 567,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 830 350,27	3 399 011,76	88,74%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	78,00	78,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	246,00	282,00	114,63%
	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	287 248,48	299 149,32	104,14%
	Wpływy z usług	2 713 493,03	2 532 404,98	93,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	865,11	21,85%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 327,61	5 033,93	116,32%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 365,59	53 474,80	102,12%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	54 790,97	64 818,28	118,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	294 186,59	59,79%
	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	142 880,00	105 815,66	74,06%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	28 942,50	44,53%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 460,59	12 460,59	100,00%
855	Rodzina	76 135 060,20	75 838 500,64	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>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	6 593,51	65,94%
	Wpływy z różnych opłat	6 404 868,00	6 318 128,00	98,65%
	Wpływy z usług	492 419,00	416 618,00	84,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 578,00	40 047,47	94,06%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567 889,53	594 248,33	104,64%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	543,80	543,80	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	47 060,73	50 504,71	107,32%
	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	62 355 700,00	62 271 049,78	99,86%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 906,69	1 917 313,54	97,83%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	5 993,81	99,90%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 870,18	1 526 183,13	99,82%

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	28 492,00	28 492,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728 269,10	717 331,63	98,50%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 037,72	825 025,43	95,37%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 000,00	529 021,54	100,57%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	571 425,45	571 405,96	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 080 435,37	34 746 126,64	99,05%
	<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>648 338,13</i>	<i>57 909,24</i>	<i>8,93%</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800 000,00	30 696 288,35	99,66%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 020,00	8 020,00	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 029,00	141 029,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	63 789,60	106,32%
	Wpływy z różnych opłat	2 855 168,31	3 030 888,68	106,15%
	Wpływy z usług	118 000,00	140 137,26	118,76%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	595,00	119,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	136 401,36	104,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 322,50	8 234,14	247,83%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,77	41,77	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 905,08	57 905,08	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	108 212,87	254 989,45	235,64%
	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-7)	648 338,13	57 909,24	8,93%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 897,71	148 897,71	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 937,07	332 818,99	99,96%
	<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	11 844,90	11 844,90	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 882,02	99,76%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 232,00	47 232,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 860,17	93 860,07	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	275 593,73	275 593,73	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	275 593,73	275 593,73	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 562 870,73	6 834 808,77	90,37%

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>	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,65	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 900,00	19 900,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 542 970,73	6 814 887,12	90,35%
	bieżące razem:	1 529 713 785,35	1 550 647 681,68	101,37%
	<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>	5 085 567,56	4 279 672,22	84,15%
majątkowe				
600	Transport i łączność	15 479 411,64	17 269 548,95	111,56%
	<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>	1 073 125,00	1 028 394,57	95,83%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	151 641,00	-
	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)	1 073 125,00	1 028 394,57	95,83%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 406 286,64	8 089 513,38	126,27%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 332 494,67	27 318 922,22	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>	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00	151 952,82	98,03%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 067 760,00	22 057 234,73	99,95%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	172 104,00	172 104,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 937 630,67	4 937 630,67	100,00%
720	Informatyka	595 000,00	593 944,35	99,82%
	<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>	595 000,00	593 944,35	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)	529 550,00	528 610,47	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 (BP-9)	65 450,00	65 333,88	99,82%
752	Obrona narodowa	3 538 170,34	3 523 355,34	99,58%
	<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	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 170,34	800 170,34	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 738 000,00	2 723 185,00	99,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 290,44	277 913,00	97,07%

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>	4 881,96	4 881,96	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)	4 881,96	4 881,96	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 658,48	239 281,04	96,62%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 750,00	33 750,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 900 566,62	9 900 566,62	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>	9 900 566,62	9 900 566,62	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)	8 049 241,15	8 049 241,15	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)	1 851 325,47	1 851 325,47	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 547 012,18	2 314 230,27	90,86%
	<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>	2 547 012,18	2 314 230,27	90,86%
	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)	2 547 012,18	2 314 230,27	90,86%
852	Pomoc społeczna	725 850,00	712 148,86	98,11%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	326 250,00	312 548,86	95,80%
	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)	291 907,89	279 637,46	95,80%
	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)	34 342,11	32 911,40	95,83%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	399 600,00	399 600,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000,00	151 000,00	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>	0,00	0,00	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 929,14	890 700,57	89,25%
	<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>	997 929,14	890 700,57	89,25%
	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)	997 929,14	890 700,57	89,25%
926	Kultura fizyczna	5 702 800,00	5 581 765,00	97,88%
	<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	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 402 800,00	5 402 800,00	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	178 965,00	59,66%
	majątkowe razem:	67 256 525,03	68 534 095,18	101,90%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 444 764,90</i>	<i>15 045 267,20</i>	<i>97,41%</i>
	Ogółem:	1 596 970 310,38	1 619 181 776,86	101,39%
	<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>20 530 332,46</i>	<i>19 324 939,42</i>	<i>94,13%</i>

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2025 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

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:	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	
600		Transport i łączność	plan	140 421 685,76	78 864 661,30	78 850 364,30	3 969 536,19	74 880 828,11	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	61 557 024,46	61 557 024,46	1 982 810,00	0,00	0,00
			wykonanie	136 099 910,67	78 084 694,41	78 071 465,50	3 883 470,52	74 187 994,98	8 155,00	5 073,91	0,00	0,00	0,00	58 015 216,26	58 015 216,26	1 853 967,49	0,00	0,00
			% wykonania	96,92%	99,01%	99,01%	97,83%	99,07%	98,29%	84,57%	-	-	-	94,25%	94,25%	93,50%	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	60 924 519,82	50 756 399,48	50 756 399,48		50 756 399,48					10 168 120,34	10 168 120,34	500,00			
			wykonanie	60 721 356,77	50 717 261,45	50 717 261,45		50 717 261,45					10 004 095,32	10 004 095,32	184,50			
			% wykonania	99,67%	99,92%	99,92%		99,92%					98,39%	98,39%	36,90%			
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	plan	23 757 047,44	12 261 002,44	12 261 002,44		12 261 002,44					11 496 045,00	11 496 045,00	19 310,00			
			wykonanie	22 950 899,42	11 924 404,66	11 924 404,66		11 924 404,66					11 026 494,76	11 026 494,76	16 284,50			
			% wykonania	96,61%	97,25%	97,25%		97,25%					95,92%	95,92%	84,33%			
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	40 197 009,04	5 373 497,56	5 373 497,56		5 373 497,56					34 823 511,48	34 823 511,48				
			wykonanie	37 907 895,13	5 352 798,34	5 352 798,34		5 352 798,34					32 555 096,79	32 555 096,79				
			% wykonania	94,31%	99,61%	99,61%		99,61%					93,49%	93,49%				
600	60017	Drogi wewnętrzne	plan	3 180 847,64	550 000,00	550 000,00		550 000,00					2 630 847,64	2 630 847,64				
			wykonanie	3 017 127,39	532 421,69	532 421,69		532 421,69					2 484 705,70	2 484 705,70				
			% wykonania	94,85%	96,80%	96,80%		96,80%					94,45%	94,45%				
600	60019	Płatne parkowanie	plan	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00										
			wykonanie	1 879 500,52	1 879 500,52	1 879 500,52		1 879 500,52										
			% wykonania	98,92%	98,92%	98,92%		98,92%										
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	1 517 940,83	1 442 440,83	1 442 440,83	6 100,00	1 436 340,83					75 500,00	75 500,00				
			wykonanie	1 440 746,72	1 365 421,52	1 365 421,52	4 504,10	1 360 917,42					75 325,20	75 325,20				
			% wykonania	94,91%	94,66%	94,66%	73,84%	94,75%					99,77%	99,77%				
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	plan	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00										
			wykonanie	1 172 392,72	1 172 392,72	1 172 392,72		1 172 392,72										
			% wykonania	91,59%	91,59%	91,59%		91,59%										
600	60095	Pozostała działalność	plan	7 664 320,99	5 301 320,99	5 287 023,99	3 963 436,19	1 323 587,80	8 297,00	6 000,00			2 363 000,00	2 363 000,00	1 963 000,00			
			wykonanie	7 009 992,00	5 140 493,51	5 127 264,60	3 878 966,42	1 248 298,18	8 155,00	5 073,91			1 869 498,49	1 869 498,49	1 837 498,49			
			% wykonania	91,46%	96,97%	96,98%	97,87%	94,31%	98,29%	84,57%			79,12%	79,12%	93,61%			
630		Turystyka	plan	607 000,00	607 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	590 899,38	590 899,38	460 899,38	0,00	460 899,38	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,35%	97,35%	96,62%	-	96,62%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	130 000,00	130 000,00	0,00			130 000,00									
			wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00								
			% wykonania	100,00%	100,00%	-				100,00%								
630	63095	Pozostała działalność	plan	477 000,00	477 000,00	477 000,00		477 000,00										
			wykonanie	460 899,38	460 899,38	460 899,38		460 899,38										
			% wykonania	96,62%	96,62%	96,62%		96,62%										
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	78 362 487,29	45 047 933,03	45 004 943,03	2 702 517,80	42 302 425,23	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 314 554,26	18 905 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
			wykonanie	71 975 477,24	43 748 114,38	43 707 564,08	2 569 087,74	41 138 476,34	39 611,84	938,46	0,00	0,00	0,00	28 227 362,86	16 650 862,86	184,50	0,00	11 576 500,00
			% wykonania	91,85%	97,11%	97,12%	95,06%	97,25%	94,20%	99,84%	-	-	-	84,73%	88,07%	36,90%	-	80,34%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	3 081 396,00	3 081 396,00	3 080 456,00	2 627 700,00	452 756,00		940,00								
			wykonanie	2 935 084,52	2 935 084,52	2 934 146,06	2 494 269,94	439 876,12		938,46								
			% wykonania	95,25%	95,25%	95,25%	94,92%	97,16%		99,84%								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	25 480 376,66	8 020 776,40	7 978 726,40	74 817,80	7 903 908,60	42 050,00					17 459 600,26	17 459 600,26			
			wykonanie	22 844 071,14	7 617 163,50	7 577 551,66	74 817,80	7 502 733,86	39 611,84					15 226 907,64	15 226 907,64			
			% wykonania	89,65%	94,97%	94,97%	100,00%	94,92%	94,20%					87,21%	87,21%			
700	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	plan	34 773 816,63	33 327 862,63	33 327 862,63		33 327 862,63						1 445 954,00	1 445 954,00	500,00		
			wykonanie	34 033 517,66	32 609 562,44	32 609 562,44		32 609 562,44						1 423 955,22	1 423 955,22	184,50		
			% wykonania	97,87%	97,84%	97,84%		97,84%						98,48%	98,48%	36,90%		
700	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan	14 793 000,00	384 000,00	384 000,00		384 000,00						14 409 000,00			14 409 000,00	
			wykonanie	11 951 373,15	374 873,15	374 873,15		374 873,15						11 576 500,00			11 576 500,00	
			% wykonania	80,79%	97,62%	97,62%		97,62%						80,34%			80,34%	
700	70095	Pozostała działalność	plan	233 898,00	233 898,00	233 898,00		233 898,00										
			wykonanie	211 430,77	211 430,77	211 430,77		211 430,77										
			% wykonania	90,39%	90,39%	90,39%		90,39%										
710		Działalność usługowa	plan	8 960 459,28	3 082 863,28	3 080 775,28	1 106 187,83	1 974 587,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	5 877 596,00	3 014 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00
			wykonanie	8 466 953,55	2 684 325,62	2 682 237,62	1 091 580,40	1 590 657,22	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	5 782 627,93	2 919 927,93	0,00	0,00	2 862 700,00
			% wykonania	94,49%	87,07%	87,06%	98,68%	80,56%	-	100,00%	-	-	-	-	98,38%	96,87%	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	750 550,00	750 550,00	750 550,00	44 800,00	705 750,00										
			wykonanie	489 924,90	489 924,90	489 924,90	33 031,63	456 893,27										
			% wykonania	65,28%	65,28%	65,28%	73,73%	64,74%										

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
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	915 090,83	915 090,83	915 090,83	215 090,83	700 000,00										
			wykonanie	826 772,99	826 772,99	826 772,99	215 090,83	611 682,16										
			% wykonania	90,35%	90,35%	90,35%	100,00%	87,38%										
710	71015	Nadzór budowlany	plan	1 016 066,00	1 016 066,00	1 013 978,00	846 297,00	167 681,00		2 088,00								
			wykonanie	994 478,97	994 478,97	992 390,97	843 457,94	148 933,03		2 088,00								
			% wykonania	97,88%	97,88%	97,87%	99,66%	88,82%		100,00%								
710	71035	Cmentarze	plan	489 368,70	188 368,70	188 368,70	188 368,70						301 000,00	301 000,00				
			wykonanie	474 075,67	173 732,54	173 732,54	173 732,54						300 343,13	300 343,13				
			% wykonania	96,87%	92,23%	92,23%		92,23%					99,78%	99,78%				
710	71095	Pozostała działalność	plan	5 789 383,75	212 787,75	212 787,75		212 787,75					5 576 596,00	2 713 396,00			2 863 200,00	
			wykonanie	5 681 701,02	199 416,22	199 416,22		199 416,22				5 482 284,80	2 619 584,80			2 862 700,00		
			% wykonania	98,14%	93,72%	93,72%						98,31%	96,54%			99,98%		
720		Informatyka	plan	3 004 386,82	2 605 790,56	2 605 790,56	0,00	2 605 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	398 596,26	398 596,26	398 596,26	0,00	0,00	
			wykonanie	2 953 215,21	2 558 441,92	2 558 441,92	0,00	2 558 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	394 773,29	394 773,29	394 773,29	0,00	0,00	
			% wykonania	98,30%	98,18%	98,18%	-	98,18%	-	-	-	-	-	99,04%	99,04%	99,04%	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	3 004 386,82	2 605 790,56	2 605 790,56		2 605 790,56					398 596,26	398 596,26	398 596,26			
			wykonanie	2 953 215,21	2 558 441,92	2 558 441,92		2 558 441,92				394 773,29	394 773,29	394 773,29				
			% wykonania	98,30%	98,18%	98,18%		98,18%				99,04%	99,04%	99,04%				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	plan	992 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	981 993,45	241 993,45	0,00	0,00	0,00	241 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,99%	96,03%	-	-	-	96,03%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	plan	992 000,00	252 000,00	0,00			252 000,00					740 000,00	740 000,00			
			wykonanie	981 993,45	241 993,45	0,00			241 993,45					740 000,00	740 000,00			
			% wykonania	98,99%	96,03%	-			96,03%					100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	plan	116 047 295,05	113 648 723,28	111 550 408,06	80 722 088,13	30 828 319,93	420 000,00	1 235 100,00	443 215,22	0,00	0,00	2 398 571,77	2 398 571,77	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	111 527 337,59	109 494 716,89	107 572 773,19	79 141 556,02	28 431 217,17	419 807,54	1 198 077,31	304 058,85	0,00	0,00	2 032 620,70	2 032 620,70	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,11%	96,34%	96,43%	98,04%	92,22%	98,95%	97,00%	68,60%	-	-	84,74%	84,74%	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	2 540 094,31	2 540 094,31	2 540 094,31	2 513 823,00	26 271,31										
			wykonanie	2 540 094,14	2 540 094,14	2 540 094,14	2 513 823,00	26 271,14										
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%										

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
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	888 876,00	888 876,00	18 000,00		18 000,00		870 876,00								
			wykonanie	870 153,47	870 153,47	13 167,12		13 167,12		856 986,35								
			% wykonania	97,89%	97,89%	73,15%		73,15%		98,41%								
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	83 757 244,79	81 372 943,48	81 216 943,48	68 314 753,00	12 902 190,48		156 000,00				2 384 301,31	2 384 301,31			
			wykonanie	80 559 857,22	78 541 506,98	78 398 784,61	66 772 524,63	11 626 259,98		142 722,37				2 018 350,24	2 018 350,24			
			% wykonania	96,18%	96,52%	96,53%	97,74%	90,11%		91,49%				84,65%	84,65%			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	10 815 396,97	10 801 126,51	10 801 126,51	40 300,00	10 760 826,51						14 270,46	14 270,46			
			wykonanie	10 691 706,60	10 677 436,14	10 677 436,14	37 600,00	10 639 836,14						14 270,46	14 270,46			
			% wykonania	98,86%	98,85%	98,85%	93,30%	98,88%						100,00%	100,00%			
750	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	plan	216 496,25	216 496,25	0,00				216 496,25								
			wykonanie	134 370,82	134 370,82	0,00				134 370,82								
			% wykonania	62,07%	62,07%	-				62,07%								
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	10 717 055,79	10 717 055,79	10 705 955,79	9 843 432,13	862 523,66		11 100,00								
			wykonanie	10 673 849,86	10 673 849,86	10 663 446,27	9 807 925,19	855 521,08		10 403,59								
			% wykonania	99,60%	99,60%	99,60%	99,64%	99,19%		93,73%								
750	75095	Pozostała działalność	plan	7 112 130,94	7 112 130,94	6 268 287,97	9 780,00	6 258 507,97	420 000,00	197 124,00	226 718,97							
			wykonanie	6 057 305,48	6 057 305,48	5 279 844,91	9 683,20	5 270 161,71	419 807,54	187 965,00	169 688,03							
			% wykonania	85,17%	85,17%	84,23%	99,01%	84,21%	99,95%	95,35%	74,85%							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1 036 321,00	1 036 321,00	397 071,00	257 812,60	139 258,40	0,00	639 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 033 570,97	1 033 570,97	397 070,97	257 812,60	139 258,37	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,73%	99,73%	99,99%	100,00%	99,99%	-	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00											
			wykonanie	22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%												
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	1 013 533,00	1 013 533,00	374 283,00	235 024,60	139 258,40		639 250,00								
			wykonanie	1 010 782,97	1 010 782,97	374 282,97	235 024,60	139 258,37		636 500,00								
			% wykonania	99,73%	99,73%	99,99%	100,00%	99,99%		99,57%								
752		Obrona narodowa	plan	10 618 613,78	7 080 443,44	7 080 443,44	105 668,80	6 974 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 170,34	3 538 170,34	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 634 975,42	4 111 620,08	4 111 620,08	105 668,10	4 005 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 355,34	3 523 355,34	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	71,90%	58,07%	58,07%	99,99%	57,43%	-	-	-	-	-	99,58%	99,58%	-	-	-

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	127 779,44	127 779,44	127 779,44	105 668,80	22 110,64										
			wykonanie	127 778,51	127 778,51	127 778,51	105 668,10	22 110,41										
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%										
752	75295	Pozostała działalność	plan	10 490 834,34	6 952 664,00	6 952 664,00		6 952 664,00					3 538 170,34	3 538 170,34				
			wykonanie	7 507 196,91	3 983 841,57	3 983 841,57		3 983 841,57					3 523 355,34	3 523 355,34				
			% wykonania	71,56%	57,30%	57,30%		57,30%					99,58%	99,58%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	49 839 019,39	48 410 803,10	46 754 542,00	38 323 673,90	8 430 868,10	907 045,00	749 216,10	0,00	0,00	0,00	1 428 216,29	1 428 216,29	4 082,99	0,00	0,00
			wykonanie	49 152 387,25	47 935 780,81	46 290 798,87	38 228 420,27	8 062 378,60	907 045,00	737 936,94	0,00	0,00	0,00	1 216 606,44	1 216 606,44	4 082,99	0,00	0,00
			% wykonania	98,62%	99,02%	99,01%	99,75%	95,63%	100,00%	98,49%	-	-	-	85,18%	85,18%	100,00%	-	-
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00										
			wykonanie	34 942,09	34 942,09	34 942,09		34 942,09										
			% wykonania	98,43%	98,43%	98,43%		98,43%										
754	75405	Komendy powiatowe Policji	plan	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00				
			wykonanie	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00				
			% wykonania	100,00%	-	-							100,00%	100,00%				
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	600 000,00	0,00	0,00							600 000,00	600 000,00				
			wykonanie	600 000,00	0,00	0,00							600 000,00	600 000,00				
			% wykonania	100,00%	-	-							100,00%	100,00%				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	29 557 069,48	29 309 411,00	28 804 194,90	26 013 192,38	2 791 002,52		505 216,10			247 658,48	247 658,48				
			wykonanie	29 456 958,04	29 217 677,00	28 712 460,90	25 931 458,38	2 781 002,52		505 216,10			239 281,04	239 281,04				
			% wykonania	99,66%	99,65%	99,64%	99,69%	99,64%		100,00%			96,62%	96,62%				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	236 214,82	166 000,00	32 000,00		32 000,00	103 000,00	31 000,00			70 214,82	70 214,82				
			wykonanie	206 643,21	139 660,80	16 811,80		16 811,80	103 000,00	19 849,00			66 982,41	66 982,41				
			% wykonania	87,48%	84,13%	52,54%		52,54%	100,00%	64,03%			95,40%	95,40%				
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	66 000,00	66 000,00	0,00			66 000,00									
			wykonanie	66 000,00	66 000,00	0,00			66 000,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%									
754	75416	Straż gminna (miejaska)	plan	16 779 457,44	16 423 197,44	16 210 197,44	12 222 671,88	3 987 525,56		213 000,00			356 260,00	356 260,00				
			wykonanie	16 567 932,43	16 411 672,43	16 198 800,59	12 218 866,69	3 979 933,90		212 871,84			156 260,00	156 260,00				
			% wykonania	98,74%	99,93%	99,93%	99,97%	99,81%		99,94%			43,86%	43,86%				

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	
801		Oświata i wychowanie	plan	585 104 743,54	576 965 721,52	457 297 333,34	381 878 653,41	75 418 679,93	114 827 633,60	529 093,41	4 311 661,17	0,00	0,00	8 139 022,02	8 139 022,02	946 072,58	0,00	0,00
			wykonanie	570 280 045,03	562 450 055,54	449 698 413,52	378 243 224,93	71 455 188,59	109 017 261,57	449 404,91	3 284 975,54	0,00	0,00	7 829 989,49	7 829 989,49	919 574,81	0,00	0,00
			% wykonania	97,47%	97,48%	98,34%	99,05%	94,74%	94,94%	84,94%	76,19%	-	-	96,20%	96,20%	97,20%	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	163 770 318,14	160 660 295,44	154 453 065,74	132 004 321,02	22 448 744,72	5 940 373,00	167 935,77	98 920,93		3 110 022,70	3 110 022,70	239 668,33			
			wykonanie	161 045 622,35	158 215 417,45	152 332 456,44	130 915 976,83	21 416 479,61	5 654 762,89	129 377,17	98 820,95			2 830 204,90	2 830 204,90	214 579,50		
			% wykonania	98,34%	98,48%	98,63%	99,18%	95,40%	95,19%	77,04%	99,90%			91,00%	91,00%	89,53%		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan	17 282 018,59	17 282 018,59	15 620 958,59	14 479 302,11	1 141 656,48	1 655 000,00	6 060,00								
			wykonanie	17 026 056,14	17 026 056,14	15 455 199,50	14 378 200,08	1 076 999,42	1 566 911,64	3 945,00								
			% wykonania	98,52%	98,52%	98,94%	99,30%	94,34%	94,68%	65,10%								
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	291 922,00	291 922,00	237 882,00	229 811,00	8 071,00	54 000,00	40,00								
			wykonanie	272 043,87	272 043,87	230 451,47	222 380,47	8 071,00	41 552,40	40,00								
			% wykonania	93,19%	93,19%	96,88%	96,77%	100,00%	76,95%	100,00%								
801	80104	Przedszkola	plan	114 576 995,09	111 198 971,35	90 806 192,79	74 879 189,84	15 927 002,95	20 285 236,44	107 542,12			3 378 023,74	3 378 023,74				
			wykonanie	112 629 657,69	109 273 086,73	89 534 444,72	74 057 999,79	15 476 444,93	19 635 714,56	102 927,45				3 356 570,96	3 356 570,96			
			% wykonania	98,30%	98,27%	98,60%	98,90%	97,17%	96,80%	95,71%				99,36%	99,36%			
801	80105	Przedszkola specjalne	plan	6 234 000,00	6 234 000,00	0,00			6 234 000,00									
			wykonanie	5 973 291,45	5 973 291,45	0,00				5 973 291,45								
			% wykonania	95,82%	95,82%	-				95,82%								
801	80107	Świetlice szkolne	plan	12 659 974,04	12 659 974,04	12 649 796,24	12 132 442,24	517 354,00		10 177,80								
			wykonanie	12 525 551,46	12 525 551,46	12 515 373,66	11 998 019,66	517 354,00		10 177,80								
			% wykonania	98,94%	98,94%	98,94%	98,89%	100,00%		100,00%								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
			wykonanie	291 374,86	291 374,86	291 374,86		291 374,86										
			% wykonania	97,12%	97,12%	97,12%		97,12%										
801	80115	Technika	plan	74 631 773,94	74 569 023,94	54 441 352,00	47 012 327,86	7 429 024,14	18 403 648,91	62 965,71	1 661 057,32		62 750,00	62 750,00				
			wykonanie	72 794 245,18	72 731 986,78	53 843 022,16	46 606 267,29	7 236 754,87	17 583 770,55	59 567,49	1 245 626,58			62 258,40	62 258,40			
			% wykonania	97,54%	97,54%	98,90%	99,14%	97,41%	95,55%	94,60%	74,99%			99,22%	99,22%			
801	80116	Szkoły policealne	plan	7 354 000,00	7 354 000,00	0,00			7 354 000,00									
			wykonanie	6 346 438,53	6 346 438,53	0,00				6 346 438,53								
			% wykonania	86,30%	86,30%	-				86,30%								

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
			wykonanie	14 904,12	14 904,12	14 904,12	14 904,12											
			% wykonania	99,36%	99,36%	99,36%	99,36%											
851	85158	Izby wytrzeźwień	plan	3 017 503,40	3 017 503,40	3 014 806,42	2 074 176,00	940 630,42	2 696,98									
			wykonanie	3 014 986,61	3 014 986,61	3 012 289,63	2 073 175,62	939 114,01	2 696,98									
			% wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	99,95%	99,84%	100,00%									
851	85195	Pozostała działalność	plan	8 020 015,97	584 938,47	394 626,47	100,00	394 526,47	190 312,00				7 435 077,50	1 435 077,50			6 000 000,00	
			wykonanie	6 687 264,42	530 821,11	342 314,50	0,00	342 314,50	188 506,61				6 156 443,31	156 443,31			6 000 000,00	
			% wykonania	83,38%	90,75%	86,74%	-	86,77%	99,05%				82,80%	10,90%			100,00%	
852		Pomoc społeczna	plan	83 008 807,47	81 440 097,47	59 567 020,46	34 864 750,25	24 702 270,21	0,00	20 588 716,80	1 284 360,21	0,00	0,00	1 568 710,00	1 568 710,00	326 250,00	0,00	0,00
			wykonanie	82 051 206,96	80 574 697,37	59 101 769,91	34 530 881,23	24 570 888,68	0,00	20 526 236,64	946 690,82	0,00	0,00	1 476 509,59	1 476 509,59	312 548,86	0,00	0,00
			% wykonania	98,85%	98,94%	99,22%	99,04%	99,47%	-	99,70%	73,71%	-	-	94,12%	94,12%	95,80%	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	plan	19 875 084,67	19 875 084,67	19 856 869,74	7 159 176,11	12 697 693,63	18 214,93									
			wykonanie	19 553 472,37	19 553 472,37	19 538 490,38	6 930 869,77	12 607 620,61	14 981,99									
			% wykonania	98,38%	98,38%	98,40%	96,81%	99,29%	82,25%									
852	85203	Ośrodki wsparcia	plan	2 925 797,59	2 296 197,59	2 295 582,59	1 896 515,00	399 067,59	615,00				629 600,00	629 600,00				
			wykonanie	2 879 401,05	2 283 880,19	2 283 265,19	1 884 197,60	399 067,59	615,00				595 520,86	595 520,86				
			% wykonania	98,41%	99,46%	99,46%	99,35%	100,00%	100,00%				94,59%	94,59%				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	75 080,00	75 080,00	75 080,00	52 646,00	22 434,00										
			wykonanie	70 535,54	70 535,54	70 535,54	52 497,22	18 038,32										
			% wykonania	93,95%	93,95%	93,95%	99,72%	80,41%										
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	857 000,00	857 000,00	857 000,00		857 000,00										
			wykonanie	853 901,89	853 901,89	853 901,89		853 901,89										
			% wykonania	99,64%	99,64%	99,64%		99,64%										
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	3 140 000,00	3 140 000,00	1 000,00		1 000,00	3 139 000,00									
			wykonanie	3 123 355,43	3 123 355,43	388,00		388,00	3 122 967,43									
			% wykonania	99,47%	99,47%	38,80%		38,80%	99,49%									
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	6 345 181,00	6 345 181,00	21,00		21,00	6 345 160,00									
			wykonanie	6 328 587,09	6 328 587,09	21,00		21,00	6 328 566,09									
			% wykonania	99,74%	99,74%	100,00%		100,00%	99,74%									

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
852	85216	Zasiłki stałe	plan	9 163 243,65	9 163 243,65	83 243,65	83 243,65		9 080 000,00										
			wykonanie	9 150 608,82	9 150 608,82	78 561,33	78 561,33		9 072 047,49										
			% wykonania	99,86%	99,86%	94,38%	94,38%		99,91%										
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	26 601 002,85	26 071 002,85	25 989 760,85	22 710 949,84	3 278 811,01	81 242,00				530 000,00	530 000,00					
			wykonanie	26 453 921,95	25 968 341,86	25 887 932,03	22 626 395,99	3 261 536,04	80 409,83	485 580,09	485 580,09								
			% wykonania	99,45%	99,61%	99,61%	99,63%	99,47%	98,98%	91,62%	91,62%								
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	plan	2 624 523,56	2 624 523,56	2 624 523,56	2 051 934,96	572 588,60											
			wykonanie	2 606 623,08	2 606 623,08	2 606 623,08	2 043 393,08	563 230,00											
			% wykonania	99,32%	99,32%	99,32%	99,58%	98,37%											
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	6 440 081,00	6 440 081,00	6 440 081,00	970 552,30	5 469 528,70											
			wykonanie	6 440 068,32	6 440 068,32	6 440 068,32	970 552,30	5 469 516,02											
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%											
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	2 756 947,00	2 756 947,00	1 142 851,80	1 142 851,80		1 614 095,20										
			wykonanie	2 755 944,00	2 755 944,00	1 141 848,80	1 141 848,80		1 614 095,20										
			% wykonania	99,96%	99,96%	99,91%	99,91%		100,00%										
852	85231	Pomoc dla uchodźców	plan	55 848,00	55 848,00	0,00			55 848,00										
			wykonanie	55 846,20	55 846,20	0,00			55 846,20										
			% wykonania	99,99%	99,99%	-			99,99%										
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	11 756,37	11 756,37	11 756,37	11 756,37												
			wykonanie	11 756,37	11 756,37	11 756,37	11 756,37												
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
852	85295	Pozostała działalność	plan	2 137 261,78	1 728 151,78	189 249,90	22 976,04	166 273,86	254 541,67	1 284 360,21		409 110,00	409 110,00	326 250,00					
			wykonanie	1 767 184,85	1 371 776,21	188 377,98	22 975,27	165 402,71	236 707,41	946 690,82	395 408,64	395 408,64	312 548,86						
			% wykonania	82,68%	79,38%	99,54%	99,99%	99,99%	92,99%	73,71%	96,65%	96,65%	95,80%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	11 269 373,48	11 269 373,48	10 008 436,97	8 872 439,78	1 135 997,19	979 386,81	38 359,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	11 112 051,49	11 112 051,49	9 931 861,10	8 866 015,96	1 065 845,14	979 386,81	38 350,58	162 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,60%	98,60%	99,23%	99,93%	93,82%	100,00%	99,98%	66,80%	-	-	-	-	-	-	-	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	592 667,12	592 667,12	0,31	0,31	592 666,81											
			wykonanie	592 667,12	592 667,12	0,31	0,31	592 666,81											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	1 364 835,00	1 364 835,00	1 364 835,00	1 008 836,56	355 998,44											
			wykonanie	1 364 835,00	1 364 835,00	1 364 835,00	1 008 836,56	355 998,44											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	814 880,00	814 880,00	0,00					814 880,00											
			wykonanie	473 548,89	473 548,89	0,00					473 548,89											
			% wykonania	58,11%	58,11%	-					58,11%											
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	1 910 010,44	1 910 010,44	0,00					1 910 010,44											
			% wykonania	73,60%	73,60%	-					73,60%											
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	plan	229 362,18	229 362,18	229 362,18	70 157,11	159 205,07														
			wykonanie	225 147,95	225 147,95	225 147,95	70 155,88	154 992,07														
			% wykonania	98,16%	98,16%	98,16%	99,99%	97,35%														
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00														
			wykonanie	75 999,58	75 999,58	75 999,58		75 999,58														
			% wykonania	19,00%	19,00%	19,00%		19,00%														
854	85495	Pozostała działalność	plan	65 000,00	65 000,00	0,00					65 000,00											
			wykonanie	28 942,50	28 942,50	0,00					28 942,50											
			% wykonania	44,53%	44,53%	-					44,53%											
855	-	Rodzina	plan	115 321 187,73	102 334 415,24	35 873 541,29	28 191 755,56	7 681 785,73	930 766,00	65 530 107,95	0,00	0,00	0,00	12 986 772,49	12 986 772,49	9 753 340,82	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	113 612 684,52	100 874 888,04	34 948 539,63	27 658 682,91	7 289 856,72	910 665,72	65 015 682,69	0,00	0,00	0,00	12 737 796,48	12 737 796,48	9 544 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,52%	98,57%	97,42%	98,11%	94,90%	97,84%	99,21%	-	-	-	98,08%	98,08%	97,86%	-	-	-	-		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00														
			wykonanie	8 604,81	8 604,81	8 604,81		8 604,81														
			% wykonania	55,51%	55,51%	55,51%																
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	62 102 622,00	62 102 622,00	7 778 360,00	7 055 298,03	723 061,97		54 324 262,00												
			wykonanie	62 023 254,05	62 023 254,05	7 774 705,97	7 054 390,22	720 315,75		54 248 548,08												
			% wykonania	99,87%	99,87%	99,95%	99,99%	99,62%		99,86%												
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00														
			wykonanie	4 339,00	4 339,00	4 339,00		4 339,00														
			% wykonania	96,42%	96,42%	96,42%		96,42%														
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	3 489 848,35	3 489 848,35	2 559 082,35	2 249 389,71	309 692,64	930 766,00													
			wykonanie	3 375 631,88	3 375 631,88	2 464 966,16	2 169 270,12	295 696,04	910 665,72													
			% wykonania	96,73%	96,73%	96,32%	96,44%	95,48%	97,84%													

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			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	85508	Rodziny zastępcze	plan	11 779 290,46	11 779 290,46	1 914 092,72	1 060 512,87		853 579,85									
			wykonanie	11 314 596,01	11 314 596,01	1 865 148,00	1 023 516,89	841 631,11		9 449 448,01								
			% wykonania	96,05%	96,05%	97,44%	96,51%	98,60%		95,79%								
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	6 195 724,61	5 876 344,61	5 597 067,45	4 143 269,53	1 453 797,92		279 277,16			319 380,00	319 380,00				
			wykonanie	5 742 211,06	5 427 873,59	5 168 504,03	3 865 305,98	1 303 198,05		259 369,56				314 337,47	314 337,47			
			% wykonania	92,68%	92,37%	92,34%	93,29%	89,64%		92,87%				98,42%	98,42%			
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	801 578,00	801 578,00	801 578,00		801 578,00										
			wykonanie	791 784,81	791 784,81	791 784,81		791 784,81										
			% wykonania	98,78%	98,78%	98,78%		98,78%										
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	24 669 602,31	14 879 883,49	14 866 734,03	11 776 538,30	3 090 195,73		13 149,46			9 789 718,82	9 789 718,82	9 753 340,82			
			wykonanie	24 191 657,54	14 611 018,93	14 598 677,27	11 701 423,63	2 897 253,64		12 341,66				9 580 638,61	9 580 638,61	9 544 261,36		
			% wykonania	98,06%	98,19%	98,20%	99,36%	93,76%		93,86%				97,86%	97,86%	97,86%		
855	85595	Pozostała działalność	plan	6 262 422,00	3 384 748,33	2 336 526,74	1 906 747,12	429 779,62		1 048 221,59			2 877 673,67	2 877 673,67				
			wykonanie	6 160 605,36	3 317 784,96	2 271 809,58	1 844 776,07	427 033,51		1 045 975,38				2 842 820,40	2 842 820,40			
			% wykonania	98,37%	98,02%	97,23%	96,75%	99,36%		99,79%				98,79%	98,79%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	102 308 043,00	73 889 891,98	73 017 534,39	2 071 000,00	70 946 534,39	244 084,65	0,00	628 272,94	0,00	0,00	28 418 151,02	28 418 151,02	3 020 211,40	0,00	0,00
			wykonanie	94 779 883,66	71 383 157,02	70 802 296,59	2 029 125,30	68 773 171,29	222 527,25	0,00	358 333,18	0,00	0,00	23 396 726,64	23 396 726,64	1 909 278,01	0,00	0,00
			% wykonania	92,64%	96,61%	96,97%	97,98%	96,94%	91,17%	-	57,03%	-	-	82,33%	82,33%	63,22%	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 226 388,94	2 388 888,94	2 388 888,94		2 388 888,94					837 500,00	837 500,00				
			wykonanie	2 406 135,93	1 630 175,13	1 630 175,13		1 630 175,13						775 960,80	775 960,80			
			% wykonania	74,58%	68,24%	68,24%		68,24%						92,65%	92,65%			
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	34 791 500,00	34 791 500,00	34 741 500,00	2 068 500,00	32 673 000,00	50 000,00									
			wykonanie	34 191 468,22	34 191 468,22	34 141 468,22	2 026 815,30	32 114 652,92	50 000,00									
			% wykonania	98,28%	98,28%	98,27%	97,98%	98,29%	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	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	7 874 238,90	7 874 238,90	7 874 238,90	7 874 238,90											
			wykonanie	7 841 170,46	7 841 170,46	7 841 170,46	7 841 170,46											
			% wykonania	99,58%	99,58%	99,58%	99,58%											
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	7 390 746,29	7 390 746,29	7 390 746,29	2 500,00	7 388 246,29										
			wykonanie	7 289 505,08	7 289 505,08	7 289 505,08	2 310,00	7 287 195,08										
			% wykonania	98,63%	98,63%	98,63%	92,40%	98,63%										
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	14 962 032,94	798 032,94	169 760,00		169 760,00		628 272,94			14 164 000,00	14 164 000,00	664 000,00			
			wykonanie	13 681 039,31	517 519,78	159 186,60		159 186,60		358 333,18			13 163 519,53	13 163 519,53	627 255,60			
			% wykonania	91,44%	64,85%	93,77%		93,77%		57,03%			92,94%	92,94%	94,47%			
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
			wykonanie	11 512,80	11 512,80	11 512,80		11 512,80										
			% wykonania	32,89%	32,89%	32,89%		32,89%										
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan	2 356 211,40	0,00	0,00						2 356 211,40	2 356 211,40	2 356 211,40				
			wykonanie	1 282 022,41	0,00	0,00							1 282 022,41	1 282 022,41	1 282 022,41			
			% wykonania	54,41%	-	-							54,41%	54,41%	54,41%			
900	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	3 114 000,00	3 114 000,00	3 114 000,00		3 114 000,00										
			wykonanie	3 107 863,44	3 107 863,44	3 107 863,44		3 107 863,44										
			% wykonania	99,80%	99,80%	99,80%		99,80%										
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	11 455 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00		10 855 000,00					600 000,00	600 000,00				
			wykonanie	11 186 232,47	10 596 381,81	10 596 381,81		10 596 381,81					589 850,66	589 850,66				
			% wykonania	97,65%	97,62%	97,62%		97,62%					98,31%	98,31%				
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 567 000,00	0,00	0,00						2 567 000,00	2 567 000,00					
			wykonanie	2 561 371,71	0,00	0,00							2 561 371,71	2 561 371,71				
			% wykonania	99,78%	-	-							99,78%	99,78%				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	855 000,00	855 000,00	855 000,00		855 000,00										
			wykonanie	795 962,84	795 962,84	795 962,84		795 962,84										
			% wykonania	93,10%	93,10%	93,10%		93,10%										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	100 000,00	100 000,00	5 000,00		5 000,00	95 000,00									
			wykonanie	75 902,60	75 902,60	2 460,00		2 460,00	73 442,60									
			% wykonania	75,90%	75,90%	49,20%		49,20%	77,31%									
900	90095	Pozostała działalność	plan	13 580 924,53	5 687 484,91	5 588 400,26		5 588 400,26	99 084,65				7 893 439,62	7 893 439,62				
			wykonanie	10 349 696,39	5 325 694,86	5 226 610,21		5 226 610,21	99 084,65				5 024 001,53	5 024 001,53				
			% wykonania	76,21%	93,64%	93,53%		93,53%	100,00%				63,65%	63,65%				

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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	41 560 384,22	41 304 534,22	860 718,67	16 500,00	844 218,67	40 342 315,55	101 500,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	40 879 006,82	40 655 076,82	778 537,47	12 000,00	766 537,47	39 775 039,35	101 500,00	0,00	0,00	0,00	223 930,00	223 930,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,36%	98,43%	90,45%	72,73%	90,80%	98,59%	100,00%	-	-	-	87,52%	87,52%	-	-	-	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	441 000,00	441 000,00	0,00			441 000,00										
			wykonanie	441 000,00	441 000,00	0,00			441 000,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%										
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	plan	7 175 138,60	7 124 288,60	0,00			7 124 288,60				50 850,00	50 850,00					
			wykonanie	7 175 138,60	7 124 288,60	0,00			7 124 288,60					50 850,00	50 850,00				
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%				100,00%	100,00%					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	16 338 268,53	16 338 268,53	0,00			16 338 268,53										
			wykonanie	16 338 268,53	16 338 268,53	0,00			16 338 268,53										
			% wykonania	100,00%	100,00%	-			100,00%										
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	1 719 949,42	1 719 949,42	50 000,00		50 000,00	1 669 949,42										
			wykonanie	1 709 432,42	1 709 432,42	39 483,00		39 483,00	1 669 949,42										
			% wykonania	99,39%	99,39%	78,97%		78,97%	100,00%										
921	92116	Biblioteki	plan	13 414 174,00	13 414 174,00	340 965,00		340 965,00	13 073 209,00										
			wykonanie	13 399 290,15	13 399 290,15	326 081,15		326 081,15	13 073 209,00										
			% wykonania	99,89%	99,89%	95,63%		95,63%	100,00%										
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	1 661 640,00	1 596 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 445 600,00				65 000,00	65 000,00					
			wykonanie	1 083 511,80	1 028 511,80	150 188,00	12 000,00	138 188,00	878 323,80					55 000,00	55 000,00				
			% wykonania	65,21%	64,42%	99,44%	100,00%	99,39%	60,76%					84,62%	84,62%				
921	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	50 370,40	50 370,40	50 370,40		50 370,40											
			wykonanie	44 314,32	44 314,32	44 314,32		44 314,32											
			% wykonania	87,98%	87,98%	87,98%		87,98%											
921	92195	Pozostała działalność	plan	509 843,27	369 843,27	268 343,27	4 500,00	263 843,27		101 500,00				140 000,00	140 000,00				
			wykonanie	438 051,00	319 971,00	218 471,00	0,00	218 471,00		101 500,00					118 080,00	118 080,00			
			% wykonania	85,92%	86,52%	81,41%	-	82,80%		100,00%				84,34%	84,34%				

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: 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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
			wykonanie	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
			% wykonania	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	plan	7 700 000,00	0,00	0,00							7 700 000,00				7 700 000,00	
			wykonanie	7 700 000,00	0,00	0,00							7 700 000,00				7 700 000,00	
			% wykonania	100,00%	-	-							100,00%				100,00%	
926		Kultura fizyczna	plan	75 981 209,53	12 443 972,66	9 872 472,66	3 500,00	9 868 972,66	1 985 000,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	63 537 236,87	17 537 236,87	0,00	0,00	46 000 000,00
			wykonanie	70 450 044,02	11 050 409,01	8 488 414,41	3 453,82	8 484 960,59	1 978 494,60	583 500,00	0,00	0,00	0,00	59 399 635,01	13 399 635,01	0,00	0,00	46 000 000,00
			% wykonania	92,72%	88,80%	85,98%	98,68%	85,98%	99,67%	99,49%	-	-	-	93,49%	76,41%	-	-	100,00%
926	92601	Obiekty sportowe	plan	45 886 863,95	9 581 501,93	9 581 501,93		9 581 501,93					36 305 362,02	13 305 362,02			23 000 000,00	
			wykonanie	42 605 591,93	8 197 694,12	8 197 694,12		8 197 694,12					34 407 897,81	11 407 897,81			23 000 000,00	
			% wykonania	92,85%	85,56%	85,56%		85,56%					94,77%	85,74%			100,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	2 455 000,00	1 985 000,00	0,00		1 985 000,00					470 000,00	470 000,00				
			wykonanie	2 242 821,60	1 978 494,60	0,00		1 978 494,60					264 327,00	264 327,00				
			% wykonania	91,36%	99,67%	-		99,67%					56,24%	56,24%				
926	92695	Pozostała działalność	plan	27 639 345,58	877 470,73	290 970,73	3 500,00	287 470,73		586 500,00			26 761 874,85	3 761 874,85			23 000 000,00	
			wykonanie	25 601 630,49	874 220,29	290 720,29	3 453,82	287 266,47		583 500,00			24 727 410,20	1 727 410,20			23 000 000,00	
			% wykonania	92,63%	99,63%	99,91%	98,68%	99,93%		99,49%			92,40%	45,92%			100,00%	
Wydatki razem:			plan	1 566 158 506,05	1 326 570 956,77	1 029 388 417,25	642 223 105,02	387 165 312,23	168 073 981,72	93 535 978,24	6 910 700,24	1 161 879,32	27 500 000,00	239 587 549,28	162 615 349,28	16 431 864,05	0,00	76 972 200,00
			wykonanie	1 493 585 788,55	1 274 466 548,11	991 820 575,18	635 331 250,18	356 489 325,00	161 188 815,96	91 744 290,10	5 056 511,39	0,00	24 656 355,48	219 119 240,44	144 980 040,44	14 938 671,31	0,00	74 139 200,00
			% wykonania	95,37%	96,07%	96,35%	98,93%	92,08%	95,90%	98,08%	73,17%	-	89,66%	91,46%	89,16%	90,91%	-	96,32%

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2025 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 2025 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.274.466.548,11 zł** co stanowiło **96,07 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 02001 – niskie wykonanie wydatków wynika z niższej niż planowano liczby wniosków na usunięcie suchych drzew.

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
- organizacji posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – w związku z opóźnieniami w procedurach realizacji aktów planowania przestrzennego nie odbyło się jedno posiedzenie;
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - co wynika z licznych poprawek w przedmiotowych opracowaniach a także z opóźnień w realizacji zakładanych etapów prac przez wykonawców.

rozdział 75077 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy projektu pn. „Dostępni cyfrowo – utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, którego realizacja rozpoczęła się później niż pierwotnie zakładano, w związku z czym poniesiono mniejsze koszty na jego realizację.

rozdział 75295 – niepełne wykonanie wydatków wynika z unieważnienia procedur przetargowych (z uwagi na brak złożonych ofert) na zakup sprzętu i usług z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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 80122 - niskie wykonanie planu wynika z mniejszej, niż zakładano na etapie planowania, liczby uczniów w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, co spowodowało naliczenie niższej dotacji dla podmiotu prowadzącego.

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

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

rozdział 85415 i 85416 - niski poziom wykonania wydatków związany jest z wpływem mniejszej niż w latach ubiegłych liczby wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów. 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 85501– niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu przeszacowania planu środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85509 - niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż żadne dziecko z Płocka nie zostało umieszczone w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

rozdział 90001 – niskie wykonanie wydatków dotyczy kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej i wynika z faktu częściowego przesunięcia rozliczenia umowy wykonawczej z Wodociągami Płockimi na 2026 rok.

rozdział 90005 – niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osób zatrudnionych do realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” ze względu na dostosowanie stawek do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta. Ponadto część oszczędności powstała w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.

rozdział 90007 – niskie wykonanie wydatków dotyczy mniejszej niż zakładano ilości pomiarów hałasu przemysłowego w środowisku.

rozdział 90026 - niskie wykonanie wydatków wynika z faktu wycofania przez 12 mieszkańców wniosków o usunięcie azbestu.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach i wynika z faktu, iż 2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji, a 9 beneficjentów wykonało dotowane roboty budowlane częściowo lub poniosło niższe koszty niż szacowano.

WYKONANIE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		1 596 970 310,38	1 619 181 776,86	101,39%
2.	Wydatki		1 566 158 506,05	1 493 585 788,55	95,37%
3.	Wynik budżetu		30 811 804,33	125 595 988,31	
Przychody ogółem:			53 496 625,16	99 880 214,10	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 467 852,74	6 934 029,92	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 548 281,53	1 548 281,53	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00	18 000 000,00	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 399 077,59	50 316 489,35	

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	23 081 413,30	23 081 413,30	
Rozchody ogółem:			84 308 429,49	84 308 429,49	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 429,49	8 429,49	100,00%
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	24 300 000,00	24 300 000,00	100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	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	131 502,95	131 502,95	131 502,95	
			wykonanie	131 502,95	131 502,95	131 502,95	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	2 488 001,00	2 488 001,00	2 488 001,00	
			wykonanie	2 488 001,00	2 488 001,00	2 488 001,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	18 554,00	18 554,00	18 554,00	
			wykonanie	18 553,83	18 553,83	18 553,83	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	22 788,00	22 788,00	22 788,00	
			wykonanie	22 788,00	22 788,00	22 788,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	
			wykonanie	1 010 782,97	1 010 782,97	1 010 782,97	
			%	99,73%	99,73%	99,73%	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	plan	12 344,44	12 344,44	12 344,44	
			wykonanie	12 344,44	12 344,44	12 344,44	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	888 848,53	888 848,53	888 848,53	
			wykonanie	867 254,52	867 254,52	867 254,52	
			%	97,57%	97,57%	97,57%	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	plan	2 295 256,90	2 295 256,90	2 295 256,90	
			wykonanie	2 282 939,50	2 282 939,50	2 282 939,50	
			%	99,46%	99,46%	99,46%	
852	85215	Bon energetyczny	plan	721,00	721,00	721,00	
			wykonanie	721,00	721,00	721,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	23 337,00	23 337,00	23 337,00	
			wykonanie	23 337,00	23 337,00	23 337,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	823 000,00	823 000,00	823 000,00	
			wykonanie	823 000,00	823 000,00	823 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	plan	10 350,00	10 350,00	10 350,00	
			wykonanie	10 349,22	10 349,22	10 349,22	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
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	plan	61 558 622,00	61 558 622,00	61 558 622,00	
			wykonanie	61 481 244,50	61 481 244,50	61 481 244,50	
			%	99,87%	99,87%	99,87%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			wykonanie	4 339,00	4 339,00	4 339,00	
			%	96,42%	96,42%	96,42%	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	798 578,00	798 578,00	798 578,00	
			wykonanie	791 460,09	791 460,09	791 460,09	
			%	99,11%	99,11%	99,11%	
Ogółem gmina			plan	70 089 936,82	70 089 936,82	70 089 936,82	
			wykonanie	69 968 618,02	69 968 618,02	69 968 618,02	
			%	99,83%	99,83%	99,83%	
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	plan	24 438,80	24 438,80	24 438,80	
			wykonanie	24 438,80	24 438,80	24 438,80	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	plan	55 263,60	55 263,60	55 263,60	
			wykonanie	55 263,60	55 263,60	55 263,60	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu transportu i łączności	plan	5 956,19	5 956,19	5 956,19	
			wykonanie	5 956,19	5 956,19	5 956,19	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	674 120,00	674 120,00	674 120,00	
			wykonanie	664 034,00	664 034,00	664 034,00	
			%	98,50%	98,50%	98,50%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
710	71012	Zlecenie 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	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	
			wykonanie	994 478,97	994 478,97	994 478,97	
			%	97,88%	97,88%	97,88%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
			wykonanie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	44 935,00	44 935,00	44 935,00	
			wykonanie	44 934,07	44 934,07	44 934,07	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	plan	1 909 807,00	1 909 807,00	1 909 807,00	
			wykonanie	1 743 747,00	1 743 747,00	1 743 747,00	
			%	91,30%	91,30%	91,30%	
752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	800 170,34	800 170,34		800 170,34
			wykonanie	800 170,34	800 170,34		800 170,34
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	29 208 911,00	29 208 911,00	29 208 911,00	
			wykonanie	29 127 177,00	29 127 177,00	29 127 177,00	
			%	99,72%	99,72%	99,72%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	292 992,00	292 992,00	292 992,00	
			wykonanie	292 739,04	292 739,04	292 739,04	
			%	99,91%	99,91%	99,91%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	81 950,35	81 950,35	81 950,35	
			wykonanie	73 372,14	73 372,14	73 372,14	
			%	89,53%	89,53%	89,53%	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji	plan	55 848,00	55 848,00	55 848,00	
			wykonanie	55 846,20	55 846,20	55 846,20	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	851 159,00	851 159,00	851 159,00	
			wykonanie	851 159,00	851 159,00	851 159,00	
			%	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	
			wykonanie	29 799,00	29 799,00	29 799,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	plan	28 492,00	28 492,00	28 492,00	
			wykonanie	28 492,00	28 492,00	28 492,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
Ogółem powiat			plan	35 295 821,11	35 295 821,11	34 495 650,77	800 170,34
			wykonanie	35 007 520,18	35 007 520,18	34 207 349,84	800 170,34
			%	99,18%	99,18%	99,16%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
Ogółem gmina + powiat			plan	105 385 757,93	105 385 757,93	104 585 587,59	800 170,34
			wykonanie	104 976 138,20	104 976 138,20	104 175 967,86	800 170,34
			%	99,61%	99,61%	99,61%	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).

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

W 2025 roku wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 104.976.138,20 zł co stanowiło 99,61 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące
				ogółem	ogółem	
1	2	3		4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	plan	70 500,00	70 500,00	70 500,00
			wykonanie	70 500,00	70 500,00	70 500,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%
754	75495	Realizacja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2025-2028	plan	93 786,00	93 786,00	93 786,00
			wykonanie	93 786,00	93 786,00	93 786,00
			%	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	497 424,19	497 424,19	497 424,19
			%	93,62%	93,62%	93,62%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące
				ogółem	ogółem	
1	2	3		4	5	6
801	80195	Realizacja zadania pn.”Wyjście z klasą”	plan	289 599,00	289 599,00	289 599,00
			wykonanie	272 689,73	272 689,73	272 689,73
			%	94,16%	94,16%	94,16%
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00
			wykonanie	16 933,83	16 933,83	16 933,83
			%	99,61%	99,61%	99,61%
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			wykonanie	49 882,02	49 882,02	49 882,02
			%	99,76%	99,76%	99,76%
Ogółem			plan	1 112 185,00	1 112 185,00	1 112 185,00
			wykonanie	1 061 215,77	1 061 215,77	1 061 215,77
			%	95,42%	95,42%	95,42%

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

W 2025 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1.061.215,77 zł, co stanowiło 95,42 % planu.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				ogółem	ogółem		
1	2	3		4	5	6	7
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan	9 093 999,48	9 093 999,48	9 093 999,48	
			wykonanie	9 079 313,94	9 079 313,94	9 079 313,94	
			%	99,84%	99,84%	99,84%	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	23 667,00	23 667,00	23 667,00	
			%	94,67%	94,67%	94,67%	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Podolszyce	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Płock – Podolszyce oraz OSP Płock – Borowiczki	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
			wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				ogółem	ogółem		
1	2	3		4	5	6	7
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Płock – Trzepowo	plan	33 750,00	33 750,00		33 750,00
			wykonanie	33 750,00	33 750,00		33 750,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej	plan	52 302,00	52 302,00	52 302,00	
			wykonanie	52 302,00	52 302,00	52 302,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2025”	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	99 989,93	99 989,93	99 989,93	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025”	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	53 834,00	53 834,00	53 834,00	
			%	53,83%	53,83%	53,83%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	19 553,35	19 553,35	19 553,35	
			wykonanie	19 553,35	19 553,35	19 553,35	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				ogółem	ogółem		
1	2	3		4	5	6	7
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	513 676,00	513 676,00	513 676,00	
			wykonanie	513 676,00	513 676,00	513 676,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	plan	1 699,62	1 699,62	1 699,62	
			wykonanie	1 464,59	1 464,59	1 464,59	
			%	86,17%	86,17%	86,17%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	752 000,00	752 000,00	752 000,00	
			wykonanie	711 987,71	711 987,71	711 987,71	
			%	94,68%	94,68%	94,68%	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	plan	113 037,72	113 037,72	113 037,72	
			wykonanie	113 037,72	113 037,72	113 037,72	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			wykonanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje	Wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				ogółem	ogółem		
1	2	3		4	5	6	7
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”	plan	47 232,00	47 232,00	47 232,00	
			wykonanie	47 232,00	47 232,00	47 232,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	plan	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			wykonanie	178 965,00	178 965,00		178 965,00
			%	59,66%	59,66%		59,66%
Ogółem			plan	11 338 250,17	11 338 250,17	11 004 500,17	333 750,00
			wykonanie	11 114 773,24	11 114 773,24	10 902 058,24	212 715,00
			%	98,03%	98,03%	99,07%	63,73%

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

W 2025 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 11.114.773,24 zł, co stanowiło 98,03 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące wynoszą 10.902.058,24 zł, tj. 99,07 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe 212.715,00 zł, tj. 63,73 % 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 Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” i spowodowane było zmianą sposobu finansowania zadania. Niższe wykonanie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Modernizacji boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2" wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.

**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 2025 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	4 155 077,50	4 863 806,19	117,06%
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 890 062,53	114,41%
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	755 077,50	973 743,66	128,96%
II.	WYDATKI			4 072 932,50	3 040 048,61	74,64%
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 317 855,00	3 040 048,61	91,63%
	851		Ochrona zdrowia	3 317 855,00	3 040 048,61	91,63%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 317 855,00	3 040 048,61	91,63%
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	82 250,00	64 172,80	78,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	82 250,00	64 172,80	78,02%
			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	2 152 850,00	2 114 899,74	98,24%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 052 350,00	2 016 705,05	98,26%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 700,00	47 405,00	95,38%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	20 800,00	20 800,00	100,00%
			<i>Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami</i>	30 000,00	29 989,69	99,97%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	956 705,00	737 001,34	77,04%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	299 000,00	118 570,81	39,66%
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	600 000,00	571 120,68	95,19%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00	4 480,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	5 025,00	5 025,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	40 820,00	30 424,85	74,53%

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	46 050,00	43 974,73	95,49%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>17 499,82</i>	<i>89,74%</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>9 050,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 424,91</i>	<i>99,57%</i>
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	755 077,50	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	755 077,50	0,00	-
		85195	Pozostała działalność	755 077,50	0,00	-
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym</i>	<i>755 077,50</i>	<i>0,00</i>	-

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

W 2025 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 4.863.806,19 zł, co stanowiło 117,06 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały poniesione w wysokości 3.040.048,61 zł, co stanowiło 91,63 % planu. Wydatki na realizację działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu nie zostały wykonane, z uwagi na rozwiązanie umowy na prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym.

Większość zaplanowanych na 2025 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy realizacji zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przekazanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Płocku, co skutkowało niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na opłaty sądowe. Ponadto niższe wykonanie wydatków dotyczy środków przeznaczonych na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację profilaktycznych działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i wynika z negatywnego zaopiniowania ofert, które wpłynęły na realizację zadań. Niepełne wykonanie budżetu wynika także z nieodpłatnego pozyskania materiałów edukacyjno-informacyjnych od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	505 545,00	433 928,13	85,83%
		85153	Zwalczanie narkomanii	505 545,00	433 928,13	85,83%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	296 290,00	281 700,75	95,08%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	281 940,00	267 350,75	94,83%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 350,00	14 350,00	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	160 205,00	105 184,56	65,66%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	102 500,00	47 612,66	46,45%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00	4 480,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	5 025,00	5 025,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	40 820,00	40 686,90	99,67%
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	49 050,00	47 042,82	95,91 %
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	19 500,00	17 500,00	89,74%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	9 050,00	9 050,00	100,00%
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	17 500,00	17 492,82	99,96%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

W 2025 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 433.928,13 zł, co stanowiło 85,83 % planu. Większość zaplanowanych na 2025 rok zadań została zrealizowana. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy realizacji zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczonych na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację profilaktycznych działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i wynika z negatywnego zaopiniowania ofert, które wpłynęły na realizację zadań. Niepełne wykonanie budżetu wynika także z nieodpłatnego pozyskania materiałów edukacyjno-informacyjnych od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2025 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			38 264 375,55	38 264 375,55	100,00%	4 600 741,50	4 534 991,22	98,57%	101 084,65	79 527,25	78,67%
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 plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				252 000,00	241 993,45	96,03%			
3	730	73014	Dotacja celowa dla plockich szkół wyższych				740 000,00	740 000,00	100,00%			
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku	58 660,00	58 660,00	100,00%						
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				64 725,81	64 725,81	100,00%			
6*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Plocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				304 508,69	268 236,39	88,09%			
7**	852	85295	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Plocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00	312 548,86	95,80%			
8	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				2 567 000,00	2 561 371,71	99,78%			
9	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							95 000,00	73 442,60	77,31%
10	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego							6 084,65	6 084,65	100,00%
11	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	5 342 700,00	5 342 700,00	100,00%	50 850,00	50 850,00	100,00%			
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 781 588,60	1 781 588,60	100,00%						
13	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	16 338 268,53	16 338 268,53	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00	5 025,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00	5 025,00	100,00%			
14	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	1 669 949,42	1 669 949,42	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00	4 480,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00	4 480,00	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	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	13 073 209,00	13 073 209,00	100,00%						
				w tym Porozumienia: 130.000,00	w tym Porozumienia: 130.000,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00	9 050,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00	9 050,00	100,00%			
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			117 749 281,00	111 685 298,65	94,85%	12 216 688,11	11 197 576,57	91,66%	0,00	0,00	0,00%
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00	130 000,00	100,00%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				42 050,00	39 611,84	94,20%			
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				290 000,00	289 807,54	99,93%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				103 000,00	103 000,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie				63 750,00	63 750,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00	66 000,00	100,00%			
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				738 045,00	738 045,00	100,00%			
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12	142 101,12	100,00%			
10	801	80101	Szkoły podstawowe	5 780 000,00	5 494 389,89	95,06%	160 373,00	160 373,00	100,00%			
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 655 000,00	1 566 911,64	94,68%						
12	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00	41 552,40	76,95%						
13	801	80104	Przedszkola	19 886 000,00	19 236 478,12	96,73%	399 236,44	399 236,44	100,00%			
14	801	80105	Przedszkola specjalne	6 234 000,00	5 973 291,45	95,82%						
15	801	80115	Technika	17 996 000,00	17 176 121,64	95,44%	407 648,91	407 648,91	100,00%			
16	801	80116	Szkoły policealne	7 354 000,00	6 346 438,53	86,30%						
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 596 000,00	4 273 707,74	92,99%	198 687,20	198 687,20	100,00%			
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	29 670 000,00	28 571 833,65	96,30%	286 658,12	286 658,12	100,00%			
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	366 000,00	148 559,37	40,59%						

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	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	8 481 000,00	8 232 006,84	97,06%	25 872,58	25 872,58	100,00%			
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 173 000,00	3 006 567,80	94,75%						
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 915 000,00	7 283 887,60	92,03%						
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				61 157,35	59 038,65	96,54%			
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				128 000,00	128 000,00	100,00%			
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00	270 250,00	87,18%			
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 059 200,00	1 909 909,13	92,75%			
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	80 000,00	80 000,00	100,00%						
28	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				190 312,00	188 506,61	99,05%			
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	469 281,00	469 281,00	100,00%						
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				386 720,00	386 720,00	100,00%			
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 763 000,00	2 614 916,17	94,64%	16 538,64	16 538,64	100,00%			
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 277 000,00	1 169 354,81	91,57%	70 141,35	70 141,35	100,00%			
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00	60 000,00	100,00%			
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				930 766,00	910 665,72	97,84%			
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				74 500,00	55 015,92	73,85%			
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00	50 000,00	100,00%			
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00	289 850,00	57,97%			
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				93 000,00	93 000,00	100,00%			
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				231 330,40	231 330,40	100,00%			
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				441 000,00	441 000,00	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
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 445 600,00	878 323,80	60,76%			
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową				1 985 000,00	1 978 494,60	99,67%			
Razem (A + B), w tym:				156 013 656,55	149 949 674,20	96,11%	16 817 429,61	15 732 567,79	93,55%	101 084,65	79 527,25	78,67%
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	38 205 715,55	38 205 715,55	100,00%	87 960,00	87 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>porozumienia</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	100,00%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	117 200 000,00	111 136 017,65	94,83%	1 626 313,59	1 624 194,89	99,87%	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	607 941,00	607 941,00	100,00%	15 103 156,02	14 020 412,90	92,83%	101 084,65	79 527,25	78,67%

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa (majątkowa) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dotacji udzielonych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 149.949.674,20 zł, co stanowiło 96,11 % planu,
- 2) dotacje celowe – 15.732.567,79 zł, co stanowiło 93,55 % planu,
- 3) pozostałe dotacje –79.527,25 zł, co stanowiło 78,67 % planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale: 90026 - wynika z wycofania przez mieszkańców 12 wniosków o usunięcie azbestu.

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziale:

- 80103 - wynika z mniejszej, niż zakładano na etapie planowania, liczby uczniów w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
- 80122 - wynika z mniejszej, niż zakładano na etapie planowania, liczby uczniów w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
- 90001 - wynika z niezrealizowania przyłączy do kanalizacji sanitarnej przez część wnioskodawców,
- 90005 - wynika z mniejszej niż zakładano ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- 92120 - w zakresie dofinansowania kosztów robót budowlanych związanych z pracami konserwatorsko – restauratorskimi przy zabytkach, wynika z rezygnacji 2 beneficjentów z przyznanej dotacji, a także z niepełnego wykonania robót lub poniesienia niższych niż zakładano wydatków przez 9 beneficjentów.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 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	-848 630,75	22 511 344,63	304 508,69	22 556 870,00	-894 156,12
WYKONANIE	-848 630,75	22 356 445,60	268 236,39	22 465 545,60	-957 730,75
% WYKONANIA	-	99,31%	88,09%	99,60%	-
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
plan	59 578,67	3 171 168,07	304 508,69	3 216 693,44	14 053,30
wykonanie	59 578,67	3 051 442,35	268 236,39	3 127 489,11	-16 468,09
% wykonania	-	96,22%	88,09%	97,23%	-
Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał w 2025 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 312.548,86 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.					
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
plan	-908 209,42	19 340 176,56	0,00	19 340 176,56	-908 209,42
wykonanie	-908 209,42	19 305 003,25	0,00	19 338 056,49	-941 262,66
% wykonania	-	99,82%	-	99,99%	-
Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał w 2025 roku dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.561.371,71 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, trzech samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego, walca, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej, przyczepki do transportu minikoparki oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych i budowę wiat na sprzęt budowlany na terenie zakładu.					

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEOBJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku							
1	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otokińskiej z Graniczną	50 000,00	50 000,00	100,00%	MZD
2	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00	148 830,00	99,22%	MZD
3	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00	827 012,43	41,35%	MZD
4	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	2 100 000,00	2 050 072,47	97,62%	MZD
5	600	60016	Przebudowa chodników	850 000,00	637 096,59	74,95%	MZD
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44	89 248,80	61,96%	MZD
7	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84	35 620,80	50,12%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 075 697,27	954 773,14	88,76%	WSK
9	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00	306 664,83	98,92%	MZD
10	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00	148 830,00	99,22%	MZD
11	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00	158 604,56	79,30%	MZD
12	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00	476 300,47	79,38%	MZD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	8 975 994,00	8 447 987,85	94,12%	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 450 000,00	3 244 263,87	72,90%	WNG
15	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00	141 204,00	99,44%	WIR
16	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	34 000,00	31 980,00	94,06%	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	301 000,00	300 343,13	99,78%	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
18	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 339 000,00	1 084 246,76	80,97%	WIR
19	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00	441 087,00	80,20%	WTG
20	750	75075	Zakup laptopa	14 270,46	14 270,46	100,00%	WPR
21	752	75295	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	2 738 000,00	2 723 185,00	99,46%	WZK
22	752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	800 170,34	800 170,34	100,00%	KMPSP
23	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	180 011,04	180 011,04	100,00%	KMPSP
24	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00	28 000,00	100,00%	KMPSP
25	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	39 647,44	31 270,00	78,87%	KMPSP
26	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00	86 260,00	30,13%	SM
27	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00%	SM
28	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01	154 928,01	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	330 000,00	315 737,41	95,68%	WIR
30	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00	20 000,00	100,00%	SP Nr 3
31	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00	31 499,09	91,30%	SP Nr 17
32	801	80101	Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12	11 992,50	11 992,50	100,00%	SP Nr 12
33	801	80101	Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20	25 079,00	25 078,47	99,99%	SP Nr 20
34	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00	94 710,00	100,00%	WIR
35	801	80104	Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34	24 000,00	22 878,00	95,33%	MP Nr 34
36	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69	11 888,69	100,00%	MP Nr 13
37	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00	21 008,40	97,71%	ZST
38	801	80115	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%	ZST
39	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	33 301,33	33 301,33	100,00%	LO MAL

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
40	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 010,00	93 007,63	99,99%	LO MAL
41	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00	29 003,31	5,27%	WIR
42	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00	127 440,00	98,03%	WZS
43	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00	458 520,09	91,18%	MOPS
44	852	85219	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00	27 060,00	99,85%	MOPS
45	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	26 000,00	26 000,00	100,00%	MOPS
46	852	85295	Wykonanie grobu wieloosobowego	56 860,00	56 859,78	99,99%	MOPS
47	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00	66 994,41	99,99%	IN ZST
48	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00	11 531,25	96,09%	IN ZST
49	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00	7 226,25	99,99%	WIR
50	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	29 151,00	29 151,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
51	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00	289 850,66	96,62%	MZD
52	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46	23 370,00	4,28%	WIR
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00	23 985,00	4,36%	WIR
54	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00	55 000,00	84,62%	WIR
55	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	470 000,00	264 327,00	56,24%	WIR
56	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00	24 054,00	4,37%	WIR
57	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86	18 348,20	3,88%	WIR
58	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34	19 353,00	9,07%	WIR
59	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00	347 229,00	63,13%	WIR
60	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00	215 674,35	86,27%	WSK
RAZEM A				33 918 404,02	26 502 340,37	78,14%	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku							
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	740 000,00	740 000,00	100,00%	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	63 750,00	63 750,00	100,00%	WZK
3	852	85295	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00	312 548,86	95,80%	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	74 500,00	55 015,92	73,85%	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	289 850,00	57,97%	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 567 000,00	2 561 371,71	99,78%	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40	231 330,40	100,00%	WSK
8	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00	50 850,00	100,00%	WWS
RAZEM B				4 553 680,40	4 304 716,89	94,53%	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku							
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	600 000,00	100,00%	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00%	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00%	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				60 450 000,00	60 450 000,00	100,00%	X
OGÓŁEM (A+B+C)				98 922 084,42	91 257 057,26	92,25%	X



CZĘŚĆ OPISOWA

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2025 ROK

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2025 ROK:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody	1.596.970.310,38 zł	1.619.181.776,86 zł
Wydatki	1.566.158.506,05 zł	1.493.585.788,55 zł
Wynik budżetu	30.811.804,33 zł	125.595.988,31 zł

P R Z Y C H O D Y

53.496.625,16 zł

99.880.214,10 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

1.467.852,74 zł

6.934.029,92 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

1.548.281,53 zł

1.548.281,53 zł

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

9.399.077,59 zł

50.316.489,35 zł

4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

18.000.000,00 zł

18.000.000,00 zł

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

23.081.413,30 zł

23.081.413,30 zł

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2025 ROK

R O Z C H O D Y	84.308.429,49 zł	84.308.429,49 zł
1. Spłaty kredytów	35.000.000,00 zł	35.000.000,00 zł
2. Spłaty pożyczek	8.429,49 zł	8.429,49 zł
3. Spłata kredytów zagranicznych	24.300.000,00 zł	24.300.000,00 zł
4. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	25.000.000,00 zł	25.000.000,00 zł

W 2025 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 2025 roku wyniosły łącznie 84.308.429,49 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 59.308.429,49 zł dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8.429,49 zł), Banku Pekao S.A. (24.000.000,00 zł), PKO BP S.A. (8.000.000,00 zł), ING Banku Śląskim (3.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (24.300.000,00 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 25.000.000,00 zł wyemitowane w 2013, 2018 i 2022 roku.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2025 roku wynosi 367.781.413,30 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 3.955.700,00 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 31.12.2025 roku wynosi 371.737.113,30 zł.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2025 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2025 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	Oprocentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	8 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	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.	32 000 000,00	24 000 000,00	62 000 000,00	8 000 000,00	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.	3 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	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.	16 000 000,00	6 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	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.	21 000 000,00	21 000 000,00	27 000 000,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	62 700 000,00	WIBOR 3M plus marża 71,7 bps
	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.	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	WIBOR 3M plus marża 73,9 bps

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 31.12.2025 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	Oprocentowanie
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.	8 429,49	8 429,49	89 682,00	0,00	0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
	Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK	23 081 413,30	11.08.2025 r.	15.10.2028 r.	15.08.2045 r.	0,00	0,00	0,00	23 081 413,30	1%
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.	55 000 000,00	10 000 000,00	41 850 000,00	45 000 000,00	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.	18 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	45 000 000,00	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%
	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.	30 000 000,00 wyemitowane w 2024 r.	22.11.2022 r.	25.11.2031 r.	25.11.2040 r.	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,50%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Splaty dokonane od 01.01 do 31.12.2025 r.	Splaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2025 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.	18 000 000,00 wyemitowane w 2025 r.	22.11.2022 r.	26.11.2029 r.	26.11.2031 r.	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,50%
OGÓŁEM							411 008 429,49	84 308 429,49	-	367 781 413,30	-



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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W 2025 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	w tym:		Wykonanie za 2025 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	1 596 970 310,38	1 529 713 785,35	67 256 525,03	1 619 181 776,86	1 550 647 681,68	68 534 095,18	101,39
A	DOCHODY WŁASNE	1 204 545 733,69	1 182 150 869,69	22 394 864,00	1 230 681 885,97	1 208 148 953,42	22 532 932,55	102,17
I	Wpływy z podatków	327 472 000,00	327 472 000,00		352 354 058,22	352 354 058,22		107,60
1	od nieruchomości	308 500 000,00	308 500 000,00		330 748 965,59	330 748 965,59		107,21
2	rolnego	408 000,00	408 000,00		403 200,57	403 200,57		98,82
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		18 655,33	18 655,33		84,80
4	od środków transportowych	4 362 000,00	4 362 000,00		4 738 383,32	4 738 383,32		108,63
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	750 000,00		814 804,66	814 804,66		108,64
6	od spadków i darowizn	2 400 000,00	2 400 000,00		2 467 711,70	2 467 711,70		102,82
7	od czynności cywilnoprawnych	11 030 000,00	11 030 000,00		13 162 337,05	13 162 337,05		119,33
II	Wpływy z opłat	2 031 500,00	2 031 500,00		2 097 184,52	2 097 184,52		103,23
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		1 641 892,75	1 641 892,75		102,62
2	targowej	430 000,00	430 000,00		453 788,67	453 788,67		105,53
3	od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		1 503,10	1 503,10		100,21
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	33 658 710,00	33 658 710,00		33 812 014,49	33 812 014,49		100,46
1	adiacenckiej	80 000,00	80 000,00		63 504,69	63 504,69		79,38
2	planistycznej	300 000,00	300 000,00		305 242,27	305 242,27		101,75
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 800 000,00	30 800 000,00		30 696 288,35	30 696 288,35		99,66
4	komunikacyjnych	2 478 710,00	2 478 710,00		2 746 979,18	2 746 979,18		110,82
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	61 207 552,28	61 207 552,28		59 029 359,00	59 029 359,00		96,44
V	Dochody z majątku	49 747 189,28	27 352 325,28	22 394 864,00	50 148 381,09	27 615 448,54	22 532 932,55	100,81
1	ze sprzedaży mienia	22 067 760,00		22 067 760,00	22 057 234,73		22 057 234,73	99,95
2	z użytkowania wieczystego	1 680 000,00	1 680 000,00		1 684 795,04	1 684 795,04		100,29
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	325 000,00	325 000,00		267 666,68	267 666,68		82,36
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00		155 000,00	151 952,82		151 952,82	98,03
5	z czynszu dzierżawnego	4 573 459,92	4 573 459,92		4 551 997,81	4 551 997,81		99,53
6	z najmu	18 541 767,49	18 541 767,49		18 878 891,14	18 878 891,14		101,82
7	wpływy ze zbycia praw majątkowych	172 104,00		172 104,00	172 104,00		172 104,00	100,00
8	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00		0,00	151 641,00		151 641,00	-
9	z dywidend	2 232 097,87	2 232 097,87		2 232 097,87	2 232 097,87		100,00
VI	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta	5 097 576,81	5 097 576,81		5 133 342,99	5 133 342,99		100,70
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	1 281 824,72	1 281 824,72		1 399 497,11	1 399 497,11		109,18
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 256,35	3 256,35		6 308,27	6 308,27		193,72
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	12 276 011,70	12 276 011,70		12 810 617,47	12 810 617,47		104,35
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	7 734 000,72	7 734 000,72		8 014 032,53	8 014 032,53		103,62
XI	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	35 769 248,98	35 769 248,98		37 610 227,43	37 610 227,43		105,15
XII	Udziały w podatkach budżetu państwa	668 266 862,85	668 266 862,85		668 266 862,85	668 266 862,85		100,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	84 582 140,04	84 582 140,04		84 582 140,04	84 582 140,04		100,00
2	Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych	583 684 722,81	583 684 722,81		583 684 722,81	583 684 722,81		100,00
B	SUBWENCJA OGÓLNA	180 863 419,35	180 863 419,35		180 863 419,35	180 863 419,35		100,00
I	W TYM ŚRODKI Z REZERWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 237 859,00	8 237 859,00		8 237 859,00	8 237 859,00		100,00
C	DOTACJE CELOWE	151 566 597,29	145 343 959,37	6 222 637,92	147 704 486,15	141 619 245,06	6 085 241,09	97,45
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA	140 228 347,12	134 339 459,20	5 888 887,92	136 589 712,91	130 717 186,82	5 872 526,09	97,41
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	18 662 104,69	18 662 104,69		18 349 038,13	18 349 038,13		98,32
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	12 828 088,10	9 690 488,10	3 137 600,00	9 983 169,95	6 860 384,95	3 122 785,00	77,82
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	70 089 936,82	70 089 936,82		69 968 618,02	69 968 618,02		99,83
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	35 295 821,11	34 495 650,77	800 170,34	35 007 520,18	34 207 349,84	800 170,34	99,18
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 112 185,00	1 112 185,00		1 061 215,77	1 061 215,77		95,42

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	w tym:		Wykonanie za 2025 rok	w tym:		% wykonania (6/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 240 211,40	289 093,82	1 951 117,58	2 220 150,86	270 580,11	1 949 570,75	99,10
II	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 338 250,17	11 004 500,17	333 750,00	11 114 773,24	10 902 058,24	212 715,00	98,03
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 676 268,17	10 676 268,17		10 621 335,31	10 621 335,31		99,49
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 232,00	328 232,00		280 722,93	280 722,93		85,53
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 750,00		333 750,00	212 715,00		212 715,00	63,73
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 290 121,06	4 796 473,74	13 493 647,32	17 104 788,56	4 009 092,11	13 095 696,45	93,52
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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	17 138 931,12	3 645 283,80	13 493 647,32	15 774 380,81	2 678 684,36	13 095 696,45	92,04
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)	1 151 189,94	1 151 189,94		1 330 407,75	1 330 407,75		115,57
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	41 704 438,99	16 559 063,20	25 145 375,79	42 827 196,83	16 006 971,74	26 820 225,09	102,69
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	969 347,45	969 347,45		969 327,96	969 327,96		99,99
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00		90 500,00	90 500,00		90,05
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 801 458,48		5 801 458,48	5 793 081,04		5 793 081,04	99,86
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 038 190,11	14 038 190,11		13 680 091,55	13 680 091,55		97,45
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 129,71	680 129,71		496 156,30	496 156,30		72,95
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	770 895,93	770 895,93		770 895,93	770 895,93		100,00
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	11 343 917,31		11 343 917,31	13 027 144,05		13 027 144,05	114,84
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET MIASTA PŁOCKA	1.619.181.776,86 zł

plan 1.596.970.310,38 zł, tj. 101,39% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE	1.550.647.681,68 zł

plan 1.529.713.785,35 zł, tj. 101,37% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE	1.208.148.953,42 zł

plan 1.182.150.869,69 zł, tj. 102,20% w stosunku do planu

I. Wpływy z podatków	352.354.058,22 zł

plan 327.472.000,00 zł, tj. 107,60% w stosunku do planu

1. Podatek od nieruchomości	330.748.965,59 zł

plan 308.500.000,00 zł, tj. 107,21% 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 stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

W 2025 roku opodatkowano 661 podmiotów gospodarczych oraz wystawiono 34.692 decyzje w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 5.360 upomnień, wystawiono 1.224 tytuły wykonawcze oraz dokonano 14 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 330.748.965,59 zł, tj. 107,21% planu, w tym od osób prawnych 306.423.444,05 zł i od osób fizycznych 24.325.521,54 zł. W ogólnych wpływach kwotę 2.261.097,39 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

Największe dochody z ww. podatku w 2025 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., PERN S.A., Katherina Spółka z o.o., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.

2. Podatek rolny	403.200,57 zł

plan 408.000,00 zł, tj. 98,82% w stosunku do planu

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wymiar podatku rolnego na 2025 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 (tj. 86,34 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 891). Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku osiągnęły wysokość 403.200,57 zł, tj. 98,82% planu.

3. Podatek leśny

18.655,33 zł

plan 22.000,00 zł, tj. 84,80% w stosunku do planu

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2025 roku ustalony został na podstawie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy Płock oraz średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku (tj. 277,35 zł/m³, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 892). Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2025 roku wyniosły 18.655,33 zł, co stanowi 84,80% planu.

4. Podatek od środków transportowych

4.738.383,32 zł

plan 4.362.000,00 zł, tj. 108,63% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, płatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące 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 319 podmiotów. Uzyskane w 2025 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.738.383,32 zł, tj. 108,63% planu. W 2025 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 147 upomnień i 69 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 3 zastawy skarbowe. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku wyegzekwowane zaległości stanowiły kwotę 280.911,96 zł.

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

814.804,66 zł

plan 750.000,00 zł, tj. 108,64% 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 oraz przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskane w 2025 roku wyniosły 814.804,66 zł, tj. 108,64% planu rocznego.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

6. Podatek od spadków i darowizn

2.467.711,70 zł

plan 2.400.000,00 zł, tj. 102,82% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, płatnikami podatku są nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku oraz nieodpłatnej: renty, użytkowania i służebności. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2025 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 2.467.711,70 zł, tj. 102,82% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

13.162.337,05 zł

plan 11.030.000,00 zł, tj. 119,33% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkiem objęte są następujące czynności: 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, odpłatnego użytkowania i służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki. Głównym źródłem dochodów miasta 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. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. W 2025 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 13.162.337,05 zł, tj. 119,33% planu.

II. Wpływy z opłat

2.097.184,52 zł

plan 2.031.500,00 zł, tj. 103,23% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty skarbowej

1.641.892,75 zł

plan 1.600.000,00 zł, tj. 102,62% w stosunku do planu

Opłata skarbową, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, naliczana jest od konkretnych czynności administracyjnych, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu czy wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane w 2025 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.641.892,75 zł, tj. 102,62% planu.

2. Wpływy z opłaty targowej

453.788,67 zł

plan 430.000,00 zł, tj. 105,53% 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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

miasta Płocka zasady poboru i wysokość stawek ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Wpływy z powyższego źródła w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 453.788,67 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów **1.503,10 zł** *plan 1.500,00 zł, tj. 100,21% w stosunku do planu*

Uzyskane w 2025 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 1.503,10 zł, tj. 100,21% planu, dotyczą wyłącznie opłat należnych za lata ubiegłe. Zgodnie z Uchwałą Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku miasto zrezygnowało z pobierania tej opłaty od 2019 roku.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **33.812.014,49 zł** *plan 33.658.710,00 zł, tj. 100,46% w stosunku do planu*

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej **63.504,69 zł** *plan 80.000,00 zł, tj. 79,38% 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 2025 roku kwotę 63.504,69 zł, tj. 79,38% planu.

2. Wpływy z renty planistycznej **305.242,27 zł** *plan 300.000,00 zł, tj. 101,75% 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 2025 roku wpływy z tytułu renty planistycznej stanowiły kwotę 305.242,27 zł, tj. 101,75% planu. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości transakcji zbycia nieruchomości przez ich właścicieli oraz wzrostu wartości nieruchomości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.696.288,35 zł

plan 30.800.000,00 zł, tj. 99,66% 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, do końca 2025 roku określała 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 2025 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.696.288,35 zł, tj. 99,66% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2025 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 4.670 upomnień oraz wystawiono 1.225 tytułów wykonawczych. W ogólnych wpływach kwotę 545.389,54 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

4. Opłaty komunikacyjne

2.746.979,18 zł

plan 2.478.710,00 zł, tj. 110,82% w stosunku do planu

W 2025 roku z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.746.979,18 zł, tj. 110,82% planu. Były to przede wszystkim opłaty za: wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych; 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. Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej niż szacowano liczby złożonych wniosków o wydanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

59.029.359,00 zł

plan 61.207.552,28 zł, tj. 96,44% w stosunku do planu

Miejskie jednostki budżetowe w 2025 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 49.754.119,49 zł, stanowiące 96,80% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 5.805.382,91 zł, tj. 100,97% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wyniosły 2.466.572,03 zł, tj. 93,08% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg uzyskane m.in. z tytułu zwrotu kosztów: upomnień; zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (rozliczenie za lata ubiegłe) oraz do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń transmisyjnych na pylonie mostu „Solidarności”, naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej; opłat za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2024 rok oraz dokonanego w 2024 roku zakupu obuwia dla pracownika jednostki; wynagrodzenia należnego

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych; sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, a także z tytułu odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zrealizowano w wysokości 242.402,40 zł, tj. 94,18% planu,
- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia poniesionych w 2024 rok kosztów użytkowania kamer do obsługi monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zrealizowano w wysokości 5.352,50 zł, tj. 94,36% planu,
 - dochody placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2024 roku; refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali; otrzymania od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej refundacji wydatków poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zatrudnionych w Żłobku Miejskim Nr 2 i 3; zwrotu kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogo -Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku; sprzedaży drewna, złomu oraz energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej; otrzymanych odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek; opłat rocznych z tytułu posadowienia przyłącza telekomunikacyjnego w Zespole Szkół Nr 5 oraz sieci gazowych 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 1 za zwycięstwo w konkursie „Polska Stolica Recyklingu”, Szkoły Podstawowej Nr 3 za zajęcie III miejsca w konkursie „Wiedzy o Mazowszu” oraz dla Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie będących laureatami w konkursie „Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025”; środków dla LO im. Wł. Jagiełły na organizację międzynarodowej konferencji dla młodzieży plocMUN oraz pozyskanych na organizację jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 17 i III LO im. M. Dąbrowskiej, 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 636.097,41 zł, tj. 102,97% 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 12.288,20 zł, tj. 110,73% planu,
 - dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z tytułu: wpłat od uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2025 zorganizowanych w LO im. Wł. Jagiełły, 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 Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla „Skarpa”, wykonano w wysokości 108.314,15 zł, tj. 102,84% planu,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych oraz z tytułu świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczniów w związku z remontem kuchni w Zespole Szkół Nr 1 uzyskano w wysokości 5.470.283,30 zł, tj. 91,19% 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 6.809.902,00 zł, tj. 89,04% planu,
 - dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 6.734.746,00 zł, tj. 97,64% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej wyniosły 338.284,00 zł, tj. 93,89% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, a także z wpłat z tytułu zakwaterowania osób prywatnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, uzyskano w wysokości 462.102,94 zł, tj. 88,39%,
- wpływy z wpłat za pobyt i wyżywienie uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej, a także z wpłat z tytułu zakwaterowania osób prywatnych w Bursie, zrealizowano w kwocie 851.232,46 zł, tj. 95,11% 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 Związku Piłki Ręcznej wyniosły 1.075.371,64 zł, tj. 93,11% 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 128.611,18 zł, tj. 100% 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 12.173.843,63 zł, tj. 101,87% planu,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych uzyskane z tytułu: rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań od najemców 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 1.334.873,88 zł, tj. 103,59% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, 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 223.816,21 zł, tj. 97,08% 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, świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych 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; zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracowników MOPS oraz z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w ponoszonych przez gminę kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zrealizowano w wysokości 813.091,48 zł, tj. 91,29% planu. Niższe niż planowano wpływy odnotowano w wyniku przeszacowania planu z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych dłużnikom jednostki,
- 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 treningowych i wspomaganych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosły łącznie 492.111,52 zł, tj. 100,14% planu. Niższe niż szacowano wykonanie dochodów odnotowano w związku z brakiem wpłat od rodziców zobowiązanych do odpłatności za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych pomimo podejmowanych działań windykacyjnych,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 1.117.422,00 zł tj. 101,58% planu,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock wyniosły 619.898,48 zł, tj. 99,75% planu,
- wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczenia kosztów prowadzonej przez MOPS obsługi finansowej jednostek w 2024 roku oraz refundacji przez Miejski Urząd Pracy części wynagrodzenia osobie bezrobotnej skierowanej do wykonywania prac interwencyjnych w ŚDS za 2024 rok, wyniosły 3.498,62 zł, tj. 97,74% planu,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu dokonanego przez Zarząd Budynków Komunalnych rozliczenia opłat za użytkowanie w 2024 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 21.850,52 zł, tj. 99,56% 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 błędnie naliczonego dodatku motywacyjnego dla pracownika, rozliczenia kosztów prowadzonej przez MOPS obsługi finansowej jednostek w 2024 roku, odszkodowań otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie placówki, a także ze sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej wyniosły 1.777.125,76 zł, tj. 100,23% planu,
- wpływy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dotyczące zwrotu przez najemcę kosztów opłat eksploatacyjnych w budynku przy ul. Mościckiego 6, w tym zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej w 2024 roku, rozliczenia kosztów prowadzonej przez MOPS obsługi finansowej jednostek w 2024 roku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskano w wysokości 26.885,41 zł, tj. 115,29% planu,
- wpływy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej uzyskane z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczenia kosztów prowadzonej przez MOPS obsługi finansowej jednostek w 2024 roku wyniosły 2.758,86 zł, tj. 98,18% planu.

W 2025 roku Urząd Miasta Płocka uzyskał dochody na łączną kwotę 9.275.239,51 zł, tj. 94,57% planu, w której uwzględniono:

- wpływy z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo-Widowskiej - 1.482.591,69 zł, tj. 95,43% planu,
- środki otrzymane od MOSiR Płock Sp. z o. o., stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez miasto na utrzymanie techniczne oraz dostawę mediów do obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A - 5.135.835,21 zł, tj. 87,42% planu,
- środki otrzymane od Fortum Network Płock Sp. z o. o., stanowiące zwrot nakładów poniesionych przez miasto na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej na potrzeby funkcjonowania treningowych boisk piłkarskich przy ul. Łukasiewicza 34 - 80.339,49 zł,
- środki otrzymane z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek na zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Wiślickiego w Płocku” - 6.150,00 zł, tj. 100% planu,
- środki otrzymane od MOSiR Płock Sp. z o. o., stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez miasto na wykonanie przeglądu windy w budynku Stadionu Wisły Płock - 1.800,00 zł,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- środki stanowiące opłatę za prawo do wynajmowania części powierzchni Aquaparku przez Partnera Prywatnego w okresie trwania Etapu Eksploatacji, wynikające z umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 619.728,23 zł, tj. 101,93% planu,
- środki stanowiące refundację poniesionych przez Gminę-Miasto Płock kosztów wizyty studyjnej w Gdyni, zrealizowanej w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” - 4.798,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 543.107,36 zł, tj. 106,49% planu,
- środki z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie gminy - 137.623,53 zł, tj. 110,62% planu,
- środki otrzymane 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 - 5.742,42 zł, tj. 114,85% planu,
- pozostałe dochody, 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 Płockiego 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 - 486.824,13 zł, tj. 125,79% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 - 66.699,71 zł, tj. 121,27% planu,
- środki otrzymane zgodnie z umową za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Stara Biała - 140.137,26 zł, tj. 118,76% planu,
- środki otrzymane od MTBS Sp. z o. o., stanowiące jednorazową opłatę z tytułu zabezpieczenia przez miasto trzech miejsc postojowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu - 65.365,85 zł, tj. 81,30% planu,
- środki otrzymane od Energa Obrót S.A. z tytułu rozliczenia dostawy energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Płocka przy ul. Piłsudskiego 6 za 2024 rok - 63.149,34 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy-Miasto Płock - 95.797,37 zł, tj. 140,88% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych i rozliczeń z lat ubiegłych należnych gminie na podstawie wyroku sądowego - 20.383,20 zł, tj. 127,40% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 3.977,20 zł, tj. 81,53% planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 8.619,53 zł, tj. 68,40% planu. Niska realizacja planu wynika z mniejszej niż zakładano ilości świadczonych usług,
- wpływy 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 - 20.666,43 zł, tj. 78,88% planu,
- środki stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę za przeprowadzenie badania technicznego windy oraz założenie plomb na liczniku poboru energii elektrycznej w ramach adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 545,78 zł, tj. 100% planu,
- środki potrącone Wykonawcy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym oraz z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę za przeprowadzenie

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

badania technicznego dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7, w ramach adaptacji pomieszczeń dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb nowotworzonego żłobka miejskiego - 5.084,00 zł. Ww. środki wpłynęły w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do planu dochodów budżetu.

Ponadto w 2025 roku Urząd Miasta Płocka uzyskał dochody w łącznej wysokości 280.273,78 zł, tj. 97,08% planu, na podstawie umów dotyczących:

- organizacji imprezy sportowej 14. Półmaratonu Dwóch Mostów (108.170,73 zł),
- organizacji VII i VIII edycji City Coders Hackathon Płock (76.178,05 zł),
- organizacji XXVI Pikniku Europejskiego (14.000,00 zł),
- wykonania dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka oraz organizacji imprezy pn. „Wigilia przed Ratuszem” (64.775,00 zł),
- wykonania przez gminę świadczeń reklamowych na rzecz spółek miejskich w promocyjnym kalendarzu książkowym Płock 2026 (17.150,00 zł).

Realizacja przez niektóre miejskie jednostki budżetowe wpływów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe na 2025 rok wynika przede wszystkim z braku możliwości dokonania aktualizacji planu pod koniec roku.

V. Dochody z majątku

27.615.448,54 zł

plan 27.352.325,28 zł, tj. 100,96% w stosunku do planu

1. Dochody z użytkowania wieczystego

1.684.795,04 zł

plan 1.680.000,00 zł, tj. 100,29% w stosunku do planu

W 2025 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 1.684.795,04 zł, tj. 100,29% planu.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

267.666,68 zł

plan 325.000,00 zł, tj. 82,36% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2025 roku wyniosły 267.666,68 zł, tj. 82,36% planu, z czego:

- kwota 224.976,00 zł - dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w Obrębie 1 przy ul. Garbówka; Obrębie 7 przy ul. Żwirki i Wigury; Obrębie 8 przy ul. Grodzkiej, ul. Sienkiewicza, ul. Padlewskiego, ul. Jakubowskiego, ul. Parowej, ul. Kaczmareckiego i pl. Stary Rynek; Obrębie 9 przy ul. Wyszogrodzkiej 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.,
- kwota 42.690,68 zł - dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 19 nieruchomości gminnych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny

4.551.997,81 zł

plan 4.573.459,92 zł, tj. 99,53% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 378.371 m², na podstawie 164 zawartych umów oraz z dzierżawy pasa drogowego i Obwodów Łowieckich Polnych Nr 193, Nr 230, Nr 233, Nr 251, Nr 253 i Nr 265. Wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2025 roku wyniosły łącznie 4.551.997,81 zł, tj. 99,53% planu. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wpływy z bezumownego korzystania z gruntów w wysokości 390.479,59 zł.

4. Dochody z najmu

18.878.891,14 zł

plan 18.541.767,49 zł, tj. 101,82% w stosunku do planu

Dochody w tej pozycji obejmują głównie wpływy z wynajmu administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich i piwnic oraz z wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo-wychowawczych, w tym także z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Ponadto uwzględniają wpływy z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych przy ul. Nowy Rynek 1 oraz 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, a także powierzchni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pl. Stary Rynek 1 pod bankomat, bar gastronomiczny i automat do kawy. W 2025 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 18.878.891,14 zł, tj. 101,82% planu.

5. Dochody z tytułu dywidend

2.232.097,87 zł

plan 2.232.097,87 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2024 roku przez spółki: PreZero Płocką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. (232.097,87 zł) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. (2.000.000,00 zł).

VI. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta

5.133.342,99 zł

plan 5.097.576,81 zł, tj. 100,70% w stosunku do planu

W 2025 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 5.133.342,99 zł, tj. 100,70% planu, z przeznaczeniem na:

- poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka w związku z używaniem ich na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych niezbędnych dla realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A. (5.000.000,00 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” oraz „Skarpa” (3.000,00 zł),
- zakup elementów oświetlenia świątecznego miasta Płocka oraz organizację Wigilii przed Ratuszem (7.000,00 zł),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- organizację 14. Półmaratonu Dwóch Mostów (19.900,00 zł),
 - bieżącą działalność Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Technicznych (11.700,00 zł); realizację obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 17, III LO im. M. Dąbrowskiej oraz Bursy Płockiej (7.600,00 zł); dofinansowanie egzaminów na uprawnienia SEP oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczących się w zawodzie technik automatyk w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie (31.929,20 zł); zakup biletów lotniczych dla uczniów III LO im. M. Dąbrowskiej biorących udział w wymianie partnerskiej z Fort Wayne (14.131,21 zł); zakup 3 zestawów bezprzewodowych mikrofonów nagłownych wraz z akcesoriami dla LO im. Marsz. St. Małachowskiego (6.000,00 zł) oraz zakup mebli do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 (2.316,40 zł),
 - wsparcie działalności podstawowej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (20.000,00 zł),
- Ponadto pod koniec grudnia 2025 roku, gmina uzyskała dochody w wysokości 8.766,18 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłych mieszkańcach Płocka.

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

1.399.497,11 zł

plan 1.281.824,72 zł, tj. 109,18% 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 sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, niewypełnienie przez podmioty odbierające odpady komunalne obowiązku wynikającego z zapisów art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, uszkodzenie drzew oraz brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu spowodowanego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2025 roku kwotę 1.399.497,11 zł, tj. 109,18% planu.

VIII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6.308,27 zł

plan 3.256,35 zł, tj. 193,72% w stosunku do planu

Z tytułu należnych dla miasta 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, świadczeń dotyczących pomocy mieszkaniowej pobranych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w latach ubiegłych; 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 2025 roku środki w łącznej wysokości 6.308,27 zł, tj. 193,72% planu. Wysoka realizacja dochodów w stosunku do planu wynika z braku możliwości jego aktualizacji pod koniec roku budżetowego.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **12.810.617,47 zł**
plan 12.276.011,70 zł, tj. 104,35% w stosunku do plan

W 2025 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 12.810.617,47 zł, tj. 104,35% planu, w tym kwota 11.239.751,37 zł stanowiła wpłatę od Wojewody Mazowieckiego odsetek na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej dochodzenia od Skarbu Państwa kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez miasto zadań zleconych.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **8.014.032,53 zł**
plan 7.734.000,72 zł, tj. 103,62% w stosunku do planu

W 2025 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły 8.014.032,53 zł, tj. 103,62% planu.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów **37.610.227,43 zł**
plan 35.769.248,98 zł, tj. 105,15% w stosunku do planu

W 2025 roku miasto Płock z innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów osiągnęło wpływy w wysokości 37.610.227,43 zł, co stanowi 105,15% planu, uzyskane z następujących tytułów:

- częściowej zapłaty wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej dochodzenia od Skarbu Państwa kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez miasto zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za lata 2007-2016 - 14.218.903,93 zł, tj. 100% planu,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.890.062,53 zł, tj. 114,41% 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 - 973.743,66 zł, tj. 128,96% 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 2025 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 - 2.601.156,68 zł, tj. 100,08 planu,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 429.732,00 zł, tj. 167,78% planu. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w wartości wynikającej z potrzeb po stronie wydatków,
- wpływów otrzymanych od Orlen S.A. z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew rosnących na przebiegu trasy napowietrznej linii energetycznej, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i bezawaryjności eksploatacji urządzenia przesyłowego - 139.982,12 zł. Ze względu na wpływ środków pod koniec 2025 roku, nie było możliwości wprowadzenia ich do planu dochodów budżetu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2024 i 2025 roku przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gostynin, Bielsk, Mochowo, Thuchowo, Gąbin, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Sanniki, Stara Biała, Bulkowo, Zawidz, Słupno, Sierpc, Mała Wieś, Wyszogród oraz Łąck - 1.729.789,83 zł, tj. 128,75% 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 kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Brudzeń Duży, Gozdowo, Mochowo, Nowy Duninów, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Zawidz, Sierpc, Mała Wieś oraz Łąck, uczęszczających w 2025 roku do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 1.354.227,96 zł, tj. 125,16% 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 6.207.434,41 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 odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, co stanowiło w 2025 roku 101,16% 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 - 707.029,80 zł, tj. 97,52% 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 - 498.834,73 zł, tj. 98,78% planu,
- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3.716.892,98 zł, tj. 100,18% planu,
- środków otrzymanych od płockich instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku części dotacji podmiotowych - 93.860,07 zł, tj. 99,99% 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 - 449.722,36 zł, tj. 100,83% 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 79.286,03 zł, tj. 99,11% 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 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 59.865,00 zł, tj. 108,45% planu,
- wpływów z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 45.813,00 zł, tj. 143,17% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i ściśle uzależniona od liczby holowanych pojazdów oraz czasu ich przechowywania,
- wpływów uzyskanych z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 10.235,00 zł, tj. 120,41% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 24.300,00 zł, tj. 129,95% planu,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wniesionej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 11.594,00 zł, tj. 105,40% planu,
- środków otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna opałowego, uzyskanego z wycinki drzew oraz uprzętnięcia złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa - 70.771,87 zł, tj. 110,62% planu,
- środków otrzymanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez objęte ochroną gatunkową bobry na nasadzeniach zieleni niskiej i wysokiej przy ulicy Osiedlowej - 44.140,90 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych w wyniku egzekucji zaległości dotyczących obciążenia kosztami leczenia i pobytu w schronisku dla zwierząt psa czasowo odebranego właścicielowi - 94,56 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zakresie dzierżaw oraz refaktur za media - 41.782,01 zł tj. 104,46% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, gostynińskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, pruszkowskiego, zgierskiego, żyrardowskiego oraz miasta Żory i Gminy Miasta Toruń, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Płocka - 14.590,14 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku kosztów pobytu dziecka z gminy Wrocław w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku - 9.248,59 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku kosztów pobytu dziecka z powiatu pruszkowskiego umieszczonego w Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego przy ul. Kalinowej 80 w Płocku - 57.554,99 zł. Brak planu tej pozycji dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu pod koniec 2025 roku, w związku z wyrokiem NSA zobowiązującym Powiat Pruszkowski do uregulowania powstałej zaległości,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 22.500,50 zł, tj. 112,50% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 34.907,20 zł, tj. 102,67% planu,
- środków otrzymanych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie z tytułu udziału gminy w jednorazowej opłacie za pozwolenia radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy Płock - 12.630,89 zł, tj. 140,96% planu,
- środków z tytułu wpłat dokonanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości do sprzedaży - 10.650,00 zł, tj. 178,69% planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na refundację kosztów świadczeń wypłaconych w grudniu 2024 roku osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych - 10.248,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałych dochodów i opłat w kwocie 38.641,69 zł, tj. 92,56% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

668.266.862,85 zł

plan 668.266.862,85 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

84.582.140,04 zł

plan 84.582.140,04 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2022 o 29,5% (dynamiką nominalnego PKB, uwzględniającego zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflację). W 2025 roku na rachunek budżetu wpłynęły należne miastu Płock udziały z podatku dochodowego CIT w wysokości 84.582.140,04 zł, co stanowi 100% planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

583.684.722,81 zł

plan 583.684.722,81 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2022 o 37,1% (wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia). Z tytułu udziału w podatku PIT, w 2025 roku na rachunek miasta wpłynęły dochody w wysokości 583.684.722,81 zł, co stanowi 100% planu.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

180.863.419,35 zł

plan 180.863.419,35 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W obowiązującym od 2025 roku nowym systemie finansowym wprowadzono pojęcie potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które składają się z potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. W przypadku gdy obliczone na podstawie opisanego w ustawie algorytmu potrzeby finansowe nie zostaną pokryte dochodami z tytułu zwiększonego udziału w podatkach PIT i CIT, naliczonych zgodnie z zapisami nowej ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jednostka samorządu otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa. W 2025 roku, miasto Płock otrzymało z budżetu państwa kwotę subwencji ogólnej wysokości 172.625.560,35 zł, tj. 100% planu, naliczoną zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ponadto w 2025 roku miasto Płock otrzymało z budżetu państwa środki pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w łącznej wysokości 8.237.859,00 zł (100% planu), przyznane:

- w obszarze pomocy społecznej jednostkom samorządu terytorialnego, realizującym zadania w zakresie pieczy zastępczej oraz prowadzącym domy pomocy społecznej, na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (1.360.881,00 zł),
- w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025, na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ww. ustawy (153.907,00 zł),
- z tytułu uwzględnienia w dochodach JST skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb finansowych na rok 2025, na podstawie art. 114 ust. 2 ww. ustawy (3.852.655,00 zł),
- miastom, których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ww. ustawy (2.870.416,00 zł).

C. DOTACJE CELOWE

141.619.245,06 zł

plan 145.343.959,37 zł, tj. 97,44% w stosunku do planu

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

130.717.186,82 zł

plan 134.339.459,20 zł, tj. 97,30% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

18.349.038,13 zł

plan 18.662.104,69 zł, tj. 98,32% w stosunku do planu

W 2025 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 18.349.038,13 zł, co stanowi 98,32% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - w kwocie 101.599,40 zł, tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - w kwocie 647.998,92 zł, tj. 99,99% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 9.072.047,49 zł, tj. 99,91% 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 844.750,20 zł, tj. 99,97% 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 1.326.088,00 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 4.047.090,61 zł, tj. 98,31% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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 169.680,00 zł, tj. 100% 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 placówkach oświatowych - w kwocie 181.856,46 zł, tj. 99,81% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez MOPS w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - w kwocie 1.551.947,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - 5.977,80 zł, tj. 99,63% planu,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 294.186,59 zł, tj. 59,79% planu. Niski poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych, a także z niepełnego wykorzystania przez część uczniów przyznanych im stypendiów,
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 105.815,66 zł, tj. 74,06% 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

6.860.384,95 zł

plan 9.690.488,10 zł, tj. 70,80% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2025 roku w wysokości 6.860.384,95 zł, tj. 70,80% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 2.892.776,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 23.995,40 zł, tj. 99,98% 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 - 1.703.518,98 zł, tj. 98,42% planu,
- realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wykonanie ekspertyz technicznych określających możliwość zorganizowania w obiektach oświatowych na terenie miasta Płocka miejsc doraźnego schronienia oraz ich przystosowania do pełnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony - 2.240.094,57 zł, tj. 44,42% planu. Niskie wykonanie planu wynika z unieważnienia części postępowań przetargowych na zakup sprzętu i przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, z uwagi na brak złożonych ofert.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

69.968.618,02 zł

plan 70.089.936,82 zł, tj. 99,83% w stosunku do planu

W 2025 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 69.968.618,02 zł, tj. w 99,83% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 131.502,95 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 - 2.506.554,83 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 - 22.788,00 zł (tj. 100% planu),
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i 1 czerwca 2025 roku - 1.010.782,97 zł (tj. 99,73% planu),
- z zakresu obrony narodowej - 12.344,44 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 - 867.254,52 zł (tj. 97,57% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- z zakresu pomocy społecznej na:
 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza 7A, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 2.097.456,90 zł (tj. 100% planu),
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 185.482,60 zł (tj. 93,77% 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 - 23.337,00 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 - 823.000,00 zł (tj. 100% planu),
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania - 721,00 zł (tj. 100% planu),
 - utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 10.349,22 zł (tj. 99,99% planu),
- z zakresu pomocy rodzinie na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 61.475.250,69 zł (tj. 99,87% planu), z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wypłatę świadczenia wychowawczego 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 - 5.993,81 zł (tj. 99,90% planu),
- realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 4.339,00 zł (tj. 96,42% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 791.460,09 zł (tj. 99,11% planu).

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

34.207.349,84 zł

plan 34.495.650,77 zł, tj. 99,16% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2025 roku w łącznej wysokości 34.207.349,84 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa - 24.438,80 zł (tj. 100% planu),
- górnictwa i kopalnictwa - 55.263,60 zł (tj. 100% planu),
- transportu i łączności - 5.956,19 zł (tj. 100% planu),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 664.034,00 zł (tj. 98,50% planu),
- geodezji i kartografii - 190.090,83 zł (tj. 100% planu),
- nadzoru budowlanego - 994.478,97 zł (tj. 97,88% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej - 25.822,00 zł (tj. 100% planu),
- obrony narodowej, z przeznaczeniem na:
 - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 44.934,07 zł (tj. 99,99% planu),
 - realizację przez Komendę Miejską PSP w Płocku zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 1.743.747,00 zł (tj. 91,30% planu),
- oświaty i wychowania - 73.372,14 zł, (tj. 89,53% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- wymiaru sprawiedliwości - 292.739,04 zł (tj. 99,91% 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 - 29.127.177,00 zł (tj. 99,72% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- pomocy społecznej - 55.846,20 zł (tj. 99,99% 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,
- polityki społecznej na:
 - pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 851.159,00 zł (tj. 100% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka - 29.799,00 zł (tj. 100% planu),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- pomocy rodzinie - 28.492,00 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 **1.061.215,77 zł** *plan 1.112.185,00 zł, tj. 95,42% w stosunku do planu*

W 2025 roku miasto Płock otrzymało od Wojewody Mazowieckiego następujące środki:

- dotację celową w wysokości 49.882,02 zł (99,76% planu), z przeznaczeniem na wykonanie kwerend archiwalnych i opracowań historycznych dla posesji zabytkowych zlokalizowanych na terenach objętych ochroną konserwatorską przy ul. Kościuszki 8 i ul. Kwiatka 9, opracowanie dokumentacji konserwacji i aranżacji gotyckiego portalu znajdującego się w zachodniej elewacji kościoła pw. św. Bartłomieja przy ul. K. Wielkiego 1 (Fara) oraz sporządzenie programu prac konserwatorskich kamiennego zegara słonecznego zlokalizowanego na Placu Starego Rynku w Płocku.
- dotację celową w wysokości 60.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wymianę nagrobka na mogile zbiorowej 13-tu Polaków straconych w dniu 18 września 1942 roku, zlokalizowanej na terenie Cmentarza Katolickiego przy Al. Kobylińskiego, a także na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- dotację celową w wysokości 70.500,00 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.
- dotację celową w wysokości 93.786,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”.
- dotację celową w wysokości 16.933,83 zł (99,61% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki, w 2025 rok na rachunek budżetu miasta wpłynęła dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 497.424,19 zł (93,62% planu), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji, w 2025 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 272.689,73 zł (94,16% planu), z przeznaczeniem na organizację jednodniowych wyjść edukacyjnych dla uczniów płockich szkół w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Wyjście z klasą”.

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

270.580,11 zł

plan 289.093,82 zł, tj. 93,60% 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 2025 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 259.831,63 zł, tj. 93,35% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programów:

■ Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

- „Gotowi na samodzielność”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - uzyskano środki w wysokości 28.661,66 zł, stanowiące 100% planu,
- „Kompleksowe wsparcie - daję oparcie”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 17.137,50 zł, stanowiące 90,20% planu,
- „Szansa na sukces”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 25.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Nasze zadanie - aktywne włączanie”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 12.884,38 zł, stanowiące 100% planu,
- „A ja lubię moją szkołę”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 17.434,73 zł, stanowiące 67,12% planu. Niska realizacja planu wynika z dostosowania harmonogramu wnioskowania o środki do wydatków ponoszonych na realizację projektu,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” - uzyskano środki w wysokości 55.131,58 zł, stanowiące 182,74% planu. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu i wpływu w ostatnim kwartale 2025 roku środków na wydatki projektowe planowane do realizacji w 2026 roku,
- „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 28.017,79 zł, stanowiące 94,45% planu. Projekt został zakończony i rozliczony w lipcu 2025 roku,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - partnera z obszaru Województwa Mazowieckiego - uzyskano środki w wysokości 23.887,34 zł, stanowiące 43,18% planu. Niska realizacja planu wynika z przesunięcia przez Partnera Wiodącego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej terminu rozpoczęcia realizacji projektu, co wpłynęło na harmonogram przekazywanych środków.

■ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027:

- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, realizowanego przez Urząd Miasta Płocka - uzyskano środki w wysokości 37.843,55 zł, stanowiące 100% planu,
- „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 - uzyskano środki w wysokości 13.833,10 zł, stanowiące 100% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- Ponadto w 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 10.748,48 zł, tj. 100% planu na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027 pn. NVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10.902.058,24 zł

plan 11.004.500,17 zł, tj. 99,07% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

10.621.335,31 zł

plan 10.676.268,17 zł, tj. 99,49% w stosunku do planu

W 2025 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 10.621.335,31 zł, co stanowi 99,49% 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 2025 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 9.079.313,94 zł, tj. 99,84% planu. Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 4.404.174,40 zł, Gąbin - 684.211,35 zł, Bielsk - 852.704,35 zł, Słupno - 1.711.309,83 zł, Gozdowo - 748.203,44 zł, Radzanowo - 677.210,57 zł i Łąck - 1.500,00 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 2025 roku przekazane zostały środki w wysokości 52.302,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 6.282,00 zł, Bodzanów - 3.482,00 zł, Brudzeń Duży - 5.667,00 zł, Bulkowo - 3.619,00 zł, Drobin - 5.053,00 zł, Kiernozia - 888,00 zł, Mała Wieś - 2.868,00 zł, Radzanowo - 2.117,00 zł, Słupno - 4.984,00 zł, Stara Biała - 6.213,00 zł, Staroźreby - 3.619,00 zł, Wyszogród - 2.048,00 zł, Gąbin - 1.570,00 zł, Słubice - 273,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 3.619,00 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” - 19.553,35 zł, tj. 100% planu,
 - dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 513.676,00 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 - 1.464,59 zł. 86,17% planu,
 - dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 130.000,00 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, gostynińskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego, trzebnickiego, żyrardowskiego oraz Miasta Żory i Gminy Miasta Toruń umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Płocka - 711.987,71 zł, tj. 94,68% planu,
- dotację na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu pruszkowskiego umieszczonego w Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Kalinowej 80 w Płocku - 113.037,72 zł, tj. 100% planu.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

280.722,93 zł

plan 328.232,00 zł, tj. 85,53% w stosunku do planu

W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 23.667,00 zł (94,67% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2025” na dofinansowanie zadania pn. „Kooperacja młodzieży. Młodzi współpracują - ze sobą i z dorosłymi”,
- pomoc finansową w wysokości 99.989,93 zł (99,99% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2025” na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanki Płocka w wieku 30-44 lat”,
- pomoc finansową w wysokości 53.834,00 zł (53,83% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025” na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Płocku”. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych tej pozycji dochodów wiąże się z wpływem środków stanowiących równowartość wydatków zakwalifikowanych do zrefundowania,
- pomoc finansową w wysokości 47.232,00 zł (100% planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025” na dofinansowanie zadania pn. „Remont Miejsca Pamięci Narodowej - pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli”,
- pomoc finansową w wysokości 56.000,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Płock - Podolszyce oraz zakup wyposażenia dla OSP Płock - Borowiczki oraz OSP Płock - Podolszyce.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

4.009.092,11 zł

plan 4.796.473,74 zł, tj. 83,58% 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

4.009.092,11 zł

plan 4.796.473,74 zł, tj. 83,58% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

plan 3.645.283,80 zł, tj. 73,48% w stosunku do planu

2.678.684,36 zł

- W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w 2025 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 2.247.938,45 zł (90,41% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:
 - „Gotowi na samodzielność” - 243.624,21 zł, stanowiące 100% planu,
 - „Kompleksowe wsparcie - daję oparcie” - 212.862,50 zł, stanowiące 90,20% planu,
 - „Szansa na sukces” - 650.687,50 zł, stanowiące 100% planu,
 - „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” - 20.085,50 zł, stanowiące 100% planu. Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2025 roku,
 - „Nasze zadanie - aktywne włączanie” - 123.458,30 zł, stanowiące 100% planu,
 - „A ja lubię moją szkołę” - 296.365,27 zł, stanowiące 67,13% planu. Niska realizacja planu wynika z dostosowania harmonogramu wnioskowania o środki do wydatków ponoszonych na realizację projektu,
 - „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” - 468.618,42 zł, stanowiące 182,81% planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu i wpływu w ostatnim kwartale 2025 roku środków na wydatki projektowe planowane do realizacji w 2026 roku,
 - „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” - 29.273,69 zł, stanowiące 65,25% planu. Projekt został zakończony i rozliczony w lipcu 2025 roku,
 - „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” - 202.963,06 zł, stanowiące 43,18% planu. Niska realizacja planu wynika z przesunięcia przez Partnera Wiodącego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej terminu rozpoczęcia realizacji projektu, co wpłynęło na harmonogram przekazywanych środków.

Ponadto w 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach następujących Programów:

- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - na realizację projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” - środki w kwocie 178.652,70 zł (tj. 100% planu),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się” - środki w kwocie 65.303,64 zł (tj. 100% planu),
- Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki w kwocie 57.909,24 zł, (tj. 8,93% planu) na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”. Ze względu na trwającą kontrolę projektu, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock nie uzyskała z budżetu Unii Europejskiej pełnej wysokości środków na realizację projektu. Wpływ kolejnej transzy środków planowany jest w I połowie 2026 roku, po zakończeniu czynności kontrolnych i akceptacji złożonych przez Województwo Mazowieckie - Lidera projektu wniosków o refundację pozostałych wydatków poniesionych na działania związane z realizacją projektu.
- Programu Interreg Europe 2021-2027, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - środki w kwocie 128.880,33 zł (tj. 89,70% planu) na realizację projektu pn. INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”,
- W 2025 roku nie odnotowano jednakże wpływu środków w wysokości 122.809,39 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”. Wpływ ww. środków od Lidera projektu nastąpił w styczniu 2026 roku.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

plan 1.151.189,94 zł, tj. 115,57% w stosunku do planu

1.330.407,75 zł

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w 2025 roku na rachunek miasta przekazane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.330.407,75 zł, tj. 115,57% planu, na realizację następujących projektów:
 - „Mobilność kadry i uczniów część V”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły - otrzymano środki w wysokości 246.958,78 zł, stanowiące 100% planu,
 - dwóch 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 321.457,91 zł, stanowiące 99,81% planu, w tym na:
 - część IV - otrzymano 54.787,02 zł, tj. 98,92% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2025 roku,
 - część V - otrzymano 266.670,89 zł, tj. 100% planu,
 - „Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST” - otrzymano środki w wysokości 27.054,44 zł, stanowiące 98,54% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2025 roku,
 - „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” - otrzymano środki w wysokości 104.676,84, stanowiące 100% planu,
 - „Social Inclusion With Sport”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w wysokości 12.962,64 zł, stanowiące 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- „Act eco-locally to change into eco-globally”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w wysokości 33.646,05 zł, stanowiące 98,30% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2025 roku,
- „Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 55.147,49 zł, stanowiące 98,55% planu, co wynika z ostatecznego rozliczenia projektu zakończonego w sierpniu 2025 roku,
- „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 294.464,31 zł, stanowiące 100% planu,
- „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” - pod koniec października 2025 roku otrzymano środki w wysokości 234.039,29 zł, które nie zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu ze względu na brak możliwości ich wydatkowania w roku sprawozdawczym.

W 2025 roku nie odnotowano natomiast wpływu refundacji wydatków (52.426,18 zł) poniesionych przez LO im. Wł. Jagiełły w ramach zakończonego w sierpniu 2025 roku projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów część IV”. Przekazanie miastu środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji nastąpiło w lutym 2026 roku.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

16.006.971,74 zł

plan 16.559.063,20 zł, tj. 96,67% w stosunku do planu

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

969.327,96 zł

plan 969.347,45 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu

W 2025 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 969.327,96 zł (99,99% planu), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 397.922,00 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 - 197.951,37 zł (99,99% 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 - 167.240,00 zł (100% planu),
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim - 206.214,59 zł (100% planu).

- 2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** **90.500,00 zł**
plan 100.500,00 zł, tj. 90,05% w stosunku do planu

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2025 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 90.500,00 zł (90,05% planu), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

- 3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy** **13.680.091,55 zł**
plan 14.038.190,11 zł, tj. 97,45% w stosunku do planu

W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 13.680.091,55 zł (97,45% 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.

- 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **496.156,30 zł**
plan 680.129,71 zł, tj. 72,95% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w łącznej wysokości 347.258,59 zł (65,37% planu) na realizację programów polityki zdrowotnej:
 - „Programu w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy” (220.974,59 zł, tj. 60,90% planu),
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026” (126.284,00 zł, tj. 74,99% planu).Z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczestników badań przesiewowych w kierunku osteoporozy oraz raka płuc, dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2025 roku środków na konto Funduszu,
- Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2025 roku Gmina-Miasto Płocka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 148.897,71 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” .

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

770.895,93 zł

plan 770.895,93 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 481.328,93 zł (100% planu) na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem.
- W 2025 roku na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 197.567,00 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.
- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 92.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2025”.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE	68.534.095,18 zł

plan 67.256.525,03 zł, tj. 101,90% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE	22.532.932,55 zł

plan 22.394.864,00 zł, tj. 100,62% w stosunku do planu

Dochody z majątku	22.532.932,55 zł

plan 22.394.864,00 zł, tj. 100,62% w stosunku do planu

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	22.057.234,73 zł

plan 22.067.760,00 zł, tj. 99,95% w stosunku do planu

Wpływy w wysokości 20.281.883,62 zł, tj. 101,07% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: 3 nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi położonych przy ulicach: J. Kochanowskiego, Batalionu Parasol i L. Teligi; 2 nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” w sąsiedztwie lotniska, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową i usługową oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Czerwonych Kosynierów (7 nieruchomości), Nowickiego, Śniadeckiego, Jesiennej, Skrajnej, Kwiatowej, Działkowej, Bielskiej, Macieszy, Długiej (2 nieruchomości) i Królewieckiej, a także z wpłat ratałnych z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zamiany 2 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy K. Wielkiego i ulicy Nowowiejskiego oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Jędrzejewo i nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Szpitalnej.

Ponadto w 2025 roku uzyskano dochody w wysokości 1.775.351,11 zł, tj. 88,77% planu, z tytułu sprzedaży 12 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151.952,82 zł

plan 155.000,00 zł, tj. 98,03% 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 2025 roku wyniosły ogółem 151.952,82 zł, tj. 98,03% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych **172.104,00 zł** *plan 172.104,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

W powyższym zakresie do budżetu miasta w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 172.104,00 zł z tytułu wykupu współwłasności nieruchomości, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie.

4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego **151.641,00 zł** *plan 0,00 zł*

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęły środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w wysokości 151.641,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości z Obrębu 0006 Gulczewo Kolonia pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka. Etap I - odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej (wraz ze skrzyżowaniem). Ze względu na wpływ środków w połowie grudnia 2025 roku, nie było możliwości wprowadzenia ich do planu dochodów budżetu.

B. DOTACJE CELOWE **6.085.241,09 zł** *plan 6.222.637,92 zł, tj. 97,79% w stosunku do planu*

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **5.872.526,09 zł** *plan 5.888.887,92 zł, tj. 99,72% w stosunku do planu*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **3.122.785,00 zł** *plan 3.137.600,00 zł, tj. 99,53% w stosunku do planu*

W 2025 roku w zakresie zadań własnych, Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej wysokości 3.122.785,00 zł (99,53% planu), z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, obejmujących zakup nieruchomości przy ulicy Wiadukt 4E na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy-Miasto Płock oraz wózka widłowego - 2.723.185,00 zł (99,46% planu),
- zaadaptowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Misjonarskiej 22 na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych - Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 399.600,00 zł (100% planu).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

800.170,34 zł

plan 800.170,34 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2025 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 800.170,34 zł (100% planu) z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Płocku urządzeń i sprzętu do działań ratowniczych i ewakuacyjnych oraz sprzętu logistycznego, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1.949.570,75 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 1.951.117,58 zł, tj. 99,92% w stosunku do planu

- W 2025 roku uzyskano z budżetu państwa środki w wysokości 65.333,88 zł (99,82% 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. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2025 roku.
- W 2025 roku uzyskano z budżetu państwa środki w wysokości 32.911,40 zł (95,83% planu) na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
- Ponadto w 2025 roku uzyskano z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) środki w łącznej wysokości 1.851.325,47 zł (100% planu) na adaptację pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 7 do potrzeb tworzonego żłobka miejskiego (1.155.034,70 zł) oraz na rozbudowę i przebudowę budynku przy ulicy Kleeberga 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2 (696.290,77 zł).

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 212.715,00 zł

plan 333.750,00 zł, tj. 63,73% w stosunku do planu

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 212.715,00 zł
plan 333.750,00 zł, tj. 63,73% w stosunku do planu

W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała:

- pomoc finansową w wysokości 300.000,00 zł budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2025 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku”. W związku z zawarciem przez miasto umowy z wykonawcą robót budowlanych w ww. zakresie na kwotę niższą niż otrzymana ten cel pomoc finansowa, w 2025 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 121.035,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- pomoc finansową w wysokości 33.750,00 zł (100% planu) przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Płock-Trzepowo.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 13.095.696,45 zł

plan 13.493.647,32 zł, tj. 97,05% 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 13.095.696,45 zł
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)
plan 13.493.647,32 zł, tj. 97,05% w stosunku do planu

- W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, środki w łącznej wysokości 4.238.207,37 zł (91,68% planu) na realizację następujących projektów:
 - „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka” - środki w kwocie 4.881,96 zł (100% planu), które stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację promocyjnej akcji edukacyjnej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu. Realizacja projektu została zakończona 31 marca 2025 roku,
 - „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” - środki w kwocie 491.460,37 zł (100% planu), stanowiące końcową refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- „Mazowsze bez smogu” - środki w kwocie 110.074,15 zł, tj. 50,65% planu. Ze względu na trwającą kontrolę projektu, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock nie uzyskała z budżetu Unii Europejskiej pełnej wysokości środków na realizację projektu. Wpływ pozostałej kwoty w wysokości 107.228,57 zł planowany jest na I połowę 2026 roku,
 - „Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” - środki w kwocie 289.166,05 zł, tj. 100% planu,
 - „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”- środki w kwocie 1.028.394,57 zł, tj. 95,83% planu,
 - „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku” - środki w kwocie 2.314.230,27 zł, tj. 90,86% planu.
- W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 279.637,46 zł (tj. 95,80% planu) na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
 - Ponadto w 2025 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 528.610,47 zł (tj. 99,82% planu) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie-Miasto Płock”. Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2025 roku.
 - W 2025 roku, na podstawie umów zawartych ze Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), środki w łącznej wysokości 8.049.241,15 zł (100% planu), na zorganizowanie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tworzonej przez Gminę-Miasto Płock żłobku miejskim, poprzez adaptację pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 7 do potrzeb nowej placówki (5.021.890,00 zł), a także na utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę-Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3, poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku (3.027.351,15). Zadania realizowane są w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

26.820.225,09 zł

plan 25.145.375,79 zł, tj. 106,66% 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

5.793.081,04 zł

plan 5.801.458,48 zł, tj. 99,86% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2025 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 239.281,04 zł (96,62% planu) dla Komendy Miejskiej PSP w Płocku na zakup: samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych (184.281,04 zł), zestawu fantomów wraz z osprzętem (28.000,00 zł) oraz kamery termowizyjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami (27.000,00 zł).

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2025 roku na rachunek budżetu wpłynęły przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 5.402.800,00 zł (100% planu) w ramach:
 - Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” (4.500.000,00 zł),
 - Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - Edycja 2023/2024, z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na „Modernizację boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1” (402.800,00 zł) oraz „Modernizację boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23” (500.000,00 zł).
- W 2025 roku na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 151.000,00 zł (100% planu) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

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

13.027.144,05 zł

plan 11.343.917,31 zł, tj. 114,84% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Dopłat środki w łącznej wysokości 4.622.685,91 zł (100% planu) na dofinansowanie:
 - przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 48 (oficyna) przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (4.103.706,10 zł),
 - kosztów połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1-go Maja 1, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka (388.463,16 zł),
 - kupna lokalu mieszkalnego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 33 m 12 (130.516,65 zł).
- Ponadto z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu TERMO, w 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 314.944,76 zł (100% planu) stanowiące rekompensatę części wydatków związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Zduńskiej 9A.
- Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 7.794.828,26 zł (127,54% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej” - 1.787.494,02 zł (100% planu),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” - 3.885.447,29 zł (89,86% planu),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej” - 2.121.886,95 zł. Brak planu tej pozycji dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu w połowie grudnia 2025 roku i brakiem możliwości ich wydatkowania.
- W 2025 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 284.552,85 zł (100% planu), na podstawie umowy dotyczącej partycypacji prywatnego inwestora w kosztach inwestycji drogowej, tj. przebudowy ulicy Dobrzyńskiej w Płocku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- W 2025 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 10.132,27 zł (100% planu), na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę-Miasto Płock z Wspólnotą Mieszkaniową, dotyczącego pokrycia części kosztów wymiany chodnika biegnącego przez działkę Wspólnoty przy ulicy Jaśminowej 3.

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

8.000.000,00 zł

plan 8.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2025 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład środki w wysokości 8.000.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Browarnej”.



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

Omówienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2025 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					61 557 024,46	58 015 216,26	94,25%	
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy					10 168 120,34	10 004 095,32	98,39%	
1	600	60004	01/WPT/I	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock	10 167 620,34	10 003 910,82	98,39%	WPF
W 2025 roku zakupiono pięć autobusów, w tym dwa przegubowe oraz trzy solowe, w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej na terenie miasta.								
2	600	60004	11/WFE/I	Zeroemisyjny transport publiczny dla miasta Płocka - zakup autobusów elektrycznych	500,00	184,50	36,90%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działanie 3.1: "Mobilność miejska" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					11 496 045,00	11 026 494,76	95,92%	
3	600	60015	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	1 255 520,00	1 235 675,83	98,42%	WPF
W 2025 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62, na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka, etap I - odcinek od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej.								
4	600	60015	28/WIR/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	75 000,00	68 411,49	91,22%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od alei Kilińskiego do skrzyżowania z ulicami Spółdzielczą i Południową wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową fragmentu ulicy 4 pułku Strzelców Konnych, skrzyżowania z ulicą Strzelecką i skrzyżowania z ulicą Wiatrak, z terminem zakończenia do 22.11.2026 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
5	600	60015	01/WIS/I/P	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	18 810,00	16 100,00	85,59%	WPF
W 2025 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji formalno - prawnej realizacji zadania i aktualizacją projektu wycinki i nasadzeń zastępczych. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty za aktualizację pozwoleń wodno - prawnych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza", Działanie 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
6	600	60015	10/WFE/I	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	500,00	184,50	36,90%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza", Działanie 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
7	600	60015	03/MZD/I	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze	15 000,00	15 000,00	100,00%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na utwardzenie terenu ulicy Zglenickiego w zakresie przejścia dla pieszych oraz kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego, z terminem zakończenia do 30.06.2026 roku.								
8	600	60015	33/MZD/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W – ulicy Przemysłowej	9 931 215,00	9 492 292,94	95,58%	WPF
W 2025 roku zakończono rozbudowę ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz zatok postojowych. Ponadto wybudowano nowe oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Narodowych Sił Zbrojnych oraz na przejściu dla pieszych przy galerii "MOSTY" Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
9	600	60015	45/MZD/I	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00	148 830,00	99,22%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte.								
10	600	60015	46/MZD/I	Przebudowa skrzyżowania ulic Otołińskiej z Graniczną	50 000,00	50 000,00	100,00%	R
W roku 2025 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty związane z przebudową skrzyżowania w zakresie zmiany geometrii drogi połączenia ulic Otołińskiej z Graniczną.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					34 823 511,48	32 555 096,79	93,49%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
11	600	60016	01/MZD/I	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	3 079 500,00	3 076 567,47	99,90%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane z budową ulicy Podgórze i Liściastej w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów wraz z usunięciem kolizji na sieci gazowej. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
12	600	60016	05/MZD/I	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	1 700 000,00	1 675 557,74	98,56%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i modernizacją kanalizacji sanitarnej na ulicy Małej oraz wykonano modernizację chodników na ulicy Juliana Tuwima. Ponadto wykonano modernizację ulicy Konopnickiej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej.								
13	600	60016	09/MZD/I	Modernizacja ulicy Lasockiego - II etap - budżet obywatelski	2 000 000,00	827 012,43	41,35%	R
W 2025 roku trwały prace związane z przebudową ulicy Ks. I. Lasockiego, od ulicy Reja do ulicy 11. Listopada, wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego. Niski procent wykonania budżetu wynika, z nieprzewidzianych kolizji związanych z budową wodociągu na sieciach podziemnych.								
14	600	60016	13/MZD/I	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00	306 664,83	98,92%	R
W 2025 roku przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.								
15	600	60016	14/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej	3 660 000,00	3 654 860,80	99,86%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane z budową i przebudową ulic: Strzeleckiej i Powstańców Styczniowych wraz z brakującą infrastrukturą w zakresie: budowy sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami, wpustami, włączeniami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej) i wodociągowej oraz usunięcia kolizji na sieciach teletechnicznych, a także budowy oświetlenia ulicznego.								
16	600	60016	17/MZD/I	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono- niebieski Płock"	150 000,00	148 830,00	99,22%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową odtworzenia konstrukcji nawierzchni bitumicznych wraz z chodnikami i przyległą zielenią w pasach drogowych następujących ulic: - Bielska od skrzyżowania z ulicami Królewiecka - Ostatnia do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza - Tysiąclecia, w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego, - aleja Jachowicza/Kobylińskiego od skrzyżowania z ulicą 11 - ego Listopada do skrzyżowania z aleją Pawła Nowaka, w zakresie branży drogowej oraz sygnalizacji świetlnej, - Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Bielską, w zakresie branży drogowej, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, - Kochanowskiego od skrzyżowania z Al. S. Jachowicza do skrzyżowania z ulicą Bielską, w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego, - Piasta Kołodzieja w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego, - Salezjańska w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego.								
17	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	250 000,00	236 866,04	94,75%	WPF

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych.								
18	600	60016	27/MZD/I	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00	158 604,56	79,30%	R
W 2025 roku wybudowano brakujący odcinek ulicy Wiosennej.								
19	600	60016	32/MZD/I	Budowa ulicy Browarnej	11 400 000,00	11 325 334,87	99,35%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane z rozbudową ulicy Browarnej w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, oświetlenia, jezdni, zjazdów, chodników, skrzyżowań, usunięcia kolizji elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przebudowy przepustu pod jezdnią w ulicy Browarnej, przebudowy hydrantów na sieci wodociągowej kolidujących z projektowaną geometrią drogi, przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Trasy Ks. J. Popiełuszki z ulicą Browarną. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.								
20	600	60016	38/MZD/I	Przebudowa ulicy Nizinnej	2 100 000,00	2 050 072,47	97,62%	R
W 2025 roku przebudowano ulicę Nizinną w zakresie nawierzchni jezdni oraz oświetlenia ulicznego.								
21	600	60016	40/MZD/I	Przebudowa chodników	850 000,00	637 096,59	74,95%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano przebudowę chodnika w ulicy Armii Krajowej po stronie wschodniej osiedla Podolszyce Północ. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy chodnika w ulicy Kobylińskiego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji powyższych zleceń.								
22	600	60016	41/MZD/I	Przebudowa ulicy Pszczelnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową odwodnienia ulicy Pszczelnej oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni jezdni oraz budową zewnętrznej instalacji deszczowej, z terminem zakończenia w 2026 roku.								
23	600	60016	42/MZD/I	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44	89 248,80	61,96%	R
W 2025 roku przebudowano ulicę Obrońców Płocka 1920 r. w zakresie budowy progów sinusoidalnych i wprowadzono nowe oznakowanie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.								
24	600	60016	43/MZD/I	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84	35 620,80	50,12%	R
W 2025 roku wykonano nowe przejście dla pieszych przy ulicy Traktowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej i dodatkowym nowym oznakowaniem. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.								
25	600	60016	48/MZD/I	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	2 687 494,02	2 687 494,02	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty związane z budową ulicy Boryszewskiej w zakresie: rozbiórki istniejącej nawierzchni, budowy nowego układu drogowego, kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego, z terminem zakończenia w 2026 roku. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								WPF
26	600	60016	02/WIR/I	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	411 686,91	411 686,90	99,99%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo roboty związane z budową ulicy Marynarskiej wraz z sięgaczami oraz budową sięgacza ul. Kapitańskiej i ulicy Kotwicznej wraz z brakującą infrastrukturą.								
27	600	60016	03/WIR/I	Budowa ulicy Wiejskiej	130 000,00	130 000,00	100,00%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo roboty związane z budową odcinka ulicy Wiejskiej, od skrzyżowania z ulicą Borowicką do ulicy Pieszej, wraz z infrastrukturą techniczną.								
28	600	60016	05/WIR/I	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	3 257 000,00	2 816 026,77	86,46%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na budowę ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Chopina do budynku po byłej fabryce Levisa) oraz budową ulic Kolberga (wraz z sięgaczem) i Stodółkiewicza wraz z przebudową infrastruktury technicznej, z terminem zakończenia do 14.11.2026 roku.								
29	600	60016	07/WIR/I	Przebudowa ulicy Zakole	925 000,00	912 668,62	98,67%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty związane z przebudową ulicy Zakole wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej oraz wymiany istniejącego wodociągu.								
30	600	60016	09/WIR/I	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)	110 000,00	109 470,00	99,52%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu obejmującego plac przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 23 oraz ciąg pieszo - rowerowy położony pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 6 i Żłobkiem Miejskim nr 2.								
31	600	60016	43/WIR/I	Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze	75 033,00	74 169,00	98,85%	WPF
W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz budowy ulicy księdza prałata Seweryna Wyczałkowskiego, w ramach których wykonano badania geologiczno - inżynierskie, badania podłoża gruntowego oraz dokumentację geologiczno - inżynierską.								
32	600	60016	58/WIR/I	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	232 000,00	231 470,94	99,77%	WPF
W 2025 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna w zakresie nawierzchni dróg i infrastruktury technicznej.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
33	600	60016	01/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 075 697,27	954 773,14	88,76%	R
W 2025 roku wykonano chodniki w ulicach: Lachmana, Rembieliskiego, Słodowej, Polskiego Czerwonego Krzyża/Honorowych Dawców Krwi, Stommy/Sienkiewicza, Jaśminowej, Obrońców Westerplatte, Kolegialnej 33 i Parku Północnym.								
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					2 630 847,64	2 484 705,70	94,45%	
34	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej	2 030 847,64	2 008 405,23	98,89%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane 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.								
35	600	60017	37/MZD/I	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00	476 300,47	79,38%	R
W 2025 roku przebudowano nawierzchnię jezdni ulicy Złotej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiany opraw oświetleniowych.								
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					75 500,00	75 325,20	99,77%	
36	600	60020	02/WPT/I	Budowa infrastruktury przystankowej	75 500,00	75 325,20	99,77%	WPF
W 2025 roku wykonano przebudowę przyłączy elektroenergetycznych do zasilania wiat przystankowych na przystanku Bielska 02 i Obrońców Warszawy 02. Ponadto zamontowano dynamiczną tablicę informacji pasażerskiej na przystanku Bielska 02.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					2 363 000,00	1 869 498,49	79,12%	
37	600	60095	67/WIR/I	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00	32 000,00	64,00%	WPF
W 2025 roku opracowano kompletną ekspertyzę budowlaną wraz z analizą stanu technicznego dwupoziomowego parkingu Centrum Sportowo - Widowiskowego przy Orlen Arenie. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów opracowania ekspertyzy.								
38	600	60095	77/WIR/I	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar	350 000,00	0,00	-	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku trwały prace związane z opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic na Osiedlu Miodowa Jar wraz z infrastrukturą techniczną oraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy. Brak wykonania finansowego wyniku z faktu, iż w trakcie trwania prac projektowych zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji ulicy Miodowej do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2026 roku.								WPF
39	600	60095	08/WFE/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	500,00	184,50	36,90%	WPF
W 2025 roku zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
40	600	60095	47/MZD/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	1 950 000,00	1 824 851,83	93,58%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ulicy Góry na odcinku od ulicy Kutnowskiej do ulicy Przyszkołnej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
41	600	60095	02/WFE/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	12 500,00	12 462,16	99,70%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka oraz wykonano tablicę informacyjno - projektową, która została umiejscowiona na skrzyżowaniu ulicy Górnej z ulicą Przyszkołną. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					33 314 554,26	28 227 362,86	84,73%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					17 459 600,26	15 226 907,64	87,21%	
42	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	2 875 046,26	2 412 738,50	83,92%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie związane z budową nowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9.								
43	700	70005	08/WIR/I	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00	141 204,00	99,44%	R
W 2025 roku opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 5 wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej.								
44	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	8 975 994,00	8 447 987,85	94,12%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku w ramach tworzenia zasobu gminy pozyskano nieruchomości znajdujące się przy ulicach: Norbertańskiej, Sienkiewicza, Wyszogrodzkiej, Urodzajnej i Kobylińskiego, a także nieruchomości znajdujące się w obrębie 1 Podolszyce - Borowiczki i obrębie 2 Trzepowo. Ponadto w drodze zamiany nabyto nieruchomości znajdujące się przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Placu Stary Rynek. W ramach skorzystania z prawa pierwokupu zakupiono trzy lokale mieszkalne w tym dwa przy ulicy Sienkiewicza 9 i jeden przy ulicy Okrzei 1.								R
45	700	70005	03/WNG/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 450 000,00	3 244 263,87	72,90%	R
W 2025 roku wypłacono 94 odszkodowania za przejęte przez Gminę - Miasto Płock nieruchomości o łącznej powierzchni 2,2202 ha. Niski procent wykonania budżetu związany jest z brakiem możliwości precyzyjnego określenia czasu faktycznego prowadzenia postępowania odszkodawczego.								
46	700	70005	02/WNG/I	Zakup nieruchomości położnej przy ulicy Szkolnej	692 560,00	692 560,00	100,00%	WPF
W 2025 roku zapłacono drugą (ostatnią) ratę za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej.								
47	700	70005	01/WTG/I	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji	290 000,00	256 173,42	88,34%	WPF
W 2025 roku zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie do budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9, które obejmowało m.in: regały jezdne do archiwum, meble biurowe, żaluzje poziome, folie przeciwsłoneczne.								
48	700	70005	03/WZN/I	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	34 000,00	31 980,00	94,06%	R
W ramach zadania w 2025 roku wybudowano altanę śmietnikową przy ulicy Słonecznej 62.								
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					1 445 954,00	1 423 955,22	98,48%	
49	700	70007	01/WZN/I	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	780 000,00	776 297,19	99,53%	WPF
W 2025 roku zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 i zmieniono źródła ogrzewania na gazowe w budynku przy ulicy Połacińskiej 42B. Ponadto w budynku przy ulicy Zduńskiej 9A wykonano audyt energetyczny, opracowano dokumentację instalacji odgromowej oraz ekspertyzę i projekt budowlany wzmocnienia fundamentów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.								
50	700	70007	02/WZN/I	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1	500 000,00	493 437,28	98,69%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty budowlane związanych z połączeniem dwóch lokali mieszkalnych nr 21 i 24 w budynku przy ulicy 1. Maja 1 poprzez ich przebudowę na Rodzinny Dom Dziecka.								
51	700	70007	04/WZN/I	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40	25 000,00	14 362,10	57,45%	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku wykonano ekspertyzę warunków techniczno - budowlanych, instalacyjnych i ewakuacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów opracowania ekspertyzy.								
52	700	70007	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	140 454,00	139 674,15	99,44%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty związane z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 33 na Osiedlu Miodowa Jar.								
53	700	70007	07/WFE/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	500,00	184,50	36,90%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.5: Infrastruktura społeczna, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.								
Rozdział 70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					14 409 000,00	11 576 500,00	80,34%	
54	700	70021	06/WNW/I	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	14 409 000,00	11 576 500,00	80,34%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.								
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					5 877 596,00	5 782 627,93	98,38%	
Rozdział 71035 – Cmentarze					301 000,00	300 343,13	99,78%	
55	710	71035	06/WSK/I	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	301 000,00	300 343,13	99,78%	R
W 2025 roku na terenie Cmentarza komunalnego wybudowano trzeci segment kolumbarium ze 120 niszami.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					5 576 596,00	5 482 284,80	98,31%	
56	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	733 396,00	653 106,00	89,05%	WPF
W 2025 roku zapłacono partnerowi prywatnemu opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
57	710	71095	03/WWN/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 863 200,00	2 862 700,00	99,98%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
58	710	71095	88/WIR/I	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	1 980 000,00	1 966 478,80	99,32%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 na miejsce aktywności społecznej dla organizacji pozarządowych, z terminem zakończenia w 2026 roku.								
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					398 596,26	394 773,29	99,04%	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					398 596,26	394 773,29	99,04%	
59	720	72095	01/WIT/I	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	398 596,26	394 773,29	99,04%	WPF
W 2025 roku pokryto koszty zakupu serwerów plików, deduplikatora (urządzenia/systemu zarządzania danymi w celu eliminacji duplikatów), systemu bezpieczeństwa UTM (zestawu narzędzi monitorujących zagrożenia w sieci i zwiększających ochronę na wielu poziomach przed zróżnicowanymi zagrożeniami za pomocą antywirusa, antyspamu, filtrowania treści, poczty e-mail i sieci), urządzeń FortiCare (urządzeń do kompleksowego zabezpieczenia sieci firmowych przed cyberzagrożeniami) oraz przeprowadzono audyt bezpieczeństwa. 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					740 000,00	740 000,00	100,00%	
Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza					740 000,00	740 000,00	100,00%	
60	730	73014	01/WED/I	Dotacja celowa dla szkół wyższych	740 000,00	740 000,00	100,00%	R
W 2025 roku udzielono dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na dofinansowanie wyposażenia nowego budynku dydaktyczno - administracyjnego Collegium Medicum, a także na zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, doposażenie pracowni oraz zakup i montaż szlabanu przed wjazdem na teren uczelni. Ponadto udzielono dotacji celowej dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na dofinansowanie wyposażenia laboratoriów na potrzeby nowego kierunku "Przemysłowe zastosowanie informatyki" oraz utworzenie pracowni podstaw projektowania.								
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					2 398 571,77	2 032 620,70	84,74%	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					2 384 301,31	2 018 350,24	84,65%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
61	750	75023	02/WPR/I	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy	19 477,05	19 477,05	100,00%	WPF
W 2025 roku wykonano siatkę mesh w celu zasłonięcia elewacji kamienicy przy placu Stary Rynek 22.								
62	750	75023	02/WTG/I	Zakup samochodów	550 000,00	441 087,00	80,20%	R
W 2025 roku zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta Płocka samochód osobowy Skoda Octavia Edition 130 Selektion oraz bus 9-cio osobowy Mercedes Benz Vito 116.								
63	750	75023	10/WIR/I	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	34 824,26	34 824,26	100,00%	WPF
W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sporządzono scenariusz pożarowy „Przebudowy i remontu budynków UMP w celu dostosowania do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.								
64	750	75023	13/WIR/I	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 339 000,00	1 084 246,76	80,97%	R
W 2025 roku wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji elewacji segmentu A oraz segmentu E Urzędu Miasta Płocka (od strony dziedzińca).								
65	750	75023	62/WIR/I	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	441 000,00	438 715,17	99,48%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka w celu jego przystosowanie dla potrzeb pracowników.								
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego					14 270,46	14 270,46	100,00%	
66	750	75075	01/WPR/I	Zakup laptopa	14 270,46	14 270,46	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono laptopa do obsługi graficznej działań promocyjnych miasta.								
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA					3 538 170,34	3 523 355,34	99,58%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 75295 - Pozostała działalność					3 538 170,34	3 523 355,34	99,58%
67	752	75295	05/WZK/I	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	2 738 000,00	2 723 185,00	99,46%
W 2025 roku zakupiono nieruchomości przy ulicy Wiadukt 4E z utwardzonym placem i halą magazynową oraz pomieszczeniami biurowymi na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy – Miasto Płock oraz wózek widłowy. Zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w latach 2025 - 2026.							
68	752	75295	04/KMPSP/I	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	800 170,34	800 170,34	100,00%
W 2025 roku zakupiono maszt oświetleniowy, przedłużacze EX, mierniki z sensorem, węże chemiczne, poduszki wysokościowe dla grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego, a także kompresor powietrzny, system awaryjnego zasilania UPS, tarcze balistyczne, urządzenia do zintegrowanego systemu łączności radiowej, wózek widłowy, zestaw poduszek wysokociśnieniowych dla grupy ratownictwa wysokościowego. Zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w latach 2025 - 2026.							
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 428 216,29	1 216 606,44	85,18%
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					150 000,00	150 000,00	100,00%
69	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	150 000,00	100,00%
W 2025 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.							
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					600 000,00	600 000,00	100,00%
70	754	75410	02/WZK/I	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	600 000,00	100,00%
W 2025 roku przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.							
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					247 658,48	239 281,04	96,62%
71	754	75411	02/KMPSP/I	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	180 011,04	180 011,04	100,00%
W 2025 roku zakupiono samochód pomocniczy do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych. 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)
72	754	75411	03/KMPSP/I	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00	28 000,00	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono zestaw fantomów wraz z osprzętem służącym do nauki i szkolenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz innych procedur medycznych. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
73	754	75411	05/KMPSP/I	Zakup kamery termowizyjnej	39 647,44	31 270,00	78,87%	R
W 2025 roku zakupiono kamerę termowizyjną wraz z niezbędnymi akcesoriami przeznaczoną do działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez Jednostkę Ratownictwa - Gaśniczego nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.								
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					70 214,82	66 982,41	95,40%	
74	754	75412	18/WIR/I	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	6 464,82	3 232,41	50,00%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy siedziby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki, z terminem zakończenia do 09.07.2026 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia części kosztów budowy przyłącza do sieci gazowej. Niski procent wykonania wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego o dokonanie podziału nieruchomości objętej zakresem opracowania.								
75	754	75412	03/WZK/I	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	63 750,00	63 750,00	100,00%	R
W 2025 roku przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego. Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.								
Rozdział 75416 - Straż Miejska					356 260,00	156 260,00	43,86%	
76	754	75416	01/SM/I	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00	86 260,00	30,13%	R
W 2025 roku zakupiono samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu zakupu tylko jednego z dwóch planowanych samochodów, ze względu na brak możliwości zaadaptowania drugiego samochodu do potrzeb przewozu osób zatrzymanych.								
77	754	75416	02/SM/I	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00%	R
W 2025 roku wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem terenu przeznaczonego na parking dla samochodów odholowanych z terenu miasta Płocka.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75495 - Pozostała działalność					4 082,99	4 082,99	100,00%	
78	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	4 000,00	100,00%	WPF
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne na temat adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, które zostały rozdane i udostępnione mieszkańcom Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
79	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"	82,99	82,99	100,00%	WPF
W 2025 roku zakupiono materiały do prowadzenia działań edukacyjnych w placówkach oświatowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.								
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					8 139 022,02	7 829 989,49	96,20%	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					3 110 022,70	2 830 204,90	91,00%	
80	801	80101	16/WIR/I	Plac zabaw dla Ósemki	188 000,00	186 708,22	99,31%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 5, które objęły między innymi: demontaż starych urządzeń zabawowych; wykonanie bezpiecznej nawierzchni; zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.								
81	801	80101	17/WIR/I	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	237 171,31	237 171,31	100,00%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo roboty związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, które objęły między innymi: zakup i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie chodnika z kostki betonowej i nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych oraz posadzeniu żywopłotu od strony północnej i zachodniej.								
82	801	80101	22/WIR/I	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	1 386 605,00	1 152 404,99	83,11%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 oraz wykonano roboty budowlane, które obejmowały między innymi: demontaż nawierzchni istniejących obiektów sportowych; wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej; bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej; bieżni czterotorowej; skoczni do skoku w dal z rozbiegiem i zeskoknią piaskową; rzutni do pchnięcia kulą oraz montaż nowego wyposażenia na ww. obiektach sportowych. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z bramą techniczną i dwoma furtkami. Ostateczne finansowe rozliczenie umowy nastąpi w 2026 roku.								
83	801	80101	23/WIR/I	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12	30 000,00	28 237,10	94,12%	WPF
W 2025 roku opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
91	801	80101	05/SP012	Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12	11 992,50	11 992,50	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano dachowy wentylator wyciągowy okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12.								
92	801	80101	05/SP017	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00	31 499,09	91,30%	R
W ramach powyższego zadania w 2025 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy do kuchni szkolnej.								
93	801	80101	05/SP020	Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20	25 079,00	25 078,47	99,99%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano elektroniczną tablicę wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20.								
Rozdział 80104 – Przedszkola					3 378 023,74	3 356 570,96	99,36%	
94	801	80104	05/PR013	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69	11 888,69	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono szafę chłodniczą na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 13.								
95	801	80104	05/PR034	Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34	24 000,00	22 878,00	95,33%	R
W 2025 roku zakupiono dwa klimatyzatory do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34.								
96	801	80104	12/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	1 238 000,00	1 235 051,09	99,76%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12, które objęły przebudowę kuchni i zaplecza oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznych i niskoprądowych, a także wymianę wyposażenia kuchni i zaplecza.								
97	801	80104	24/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00	94 710,00	100,00%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
98	801	80104	25/WIR/I	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19	100 000,00	92 865,00	92,87%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wymiany instalacji wodociągowej wraz z przyłączem instalacji przeciwpożarowej hydrantowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji chodnika przy budynku Miejskiego Przedszkola nr 19.								
99	801	80104	26/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	567 975,26	567 716,96	99,95%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw wraz z budową ścieżki sensorycznej. Prace objęły między innymi: rozbiórkę istniejących urządzeń na placu zabaw oraz nawierzchni poliuretanowej; renowację podbudowy; wykonanie nowych warstw nawierzchni poliuretanowej; zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury; zakup i montaż elementów ścieżki sensorycznej, a także wykonanie nowych nasadzeń przy ścieżce.								
100	801	80104	41/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	242 449,79	241 104,32	99,45%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z wymianą ogrodzenia zewnętrznego oraz zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 11.								
101	801	80104	78/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	9 000,00	8 590,91	95,45%	WPF
W 2025 roku pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dla modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14.								
102	801	80104	79/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9	1 090 000,00	1 081 765,99	99,24%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9, które objęły przebudowę: kuchni i zaplecza, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, a także wymianę wyposażenia kuchni i zaplecza.								
Rozdział 80115 - Technika					62 750,00	62 258,40	99,22%	
103	801	80115	05/TMZST	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00	21 008,40	97,71%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych.								
104	801	80115	05/TMZST/A	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	3 250,00	3 250,00	100,00%	WPF
W 2025 roku pokryto koszty montażu urządzeń monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych, m. in. kamer, rejestratora, dysku, przełącznika sieciowego, koryt pcv i kabli sieciowych.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
105	801	80115	05/TMZST/B	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono maszynę sprzątającą na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych.								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					881 821,33	875 959,92	99,34%	
106	801	80120	65/WIR/I	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	45 510,00	45 424,90	99,81%	WPF
W 2025 roku wykonano ekspertyzę i badania stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego.								
107	801	80120	87/WIR/I	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	700 000,00	698 691,06	99,81%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na modernizację elewacji budynku zabytkowego (frontowa, południowa, wschodnia i zachodnia), ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dla części zabytkowej (północna, zachodnia i wschodnia) i północno – zachodniej dla budynku dobudowanego, odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej (bez elewacji frontowej), wykonanie drenażu, sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, wyznaczenie stref ochrony drzew i krzewów oraz projekt ochrony zieleni, z terminem zakończenia do 21.05.2026 roku.								
108	801	80120	97/WIR/I	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	10 000,00	5 535,00	55,35%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy części ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż ze względu na długi okres oczekiwania na materiał, z którego zaprojektowano ogrodzenie, nie było możliwości wykonania robót budowlanych.								
109	801	80120	05/LOMAL	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	33 301,33	33 301,33	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano kompensatory energii biernej na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.								
110	801	80120	05/LOMAL/A	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 010,00	93 007,63	99,99%	R
W 2025 roku partycypowano w kosztach wykonania części ogrodzenia pomiędzy szkołą a Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.								
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe					500,00	184,50	36,90%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
111	801	80130	09/WFE/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	500,00	184,50	36,90%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.								
Rozdział 80195 – Pozostała działalność					705 904,25	704 810,81	99,85%	
112	801	80195	61/WIR/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	700 904,25	700 899,41	99,99%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z terminem zakończenia w 2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 "Dostępność szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami".								
113	801	80195	03/WFE/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	5 000,00	3 911,40	78,23%	WPF
W 2025 roku w ramach obowiązujących działań informacyjnych zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka oraz wykonano tablicę informacyjno - projektową, która została umiejscowiona przy ulicy Piekarskiej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 "Dostępność szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami".								
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					7 435 077,50	6 156 443,31	82,80%	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					7 435 077,50	6 156 443,31	82,80%	
114	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
115	851	85195	27/WIR/I	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	550 000,00	29 003,31	5,27%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy tężni solankowej na osiedlu Imielnica oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
116	851	85195	42/WIR/I	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	755 077,50	0,00	-	WPF
W 2025 roku zawarto porozumienie rozwiązujące umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
117	851	85195	02/WZS/I	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00	127 440,00	98,03%	R
W 2025 roku zakupiono dwa zestawy unitów stomatologicznych, asystorów i taboretów stomatologicznych do gabinetów stomatologicznych w Szkole Podstawowej nr 20 i 21.								
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					1 568 710,00	1 476 509,59	94,12%	
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia					629 600,00	595 520,86	94,59%	
118	852	85203	90/WIR/I	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	629 600,00	595 520,86	94,59%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Misjonarskiej 22. Na realizację zadania uzyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.								
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej					530 000,00	485 580,09	91,62%	
119	852	85219	01/MOPS/I	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00	458 520,09	91,18%	R
W 2025 roku rozbudowano parking dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4, wraz z budową zewnętrznej instalacji oświetlenia oraz rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej.								
120	852	85219	02/MOPS/I	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00	27 060,00	99,85%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano altanę śmietnikową przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4.								
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					409 110,00	395 408,64	96,65%	
121	852	85295	03/MOPS/I	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	26 000,00	26 000,00	100,00%	R
W 2025 roku zakupiono sprzęt medyczno - rehabilitacyjny do wypożyczalni, tj. szynę CPM do pasywnej mobilizacji stawów.								
122	852	85295	04/MOPS/I	Wykonanie grobu wieloosobowego	56 860,00	56 859,78	99,99%	R

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
W 2025 roku wykonano na Cmentarzu Komunalnym wieloosobowy grób murowany przykryty trzema niezależnymi płytami nagrobnymi dla mieszkańców Płocka, w tym osób bezdomnych, których pochówków organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.								
123	852	85295	03/WSB/I	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00	312 548,86	95,80%	R
W 2025 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					294 000,00	265 647,10	90,36%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					35 000,00	34 021,80	97,21%	
124	854	85403	85/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	35 000,00	34 021,80	97,21%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wymiany ogrodzenia z trzech stron Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z wyjątkiem części od strony ulicy Gradowskiego niewymagającą wymiany.								
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					180 000,00	153 099,64	85,06%	
125	854	85407	31/WIR/I	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	180 000,00	153 099,64	85,06%	WPF
W 2025 roku opracowano kwerendę źródłową i inwentaryzację architektoniczną oraz wykonano badania konserwatorskie na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.								
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					79 000,00	78 525,66	99,40%	
126	854	85410	05/INZST	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00	66 994,41	99,99%	R
W 2025 roku zakupiono i zamontowano dwie kabiny akustyczne w pokoju cichej nauki w Internacie Zespołu Szkół Technicznych, w celu stworzenia komfortowych warunków do nauki i indywidualnej pracy.								
127	854	85410	05/INZST/A	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00	11 531,25	96,09%	R
W 2025 roku zakupiono obieraczkę do ziemniaków na potrzeby kuchni Internatu Zespołu Szkół Technicznych.								
DZIAŁ 855 – RODZINA					12 986 772,49	12 737 796,48	98,08%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					319 380,00	314 337,47	98,42%	
128	855	85510	63/WIR/I	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	319 380,00	314 337,47	98,42%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6, z terminem zakończenia w 2026 roku.								
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					9 789 718,82	9 580 638,61	97,86%	
129	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	2 134 008,77	2 127 916,70	99,71%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z rozbudową i przebudową budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ulicy Kleeberga 3, z terminem zakończenia w 2026 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.								
130	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	7 619 332,05	7 416 344,66	97,34%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 na potrzeby żłobka miejskiego, z terminem zakończenia w 2026 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.								
131	855	85516	98/WIR/I	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00	7 226,25	99,99%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy i doposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3.								
132	855	85516	99/WIR/I	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	29 151,00	29 151,00	100,00%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i wyposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4.								
Rozdział 85595 - Pozostała działalność					2 877 673,67	2 842 820,40	98,79%	
133	855	85595	57/WIR/I	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 877 673,67	2 842 820,40	98,79%	WPF
W 2025 roku zakończono przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania jednorodzinnego budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby nowej siedziby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Prace objęły roboty z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zagospodarowanie terenu (częściową wymianę ogrodzenia, budowę placu zabaw, miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, chodników, miejsc postojowych dla rowerów) i zieleń.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					28 418 151,02	23 396 726,64	82,33%	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					837 500,00	775 960,80	92,65%	
134	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	74 500,00	55 015,92	73,85%	R
W 2025 roku udzielono 25 dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka. Niski procent wykonania budżetu wynika z niezrealizowania przyłączy przez część wnioskodawców.								
135	900	90001	18/MZD/I	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	600 000,00	576 000,00	96,00%	
W 2025 roku wykonano roboty w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy ulicy Łukasiewicza, przed wylotem do rzeki Brzeźnicy znajdującym się w jarze przy moście w ciągu ulicy Łukasiewicza.								
136	900	90001	93/WIR/I	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy	163 000,00	144 944,88	88,92%	WPF
W 2025 roku wykonano roboty w zakresie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienia powierzchniowego (kanalizacji deszczowej) w drodze technicznej tuż przy oczyszczalni wód opadowych oraz odtworzenia rozmytej przez wody opadowe skarpy rzeki Brzeźnica (położonej poniżej oczyszczalni wód deszczowych) przy ulicy Dobrzyńskiej.								
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					14 164 000,00	13 163 519,53	92,94%	
137	900	90005	01/WKS/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	289 850,00	57,97%	R
W 2025 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 59 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i zastąpienie ich 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 64 paleniska na paliwa stałe i zastąpiono je w 52 budynkach ogrzewaniem gazowym, w 1 budynku ogrzewaniem elektrycznym, w 1 budynku ogrzewaniem z sieci ciepłej oraz w 5 budynkach pompą ciepła. Niski procent wykonania budżetu wynika z mniejszej niż zakładano ilości wniosków o dofinansowanie złożonych przez mieszkańców.								
138	900	90005	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	13 000 000,00	12 246 413,93	94,20%	
W 2025 roku wykonano termomodernizacją segmentu C i D w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano termomodernizację budynku w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich. Ponadto zawarto umowy na: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, z terminem zakończenia do 28.01.2026 roku; modernizację energetyczną i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych, z terminem zakończenia do 04.06.2026 roku; montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Auli, A, B, C i D wchodzących w skład zespołu budynków siedziby Urzędu Miasta Płocka, z terminem zakończenia do 20.07.2026 roku. Opracowano także dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji energetycznej dla budynku Bursy Płockiej, z terminem zakończenia do 07.05.2026 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
139	900	90005	74/WIR/I	Zielono niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	664 000,00	627 255,60	94,47%	WPF
W 2025 roku zakończono prace związane z opracowaniem 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.								
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					2 356 211,40	1 282 022,41	54,41%	
140	900	90008	96/WKS/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	1 742 026,26	1 132 883,42	65,03%	WPF
W 2025 roku rozliczono koszty nasadzeń zieleni wykonanych w 2024 roku w parkach kieszonkowych przy ulicach: Gałczyńskiego, Jaśminowej, Słodowej, 3. Maja i Bartniczej. Ponadto wykonano roboty związane z ułożeniem nawierzchni betonowych, brukowych i z kruszywa mineralnego oraz montażem małej architektury w parkach przy ulicach Lachmana i Południowej oraz wykonano nasadzenia roślin zielonych, za które płatność nastąpi w 2026 roku. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej zakupiono tablice edukacyjne, plakaty, nasiona ziół i kwiatów, a także przeprowadzono 3 spotkania kształtujące postawy i zachowania ekologiczne (jedno z mieszkańcami miasta, dwa w przedszkolach miejskich). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
141	900	90008	96/WFE/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	114 185,14	60 100,06	52,63%	WPF
W ramach zadania wykonano tablicę informacyjno - projektową oraz prowadzono bieżącą obsługę 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 budżetu jest uzależnione od wydatków bezpośrednich w ramach projektu. Zdecydowana większość, wydatków bezpośrednich jest planowana do poniesienia w 2026 roku.								
142	900	90008	A2/WIR/I	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku	500 000,00	89 038,93	17,81%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z budową obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych, z terminem zakończenia do 02.12.2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza” oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego". Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					600 000,00	589 850,66	98,31%	
143	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00	289 850,66	96,62%	R
W 2025 roku wybudowano sieć oświetleniową przy ulicy Bałtyckiej i Chełmińskiej, a także rozbudowano sieć oświetleniową przy ulicy Pieszej i Obrońców Westerplatte (teren osiedla).								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
144	900	90015	12/MZD/I	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	300 000,00	300 000,00	100,00%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty związane z budową oświetlenia ścieżki biegowej wokół Sobótki, z terminem zakończenia do 09.02.2026 roku.								
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej					2 567 000,00	2 561 371,71	99,78%	
145	900	90017	02/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 567 000,00	2 561 371,71	99,78%	R
W 2025 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis", która została wykorzystana na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5 t, trzech samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinyowego, walca, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej, przyczepki do transportu minikoparki oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy wiat garażowych i budowę wiat na sprzęt budowlany na terenie zakładu.								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					7 893 439,62	5 024 001,53	63,65%	
146	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40	231 330,40	100,00%	R
W 2025 roku udzielono dotacji dla 9 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.								
147	900	90095	07/WSK/I	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	190 000,00	189 970,95	99,98%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z modernizacją części ogrodzenia Parku Północnego.								
148	900	90095	32/WIR/I	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00	23 985,00	4,36%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Na Skarpie na cele rekreacyjne. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż w celu wykorzystania dostępnego terenu Projektant zagospodarował go w taki sposób, że częściowo zlokalizował obiekty w strefie korony skarpy w granicach Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy. Z uwagi na powyższe dla realizacji zadania konieczne było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka, co spowodowało wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych.								
149	900	90095	45/WIR/I	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	912 468,69	906 512,49	99,35%	WPF
W 2025 roku usunięto istniejące urządzenia zabawowe dla dzieci i rozebrano kostkę betonową, wybudowano nowy placu zabaw oraz doposażono teren przy ulicy Parkowej w obiekty małej architektury, elementy zabawowe oraz urządzenia strefy siłowej (huśtawki, bujaki sprężynowe, bocianie gniazdo, linarium, zestawy zabawowe dla dzieci powyżej 1 i 3 roku życia, piaskownica, podciąg górny, prasa ręczna, biegacz, poręcz, drabinka). Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie z kostki betonowej i poliuretanowej oraz nowe nasadzenia).								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
150	900	90095	46/WIR/I	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	700 000,00	375 017,52	53,57%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, polegających na: budowie boiska sportowego, montażu urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych, utwardzeniem ciągów pieszych (montażem elementów małej architektury), budowie oświetlenia oraz urządzeniu terenów zielonych, z terminem zakończenia do 08.05.2026 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
151	900	90095	59/WIR/I	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46	23 370,00	4,28%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parku przy ulicy Borowickiej, obejmującą zagospodarowanie terenu pod park kieszonkowy o funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej, uwzględniającą istniejącą zieleni tj. ścieżki spacerowe, małą architekturę, oświetlenie parkowe oraz nasadzenia roślinności wieloletniej. Niski procent wykonania budżetu związany jest z długotrwałym procesem uzgadniania opracowanej przez Projektanta koncepcji w zakresie zieleni.								
152	900	90095	60/WIR/I	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	383 413,07	383 413,07	100,00%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu skarpy poprzez wykonanie ścianki oporowej zapewniającej stateczność skarpy po północnej stronie ulicy Parowa.								
153	900	90095	64/WIR/I	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	2 098 000,00	1 920 404,06	91,53%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę oraz wykonano większość prac związanych z rozbiórką budynku pływalni miejskiej oraz zagospodarowaniem terenu o funkcję parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz z wjazdem od ulicy Kobylińskiego, z terminem zakończenia do 11.02.2026 roku.								
154	900	90095	72/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	1 186 620,00	913 451,60	76,98%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu Cmentarza Żydowskiego obejmującego część pomnikową i część parkową, ciągi piesze i towarzyszącą im małą architekturę oraz zieleni, instalację latarni parkowych i lokalizację słupów do monitoringu miejskiego, z terminem zakończenia do 15.09.2026 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
155	900	90095	73/WIR/I	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	385 000,00	50 981,08	13,24%	WPF
W 2025 roku rozliczono finansowo usługę wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w formie ogólnodostępnego skweru, z uwzględnieniem istniejącej zieleni i uwarunkowań lokalizacyjnych, z terminem zakończenia do 08.08.2026 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
156	900	90095	80/WIR/I	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego	700 000,00	0,00	-	WPF
W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowy infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), stabilizacji zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcia szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcia zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego, z terminem zakończenia w 2026 roku. Brak wykonania finansowego wynika z konieczności uzyskania przez projektanta zmiany decyzji lokalizacyjnej uwzględniającej, wcześniej nie ujęte, elementy małej architektury dla obszaru objętego nadzorem konserwatora zabytków.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
157	900	90095	84/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00	5 565,36	55,65%	WPF
W 2025 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji formalno - prawnej realizacji zadania, aktualizacją projektu wycinki i nasadzeń zastępczych oraz rozpoczęto przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów wykonania tyczenia ciągów pieszych na nabrzeżu oraz opłaty za dzierżawę gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niski procent wykonania budżetu związany jest z przedłużającymi się czynnościami w zakresie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.								
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					255 850,00	223 930,00	87,52%	
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					50 850,00	50 850,00	100,00%	
158	921	92108	01/WWS/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00	50 850,00	100,00%	R
W 2025 roku udzielono dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie zakupu waltorni i rożka angielskiego.								
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					65 000,00	55 000,00	84,62%	
159	921	92120	86/WIR/I	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena	65 000,00	55 000,00	84,62%	R
W 2025 roku wykonano prace konserwatorskie kapliczki Św. Jana Nepomucena.								
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					140 000,00	118 080,00	84,34%	
160	921	92195	95/WIR/I	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	140 000,00	118 080,00	84,34%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektową w zakresie sposobu wykonania zabezpieczenia dla umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku.								
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%	
161	925	92504	05/WNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
167	926	92695	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%	R
W 2025 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
168	926	92695	44/WIR/I	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00	24 054,00	4,37%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż ze względu na skomplikowany proces produkcyjny zaprojektowanych urządzeń (elementów do ćwiczeń treningowych) nie było możliwości wykonania robót budowlano - montażowych w 2025 roku.								
169	926	92695	47/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86	18 348,20	3,88%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłaszanego przetargu na wykonanie robót budowlanych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót.								
170	926	92695	50/WIR/I	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34	19 353,00	9,07%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw w Parku Północnym. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłaszanego przetargu na wykonanie robót budowlanych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót.								
171	926	92695	51/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	477 618,49	404 993,49	84,79%	WPF
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zawarto umowę na roboty związane z budową placu zabaw przy ul. Korczaka na terenie Szkoły Podstawowej nr 20, z terminem zakończenia w 2026 roku.								
172	926	92695	52/WIR/I	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00	347 229,00	63,13%	R
W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty związane z rozbudową placu zabaw przy Alei Kobylińskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.								
173	926	92695	54/WIR/I	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	247 758,16	247 758,16	100,00%	WPF
W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar. Prace objęły między innymi: demontaż i utylizację istniejących elementów placu zabaw; zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury; wykonanie chodnika z kostki betonowej stanowiącego dojeżdżenie do modernizowanego placu zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
174	926	92695	89/WIR/I	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nia wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku	1 000 000,00	450 000,00	45,00%	WPF
W 2025 roku zawarto umowę na budowę bieżni okrężnej, boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1, z terminem zakończenia do 20.08.2026 roku. Na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2024. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.								
175	926	92695	03/WSK/I	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00	215 674,35	86,27%	
W 2025 roku doposażono oraz zmodernizowano istniejące place zabaw przy ulicach: Morelowej, Okrzei, Źródlanej, Narodowych Sił Zbrojnych, Nizinnej, Połacińskiej, a także w Parku Północnym. Modernizacja w dużej części dotyczyła wymiany starych drewnianych urządzeń na nowe w celu poprawy bezpieczeństwa.								
Ogółem wydatki majątkowe:					239 587 549,28	219 119 240,44	91,46%	

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**

CZEŚĆ 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	5 000,00	287 293,96	292 293,96
	wykonanie		2,00	4 182,00	278 857,77	283 039,77
	% wykonania			83,64 %	97,06 %	96,83 %
W 2025 roku w ramach zadania zrealizowano sześć zadań audytowych, przeprowadzono sześć czynności monitorująco/sprawdzających wykonanie zaleceń, sporządzono Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2024 oraz Plan audytu na rok 2026.						
Ponadto na bieżąco wykonywano czynności doradcze dla kadry zarządzającej UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, a także uczestniczono w szkoleniach.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka za ostatnie 5 lat.						
RAZEM :						
	plan		2,00	5 000,00	287 293,96	292 293,96
	wykonanie		2,00	4 182,00	278 857,77	283 039,77
	% wykonania			83,64 %	97,06 %	96,83 %

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

1. Ochrona i opieka nad zabytkami	01/BKZ				
plan		3,00	92 000,00	430 940,95	522 940,95
wykonanie		3,00	91 148,00	418 286,65	509 434,65
% wykonania			99,07 %	97,06 %	97,42 %

W ramach zadania w 2025 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków, polegające na opiniowaniu projektów inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie związane były z wykonaniem opracowań w zakresie programu opieki nad zabytkami miasta Płocka na lata 2026-2029, oceny dendrologicznej siedmiu robinii akacjowych, stanowiących część zadrzewienia parku przy ul. Browarnej, kwerendy archiwalnej oraz opracowania historycznego dla posesji przy ul. Kościuszki 8 i ul. Kwiatka 9, dokumentacji historyczno – konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich dwóch figur kamiennych lwów umieszczonych przy wejściu głównym do budynku Ratusza, sporządzenia dokumentacji konserwacji i aranżacji gotyckiego portalu, znajdującego się w zachodniej elewacji

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						
Kościoła pw. w. Św. Bartłomieja oraz sporządzenia programu prac konserwatorskich kamiennego zegara słonecznego zlokalizowanego na Placu Starego Rynku. Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 49.882,02 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
RAZEM :						
plan			3,00	92 000,00	430 940,95	522 940,95
wykonanie			3,00	91 148,00	418 286,65	509 434,65
% wykonania				99,07 %	97,06 %	97,42 %

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1. Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka

01/BRK

plan	2,50	1 000,00	359 117,46	360 117,46
wykonanie	2,50	0,00	348 572,21	348 572,21
% wykonania		-	97,06 %	96,79 %

W 2025 roku w ramach realizacji zadania udzielono 3.577 porad i informacji prawnych, przyjęto 115 wniosków od konsumentów o interwencję, prowadzono sprawy z lat ubiegłych, sporządzono 4 projekty pozwów do sądu oraz skierowano zawiadomienie na Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia w sprawie konsumenckiej.

W ramach zadania przeprowadzono 11 spotkań z młodzieżą klas maturalnych oraz spotkania z seniorami, uczestniczono w obchodach Dnia Przedsiębiorczości, konferencji dotyczącej cyberprzemocy na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji oraz organizowano obchody Światowego Dnia Konsumenta dla konsumentów z Płocka. Propagowano wiedzę konsumencką poprzez przygotowywanie informacji prasowych zamieszczanych w lokalnych mediach oraz udział w audycjach radiowych, przygotowywano artykuły prasowe opisujące problemy konsumentów dla płockiego informatora „Miasto! Żyje” oraz Portalu Płockiego, a także przygotowano ulotkę dla konsumentów, przybliżając możliwości prawne, z których mogą korzystać mieszkańcy Płocka.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości procesów sądowych, na które nie było zapotrzebowania w 2025 roku.

2. Nieodpłatna pomoc prawna

02/BRK

plan	0,50	292 992,00	71 823,49	364 815,49
wykonanie	0,50	292 739,04	69 714,44	362 453,48
% wykonania		99,91 %	97,06 %	99,35 %

W ramach realizacji zadania w 2025 roku przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki bezpośrednie, finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone, obejmowały wynagrodzenia dla prawników udzielających pomocy dla osób fizycznych, koszty prowadzenia punktów udzielania pomocy, przeprowadzenie edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe, wydruk citylightów promujących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

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			3,00	293 992,00	430 940,95	724 932,95
wykonanie			3,00	292 739,04	418 286,65	711 025,69
% wykonania				99,57 %	97,06 %	98,08 %

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	01/BHP			
plan	0,75	69 400,00	107 735,24	177 135,24
wykonanie	0,75	57 408,60	104 571,66	161 980,26
% wykonania		82,72 %	97,06 %	91,44 %

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 Płocka oraz zakupu defibrylatora, elektrod i akumulatorów do AED.

RAZEM :				
<i>plan</i>	0,75	69 400,00	107 735,24	177 135,24
<i>wykonanie</i>	0,75	57 408,60	104 571,66	161 980,26
% wykonania		82,72 %	97,06 %	91,44 %

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI				
plan		1,20	21 000,00	172 376,38	193 376,38
wykonanie		1,20	18 618,24	167 314,66	185 932,90
% wykonania			88,66 %	97,06 %	96,15 %

W ramach zadania w 2025 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 kancelarie

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						
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.						
RAZEM :						
plan			1,20	21 000,00	172 376,38	193 376,38
wykonanie			1,20	18 618,24	167 314,66	185 932,90
% wykonania				88,66 %	97,06 %	96,15 %

ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA

1. Rozwój gospodarczy miasta		01/ZOI				
plan			1,44	300 894,00	206 851,65	507 745,65
wykonanie			1,44	289 090,40	200 777,59	489 867,99
% wykonania				96,08 %	97,06 %	96,48 %
W 2025 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 ramach działań wspierających rozwój nowych start-upów w Płocku koordynowano przebieg „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” w Płocku i regionie. We współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo- Technologicznym, zorganizowanych zostało 6 wydarzeń o charakterze konferencji i warsztatów dedykowanych przedsiębiorcom z Płocka i okolic. W ramach realizacji zadania w 2025 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 oraz organizację spotkania wigilijnego dla Płockich przedsiębiorców. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych.						
2. CIFAL Płock		02/ZOI				
plan			0,36	484 606,00	51 712,91	536 318,91
wykonanie			0,36	479 501,19	50 194,40	529 695,59
% wykonania				98,95 %	97,06 %	98,77 %

CZEŚĆ 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 realizacji zadania kontynuowano realizację założeń umowy współpracy pomiędzy Gminą Miasto - Płock a Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR), określającą warunki współpracy w sprawie ustanowienia i funkcjonowania ośrodka CIFAL Płock działającego w strukturach Urzędu Miasta Płocka. Ponadto Gmina - Miasto Płock oraz CIFAL Płock w ramach promocji programu „Autosorbiety” pozyskały nowych krajowych partnerów.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły przygotowania VIII edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock oraz składki na pokrycie kosztów UNITAR						
3. Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM		03/ZOI				
plan			0,19	198 770,15	27 292,93	226 063,08
wykonanie			0,19	146 058,03	26 491,49	172 549,52
% wykonania				73,48 %	97,06 %	76,33 %
W ramach realizacji zadania prowadzono 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 osobowe personelu projektu, koszty związane z uczestnictwem zespołu projektowego w wizytach studyjnych w miastach partnerskich, przyjęciem delegacji partnerów projektu w Płocku, organizacją spotkań Lokalnej Grupy URBACT oraz zakupem wyposażenia do zajęć STEAM w szkołach podstawowych i organizacją warsztatów dla uczniów płockiego technikum – w ramach prowadzonych działań pilotażowych.						
Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z przedłużającego się procesu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego usługi przygotowania i realizacji warsztatów dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych. Pierwsze postępowanie nie doprowadziło do wyboru wykonawcy, co skutkowało koniecznością ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego i zmianą harmonogramu wydatkowania środków przeznaczonych na to działanie.						
4. Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie		03/ZOI/R				
plan			0,01	4 318,82	1 436,47	5 755,29
wykonanie			0,01	0,00	1 394,29	1 394,29
% wykonania				-	97,06 %	24,23 %
W ramach realizacji zadania zaplanowano koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez beneficjenta – Gminę - Miasto Płock, które nie zostały zrealizowane.						

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			2,00	988 588,97	287 293,96	1 275 882,93
wykonanie			2,00	914 649,62	278 857,77	1 193 507,39
% wykonania				92,52 %	97,06 %	93,54 %

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego	01/USC					
plan		10,58	0,00	1 519 785,07		1 519 785,07
wykonanie		10,58	0,00	1 475 157,60		1 475 157,60
% wykonania			-	97,06 %		97,06 %

W 2025 roku w ramach zadania sporządzono 2.286 akt urodzeń i 1.893 aktów zgonu; zarejestrowano 494 małżeństwa, w tym 150 konkordatowych; wydano 21.585 odpisów z aktu stanu cywilnego, 854 zaświadczenia, zezwolenia oraz oświadczenia i 429 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W analizowanym okresie zorganizowano 3 uroczystości jubileuszowe dla 30 par oraz usunięto około 12.000 niezgodności w rejestrze PESEL.

RAZEM :						
plan			10,58	0,00	1 519 785,07	1 519 785,07
wykonanie			10,58	0,00	1 475 157,60	1 475 157,60
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	01/WZK					
plan		2,50	203 000,00	359 117,46		562 117,46
wykonanie		2,50	175 794,89	348 572,21		524 367,10
% wykonania			86,60 %	97,06 %		93,28 %

W ramach zadania w 2025 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta; przygotowywano wymagane sprawozdania i

CZEŚĆ 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						
analizy dotyczące realizacji programów i działań związanych z bezpieczeństwem; wydawano zezwolenia na organizację imprez masowych oraz przyjmowano zawiadomienia o zamiarze organizowania zgromadzeń oraz uczestniczono w zintegrowanej kontroli obiektów wypoczynku letniego i zimowego. 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, zakup psa służbowego oraz utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Oddziału Prewencji Policji w Płocku; zakup upominków dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej szczebla powiatowego oraz pucharów dla laureatów konkursu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 56.000,00 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			10,00	142 500,00	1 436 469,82	1 578 969,82
wykonanie			10,00	125 620,90	1 394 288,85	1 519 909,75
% wykonania				88,16 %	97,06 %	96,26 %
W ramach zadania w 2025 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 ostrzegano mieszkańców, instytucje i firmy o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych oraz przekazywano informację o utrudnieniach w codziennym życiu miasta. W ramach zadania opracowywano i aktualizowano dokumenty związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa miasta, a także utrzymywano w sprawności technicznej i eksploatacyjnej systemu bezpieczeństwa; uczestniczono w szkoleniach i w treningach oraz zebrano dane dotyczące schronów i ukryć, a także zlecono ich sprawdzenie pod kątem przydatności do pełnienia funkcji miejsc schronienia ludności. Ponadto brano udział w akcjach ratowniczych, utrzymywano w pełnej gotowości i sprawności technicznej samochody oraz sprzęt ratowniczy i gaśniczy OSP, transportowano dary dla powodzian z Kotliny Kłodzkiej. 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; zakupu sprzętu do syren alarmowych; wody zużytej na cele przeciwpożarowe i kurtyn wodnych oraz utrzymania łączności ze służbami.						
3. Ratownictwo wodne		03/WZK				
plan			0,17	66 000,00	24 419,99	90 419,99
wykonanie			0,17	66 000,00	23 702,91	89 702,91
% wykonania				100,00 %	97,06 %	99,21 %
W ramach realizacji zadania w 2025 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 i prowadzeniu działań ratowniczych wraz z dokumentacją wypadków.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
4. Pozamilitarne przygotowania obronne		04/WZK				
plan			1,61	0,00	231 271,64	231 271,64
wykonanie			1,61	0,00	224 480,50	224 480,50
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku opracowano dokumentację planistyczną na czas zagrożenia państwa i wojny. Ponadto przeprowadzono kontrole realizacji zadań obronnych w 2 miejskich jednostkach organizacyjnych, dostosowano dokumentację Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Płocka do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego oraz wydano 130 decyzji administracyjnych w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony.						
5. Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		05/WZK				
plan			5,10	5 427 857,00	732 599,61	6 160 456,61
wykonanie			5,10	2 459 034,57	711 087,31	3 170 121,88
% wykonania				45,30 %	97,06 %	51,46 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku sporządzono wykaz niezbędnego potrzeb sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz dokonano analizy istniejących budynków, które mogłyby zostać wykorzystane jako obiekty zbiorowej ochrony ludności; przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pozyskano dotację z budżetu państwa, w ramach której dokonano zakupu sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj.: 100 agregatów prądotwórczych, 950 masek z filtropochłaniaczami, 6 píl do betonu i stali, 1.000 sztuk odzieży ochronnej przeciwchemicznej, 51 masztów oświetleniowych. Ponadto poniesiono koszty wykonania ekspertyz technicznych dotyczących oceny możliwości zorganizowania w 11 obiektach na terenie miasta Płocka miejsc doraźnego schronienia wraz z dokumentacją określającą zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania tych obiektów do pełnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony. Niepełne wykonanie wydatków wynika z unieważnienia procedur przetargowych na zakup sprzętu ochrony ludności i usług szkoleniowych z uwagi na brak złożonych ofert.						
6. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZK				
plan			0,05	3 500,00	7 182,35	10 682,35
wykonanie			0,05	322,07	6 971,44	7 293,51
% wykonania				9,20 %	97,06 %	68,28 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania na bieżąco informowano uchodźców o możliwości uzyskania pomocy i jej rodzaju, zbierano dane dotyczące pobytu uchodźców w miejscach zbiorowego zakwaterowania oraz przygotowywano i przekazywano wymagane zapotrzebowania i sprawozdania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki bezpośrednie finansowane środkami z Funduszu Pomocy obejmowały zakup paliwa w celu zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania.						

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			19,43	5 842 857,00	2 791 060,87	8 633 917,87
wykonanie			19,43	2 826 772,43	2 709 103,22	5 535 875,65
% wykonania				48,38 %	97,06 %	64,12 %

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych

01/WED

plan	6,74	6 070 000,00	968 180,66	7 038 180,66
wykonanie	6,74	6 024 522,16	939 750,68	6 964 272,84
% wykonania		99,25 %	97,06 %	98,95 %

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

- przeprowadzono 2 konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- zatwierdzono 995 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
- nadzorowano rekrutację do miejskich placówek oświatowych;
- przeprowadzono 45 postępowań egzaminacyjnych i wydano 45 aktów mianowania dla nauczycieli;
- wydano 64 skierowania do kształcenia specjalnego do placówek oświatowych Miasta Płocka dla dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy - Miasto Płock;
- analizowano indywidualne wnioski nauczycieli dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego;
- dokonano 7 ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

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	117 260 465,83	308 841,01	117 569 306,84
wykonanie	2,15	111 194 398,70	299 772,10	111 494 170,80
% wykonania		94,83 %	97,06 %	94,83 %

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 powyższych wniosków wydano 3 zaświadczenia o dokonanie wpisu do ewidencji oraz 13 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji.

W 2025 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.

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 w wysokości 58.381,05 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			1,67	509 860,00	239 890,46	749 750,46
wykonanie			1,67	438 748,04	232 846,24	671 594,28
% wykonania				86,05 %	97,06 %	89,58 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku dokonywano analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną.						
Wydatki bezpośrednie w wysokości 244.700,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej płockim 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	450 000,00	15 801,17	465 801,17
wykonanie			0,11	292 883,66	15 337,18	308 220,84
% wykonania				65,09 %	97,06 %	66,17 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Miasta Płocka do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminy: Radzanowo, Stara Biała, Lipno, Słupno, Sierpc, Łąck, Gąbin, Bielsk, Zawidz, Bodzanów i Staroźreby.						
Niższe wykonanie wydatków wynika z postępującego niżu demograficznego, który spowodował zmniejszenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym dzieci niebędących mieszkańcami gminy.						
5. Zwrot subwencji oświatowej		05/WED				
plan			0,00	440 436,93	0,00	440 436,93
wykonanie			0,00	431 153,00	0,00	431 153,00
% wykonania				97,89 %	-	97,89 %
Wydatku bezpośrednie dotyczyły zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2021 rok.						
6. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WED				
plan			0,00	1 565 847,76	0,00	1 565 847,76
wykonanie			0,00	1 565 813,84	0,00	1 565 813,84
% wykonania				99,99 %	-	99,99 %

CZEŚĆ 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 2025 roku wydatki bezpośrednie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczono na wypłatę dotacji dotacji dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczali do szkół/placówek niepublicznych na terenie Miasta Płock.						
RAZEM :						
plan			10,67	126 296 610,52	1 532 713,30	127 829 323,82
wykonanie			10,67	119 947 519,40	1 487 706,20	121 435 225,60
% wykonania				94,97 %	97,06 %	95,00 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH

1. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	01/WSA				
plan		12,63	0,00	1 814 261,38	1 814 261,38
wykonanie		12,63	0,00	1 760 986,82	1 760 986,82
% wykonania			-	97,06 %	97,06 %

W 2025 roku przeprowadzono 4.861 czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń meldunkowych w Rejestrze PESEL; wydano 3.127 zaświadczeń z Rejestru PESEL, Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych; 1.998 razy rejestrowano i cofano zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń; zarejestrowano 11.802 zlecenia usuwania niezgodności przesyłanych w Rejestrze PESEL; usuwano nieprawidłowości w Rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Mieszkańców; nadano 821 numerów PESEL osobom nieposiadającym tego numeru w Rejestrze oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych; wydano 269 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 innym urządóm i instytucjom oraz wypożyczano koperty dowodowe Sądóm, Prokuraturze i Policji. Ogółem udostępniono dane jednostkowe 3.509 podmiotom zewnętrznym oraz 7.541 podmiotom wewnętrznym.

Ponadto w ramach zadania: wydano 19 decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych; przyjęto 13.441 wniosków o wydanie dowodu osobistego w urzędzie oraz 305 w miejscu pobytu osób, które nie mogą złożyć wniosku w siedzibie organu gminy; wydano 13.449 dowodów osobistych; przyjęto 1.142 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; wprowadzono do Centralnego Rejestru Wyborców 59 decyzji o ujęciu oraz 9 decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, 150 nowych informacji o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie otrzymanych zawiadomień Sądu Okręgowego w Płocku oraz 13 oświadczeń o powrocie do stałego miejsca zameldowania.

2. Prowadzenie spraw wojskowych	02/WSA				
plan		1,52	115 566,64	218 343,41	333 910,05
wykonanie		1,52	115 565,71	211 931,91	327 497,62
% wykonania			99,99 %	97,06 %	98,08 %

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2025 roku obowiązkwowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegali 694 osoby.

CZEŚĆ 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 w wysokości 45.065,71 zł finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone oraz w wysokości 70.500,00 zł. finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej.						
3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji		03/WSA				
	<i>plan</i>		1,27	0,00	182 431,67	182 431,67
	wykonanie		1,27	0,00	177 074,68	177 074,68
	% wykonania			-	97,06 %	97,06 %
W 2025 roku rozpatrywano sprawy dotyczące stowarzyszeń i fundacji, w tym: przesłano 85 pism dotyczących oświadczeń związanych z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 75 pism dotyczących ankiet informacyjnych oraz 104 pisma do fundacji dotyczące przesłania ankiety informacyjnej; do Krajowego Rejestru Sądowego przesłano 6 wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń, które zaprzestały prowadzenia działalności. Wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 5 nowych podmiotów, 3 zmiany danych dotyczących podmiotu już istniejącego oraz wydano 7 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zgodnie z wytycznymi GILF sporządzono roczny plan kontroli ALM i na jego podstawie przeprowadzano 5 kontroli stowarzyszeń oraz fundacji w zakresie weryfikacji statusu tych podmiotów.						
4. Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP		04/WSA				
	<i>plan</i>		27,67	2 015 000,00	3 974 711,99	5 989 711,99
	wykonanie		27,67	1 901 392,09	3 857 997,25	5 759 389,34
	% wykonania			94,36 %	97,06 %	96,15 %
W ramach zadania w 2025 roku przyjęto 5.592 wnioski o wydanie uprawnień dla kierowców oraz wydano 3.071 praw jazdy. Ponadto wydano 39 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne; wykonano 769 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzaminy kontrolne, a także zwrotami prawa jazdy; 432 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów. W analizowanym okresie zarejestrowano 18.565 pojazdów, dokonano 10.548 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 116.901 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie kontroli w 16 ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzenie i uzupełnianie rejestru instruktorów, przeprowadzenie analizy efektywności szkolenia instruktorów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Ponadto przeprowadzono 18 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, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów		05/WSA				
plan			7,58	1 869,00	1 088 844,12	1 090 713,12
wykonanie			7,58	1 553,49	1 056 870,95	1 058 424,44
% wykonania				83,12 %	97,06 %	97,04 %
W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2025 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1.990 wniosków i korekt 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 1.971 wniosków oraz udzielono 31 odpowiedzi na wnioski stron. W 2025 roku w ramach zadania zarejestrowano 1.427 spraw z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 45 licencji na transport drogowy taksówką i 559 wypisów na TAXI, 3 decyzje zmieniające licencje, 10 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 129 wypisów z tych licencji, 103 zmiany zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 84 wypisy do tych zaświadczeń, 9 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 166 wypisów, 51 decyzji wygaszających licencje oraz 118 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 517 identyfikatorów dla kierowców TAXI, 32 dowody rejestracyjne jednostek pływających, 22 zaświadczenia potwierdzające udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 3 postanowienia w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 8 decyzji zatwierdzających zmianę rozkładu jazdy oraz 34 informacje dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Ponadto wprowadzono do rejestru przedsiębiorców: 64 licencje, zezwolenia, decyzje oraz dokonano 105 kontroli przedsiębiorców. W analizowanym okresie przyjęto 31 wypisów w depozyt na okres zawieszenia działalności oraz wydano 11 wypisów dla przedsiębiorców wznowiających działalność po zawieszeniu, wystosowano około 660 innych pism i dokumentów. W ramach zadania w 2025 roku przyjęto 1.347 wniosków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 555 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 95 w gastronomii, 294 w sklepach, 8 na organizację przyjęć, 158 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto wydano: 2 decyzje umarzające postępowania oraz 92 decyzje wygaszające zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia). Sprawdzono także w terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 137 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 15 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.						
RAZEM :						
plan			50,67	2 132 435,64	7 278 592,57	9 411 028,21
wykonanie			50,67	2 018 511,29	7 064 861,61	9 083 372,90
% wykonania				94,66 %	97,06 %	96,52 %

CZEŚĆ 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 FUNDUSZY EUROPEJSKICH						
1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		01/WFE				
plan			8,50	137 835,70	1 220 999,35	1 358 835,05
wykonanie			8,50	120 713,75	1 185 145,52	1 305 859,27
% wykonania				87,58 %	97,06 %	96,10 %
W ramach zadania w 2025 roku realizowano działania związane z wdrażaniem 20 projektów inwestycyjnych oraz 5 zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków krajowych. Uczestniczono w czynnościach kontrolnych projektów prowadzonych przez instytucje udzielające dotacji oraz w spotkaniach w ramach Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, a także analizowano dokumenty programowe i wytyczne dotyczące nowej perspektywy finansowej. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie następujących projektów ze środków UE: „Zawodowe Mazowsze Przyszłości – innowacyjne kształcenie zawodowe”, „Mazowiecka szkoła przyszłości”, „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 2”, „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji II”, "FamilyUp! – od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość", „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka – etap II", „Adaptacja do zmian klimatu miasta Płocka poprzez budowę i przebudowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego", „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku”.						
Ponadto przygotowano i złożono 5 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków krajowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zlecenia wykonania opracowania Studium Wykonalności dla projektów planowanych do współfinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wraz z niezbędnymi analizami i modelem finansowym, aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka – zakup autobusów wodorowych” oraz partycypacji w tym projekcie, wykonania tablic informacyjnych oraz roll-up w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.						
2. Realizacja projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”		02/WFE				
plan			0,40	129 496,06	57 458,79	186 954,85
wykonanie			0,40	115 926,87	55 771,55	171 698,42
% wykonania				89,52 %	97,06 %	91,84 %
W 2025 roku przeprowadzono cykl odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności warsztatów i zajęć skierowanych do osób dorosłych, w tym: warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy, warsztaty florystyczne, warsztaty renowacji i malowania mebli oraz kontynuowano i rozwijano współpracę z partnerami lokalnymi. Działania te wzmocniły sieć współpracy lokalnej oraz zwiększyły rozpoznawalność LOWE w środowisku lokalnym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia kierownika projektu, dwóch animatorów i trenerów prowadzących warsztaty; zakupu usługi transportowej dla uczestników projektu do Teatru Muzycznego w Łodzi, a także organizacji spotkań z partnerami lokalnymi.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Rozliczenie projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”		02/WFE/R				
plan			0,13	37 526,54	18 674,11	56 200,65
wykonanie			0,13	33 857,56	18 125,76	51 983,32
% wykonania				90,22 %	97,06 %	92,50 %
W 2025 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
4. INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy		03/WFE				
plan			0,50	193 199,10	71 823,49	265 022,59
wykonanie			0,50	148 662,54	69 714,44	218 376,98
% wykonania				76,95 %	97,06 %	82,40 %
W ramach realizacji zadania zidentyfikowano i opracowano opisy dobrych praktyk z Płocka w zakresie integracji cudzoziemców, przeprowadzono badanie socjologiczne wśród pracujących cudzoziemców i ich pracodawców, a także zrealizowano pilotaż CommuniCity z wykorzystaniem narzędzi Design Thinking. Ponadto dokonano zmiany w instrumencie polityki (SZRMP 2025+) w obszarze integracji cudzoziemców oraz opracowano plan działań dla wdrażania tej zmiany. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych personelu projektu oraz organizację spotkań projektowych. W ramach współpracy projektowej, obejmującej wymianę doświadczeń z partnerami oraz rozpowszechnianie wiedzy i efektów projektu, pokryto koszty udziału interesariuszy w wizycie studyjnej u partnera w Fundão (Portugalia). W wyjeździe wzięło udział dwóch przedstawicieli interesariuszy z Akademii Mazowieckiej w Płocku oraz Fundacji Teen Challenge, a refundacja obejmowała koszty biletów lotniczych, zakwaterowania i ubezpieczenia. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów związanych z udziałem interesariuszy w wizycie studyjnej u partnera projektu.						
5. INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie		03/WFE/R				
plan			0,13	49 991,60	18 674,11	68 665,71
wykonanie			0,13	13 790,46	18 125,76	31 916,22
% wykonania				27,59 %	97,06 %	46,48 %
W ramach współpracy i rozwoju kompetencji projektowych uczestniczono w ogólnopolskim wydarzeniu networkingowym pn. „Europe let's cooperate 2025” w Krakowie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów uczestnictwa dwóch członków personelu projektu w wizycie studyjnej u partnera w Fundão (Portugalia), w tym kosztów zakwaterowania oraz diet związanych z delegacją służbową. Poniesiono również koszty związane z wizytą studyjną w Słowenii dwóch przedstawicieli personelu projektu, obejmujące zakup biletów lotniczych oraz rezerwację miejsc hotelowych. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż planowano wydatków z kategorii koszty biurowe i administracyjne.						

CZEŚĆ 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. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”		04/WFE				
plan			0,50	338 861,25	71 823,49	410 684,74
wykonanie			0,50	309 467,71	69 714,44	379 182,15
% wykonania				91,33 %	97,06 %	92,33 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania dla 48 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku zorganizowano dodatkowe formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, koło zainteresowań z chemii, kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz zajęcia specjalistyczne. We współpracy z płockimi pracodawcami/przedsiębiorcami z danej branży zorganizowano miesięczne staże dla 48 uczniów ZSB nr 1 kształcących się w różnych zawodach.						
W ramach wydatków bezpośrednich doposażono pracownie zawodowe szkoły w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne na potrzeby realizacji zajęć specjalistycznych oraz poniesiono koszty wynagrodzenia 13 nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne.						
7. Rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”		04/WFE/R				
plan			0,15	101 103,16	21 547,05	122 650,21
wykonanie			0,15	69 617,92	20 914,33	90 532,25
% wykonania				68,86 %	97,06 %	73,81 %
W 2025 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.						
8. Gotowi na samodzielność		05/WFE				
plan			0,40	121 160,00	57 458,79	178 618,79
wykonanie			0,40	119 800,51	55 771,55	175 572,06
% wykonania				98,88 %	97,06 %	98,29 %
W 2025 roku realizowano działania wspierające proces usamodzielniania wychowanków oraz podnoszenie kompetencji kadry i rodzin zastępczych poprzez organizację kursów, szkoleń oraz warsztatów. W ramach realizacji zadania dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego zorganizowano kursy zawodowe wraz z egzaminami (kurs prawa jazdy kat. B dla 9 osób oraz kurs operatora wózków widłowych jednojezdniowych podnośnikowych dla 2 osób) oraz programy wspierające kompetencje społeczne, osobiste i zawodowe dla 30 wychowanków OOW.						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 4 pakiety wsparcia dla wychowanków opuszczających placówkę, obejmujące m.in.: laptop z oprogramowaniem, torbę na laptop, mysz komputerową, drukarkę, telefon, papier termiczny. Ponadto poniesiono koszty dodatku do wynagrodzenia dla koordynatora usamodzielniania. Podczas szkoleń i warsztatów projektowych zapewniono usługę cateringową.						

CZEŚĆ 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						
9. Gotowi na samodzielność - rozliczenie		05/WFE/R				
plan			0,15	27 754,28	21 547,05	49 301,33
wykonanie			0,15	27 414,42	20 914,33	48 328,75
% wykonania				98,78 %	97,06 %	99,03 %
W 2025 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
10. Szansa na sukces		06/WFE				
plan			1,00	662 204,39	143 646,98	805 851,37
wykonanie			1,00	651 381,20	139 428,88	790 810,08
% wykonania				98,37 %	97,06 %	98,13 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania zorganizowano dla 48 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości: dodatkowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego; dodatkowe zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz warsztaty zawodów: technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik stylisty, fryzjer, kucharz, cukiernik; 7 wyjazdów zawodoznawczych, 5 wyjazdów na targi branżowe oraz 8 wizyt ekspertów zawodowych w szkole, w tym m.in.: wizyta eksperta w zakresie umiejętności barmańskich oraz wizyta eksperta mistrza cukiernika. We współpracy z płockimi pracodawcami/przedsiębiorcami z danej branży zorganizowano miesięczne staże dla 48 uczniów ZSUiP, kształcących się w różnych zawodach.						
W ramach wydatków bezpośrednich wyposażono pracownie zawodowe szkoły w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne na potrzeby realizacji zajęć specjalistycznych, zakupiono m.in.: drukarkę 3D, zestaw do druku sublimacyjnego, stoły cateringowe, roboty kuchenne, kracie, mikser, suszarki i maszynki do strzyżenia włosów, prostownice i lokówki do włosów, podesty sceniczne, ściankę do prezentacji, lampy led, wizualizer, platformy do balansowania, zestaw nagłośnieniowy, zestaw do analizy kolorystycznej, manekiny odzieżowe, stanowiska do makijażu, aparat fotograficzny, monitor interaktywny, aparat do krioterapii, urządzenie chłodnicze, zestawy garnków, grawerkę laserową, witryny przeszkłone, zestaw komputerowy dla grafika. Poniesiono również koszty wynagrodzenia 8 ekspertów oraz 21 nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne.						
11. Szansa na sukces - rozliczenie		06/WFE/R				
plan			0,27	177 936,18	38 784,69	216 720,87
wykonanie			0,27	118 481,78	37 645,80	156 127,58
% wykonania				66,59 %	97,06 %	72,04 %
W 2025 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.						

CZEŚĆ 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						
12. A ja lubię moją szkołę		07/WFE				
plan			0,30	365 298,75	43 094,09	408 392,84
wykonanie			0,30	143 990,01	41 828,67	185 818,68
% wykonania				39,42 %	97,06 %	45,50 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjno – wyrównawcze dla 112 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku z matematyki, języka angielskiego i informatyki oraz dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku dodatkowe zajęcia edukacyjno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki.						
W ramach realizacji projektu wspierano rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń dla 29 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono wyposażenie do realizacji zajęć z matematyki oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 6, w tym m.in. monitory interaktywne, podręczniki, licencje oraz programy multimedialne oraz poniesiono koszty wynagrodzeń dla 14 nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5 oraz 11 nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 6.						
Poziom wykonania wydatków wynika z przedłużającego się procesu realizacji zamówienia publicznego dotyczącego dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkół objętych projektem.						
13. A ja lubię moją szkołę - rozliczenie		07/WFE/R				
plan			0,15	102 126,25	21 547,05	123 673,30
wykonanie			0,15	44 754,22	20 914,33	65 668,55
% wykonania				43,82 %	97,06 %	53,10 %
W 2025 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.						
14. Dostępni cyfrowo – utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku		08/WFE				
plan			0,30	75 397,00	43 094,09	118 491,09
wykonanie			0,30	59 852,03	41 828,67	101 680,70
% wykonania				79,38 %	97,06 %	85,81 %
W 2025 roku realizacja zadania polegała na działaniach poprzez organizacyjne i rzeczowe przygotowanie infrastruktury niezbędnej do realizacji założeń projektu, w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia Klubu Rozwoju Cyfrowego. Realizacja zadania miała na celu zapewnienie dostępności cyfrowej, poprawę warunków prowadzenia zajęć oraz umożliwienie realizacji działań edukacyjnych i aktywizujących dla mieszkańców.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu wyposażenia Klubu Rozwoju Cyfrowego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza, obejmującego m.in.: petle indukcyjna, znacznik głosowy, telefony, meble, laptopy, tablety oraz zakupu abonamentu internetowego.						

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					
	15. Dostępni cyfrowo – utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie	08/WFE/R				
	<i>plan</i>		0,15	43 299,25	21 547,05	64 846,30
	wykonanie		0,15	25 016,72	20 914,33	45 931,05
	% wykonania			57,78 %	97,06 %	70,83 %
	W 2025 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Powodem niższego wykonania wydatków są opóźnienia realizacji procedur zamówień publicznych dotyczących doposażenia utworzonego Klubu.					
	16. Trwałość rezultatów projektu LOWE	09/WFE				
	<i>plan</i>		0,10	28 000,00	14 364,70	42 364,70
	wykonanie		0,10	17 400,00	13 942,89	31 342,89
	% wykonania			62,14 %	97,06 %	73,98 %
	W ramach realizacji zadania kontynuowano działalność edukacyjną skierowaną do osób dorosłych, prowadzoną przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Wł. Broniewskiego w Płocku przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). W analizowanym okresie zorganizowano dla chętnych mieszkańców Miasta Płocka i okolicznych gmin spacer Nordic Walking, spotkania: „Podstawy robienia na drutach”, „RODO na wesoło” oraz warsztaty medytacji pn.: „Medytacja w Muzeum”, „Ozdoby bożonarodzeniowe z okresu PRL”. W ramach zadania w 2025 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na: wynagrodzenie kierownika LOWE oraz animatora. Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu przeprowadzenia zajęć ruchowych oraz warsztatów wizażu na 2026 rok.					
	17. Nasze zadanie – aktywne włączanie	10/WFE				
	<i>plan</i>		0,30	107 954,14	43 094,09	151 048,23
	wykonanie		0,30	100 984,93	41 828,67	142 813,60
	% wykonania			93,54 %	97,06 %	94,55 %
	W 2025 roku w ramach realizacji zadania dla 34 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przeprowadzono zajęcia logopedyczne, trening kompetencji emocjonalno - społecznych, zajęcia integracji sensorycznej oraz korekcyjno – kompensacyjne, a także dla 4 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono wsparcie 2 asystentów – pomocy nauczyciela. Ponadto podniesiono kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej u 42 nauczycieli poprzez udział w szkoleniu pn. „Wprowadzenie do zagadnień edukacji włączającej”. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na wynagrodzenia 12 nauczycieli prowadzących zajęcia oraz zakup wyposażenie do gabinetu terapii logopedyczno – psychologicznej (mobilna podłoga interaktywna wraz ze statywem mobilnym, 10 programów multimedialnych, pakiet społeczno-emocjonalny z robotem, pakiet prezentacji multimedialnych oraz interaktywna pomoc dydaktyczna „Magiczny Dywan”).					

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					
	18. Nasze zadanie – aktywne włączanie - rozliczenie	10/WFE/R				
	<i>plan</i>		0,15	28 388,54	21 547,05	49 935,59
	wykonanie		0,15	17 125,94	20 914,33	38 040,27
	<i>% wykonania</i>			60,33 %	97,06 %	79,18 %
W 2025 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 dotyczących wyposażenia gabinetu terapii logopedyczno – psychologicznej.						
	RAZEM :					
	<i>plan</i>		13,58	2 727 532,19	1 950 726,02	4 678 258,21
	wykonanie		13,58	2 138 238,57	1 893 444,25	4 031 682,82
	<i>% wykonania</i>			78,39 %	97,06 %	86,18 %

WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości

	01/WGD					
	<i>plan</i>		1,50	75 000,00	215 470,47	290 470,47
	wykonanie		1,50	4 797,87	209 143,33	213 941,20
	<i>% wykonania</i>			6,40 %	97,06 %	73,65 %

W ramach zadania w 2025 roku: zarejestrowano 58 spraw w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 35 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 1 decyzję odmawiającą dokonania podziału, 2 decyzje o umorzeniu postępowań podziałowych, 9 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych, 5 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego; wszczęto 1 sprawę w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów; wszczęto z urzędu 14 postępowań podziałowych; przygotowano 75 pism informacyjno-wyjaśniających, w 49 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie wstępnych projektów podziałów, w 19 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków; ustalono 148 numerów porządkowych dla budynków; ustalono 1 numer porządkowy dla obiektu budowlanego; udzielono 4 pisemne informacje o numerze porządkowym; wydano 9 zaświadczeń o numerze porządkowym; dokonano 10 zmian numerów porządkowych; usunięto z urzędu 29 numerów porządkowych; przygotowano 9 uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań oraz 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	638 660,40	2 226 528,22	2 865 188,62
wykonanie			15,50	558 328,59	2 161 147,72	2 719 476,31
% wykonania				87,42 %	97,06 %	94,91 %
W ramach zadania w 2025 roku przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.446 operatów technicznych; przyjęto i zaewidencjonowano 1.639 prac geodezyjnych; przeprowadzono 236 porad koordynacyjnych uzgadniając usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu; zarejestrowano 5.274 wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu i danych ewidencyjnych, w tym 1.282 w postaci elektronicznej; wprowadzono 5.499 zmian ewidencyjnych oraz 1.400 transakcji do Rejestru Cen Nieruchomości. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakładania, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; informatyzacji zasobu; wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; zakupu urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnego do realizowania ww. zadań. Wydatki bezpośrednie w wysokości 100.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.						
RAZEM :						
plan			17,00	713 660,40	2 441 998,69	3 155 659,09
wykonanie			17,00	563 126,46	2 370 291,05	2 933 417,51
% wykonania				78,91 %	97,06 %	92,96 %

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1. Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		01/WIR				
plan			12,00	4 778 999,84	1 723 763,78	6 502 763,62
wykonanie			12,00	4 684 958,46	1 673 146,62	6 358 105,08
% wykonania				98,03 %	97,06 %	97,78 %

W zakresie remontów budynków miejskich jednostek organizacyjnych, w 2025 roku przeprowadzono następujące prace:

- wymianę posadzek w salach dydaktycznych Miejskiego Przedszkola Nr 21;
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie remontowanego parkingu oraz wykonano izolację ścian fundamentowych budynku wraz z remontem nawierzchni parkingu w Miejskim Przedszkolu Nr 37;
- przebudowę wewnętrznej linii zasilającej, montaż rekuperatorów, wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach piwnicznych Miejskiego Przedszkola Nr 33;
- remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1;
- montaż wiaty na odpady stałe na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 11;
- wymianę instalacji hydrantowej; dostosowano pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do przepisów sanitarno-higienicznych w Szkole Podstawowej Nr 2;
- remont zaplecza sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5;

CZEŚĆ 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						
- remont sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 11; - remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 21; - remont instalacji hydrantowej, z.w.u, c.w i cyrkulacji w budynku „Dużej Szkoły- etap I w Szkole Podstawowej Nr 22; - remont sal lekcyjnych w segmencie D - II etap w Szkole Podstawowej Nr 23; - wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i remont posadzek w 3 salach lekcyjnych i gabinecie lekarskim Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich; - wymianę instalacji elektrycznej na parterze seg. A Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie; - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont sufitów w łazienkach i pokojach opiekunów Bursy Płockiej; - ekspertyzę techniczną elewacji i ścian fundamentowych budynku Płockiej Galerii Sztuki; - dokumentację remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Tumskiej 9a i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury; - remont kominów na dachu budynku Książnicy Płockiej.						
2. Obsługa zadań inwestycyjnych		02/WIR				
plan			22,45	3 223 690,00	3 224 874,75	6 448 564,75
wykonanie			22,45	2 481 893,90	3 130 178,47	5 612 072,37
% wykonania				76,99 %	97,06 %	87,03 %
W ramach realizacji zadania prowadzono i nadzorowano 108 zadań inwestycyjnych. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją inwestycji, np. 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod realizowane inwestycje, naprawa nawierzchni, usunięcie usterek. 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. Pokryto także koszty dostarczenia mediów do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na czynności związane z zakupem usług niezbędnych dla realizacji inwestycji.						
3. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej		03/WIR				
plan			0,10	14 760,00	14 364,70	29 124,70
wykonanie			0,10	14 760,00	13 942,89	28 702,89
% wykonania				100,00 %	97,06 %	98,55 %
W 2025 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty za pełnienie funkcji inwestora zastępczego polegającej na administrowaniu wybudowanymi instalacjami fotowoltaicznymi w okresie gwarancji i rekojmii na roboty budowlane.						

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. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	04/WIR					
<i>plan</i>			0,10	212 787,75	14 364,70	227 152,45
wykonanie			0,10	199 416,22	13 942,89	213 359,11
% wykonania				93,72 %	97,06 %	93,93 %
W 2025 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	05/WIR					
<i>plan</i>			0,10	4 278 101,93	14 364,70	4 292 466,63
wykonanie			0,10	3 679 155,49	13 942,89	3 693 098,38
% wykonania				86,00 %	97,06 %	86,04 %
W 2025 roku poniesiono wydatki za etap eksploatacji obiektu, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno – prywatnym.						
6. Świadectwa efektywności energetycznej	06/WIR					
<i>plan</i>			0,50	15 000,00	71 823,49	86 823,49
wykonanie			0,50	4 920,00	69 714,44	74 634,44
% wykonania				32,80 %	97,06 %	85,96%
W 2025 roku poniesiono wydatki z tytułu opłaty za pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla 2 budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 17. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby sprzedanych świadectw efektywności energetycznej oraz ilości zakończonych modernizacji budynków.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			35,25	12 523 339,52	5 063 556,12	17 586 895,64
wykonanie			35,25	11 065 104,07	4 914 868,20	15 979 972,27
% wykonania				88,36 %	97,06 %	90,86 %

CZEŚĆ 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			12,00	0,00	1 723 763,78	1 723 763,78
wykonanie			12,00	0,00	1 673 146,62	1 673 146,62
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono 12 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, niepublicznych jednostkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz w podmiotach wykonujących zadania finansowane przez Gminę – Miasto Płock. Ponadto przeprowadzono 80 kontroli podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 2 kontrole opłaty targowej. W zakresie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji oświatowej ustalono kwoty podlegające zwrotowi z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. W analizowanym okresie sporządzono Rejestr ryzyk w Urzędzie Miasta Płocka na 2025 rok, zidentyfikowano 494 ryzyka oraz opracowano zbiorczą Informację o stanie kontroli zarządczej w gminie.						
RAZEM :						
plan			12,00	0,00	1 723 763,78	1 723 763,78
wykonanie			12,00	0,00	1 673 146,62	1 673 146,62
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	01/WKŚ				
plan		2,74	325 000,00	393 592,73	718 592,73
wykonanie		2,74	282 051,20	382 035,14	664 086,34
% wykonania			86,78 %	97,06 %	92,41 %

W 2025 roku w ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne, wydawano pozwolenia z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz przyjmowano zgłoszenia instalacji niewymagających pozwoleń 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 oraz przeprowadzenie przez organizacje pozarządowe akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

W analizowanym okresie przyjmowano zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi,

CZEŚĆ 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						
zatwierdzano projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne oraz aktualizowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Ponadto dokonywano pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku 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, emisji hałasu pochodzącego z działalności i obiektów, przemieszczeń Skarpy Wiślanej; działań informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i uchwały antysmogowej; działań edukacyjnych w ramach współpracy z organizacjami oraz prac serwisowych strony <i>czysty.plock.eu</i> .						
2. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej		02/WKŚ				
plan			3,30	11 730,00	474 035,04	485 765,04
wykonanie			3,30	8 811,72	460 115,32	468 927,04
% wykonania				75,12 %	97,06 %	96,53 %
W ramach zadania w 2025 roku: prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 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, sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie miasta Płocka, a także prowadzono ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Miasto Płock oraz postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono program AQURIUS z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Niższe wykonanie wydatków dotyczy braku zapotrzebowania na wykonanie ekspertyz dotyczących zmiany stosunków wodnych.						
3. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt		03/WKŚ				
plan			2,30	4 340 270,00	330 388,06	4 670 658,06
wykonanie			2,30	4 271 050,49	320 686,44	4 591 736,93
% wykonania				98,41 %	97,06 %	98,31 %
W ramach zadania w 2025 roku realizowano: leczenie 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 257 psów i 139 kotów oraz przekazano do adopcji 133 psy i 68 kotów. W 2025 roku przeprowadzono łącznie 418 sterylizacji/kastracji wolno żyjących (dzikich) kotów oraz 68 zabiegów kastracji samic psów i 69 zabiegów kastracji samic kotów, których właścicielami byli mieszkańcy 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 kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaczipowano 1.028 zwierząt na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; zakupu karmy dla kotów wolno żyjących; zakupu						

CZEŚĆ 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						
materiałów do budowy 6 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.						
4. Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka		04/WKŚ				
plan			4,18	1 889 967,14	600 444,39	2 490 411,53
wykonanie			4,18	1 812 452,83	582 812,74	2 395 265,57
% wykonania				95,90 %	97,06 %	96,18 %
W ramach zadania w 2025 roku planowano zagospodarowanie terenów zielenią; uczestniczono w spotkaniach zespołów oraz komisjach; określano wytyczne oraz opiniowano koncepcje i projekty zagospodarowania terenów zielenią; opiniowano kolizje inwestycji z zielenią; 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 kieszonkowych i 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.						
5. Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		05/WKŚ				
plan			3,97	102 306,54	570 278,52	672 585,06
wykonanie			3,97	81 767,54	553 532,67	635 300,21
% wykonania				79,92 %	97,06 %	94,46 %
W ramach zadania w 2025 roku wykonywano prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Miasto Płock, a także sprawowano nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 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 i 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, rozliczenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego oraz nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa we współpracy z Nadleśnictwem Płock.						
Niskie wykonanie wydatków wynika z niższej niż planowano liczby wniosków na usunięcie suchych drzew.						
6. Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu”		06/WKŚ				
plan			2,34	628 272,94	336 133,94	964 406,88
wykonanie			2,34	358 333,18	326 263,59	684 596,77
% wykonania				57,03 %	97,06 %	70,99 %
Projekt ma na celu wsparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.						
W ramach realizacji zadania w 2025 roku udzielono łącznie 106 porad mieszkańcom gminy w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji. Wykonano 76 kontroli w budynkach mieszkalnych w zakresie weryfikacji źródła ogrzewania w kontekście zapisów						

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						
uchwały antysmogowej oraz dokonano pomiaru wilgotności drewna, a także świadczono porady w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji. Ponadto przeprowadzono kampanię edukacyjno – informacyjną skierowaną do mieszkańców Gminy- Miasto Płock dotyczącą czystego powietrza i uchwały antysmogowej, udzielano informacji o przyjaznych dla środowiska źródłach ogrzewania, mobilizując tym samym do podejmowania przez mieszkańców działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach realizacji zadania wykonywano pomiary termowizyjne budynków mieszkalnych kamerami oraz pobrano próbki popiołu do analizy w zakresie spalania odpadów oraz dostarczono ulotki dotyczące uchwały antysmogowej pod każdy adres, gdzie użytkowany jest kocioł na paliwo stałe. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania: aktualizacji analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy – Miasto Płock, badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy – Miasto Płock, 25 audytów energetycznych w gospodarstwach domowych, 5 badań analizy popiołów palenisk domowych oraz wypłaty wynagrodzenia dla ekodoradczyń w projekcie, a także zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osób zatrudnionych w projekcie, spowodowanych dostosowaniem stawek do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta. Ponadto część oszczędności powstała w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.						
RAZEM :						
plan			18,83	7 297 546,62	2 704 872,68	10 002 419,30
wykonanie			18,83	6 814 466,96	2 625 445,90	9 439 912,86
% wykonania				93,38 %	97,06 %	94,38 %

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi		01/WGO				
plan		9,00	32 910 000,00	1 292 822,84	34 202 822,84	
wykonanie		9,00	32 321 924,48	1 254 859,96	33 576 784,44	
% wykonania			98,21 %	97,06 %	98,17 %	

W ramach realizacji zadania w 2025 roku sprawowano nadzór nad umowami na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nad prawidłową realizacją postanowień Porozumienia w sprawie zagospodarowania odpadów odebranych z terenu miasta Płocka. Usługi odbioru odpadów komunalnych w 2025 roku świadczyły firmy: Eko-Maz Sp. z o.o. i Partner Sp. z o.o. 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 we wszystkich sektorach 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 analizowanym okresie na terenie miasta Płocka ustawionych zostało 5 olejomatów, do których mieszkańcy mogą oddawać zużyty olej. Realizowano również program usuwania azbestu (demontaż i utylizacja) na wnioski mieszkańców. Zadanie realizowane było

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						
przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie zawartego Porozumienia. W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej zrealizowano umowę na przeprowadzenie przez Fundację Zielono Mi zadania publicznego pt. "BioBohaterowie – Segregujemy i Nie Marnujemy", prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjną w zakresie poprawnej segregacji odpadów poprzez spotkania z właścicielami i zarządcami nieruchomości, posty w social mediach, ulotki, poradniki, spoty w radio, a także opłacono wykonanie i rozmieszczenie na terenie miasta billboardów zachęcających mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów BIO oraz o wdrożeniu modułu eko w aplikacji Płockarta Mieszkańca, w którym udostępnione są informacje nt. harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły również opracowania kalkulacji stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zakupu wiader na zużyte igły i strzykawki, które na bieżąco dostarczane są do miejsc zbierania tego typu odpadów.						
RAZEM :						
plan			9,00	32 910 000,00	1 292 822,84	34 202 822,84
wykonanie			9,00	32 321 924,48	1 254 859,96	33 576 784,44
% wykonania				98,21 %	97,06 %	98,17 %

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		01/WSK				
plan			3,30	8 868 228,71	474 035,04	9 342 263,75
wykonanie			3,30	8 835 160,27	460 115,32	9 295 275,59
% wykonania				99,63 %	97,06 %	99,50 %
W ramach zadania w 2025 roku zlecano i sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie miasta. Zlecenie obejmowało mechaniczne czyszczenie jezdni ulic z równoczesnym zraszaniem powierzchni; ręczne zamykanie chodników i placów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, opróżnianie koszy ulicznych, a także działania w ramach akcji zimowej, tj. odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych wraz z wywozem zalegającego śniegu z terenu miasta Płocka oraz usuwania odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka.						
Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły kosztów ponoszonych na wykonanie ww. usług. Ponadto dotyczyły również kosztów usuwania nieczystości zalegających na jezdni po kolizji drogowej oraz zapewnienia ochrony Parku Północnego.						
2. Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		02/WSK				
plan			3,90	3 525 184,01	560 223,23	4 085 407,24
wykonanie			3,90	3 270 469,02	543 772,65	3 814 241,67
% wykonania				92,77 %	97,06 %	93,36 %

CZEŚĆ 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 w 2025 roku przeprowadzono bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, stacji naprawy rowerów oraz innych elementów małej architektury, w tym wykonano naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów i schodów poza pasami drogowymi, infrastruktury w szaletach miejskich, ścieżki biegowej, fontann, ogrodzeń, barierek, czyszczenie murków z graffiti wraz z zabezpieczeniem; uzupełnianie i wymianę piasku w pojemnikach na piasek i w piaskownicach; zakup i montaż koszy na odpady, ławek, słupków blokujących, płotków, tablic, domków dla kotów wolnożyjących, stojaków na rowery oraz osłonek na pnie drzew; prace związane z wykaszaniem roślinności szuwarowej na terenie zalewu „Sobótka”; konserwację systemów wizyjnych, zabezpieczenie terenów zielonych słupkami drewnianymi; badania wód drenażowych i bakteriologiczne wody w poidełkach. Ponadto sprawowano nadzór nad utrzymaniem oraz ponoszono koszty utrzymania tężni, fontann, systemów nawadniania i szaleatów miejskich. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb utrzymania i funkcjonowania m.in. szaleatów miejskich, Łasku Brzozowego, Parku Północnego, Cmentarza Komunalnego, boisk, tężni, fontann, a także koszty związane z eksploatacją zjeżdżalni wodnej. Ponadto wykonano ekspertyzę stanu technicznego schodów prowadzących od ul. Kazimierza Wielkiego/Okrzei na Nabrzeże Wiślane oraz niezbędne prace do montażu olejomatów na terenie m. Płocka (przyłącza energetyczne oraz fundamenty), a także pokryto koszty najmu szaleatu przy ul. Grodzkiej 1 oraz kontenerów i toalet na potrzeby kąpieliska.						
3. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego		03/WSK				
plan			0,34	111 663,47	48 839,97	160 503,44
wykonanie			0,34	97 112,04	47 405,82	144 517,86
% wykonania				86,97 %	97,06 %	90,04 %
W ramach zadania w 2025 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem Cmentarza Komunalnego oraz zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Ponadto wydano 20 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego. W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty utrzymania chloratora na Cmentarzu Komunalnym, koszty za odprowadzanie wód opadowych z terenu cmentarza do kanalizacji deszczowej, koszt wymiany uszkodzonej latarni oraz koszt zakupu i montażu AED na terenie Cmentarza Komunalnego.						
4. Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka		04/WSK				
plan			0,20	127 075,63	28 729,40	155 805,03
wykonanie			0,20	120 934,82	27 885,78	148 820,60
% wykonania				95,17 %	97,06 %	95,52 %
W ramach zadania w 2025 roku wykonano prace w zakresie utrzymania 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 wykonano wymiany nagrobka na mogile 13 straconych na cmentarzu przy al. Kobylińskiego oraz zakupiono chryzantemy i znicze na święto Wszystkich Świętych oraz wianki na święto 11 listopada. Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 60.000,00 zł stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						

CZEŚĆ 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. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej		05/WSK				
plan			1,68	3 243 888,94	241 326,93	3 485 215,87
wykonanie			1,68	2 426 137,97	234 240,53	2 660 378,50
% wykonania				74,79 %	97,06 %	76,33 %
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: naprawę kraty na wylocie wód opadowych, remont separatora, regulację włączów studzienek rewizyjnych i krat wpustów ulicznych; wymianę włączów studziennych; remont nawierzchni uszkodzonej przez wody opadowe i ścianki oporowej na rowie.						
W analizowanym okresie dokonano czyszczeń i inspekcji TV kanałów, wpustów, oraz likwidacji zalewisk wodnych. Poniesiono koszty opłat za utrzymanie kanalizacji deszczowej powstałej w ramach rozdziału, opłaty za konserwację przepompowni wód deszczowych oraz za korzystanie z sieci kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z działek gminnych, a także wykonania operatów wodnoprawnych.						
W ramach zadania poniesiono także opłaty za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Słupianki wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego.						
Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały zakup i dystrybucję energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni.						
Niskie wykonanie wydatków wynikało z przesunięcia części rozliczenia umowy wykonawczej z Wodociągami na 2026 rok.						
6. Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską		06/WSK				
plan			0,12	0,00	17 237,64	17 237,64
wykonanie			0,12	0,00	16 731,47	16 731,47
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
W ramach zadania w 2025 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską poprzez opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w jednostce i analizowanie sprawozdań z działalności. Ponadto 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. W analizowanym okresie Strażnicy Miejscy przeprowadzili łącznie 708 kontroli przydomowych kotłowni.						
7. Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka		07/WSK				
plan			6,65	5 518 946,91	955 252,43	6 474 199,34
wykonanie			6,65	5 495 009,42	927 202,08	6 422 211,50
% wykonania				99,57 %	97,06 %	99,20 %
W ramach zadania w 2025 sprawowano nadzór nad: konserwacją i pielęgnacją zieleni na terenach gminnych.						
Wydatki dotyczyły prac z zakresu konserwacji zieleni i drzewostanu oraz usuwania barszczu Sosnowskiego, a także utrzymania skwerów, placów, pasażu i parków na terenie miasta. Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej w Jarze Abisvnia.						

CZEŚĆ 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 dofinansowano środkami w wysokości 148.897,71 zł pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy – Miasto Płock”.						
8. Remont Miejsca Pamięci Narodowej – pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli		08/WSK				
plan			0,14	59 040,00	20 110,58	79 150,58
wykonanie			0,14	59 040,00	19 520,04	78 560,04
% wykonania				100,00 %	97,06 %	99,25 %
W ramach zadania w 2025 roku wykonano niezbędne prace remontowe polegające na: oczyszczeniu pomnika z porostów i mchów; uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu cokołu pomnika płytami granitowymi; zaimpregnowaniu nawierzchni pomnika przed wykwitami mchu; wymianie symbolu orła na pomniku zgodnie z wytycznymi IPN; oczyszczeniu i malowaniu ogrodzenia; wymianie tablicy; oczyszczeniu kostki wokół pomnika.						
Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 47.232,00 zł w ramach programu pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”.						
RAZEM :						
plan			16,33	21 454 027,67	2 345 755,22	23 799 782,89
wykonanie			16,33	20 303 863,54	2 276 873,69	22 580 737,23
% wykonania				94,64 %	97,06 %	94,88 %

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01/WWWS				
<i>plan</i>		3,35	384 944,50	481 217,39	866 161,89
wykonanie		3,35	379 703,27	467 086,76	846 790,03
<i>% wykonania</i>			98,64 %	97,06 %	97,76 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje pozarządowe o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową. 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 oraz poniesiono opłaty za utrzymanie systemu do składania ofert - Generator Wniosków i utrzymanie w budynku Centrum Aktywności Seniora. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji spotkań z Plocką Radą Działalności Pożytku Publicznego, Plocką Radą Seniora oraz Plocka Rada Kobiet.					

CZEŚĆ 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. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		02/WWS				
plan			3,35	341 700,00	481 217,39	822 917,39
wykonanie			3,35	327 956,30	467 086,76	795 043,06
% wykonania				95,98 %	97,06 %	96,61 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku organizowano spotkania dla mieszkańców z Prezydentem Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji eventów i kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Płocku”, „Rowerowy Maj”, „Mieszkania na start” „Mikołajki na Starym Rynku”, „Wizyty Mikołajkowe Prezydenta w przedszkolach i żłobkach, szpitalu, domach dziecka”); kosztów związanych z: organizacją Budżetu Obywatelskiego; wydrukiem publikacji i materiałów informacyjnych (m.in. akcje: „Idź Na Wybory”, „Piecza Zastępcza”, „BOP”, „Rowerowy Maj”, „Mikołajki”, „WOŚP”, „1,5%”, „Senioriada”, „Laude Probus”, konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Płocku), a także organizacji imprez objętych Honorowym Patronatem Prezydenta (m.in. XXVIII Konkurs Matematyczny „Małachowiak”, 8 edycja konferencji Płock Model United Nations, Jubileusz 845-lecia Liceum Ogólnokształcącego im.Marsz. St. Małachowskiego, 10.edycja projektu Paka dla Rodaka, XIV Kongres Inteligentnych Miast, Konkurs języka angielskiego „The Smarters Brain Twister”, Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży z Niepełnosprawnościami – Podążając za Marzeniami 2025) oraz wdrożenia platformy do obsługi konsultacji społecznych.						
3. Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka		03/WWS				
plan			1,35	74 780,50	193 923,43	268 703,93
wykonanie			1,35	59 125,39	188 228,99	247 354,38
% wykonania				79,07 %	97,06 %	92,05 %
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 oraz akcje skierowane do wolontariuszy, tj.: kurs języka migowego, „Korek”, szkolenie „Młody lider w działaniu – rozwój, odpowiedzialność i zaangażowanie dla Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie poniesione w 2025 roku dotyczyły spotkań i szkoleń dla wolontariuszy oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy. Ponadto poniesiono wydatki związane z wyjazdem studyjnym do Bydgoszczy oraz do Parlamentu UE do Brukseli przedstawicieli MRMP. Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 23.667,00 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było rezygnacją z organizacji "Forum Wolontariatu".						
4. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”		04/WWS				
plan			1,30	777 610,00	186 741,08	964 351,08
wykonanie			1,30	677 665,80	181 257,55	858 923,35
% wykonania				87,15 %	97,06 %	89,07 %
W ramach realizacji zadania w 2025 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.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły współpracy z Komunikacją Miejską Sp. z o.o., która prowadzi obsługę Płockiej Karty Mieszkańca od strony technicznej, informatycznej jak i informacyjno-promocyjnej, zgodnie z zawartą umową.						
5. Wspieranie działalności kulturalnej		05/WWS				
plan			3,47	39 412 633,82	498 455,03	39 911 088,85
wykonanie			3,47	39 398 215,62	483 818,23	39 882 033,85
% wykonania				99,96 %	97,06 %	99,93 %
W ramach powyższego zadania w 2025 roku realizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, współpracowano z płockimi instytucjami kultury oraz organizowano lekcje muzealne i zajęcia 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.						
Ponadto wypłacono stypendia artystyczne Prezydenta Miasta dla młodzieży oraz nagrody przyznane płockim twórcom i działaczom kultury. Poniesiono także koszty organizacji obchodów Roku Teatru Płockiego oraz wykonania muralu na ogrodzeniu Parku Północnego. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich i ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz za mediatekę.						
W 2025 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 5.342.700,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki – 1.669.949,42 zł, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 13.073.209,00 zł (w tym 130.000,00 zł na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 16.338.268,53 zł oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.781.588,60 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 18.100,00 zł, Płocką Galerię Sztuki w wysokości 8.960,00 zł oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – 10.050,00 zł.						
6. Ochrona pamięci i tożsamości narodowej		06/WWS				
plan			1,30	97 000,00	186 741,08	283 741,08
wykonanie			1,30	87 170,53	181 257,55	268 428,08
% wykonania				89,87 %	97,06 %	94,60 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania kontynuowano współpracę ze środowiskiem kombatanckim, m.in. poprzez organizacje spotkań okolicznościowych z przedstawicielami organizacji kombatanckich.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach powyższego zadania w 2025 r. dotyczyły przygotowania stałych uroczystości, m.in.: Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto Wojska Polskiego, 104 rocznica obrony Płocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości.						

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. Dostępni cyfrowo – utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku		08/WWS				
<i>plan</i>			0,84	97 800,00	120 663,46	218 463,46
wykonanie			0,84	49 502,07	117 120,26	166 622,33
<i>% wykonania</i>				50,62 %	97,06 %	76,27 %
W ramach zadania realizowano projekt „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. W ramach projektu utworzono dla mieszkańców Płocka Klub Rozwoju Cyfrowego, znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 21/29, gdzie zrealizowano 39 warsztatów obejmujących 11 różnych tematów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych. W projekcie wzięło udział 105 osób, którzy wyrazili chęć nauki udoskonalenia swoich umiejętności korzystania ze smartfona/laptopa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych oraz wynagrodzeń dwóch edukatorów, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie zajęć i wsparcie uczestników w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano rozpoczęcia realizacji zadania. W związku z tym harmonogram wydatkowania środków przeznaczonych na to działanie uległ zmianie, a wypłaty wynagrodzeń dla edukatorów obejmowały okres II połowy roku.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			14,96	41 186 468,82	2 148 958,86	43 335 427,68
wykonanie			14,96	40 979 338,98	2 085 856,10	43 065 195,08
<i>% wykonania</i>				99,50 %	97,06 %	99,38 %

BIURO RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1. Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		01BRN				
<i>plan</i>			3,00	825 514,39	430 940,95	1 256 455,34
wykonanie			3,00	799 633,03	418 286,65	1 217 919,68
<i>% wykonania</i>				96,86 %	97,06 %	96,93 %

W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne, rozpowszechniano informacje w zakresie ich praw i uprawnień oraz prowadzono działania integracyjne i włączające wśród osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów m.in. w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ponadto współpracowano z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej w Płocku w zakresie działań integracyjnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami (m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta, wsparcie osób głuchych, organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu) oraz działalności prowadzonej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. organizacji 2. Płockiej Konferencji o Dostępności i Międzynarodowego Dnia Osób z

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						
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 19.553,35 zł związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły uczestnictwa mieszkańców powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.						
RAZEM :						
plan			3,00	825 514,39	430 940,95	1 256 455,34
wykonanie			3,00	799 633,03	418 286,65	1 217 919,68
% wykonania				96,86 %	97,06 %	96,93 %

BIURO PRASOWE

1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka		01/BP				
plan			7,67	407 000,00	1 101 772,35	1 508 772,35
wykonanie			7,67	404 131,89	1 069 419,55	1 473 551,44
% wykonania				99,30 %	97,06 %	97,67 %
W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2025 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 poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć, zakupem sprzętu i akcesoriów wideo i audio do produkcji materiałów wizualnych, publikacją kondolencji w prasie lokalnej oraz wykonaniem odbitek zdjęć z uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.						
RAZEM :						
plan			7,67	407 000,00	1 101 772,35	1 508 772,35
wykonanie			7,67	404 131,89	1 069 419,55	1 473 551,44
% wykonania				99,30 %	97,06 %	97,67 %

CZEŚĆ 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 OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA						
1. Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		01/WNG				
plan			6,35	130 981,61	912 158,34	1 043 139,95
wykonanie			6,35	113 806,12	885 373,42	999 179,54
% wykonania				86,89 %	97,06 %	95,79 %
W 2025 roku realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabycie nieruchomości na rzecz gminy, podejmowano czynności związane ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w trybie przetargowym oraz w trybie bezprzetargowym (tj. podzielenia), w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także czynności związane ze sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, przeprowadzano regulację stanów prawnych nieruchomości oraz prowadzono czynności związane z zamianami nieruchomości. W analizowanym okresie wpłynęło 21 wniosków o wykup lub zamianę, z czego 9 rozpatrzono negatywnie, 4 sfinalizowano podpisując akty notarialne, 6 rozpatrzono pozytywnie i są w trakcie realizacji natomiast wobec 2 wstrzymana została decyzja o sposobie ich rozpatrzenia. W analizowanym okresie wpłynęły 174 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 3 nieruchomości i nabyła 3 lokale mieszkalne. W zakresie zbycia mienia komunalnego wpłynęły 62 wnioski dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 6 wniosków na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, a także 4 wnioski dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym. W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 11 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości. Ponadto w trybie bezprzetargowym w 17 przypadkach nastąpiła sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnych jako podzielenie do nieruchomości sąsiednich. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału i badań hipotecznych nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.						
2. Gospodarowanie nieruchomościami		02/WNG				
plan			4,75	85 000,00	682 323,16	767 323,16
wykonanie			4,75	75 849,53	662 287,20	738 136,73
% wykonania				89,23 %	97,06 %	96,20 %
W 2025 roku w ramach zadania: prowadzono bazę danych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz nieruchomości oddanych w trwałą 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 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.						

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.	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	03/WNG				
<i>plan</i>			5,29	599 302,20	759 892,54	1 359 194,74
wykonanie			5,29	589 216,20	737 578,80	1 326 795,00
<i>% wykonania</i>				98,32 %	97,06 %	97,62 %

W ramach zadania w 2025 roku w zakresie użytkowania wieczystego przeprowadzono aktualizację opłat rocznych, tj.: zlecono do sporządzenia 40 operatów szacunkowych; wysłano blisko 50 zawiadomień o aktualizacji i 44 wypowiedzenia dotyczące zaktualizowanych opłat rocznych; wysłano około 140 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 4 decyzji administracyjnych; przeprowadzono 8 postępowań w sprawie ustanowienia służebności; sporządzono wykazy oraz stanowiska o nieruchomościach Skarbu Państwa niezbędnych dla Gminy – Miasto Płock; sporządzono i wysłano około 90 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 32 nowe umowy dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 8 aneksów do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 8 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 ponad 140 prowadzonych w 2025 roku postępowaniach administracyjnych wysłano ponad 600 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 przejęte przez Gminę prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

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.

4.	Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami	04/WNG				
<i>plan</i>			0,40	70 000,00	57 458,79	127 458,79
wykonanie			0,40	66 606,16	55 771,55	122 377,71
<i>% wykonania</i>				95,15 %	97,06 %	96,01 %

W ramach realizacji zadania prowadzono działania mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych bądź fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub porozumień. Na podstawie zawartych trzech umów użyczenia i jednego porozumienia pozyskano prawa do nieruchomości pod ustawienie olejomanu przy ul. Wyszogrodzkiej oraz realizację inwestycji miejskich przy ul. Kazimierza Wielkiego (kanalizacja sanitarna), przy al. Kilińskiego (infrastruktura szkolna) oraz przy Al. Kobylińskiego (plac zabaw). Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umów dzierżawy zawartych w poprzednich latach.

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. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań		05/WNG				
<i>plan</i>			1,29	60 000,00	185 304,61	245 304,61
wykonanie			1,29	48 169,39	179 863,26	228 032,65
<i>% wykonania</i>				80,28 %	97,06 %	92,96 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku prowadzono postępowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz sprawy w zakresie regulacji stanów prawnych dróg publicznych. W analizowanym okresie prowadzono 14 spraw dotyczących możliwości regulacji stanu prawnego gruntów z terenu Miasta Płocka. Wysłano 23 pisma, w tym 2 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.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzania operatów szacunkowych i 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.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			18,08	945 283,81	2 597 137,44	3 542 421,25
wykonanie			18,08	893 647,40	2 520 874,23	3 414 521,63
<i>% wykonania</i>				94,54 %	97,06 %	96,39 %

REFERAT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka

	01/WWN					
<i>plan</i>		3,92	1 000,00	563 096,17		564 096,17
wykonanie		3,92	600,00	546 561,23		547 161,23
<i>% wykonania</i>			60,00 %	97,06 %		97,00 %

W ramach zadania w 2025 roku prowadzono nadzór nad Spółkami w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej, analizowano i oceniano wnioski kierowane przez zarządy spółek do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia oraz dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, a także opracowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wynikających z uprawnień wspólnika i akcjonariusza oraz projekty uchwał i protokoły nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń.

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

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z pozyskaniem wypisów z rejestru gruntów niezbędnych w ramach aportów wnoszonych do spółek.

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						
Niższe wykonanie wydatków wynikało z przeszacowania liczby wypisów z rejestru gruntów.						
RAZEM :						
plan			3,92	1 000,00	563 096,17	564 096,17
wykonanie			3,92	600,00	546 561,23	547 161,23
% wykonania				60,00 %	97,06 %	97,00 %

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1. Obsługa Rady Miasta Płocka		01/WOR				
<i>plan</i>			5,00	1 528 126,00	718 234,91	2 246 360,91
wykonanie			5,00	1 506 653,47	697 144,42	2 203 797,89
<i>% wykonania</i>				98,59 %	97,06 %	98,11 %

W 2025 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 190 Uchwał, przyjęto 244 interpelacje zgłoszone przez radnych oraz 14 zapytań, a także obsługiwano 94 posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto prowadzono obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”, doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady i doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej. W analizowanym okresie uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 636.500,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli		02/WOR				
<i>plan</i>			0,90	528 124,00	129 282,28	657 406,28
wykonanie			0,90	504 068,75	125 486,00	629 554,75
<i>% wykonania</i>				95,45 %	97,06 %	95,76 %

W ramach zadania współpracowano z 19 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami Osiedli oraz uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.

Wydatki bezpośrednie związane były z utrzymaniem Rad Mieszkańców Osiedli.

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. Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły – budżet obywatelski		03/WOR				
plan			0,10	16 407,49	14 364,70	30 772,19
wykonanie			0,10	14 422,37	13 942,89	28 365,26
% wykonania				87,90 %	97,06 %	92,18 %
W ramach wydatków bezpośrednich zakupionych zostało 15 sztuk zestawów piknikowych (stół i dwie ławki) oraz jeden namiot ekspresowy na potrzeby Rady Mieszkańców Osiedli Pradolina Wisły.						
RAZEM :						
plan			6,00	2 072 657,49	861 881,89	2 934 539,38
wykonanie			6,00	2 025 144,59	836 573,31	2 861 717,90
% wykonania				97,71 %	97,06 %	97,52 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta		01/WOP				
plan			9,81	690 000,00	1 409 176,89	2 099 176,89
wykonanie			9,81	658 540,88	1 367 797,36	2 026 338,24
% wykonania				95,44 %	97,06 %	96,53 %

W 2025 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 31.186 pism wpływających oraz 13 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta odnotowano 2.130 spotkań z interesantami. W 2025 roku zarejestrowano: 880 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka, 5 Decyzji Prezydenta Miasta Płocka, 2 Polecenia i 203 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 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bezpośrednie poniesione w 2025 roku dotyczyły składki z tytułu przynależności miasta do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kosztów związanych z reprezentacją miasta.

CZEŚĆ 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. Zarządzanie kadrami		02/WOP				
	plan		7,23	567 725,35	1 038 567,68	1 606 293,03
	wykonanie		7,23	538 595,40	1 008 070,84	1 546 666,24
	% wykonania			94,87 %	97,06 %	96,29 %
W ramach zadania w 2025 roku prowadzona była: pełna obsługa spraw kadrowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; obsługa spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka, kierowników zakładów i jednostek budżetowych oraz instytucji kultury; ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka. Ponadto prowadzono analizę oświadczeń majątkowych oraz organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, a także praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów.						
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. Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta		03/WOP				
	plan		26,91	523 000,00	3 865 540,29	4 388 540,29
	wykonanie		26,91	371 500,13	3 752 031,29	4 123 531,42
	% wykonania			71,03 %	97,06 %	93,96 %
W ramach zadania w 2025 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.						
Z uwagi na wolniejsze niż zakładano wdrażanie usługi e-Doręczenia, wydatki zabezpieczone na pokrycie kosztów tej usługi nie zostały w pełni wykorzystane.						
4. Karta Dużej Rodziny		04/WOP				
	plan		1,50	4 500,00	215 470,47	219 970,47
	wykonanie		1,50	4 339,00	209 143,33	213 482,33
	% wykonania			96,42 %	97,06 %	97,05 %
W ramach zadania w 2025 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, tj. przyjęto 263 wnioski na wydanie karty; sporządzano i uwierzytelniano przedstawione przez wnioskodawców dokumenty; ustalano prawa do karty połączone z obowiązkiem samodzielnego uzyskania lub weryfikacji danych członków rodziny wielodzietnej; wprowadzano dane członków rodzin wielodzietnych do systemu teleinformatycznego SI KDR. Obsługa wniosków obejmowała weryfikację poprawności złożonych dokumentów oraz zawartych w nich danych. Ponadto prowadzono postępowania i wydawano decyzje administracyjne w zakresie stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty lub przyznania karty z naruszeniem przepisów ustawy oraz w zakresie odmowy przyznania karty; zamawiano karty z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.						
Wydatki bezpośrednie finansowane dotacją celowa na zadania zlecone dotyczyły zakupu materiałów biurowych.						

CZEŚĆ 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 informacji klientom Urzędu Miasta Płocka		05/WOP				
plan			9,67	0,00	1 389 066,32	1 389 066,32
wykonanie			9,67	0,00	1 348 277,32	1 348 277,32
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
W 2025 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka, realizowano obsługę klienta zarówno bezpośrednio w Biurze Obsługi jak i w kontakcie teleinformatycznym. W analizowanym okresie odebrano 14.613 połączeń telefonicznych, przyjęto 64.383 pism, obsłużono 62.060 klientów. Ponadto wprowadzano i rejestrowano korespondencję tradycyjną i elektroniczną w systemie eDokument; rozdysponowywano ją zgodnie z właściwością merytoryczną; wydawano formularze i przyjmowano wnioski w sprawach załatwianych w Urzędzie; prowadzono obsługę Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP oraz wydawano decyzje, mapy i zawiadomienia.						
6. Koordynacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania		06/WOP				
plan			1,13	25 774,65	162 321,09	188 095,74
wykonanie			1,13	25 774,65	157 554,64	183 329,29
% wykonania				100,00 %	97,06 %	97,47 %
W ramach zadania w 2025 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 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prowadzono nadzór nad działaniami podejmowanymi wobec organów Gminy – Miasto Płock przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingsową; 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 usługi auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.						
7. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka		07/WOP				
plan			7,04	1 465 103,43	1 011 274,75	2 476 378,18
wykonanie			7,04	1 410 222,14	981 579,35	2 391 801,49
% wykonania				96,25 %	97,06 %	96,58 %
W 2025 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.						

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. Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2		08/WOP				
plan			0,30	23 630,00	43 094,09	66 724,09
wykonanie			0,30	23 630,00	41 828,67	65 458,67
% wykonania				100,00 %	97,06 %	98,10 %
Celem projektu jest realizacja wybranych z Bazy Usług Rozwojowych szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta. Szkolenia mają na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnym z wykonywanym zakresem czynności. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji 8 szkoleń z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, zarządzania projektami w administracji, Prawa Pracy, Kodeksu Spółek Handlowych, Zamówień Publicznych.						
RAZEM :						
plan			63,59	3 299 733,43	9 134 511,58	12 434 245,01
wykonanie			63,59	3 032 602,20	8 866 282,80	11 898 885,00
% wykonania				91,90 %	97,06 %	95,69 %

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		01/WIT				
plan			15,50	2 973 030,56	2 226 528,22	5 199 558,78
wykonanie			15,50	2 907 819,78	2 161 147,72	5 068 967,50
% wykonania				97,81 %	97,06 %	97,49 %
W ramach zadania w 2025 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 41.540,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.						
RAZEM :						
plan			15,50	2 973 030,56	2 226 528,22	5 199 558,78
wykonanie			15,50	2 907 819,78	2 161 147,72	5 068 967,50
% wykonania				97,81 %	97,06 %	97,49 %

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			28,17	917 622,52	4 046 535,48	4 964 158,00
wykonanie			28,17	815 217,93	3 927 711,69	4 742 929,62
% wykonania				88,84 %	97,06 %	95,54 %

W ramach realizacji zadania w 2025 roku dokonano wymiaru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wydanie: 36.583 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 18 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat; 27 decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat oraz decyzję ustalającą kwotę dotacji do zwrotu.

Ponadto przyjęto i sprawdzono 910 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu 682 deklaracje na podatek od środków transportowych, a także 2.551 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu poprawy ściągальności podatków i opłat wystawiono: 10.826 upomnień dla osób fizycznych i prawnych; 3.932 wezwania do zapłaty oraz wezwań o nadpłacę; 2.691 tytułów wykonawczych; 35 wniosków do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem przekazania akt dłużników do Sądu; 485 not obciążeniowo – uznaniowych. Celem zabezpieczenia należności trudno ściągальnych wpisano 23 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 dotyczących dożywiania, usuwania skutków klęsk żywiołowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatków osłonowych oraz motywacyjnych, prac interwencyjnych, zasiłków rodzinnych z Funduszu Pomocy, zwrotu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez świadczeń a także odsetek od ww. środków. Wydatki bezpośrednie w wysokości 131.502,95 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			13,06	25 000,00	1 876 029,59	1 901 029,59
wykonanie			13,06	11 607,58	1 820 941,24	1 832 548,82
% wykonania				46,43 %	97,06 %	96,40 %

W ramach zadania w 2025 roku Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 3.638 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.171.167,61 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.710.404,43 zł, przede wszystkim z tytułu podatków kwotę 1.327.364,43 zł, z tytułu mandatów karnych kwotę 28.518,28 zł, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 685.232,03 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 38.254,08 zł, z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania kwotę 77.160,39 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień kwotę 108.328,59 zł, z tytułu nieuiszczonego zwrotu dotacji kwotę 156.050,35 zł, z tytułu usług opiekuńczych – MOPS kwotę 73.209,75 zł,

CZEŚĆ 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						
z tytułu nieuiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę 116.965,28 zł, tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i innych należności kwotę 87.908,48 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 433.274,62 zł.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów egzekucyjnych, kosztów komorniczych, opłat za wnioski o wpis do hipoteki i kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO.						
Niskie wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych niż szacowano kosztów egzekucyjnych.						
3. Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków		03/WPK				
plan			22,50	359 160,00	3 232 057,10	3 591 217,10
wykonanie			22,50	246 770,58	3 137 149,91	3 383 920,49
% wykonania				68,71 %	97,06 %	94,23 %
W ramach zadania w 2025 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 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.						
Niższe niż planowano wydatki poniesiono z tytułu pokrycia opłat i prowizji bankowych z uwagi na korzystanie z programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego i regulowanie opłat za obsługę terminali przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Ponadto wydatki na różnice kursowe okazały się niższe niż zakładano.						
4. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		04/WPK				
plan			2,00	2 068 500,00	287 293,96	2 355 793,96
wykonanie			2,00	2 026 815,30	278 857,77	2 305 673,07
% wykonania				97,98 %	97,06 %	97,87 %
Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.						
5. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		05/WPK				
plan			5,15	209 385,00	739 781,96	949 166,96
wykonanie			5,15	179 451,20	718 058,76	897 509,96
% wykonania				85,70 %	97,06 %	94,56 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania wystawiono 8.593 faktury sprzedaży oraz 40 not księgowych do naliczonych przez komórki organizacyjne kar umownych. Sporządzano miesięczne rejestry sprzedaży i zakupu na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń						

CZEŚĆ 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						
gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK_V7M oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Ponadto złożono dwa wnioski do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych oraz jedną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT oraz w zakresie przygotowania analizy możliwości utworzenia grupy VAT, opłat za składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, opłaty za wpis z tytułu skargi na interpretację Dyrektora KIS oraz składki na polisy ubezpieczeniowe dla pracowników odpowiadających za obszar rozliczeń z tytułu VAT oraz z tytułu ubezpieczenia kosztów doradztwa prawnego – podatkowego i obsługi spraw podatkowych.						
Ponadto w ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT za miesiąc grudzień 2025 r. i lata ubiegłe.						
6. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WPK				
plan			0,20	9 987,64	28 729,40	38 717,04
wykonanie			0,20	9 987,64	27 885,78	37 873,42
% wykonania				100,00 %	97,06 %	97,82 %
W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy zrefundowano koszty pracy związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.						
RAZEM :						
plan			71,08	3 589 655,16	10 210 427,49	13 800 082,65
wykonanie			71,08	3 289 850,23	9 910 605,15	13 200 455,38
% wykonania				91,65 %	97,06 %	95,65 %

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU

1. Promocja miasta Płocka	<i>01/WPR</i>			
<i>plan</i>	4,03	10 130 132,50	578 897,34	10 709 029,84
wykonanie	4,03	10 033 225,37	561 898,41	10 595 123,78
<i>% wykonania</i>		99,04 %	97,06 %	98,94 %
Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2025 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.				
Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta podczas imprez sportowych i kulturalnych, m.in. podczas meczy z udziałem zawodników klubów Wisła Płock, SPR Wisła Płock i klubu Stocznowiec Płock; promocja miasta podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2025 U-21, Płockiego Pikniku Lotniczego, Światowego Zlotu Śmigłowców, Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej, Garmin Triathlon Tour, imprez z cyklu Adrenaline Rush, Predator Games 2, wyścigów na ¼ mili, Mistrzostw Świata w Tańcu Federacji WADF, Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego FALCON CUP, Memoriału Marka Zarychty, Turnieju Koszykówki Społeczności Mongolskiej.				

CZEŚĆ 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 wydatków bezpośrednich dokonano również montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, poniesiono koszty odgrywania hejnału z wieży ratuszowej, zakupiono gadżety promocyjne miasta, wydrukowano materiały promocyjne i kalendarze oraz wykonano branding promocyjny. Ponadto zorganizowano obchody 200-lecia plockiego Ratusza (wykonanie makiety Ratusza oraz mini Ratuszy z klocków lego, przygotowanie wystawy „Historia Ratusza w dawnych aktach zapisana”) oraz wykonano mural sportowy na Stadionie Miejskim.						
2. Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi		02/WPR				
plan			2,02	367 500,00	290 166,90	657 666,90
wykonanie			2,02	354 836,11	281 646,35	636 482,46
% wykonania				96,55 %	97,06 %	96,78 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku miasto Płock aktywnie współpracowało z 10 miastami partnerskimi: Fort Wayne (USA), Darmstadt (Niemcy), Żytomierz (Ukraina), Auxerre (Francja), Biele (Mołdawia), Plewen (Bułgaria), Możejki (Litwa), Veszprem (Węgry), Huaian (Chiny), Sines (Portugalia) oraz miastem zaprzyjaźnionym Bayanzurkh (Mongolia). W ramach współpracy realizowano różne projekty, wśród nich Międzynarodowa Orkiestra Młodzieżowa Darmstadt 2025, wymianę uczniowską pomiędzy Płockiem a Fort Wayne, konkurs plastyczny organizowany przez miasto Huai'an, wizyty delegacji oficjalnych.						
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 Tallinnie (Estonia); wyjazdem zagranicznym w ramach akcji „Paka dla Rodaka” oraz udziałem uczniów Szkoły Muzycznej w Międzynarodowej Orkiestrze Młodzieżowej z Darmstadt 2025.						
3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		03/WPR				
plan			1,35	620 000,00	193 923,43	813 923,43
wykonanie			1,35	601 583,63	188 228,99	789 812,62
% wykonania				97,03 %	97,06 %	97,04 %
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.						
W 2025 roku przyznano 12 dotacji na realizację projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przyznano m.in. Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadań: akcja turystyczno-edukacyjna „Odkryj z nami Płock”; spacer historyczny „200 lat plockiego Ratusza”; „Płock na rowery”; Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski Płock na wytycznie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych oraz organizację rajdów i spacerów po mieście; Fundacji Nobiscum na wydanie przewodnika turystycznego „Śladami Adama Neumana-Nowickiego”; Stowarzyszeniu Przyjaciół Płockiego ZOO „Tapir” na wydanie przewodnika „Rarytasy plockiego ZOO”.						
Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, a także kosztów oznakowania turystycznego obiektów zabytkowych na terenie miasta. Ponadto poniesiono koszty związane z promocją turystyczną miasta w artykule promocyjnym i wydanym informatorze.						

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. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		04/WPR				
plan			4,40	3 022 070,73	632 046,72	3 654 117,45
wykonanie			4,40	3 012 313,54	613 487,09	3 625 800,63
% wykonania				99,68 %	97,06 %	99,23 %
W 2025 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 120 projektów na prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym, organizację imprez sportowych oraz propagowanie aktywnych form kultury fizycznej. Współorganizowano również coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe m.in.: 1/4 Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej, Międzyszkolny Turniej Koszykówki „Używkki wrzucić do kosza”, Turniej Koszykówki Junior NBA, 14. Półmaraton Dwóch Mostów i Bieg ½ Dwóch Mostów, Bieg Europejski, podsumowanie Młodzieżowej Ligi Sportowej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. W ramach wydatków bezpośrednich przyznano również nagrody finansowe za wyniki sportowe dla 142 zawodników i trenerów oraz stypendia sportowe dla 59 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta. Ponadto poniesiono koszty udziału reprezentacji Miasta Płocka w International Children Games w Tallinnie.						
5. Budowanie świadomości marki miasta		05/WPR				
plan			3,20	117 152,49	459 670,34	576 822,83
wykonanie			3,20	98 691,38	411 500,55	544 863,81
% wykonania				84,24 %	97,06 %	94,46 %
W ramach realizacji zadania w 2025 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 sprzętu potrzebnego do przygotowywania materiałów promocyjnych na social mediach, zakupu osprzętu fotograficznego, wykonania i montażu 12 tablic do wystawy plenerowej, demontażu banneru oraz dwóch miejskich billboardów oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.						
RAZEM :						
plan			15,00	14 256 855,72	2 154 704,73	16 411 560,45
wykonanie			15,00	14 100 650,03	2 091 433,27	16 192 083,30
% wykonania				98,90 %	97,06 %	98,66 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI						
1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		01/WSU				
plan			6,20	130 000,00	890 611,29	1 020 611,29
wykonanie			6,20	74 350,06	864 459,09	938 809,15
% wykonania				57,19 %	97,06 %	91,98 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku wydano 229 decyzji o warunkach zabudowy i 61 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów usług w zakresie 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		02/WSU				
plan			10,20	620 000,00	1 465 199,22	2 085 199,22
wykonanie			10,20	415 024,84	1 422 174,63	1 837 199,47
wykonania				66,94 %	97,06 %	88,11 %
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano 5 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wydano: 113 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 698 zaświadczeń, 87 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 59 informacji w sprawie przeznaczenia terenu, 22 opinie w sprawie wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz 23 opinie dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, a także 64 opinie dotyczących wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości dla realizacji inwestycji. W analizowanym okresie toczyły się prace nad opracowaniem 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bielska-Bartoszewskiego”, „Graniczna-Otolińska”, „Kwiatka-Królewiecka”, Zakładu Orlen SA wraz z terenami przyległymi w Płocku oraz planu w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku.						
Ponadto uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łącka-Browarna” i „Filtrowa – Popietuszki” oraz Zintegrowany Plan Inwestycyjny w rejonie ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej, a także opracowano oraz rozpoczęto etap opiniowania i uzgadniania Planu Ogólnego Miasta Płocka.						
W ramach wydatków bezpośrednich zlecano opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz niezbędnych dokumentów i prognoz do opracowania planów, a także poniesiono koszty usługi korzystania z portalu do publikacji planów miejscowych Voxly oraz wydruku nowych ortofotomap.						
Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ze względu na wolniejsze tempo przygotowania dokumentów pod jej obrady.						
Ponadto ze względu na przedłużające się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, „Kwiatka-Królewiecka” oraz IV etapu Planu Ogólnego Miasta Płocka finansowe rozliczenie tych prac zostanie dokonane w kolejnym roku.						

CZEŚĆ 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. Administracja architektoniczno - budowlana		03/WSU				
plan			9,20	0,00	1 321 552,24	1 321 552,24
wykonanie			9,20	0,00	1 282 745,74	1 282 745,74
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
W ramach zadania w 2025 roku przyjęto 1.289 wniosków; wydano 267 decyzji dotyczących pozwolenia na budowę i decyzji ZRID oraz 23 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę i 710 zaświadczeń o samodzielności lokali; rozpatrzono 250 zgłoszeń budowy, 217 zgłoszeń z projektami budowlanymi i 15 wniosków o odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych; zarejestrowano 407 dzienników budowy oraz wykonano 18 informacji statystycznych.						
4. Prognozowanie rozwoju miasta		04/WSU				
plan			6,90	133 000,00	991 164,18	1 124 164,18
wykonanie			6,90	83 951,25	962 059,31	1 046 010,56
% wykonania				63,12 %	97,06 %	93,05 %
W 2025 roku w ramach realizacji zadania prowadzono działania związane z aktualizacją Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, a także planowano realizację inwestycji miejskich. Ponadto prowadzono współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście; zbierano i opracowywano dane statystyczne w celu wydania 32 numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego oraz prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie koordynacji prowadzenia Portalu Sprawozdawczego.						
W analizowanym okresie we współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami miasta opracowano „Raport o stanie miasta Płocka” i sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” za 2024 rok oraz zakończono proces aktualizacji Strategii. Trwały również prace związane z opracowywaniem Programu rowerowego, którego celem jest usprawnienie mobilności miejskiej.						
Ponadto opracowano raport z wdrażania Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do 2030 roku oraz kontynuowano współpracę w ramach Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.						
Realizowano 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 rozwoju infrastruktury pieszej i rowerowej miasta. Zadanie obejmowało również współpracę na rzecz rozwoju inwestycji transportowych obsługujących miasto Płock, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej oraz współpracę przy realizacji obiektów budowlanych w oparciu o metodologię BIM, a także partnerstwa publiczno-prywatnego.						
Wydatki bezpośrednie związane były z akcjami dotyczącymi mobilności miejskiej, porozumieniem dotyczącym projektu „Rowerowy maj”, a także opłatami składek z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich, organizacją współpracy samorządowej oraz strategii rozwoju ponadlokalnego.						
Niskie wykonanie wydatków wynika z niezleceń opracowania Programu rowerowego oraz Programu adaptacji do zmian klimatu ze względu na zmiany harmonogramu prac w tym zakresie.						

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.	Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	05/WSU				
<i>plan</i>			3,70	1 779 123,35	531 493,83	2 310 617,18
wykonanie			3,70	1 194 866,25	515 886,87	1 710 753,12
<i>% wykonania</i>				67,16 %	97,06 %	74,04 %
W ramach realizacji zadania w 2025 roku rozpatrzono 10 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 5 dotacji) oraz rozpatrzono 20 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (z czego przyznano 18 dotacji). Ponadto 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 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); prowadzono postępowania dotyczące umieszczenia tablic i urządzeń reklamowych niezgodnych z tzw. uchwałą krajobrazową; aktualizowano stronę internetową dotyczącą uchwały krajobrazowej; przygotowano standardy i wytyczne dotyczące materiałów wykończeniowych nawierzchni utwardzonych; współpracowano z partnerami i realizatorami projektów rewitalizacyjnych; monitorowano realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przygotowano ocenę aktualności Płockiego Programu Rewitalizacji; 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. Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu, iż 2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji, 2 beneficjentów nie wykonało robót, na które przyznano dotację, a 9 beneficjentów wykonało dotowane roboty budowlane częściowo lub poniosło niższe koszty niż szacowano i zgodnie z postanowieniami umowy dotacje nie zostały wypłacone w przyznanej wysokości.						
6.	Obsługa organizacyjna	06/WSU				
<i>plan</i>			1,05	0,00	150 829,33	150 829,33
wykonanie			1,05	0,00	146 400,33	146 400,33
<i>% wykonania</i>				-	97,06 %	97,06 %
W ramach realizacji zadania prowadzono obsługę wniosków o udostępnianie akt spraw dotyczących zakresu działania wydziału oraz redagowano i zamieszczano informacje na stronie poświęconej tematyce rewitalizacji i estetyzacji miasta.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			37,25	2 662 123,35	5 350 850,09	8 012 973,44
wykonanie			37,25	1 768 192,40	5 193 725,97	6 961 918,37
<i>% wykonania</i>				66,42%	97,06 %	86,88 %

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

1. Opracowanie i aktualizacja budżetu WPF oraz sprawozdawczość

<i>plan</i>	11,39	15 663 304,68	1 636 139,13	17 299 443,81
wykonanie	11,39	1 710 067,29	1 588 095,00	3 298 162,29
% wykonania		10.92 %	97.06 %	19.07 %

Niewykonanie wydatków dotyczy w głównej mierze niewykorzystanych rezerw budżetowych.

02/WSB

<i>plan</i>	0,60	28 661 879,32	86 188,19	28 748 067,51
wykonanie	0,60	24 656 355,48	83 657,33	24 740 012,81
% wykonania		86,02 %	97,06 %	86,06 %

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

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. Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe		03/WSB				
plan			0,01	304 508,69	1 436,47	305 945,16
wykonanie			0,01	268 236,39	1 394,29	269 630,68
% wykonania				88,09 %	97,06 %	88,13 %
W 2025 roku w ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywizacji społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poprzez realizację ścieżek reintegracji zawodowej oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Zakład. Udział w projekcie umożliwił jego uczestnikom zwiększenie doświadczenia zawodowego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy.						
RAZEM :						
plan			12,00	44 629 692,69	1 723 763,79	46 353 456,48
wykonanie			12,00	26 634 659,16	1 673 146,62	28 307 805,78
% wykonania				59,68 %	97,06 %	61,07 %

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta		01/WTG				
plan			14,34	1 979 612,40	2 059 897,72	4 039 510,12
wykonanie			14,34	1 875 686,06	1 999 410,21	3 875 096,27
% wykonania				94,75 %	97,06 %	95,93 %

W ramach zadania w 2025 roku realizowano zamówienia komórek organizacyjnych na materiały: piśmienne, eksploatacyjne, gospodarcze, elektryczne, papiernicze; prowadzono stały nadzór nad obiektami Urzędu Miasta oraz przyjmowano zgłoszenia o usterekach technicznych, a także sprawowano kontrolę nad realizacją zawartych umów. W 2025 roku przeprowadzono czynności związane z przeprowadzeniem aktualizacji mienia oraz floty pojazdów na potrzeby ubezpieczenia; przygotowaniem dokumentacji związanej z wykorzystaniem przez pracowników do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy. W ramach prenumeraty prasy zamówiono 37 tytułów oraz 10 dostępów do prasy on - line; zamieszczono na łamach prasy 44 ogłoszenia; naliczono i przekazano do wypłaty 28 wniosków dotyczących ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą; przyjęto 487 zleceń na naprawy i remonty, 63 zlecenia na przeprowadzki, 56 zleceń na naprawy elektryczne, 92 zlecenia na sprząatanie; wykonano 509.644 strony kopii i 25.110 skanów dokumentów; przyjęto do realizacji 201 zleceń z zakresu obsługi transportowej; dokonano weryfikacji 367 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 sprzątania oraz zakupu energii elektrycznej. Ponadto prowadzono sprawy związane z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych;

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						
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 18.553,83 zł finansowane dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły konserwacji ksiąg stanu cywilnego, zakupu kopert i opakowań bezkwasowych. Ponadto wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 141.058,37 zł pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.						
RAZEM :						
plan			14,34	1 979 612,40	2 059 897,72	4 039 510,12
wykonanie			14,34	1 875 686,06	1 999 410,21	3 875 096,27
% wykonania				94,75 %	97,06 %	95,93 %

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	93 500,00	790 058,40	883 558,40
wykonanie	5,50	69 393,17	766 858,87	836 252,04
% wykonania		74,22 %	97,06 %	94,65 %

W ramach zadania w 2025 roku dokonywano przeglądów 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.
Ponadto 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.
Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania usługi dotyczącej nagrań video rejestrujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w celu późniejszego odtwarzania i dokonania pomiarów natężenia ruchu drogowego w mieście Płocku; wykonania i opracowania pomiarów ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach w mieście Płocku; holowania pojazdów z terenu miasta Płocka; nadzorowania parkingów strzeżonych zarządzanych przez Straż Miejską w Płocku; wykonywania czynności związanych z usunięciem porzuconego pojazdu z drogi; wykonywania czynności mających na celu przejęcie pojazdu z mocy ustawy oraz prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem.
Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania dotyczącego rejestrowania ruchu na drogach. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione jest od faktycznej liczby zdarzeń i interwencji związanych z usuwaniem pojazdów oraz przejmowaniem ich na własność gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
2. Organizacja transportu publicznego		02/WPT				
plan			4,50	53 105 787,49	646 411,42	53 752 198,91
wykonanie			4,50	52 969 130,67	627 429,98	53 596 560,65
% wykonania				99,74 %	97,06 %	99,71 %

W ramach zadania w 2025 roku realizowano umowę związaną z administrowaniem systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz podpisano 3 umowy na korzystanie z przystanków przez firmy zewnętrzne i 35 aneksów do umów już zawartych. W ramach zadania nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o. oraz wydano 12 zaświadczeń na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką, a także 78 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 9.079.313,94 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, zakupiono energię elektryczną do wiat i tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz zlecono analizę tras przyłączy energetycznych do projektu związanego z infrastrukturą przystankową.

RAZEM :						
plan			10,00	53 199 287,49	1 436 469,82	54 635 757,31
wykonanie			10,00	53 038 523,84	1 394 288,85	54 432 812,69
% wykonania				99,70 %	97,06 %	99,63 %

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych		01/WZP				
plan			7,49	0,00	1 075 915,90	1 075 915,90
wykonanie			7,49	0,00	1 044 322,35	1 044 322,35
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 155 postępowań o wartości powyżej 30.000 zł do kwoty 130.000 zł, 163 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej 130.000 zł oraz zaakceptowano 404 wnioski o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
	plan		7,49	0,00	1 075 915,90	1 075 915,90
	wykonanie		7,49	0,00	1 044 322,35	1 044 322,35
	% wykonania			-	97,06 %	97,06 %

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1. Zarządzanie Nieruchomościami Gminy

01/WZN

plan	15,75	12 881 942,79	2 262 439,97	15 144 382,76
wykonanie	15,75	12 608 308,12	2 196 004,94	14 804 313,06
% wykonania		97,88 %	97,06 %	97,75 %

W ramach zadania prowadzono czynności związane z zarządzaniem zasobem Gminy – Miasto Płock do których należy: ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych (umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości, służebności na gruntach gminnych); sprzedaż lokali mieszkalnych; wykonywanie czynności związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych, rozpatrywanie wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych, udostępnianie lokali; sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zarządem Budynków Komunalnych w Płocku; sporządzanie deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości; pozyskiwanie dofinansowania z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę, zakup oraz remonty lokali mieszkalnych; prowadzenie sprawozdawczości z zakresu danych dotyczących gminnego zasobu; realizowanie potrzeb remontowych zasobu Gminy - Miasto Płock; aktualizację księgi inwentarzowej gruntów i budynków; zarządzanie drogami wewnętrznymi oraz aktualizowanie wykazów dróg wewnętrznych. W analizowanym okresie wyremontowano 58 pustostanów przed ponownym zasiedleniem; zawarto 164 umów dzierżawy gruntów gminnych, wpłynęło 65 wniosków o wykup lokali mieszkalnych przez najemców, z czego po rozpatrzeniu 12 wniosków zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego, natomiast pozostałe wnioski są procedowane; zorganizowano 5 przetargów ustnych nieograniczone na najem garaży oraz 4 przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych, a także rozpatrzono 1072 wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu usług remontowych i mediów, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat z tytułu powierzenia w zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa oraz najmu lokali mieszkalnych. Ponadto 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	12 881 942,79	2 262 439,97	15 144 382,76
wykonanie	15,75	12 608 308,12	2 196 004,94	14 804 313,06
% wykonania		97,88 %	97,06 %	97,75 %

CZEŚĆ 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 ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH						
1.	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	01/WZS				
plan			5,13	3 099 553,00	736 909,02	3 836 462,02
wykonanie			5,13	2 787 893,44	715 270,18	3 503 163,62
% wykonania				89,95 %	97,06 %	91,31 %
W ramach zadania w 2025 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, młodzieży i ich rodziców oraz działania szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy domowej, a także kontynuowano współpracę merytoryczną i finansową z podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki i uzależnień. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 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 14 projektów realizowanych przez 13 podmiotów. W analizowanym okresie sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, w którym udzielana była bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy domowej. W ramach zadania wydrukowano ulotki oraz plakaty informacyjne zawierające wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna, a także pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto zorganizowano szkolenia dla nauczycieli prowadzących w szkołach programy edukacyjno – profilaktyczne i zakupiono materiały do ich realizacji. Zorganizowano 2 konferencje dotyczące profilaktyki dla zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz 3 kampanie informacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci, spożywania alkoholu oraz sprzedaży alkoholu nieletnim, a także szkolenie dla pracowników placówek wsparcia dziennego. Sfinansowano również koszt opracowania „Raportu stanu problemów związanych z uzależnieniami w mieście Płocku za lata 2023-2024”, a także dofinansowano działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku. Wydatki bezpośrednie w wysokości 158.481,55 zł stanowiące dotację celową na zadania własne dotyczyły realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.						
2.	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	02/WZS				
plan			4,00	3 576 600,00	574 587,93	4 151 187,93
wykonanie			4,00	3 491 263,82	557 715,54	4 048 979,36
% wykonania				97,61 %	97,06 %	97,54 %
W ramach zadania w 2025 roku przekazano dotacje celowe na realizację 8 projektów przez 5 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze 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						

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						
grup wsparcia, działania socjalno – pomocowe, pomoc charytatywną, udzielanie pomocy i wsparcia osobom przewlekłe chorym i ich rodzinom, prowadzenie terapii specjalistycznej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz prowadzenia ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności. Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a innymi jednostkami samorządu terytorialnego pokryto koszty utrzymania 45 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów i gmin oraz 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 wyżywienia i zakwaterowania 3 dzieci urodzonych w Płocku, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostały w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicznych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 29.799,00 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. W ramach rządowego programu <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>, po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym placówki wsparcia dziennego (świetlice miejskie) środki finansowe w łącznej wysokości 81 504,17 zł. Ponadto w ramach wydatków pokryto koszty związane z organizacją uroczystego spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.						

3. Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej 03/WZS

plan	2,82	1 318 238,00	405 084,49	1 723 322,49
wykonanie	2,82	999 121,15	393 189,46	1 392 310,61
% wykonania		75,79 %	97,06 %	80,79 %

W 2025 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 raka płuc (wykonano 512 badań). Kontynuowano również realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka. Na realizację tego programu Gmina-Miasto Płock otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 80% kosztów jego realizacji (wykonano 863 badań gęstości kości).

Dodatkowo prowadzono kampanie informacyjno-promocyjne realizowanych programów zdrowotnych poprzez druk ulotek, plakatów i broszur, ekspozycję billboardów, city lightów na przystankach autobusowych, plakatów i informacji promocyjno – edukacyjnych na ekranach LCD w autobusach Komunikacji Miejskiej, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka oraz w lokalnych mediach.

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 4 projekty realizowane przez 3 podmioty.

W 2025 roku zorganizowano akcję profilaktyczną współfinansowaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan („Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanki Płocka w wieku 35-44 lata”). Ponadto w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”,

CZEŚĆ 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						
zrealizowano zadanie pn. „Profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Płocku”. W analizowanym okresie uczestniczono w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „BądźMy Oryginalni”, skierowanej do dzieci i młodzieży. 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. 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 153.823,93 zł stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Niższe niż planowano wydatkowanie środków finansowych wynika z mniejszej niż zakładano zgłaszalności płocczan na badania przesiewowe w kierunku raka płuc i osteoporozy. Wydatki bezpośrednie dofinansowano środkami w wysokości 347.258,59 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia.						
4. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/WZS				
plan			0,05	738 045,00	7 182,35	745 227,35
wykonanie			0,05	738 045,00	6 971,44	745 016,44
% wykonania				100,00 %	97,06 %	99,97 %
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. Zadanie realizowano do 31 sierpnia 2025 roku.						
RAZEM :						
plan			12,00	8 732 436,00	1 723 763,79	10 456 199,79
wykonanie			12,00	8 016 323,41	1 673 146,62	9 689 470,03
% wykonania				91.80 %	97,06 %	92.67 %

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1. Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza	01/Z				
plan	6,00	0,00	861 881,86	861 881,86	
wykonanie	6,00	0,00	836 573,32	836 573,32	
% wykonania		-	97,06 %	97,06 %	

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.

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						
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 :						
plan			5,83	0,00	861 881,86	861 881,86
wykonanie			5,83	0,00	836 573,32	836 573,32
% wykonania				-	97,06 %	97,06 %
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU						
plan			558,92	407 010 284,63	80 287 171,22	487 297 455,85
wykonanie			558,92	371 753 383,82	77 929 592,35	449 682 976,17
% wykonania				91,34 %	97,06 %	92,28 %

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					
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”						
1.	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS				
	<i>plan</i>		57,50	567.311,09	8.093.927,18	8.661.238,27
	wykonanie		57,50	565.765,12	7.853.416,95	8.419.182,07
	<i>% wykonania</i>			99,73%	97,03%	97,21%
W 2025 roku Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał wszystkie niezbędne potrzeby dla 80 mieszkańców. 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. Mieli także zapewniony dostęp do różnorodnych form terapii zajęciowej, m.in. artterapii, doświadczania świata Snoezelen, hikuroterapii; z wykorzystaniem komputera, psychologicznej, biblioterapii; zajęć stolarskich, robótek ręcznych, kulinarnych i innych. Ponadto Dom zapewniał mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe i turnus rehabilitacyjny. Wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i socjoterapią, mającą na celu poprawę ich stanu psychicznego, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Na terenie Domu prowadzona była także rehabilitacja lecznicza, której zabiegi odbywały się w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz hydroterapii. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupem aparatu do drenażu limfatycznego, gogli wirtualnych, foteli, łóżek, stolików, szafy chłodniczej, podgrzewaczy do potraw, telewizora. W ramach doposażenia pomieszczeń dla mieszkańców zakupiono meble i sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny. Zakupiono także szorowarkę w celu utrzymania czystości dużych powierzchni płaskich oraz wykonano 6-letni przegląd serwisowy samochodu służbowego Ford. Na bieżąco dokonywano zakupów: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się podopieczni, środków higieny osobistej, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń, pościeli, odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych, leków i środków opatrunkowych oraz materiałów i urządzeń do drobnych napraw i remontów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w łącznej wysokości 8.419.182,07 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 4.754.064,74 zł. i środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 3.665.117,33 zł.						
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		57,50	567.311,09	8.093.927,18	8.661.238,27
	wykonanie		57,50	565.765,12	7.853.416,95	8.419.182,07
	<i>% wykonania</i>			99,73%	97,03%	97,21%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1. Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW				
plan			16,50	867.282,46	2.150.220,94	3.017.503,40
wykonanie			16,50	866.857,33	2.148.129,28	3.014.986,61
% wykonania				99,95%	99,90%	99,92%
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2025 roku do Izby Wyrzeźwień w Płocku przyjęto 1.977 pacjentów. Osobom doprowadzonym zapewniano świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. Z punktu higieny sanitarnej, tj. łaźni dla osób bezdomnych, skorzystało 310 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	867.282,46	2.150.220,94	3.017.503,40
wykonanie			16,50	866.857,33	2.148.129,28	3.014.986,61
% wykonania				99,95%	99,90%	99,92%

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			173,00	30.834.218,00	0,00	30.834.218,00
wykonanie			173,00	30.742.484,00	0,00	30.742.484,00
% wykonania				99,70%	-	99,70%

W 2025 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała łącznie 2.737 zdarzeń, w tym: 670 pożarów, 1.974 miejscowe zagrożenia oraz 93 fałszywe alarmy. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 218 kontroli, w tym: 89 kontroli podstawowych, 13 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych oraz 116 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbory obiektów i instalacji). Powyższymi kontrolami objęto 271 obiektów. Ponadto w ramach zadania pracownicy Komendy Miejskiej PSP prowadzili działalność popularyzującą bezpieczne zachowanie i styl życia wśród dzieci i młodzieży, 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 30.651.984,00 zł., a także środkami w wysokości 90.500,00 zł. z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim.

OGÓŁEM:

plan			173,00	30.834.218,00	0,00	30.834.218,00
wykonanie			173,00	30.742.484,00	0,00	30.742.484,00
% wykonania				99,70%	-	99,70%

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			85,10	0,00	13.051.348,93	13.051.348,93
wykonanie			85,10	0,00	12.971.531,06	12.971.531,06
% wykonania				-	99,39%	99,39%
W ramach realizacji zadania prowadzono weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w 2025 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 8.128 wywiadów środowiskowych, sporządzili 8.012 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze oraz udzielili 9.048 porad socjalnych. Ponadto 85 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, natomiast 51 osób wytypowano do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wydano także 10 kart aktywnego poszukiwania pracy oraz zawarto 35 kontraktów socjalnych. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2025 roku skorzystało 814 osób. Ponadto zrealizowano 4 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; „Aktywność fizyczna = droga do długiej sprawności”, w którym udział wzięło 21 seniorów należących do Klubu Aktywnego Seniora; „Mała pomoc wielka sprawa – paczka świąteczna dla seniorów”, w ramach którego wsparciem objęto 21 seniorów zamieszkujących na terenie działania Zespołu Pracy Socjalnej 1.						
2.	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	02/MOPS				
plan			0,00	504.288,00	0,00	504.288,00
wykonanie			0,00	216.048,00	0,00	216.048,00
% wykonania				42,84%	-	42,84%
W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę partnerską z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na realizację projektu pn. „Zwiększanie 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. W okresie sprawozdawczym wykonano 5.144 godziny usług opiekuńczych dla 40 mieszkańców Płocka uczestniczących w realizacji projektu. Niskie wykonanie wynika z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia realizacji projektu.						
3.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - rozliczenie	22/MOPS				
plan			0,00	21.013,00	0,00	21.013,00
wykonanie			0,00	10.802,40	0,00	10.802,40
% wykonania				51,41%	-	51,41%
W 2025 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Niskie wykonanie wynika z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia realizacji projektu.						

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						
4.	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	03/MOPS				
plan			17,34	15.337.684,00	2.659.346,54	17.997.030,54
wykonanie			17,34	15.326.372,95	2.643.082,83	17.969.455,78
% wykonania				99,93%	99,39%	99,85%
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 2025 roku tą formą pomocy objęto 830 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 2025 roku Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 983 osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach zadania po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych wydano 281 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. 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 342 osoby. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokajał potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i dorosłych. Tą formą pomocy objęto 2.568 osób. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją zadania 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 opłat pocztowych związanych z wysyłaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą.						
5.	Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej	04/MOPS				
plan			4,27	601.600,00	654.867,92	1.256.467,92
wykonanie			4,27	596.404,65	650.862,96	1.247.267,61
% wykonania				99,14%	99,39%	99,27%
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. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym udzielił wsparcia i pomocy 219 osobom bezdomnym w formie schronienia, pracy socjalnej i pomocy finansowej. W ramach tej pomocy skierowano 40 osób do Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, 16 kobiet do Schronienia dla Kobiet, 13 osób do Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Sokółowym Kącie. W 2025 roku funkcjonowała także Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych w Płocku, gdzie osoby potrzebujące schronienia w okresie jesienno - zimowym mogły codziennie przebywać w godzinach od 18⁰⁰ do 9⁰⁰. W 2025 roku w placówce odnotowano 4.163 pobyty osób bezdomnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty pobytu i noclegów osób bezdomnych w ww. placówkach.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
6.	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	05/MOPS				
plan			4,50	140.792,00	690.141,83	830.933,83
wykonanie			4,50	138.944,19	685.921,15	824.865,34
% wykonania				98,69%	99,39%	99,27%
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 20 osób i staże zawodowe dla 2 osób skierowanych z Urzędu Pracy. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń oraz studiów pracowników.						
7.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego	06/MOPS				
plan			9,00	0,00	1.380.283,67	1.380.283,67
wykonanie			9,00	0,00	1.371.842,30	1.371.842,30
% wykonania				-	99,39%	99,39%
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 2025 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 65 osób, w tym 6 osób wyłącznie z dofinansowania do terapii dla dzieci. Ponadto w ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono 3 interwencje w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wizytowano środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych i nieobjętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. W 2025 przeprowadzono 59 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w wyniku czego wypracowano 10.562 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto przeprowadzono 25 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dotyczących przyznania innej formy pomocy, takiej jak zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny (korzystanie z obiadów, zakup odzieży, leków, środków czystości) i zasiłek stały.						
8.	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	07/MOPS				
plan			8,65	106.845,51	1.326.605,97	1.433.451,48
wykonanie			8,65	105.319,62	1.318.492,88	1.423.812,50
% wykonania				98,57%	99,39%	99,33%
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 4 świetlice środowiskowe, do których uczęszczało 118 dzieci. Podopieczni brali udział w zajęciach tematycznych, plastyczno – technicznych, sportowo – rekreacyjnych i relaksacyjnych oraz zabawach integracyjnych. Pracownicy świetlic udzielali dzieciom pomocy w nauce oraz w rozwiązywaniu kryzysów osobistych, szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania

Numer zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

Wydatki
pośrednie

Kwota
ogółem

Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły 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.

08/MOPS

plan

31.42

60.587.415,00

4.818.723.66

65.406.138.66

wykonanie

31.42

60.504.582,39

4.789.253,89

65.293.836,28

% wykonania

99.86%

99.39%

99.83%

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 finansową 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 2025 roku Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwał miesięcznie około 534 rodziny w związku z wypłatą 6.408 świadczeń rodzinnych. W 2025 roku 4 rodziny korzystały ze świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ponadto 4.165 osób miesięcznie objętych było pomocą w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a 701 dzieci miesięcznie objętych było pomocą o charakterze alimentacyjnym. W związku z realizacją świadczeń rodzinnych wypłacono łącznie 18.127 zasiłków rodzinnych dla około 1.511 dzieci miesięcznie oraz 10.350 dodatków do zasiłków rodzinnych, a także 134 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenia dla 11 rodzin. Ponadto w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” wystawiono 105 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń.

09/MOPS

plan

1.00

75.395,80

153.364,85

228.760,65

wykonanie

1.00

74.847,04

152.426,92

227.273,96

% wykonania

99,27%

99,39%

99.35%

Celem zadania było działanie na rzecz osób w wieku powyżej 60 lat. W 2025 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 zdania 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					
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10/MOPS				
plan			2,25	5.449.081,00	345.070,92	5.794.151,92
wykonanie			2,25	5.449.068,32	342.960,57	5.792.028,89
% wykonania				99,99%	99,39%	99,96%
W 2025 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. Udzielona pomoc polegała na wsparciu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. W 2025 roku taką formą pomocy objętych zostało 430 osób. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zapłaty za świadczenie usług opiekuńczych przez firmę zewnętrzną.						
12.	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	11/MOPS				
plan			0,25	19.000,00	38.341,21	57.341,21
wykonanie			0,25	9.000,00	38.106,73	47.106,73
% wykonania				47,37%	99,39%	82,15%
W ramach zadania przyznawano świadczenia pieniężne osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia losowego. W 2025 roku w ramach wydatków bezpośrednich wypłacono świadczenia na rzecz 3 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.						
13.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12/MOPS				
plan			0,50	34.000,00	76.682,43	110.682,43
wykonanie			0,50	28.523,60	76.213,46	104.737,06
% wykonania				83,89%	99,39%	94,63%
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 2025 roku zorganizowano ogółem pracę dla 49 osób w 33 jednostkach organizacyjnych miasta Płocka, przy czym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonywane były wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne świadczone w 7 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						
14.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	13/MOPS				
plan			0,50	145.690,00	76.682,43	222.372,43
wykonanie			0,50	132.866,75	76.213,46	209.080,21
% wykonania				91,20%	99,39%	94,02%
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia i zapewniono wsparcie emocjonalne i poradnictwo osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. W ramach zadania realizowano projekty pn.: - superwizje dla koordynatorów Grup Roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” przeprowadzone przez psychologa Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, w których uczestniczyło 15 osób, - cykl 9 audycji radiowych w Radio Płock oraz 10 programów w TV Mazowsze na tematy związane z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, - „Żyj kolorowo – nie zażywaj”, w ramach, którego pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Polish Hip Hop Festival oraz Juwenaliach przekazując praktyczne wskazówki, jak unikać niebezpiecznych skutków zdrowotnych i społecznych kontaktu z nieznanymi substancjami. Ponadto odbyły się zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat z terenu miasta Płocka. Dla każdej z grup dzieci zorganizowano 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 dotyczące zdrowego odżywiania. Dodatkowo dla uczestników zajęć zorganizowane było wyjście do kina, zabawy integracyjne oraz rozgrywki w mega gry, a także spotkanie z piłkarzami nożnymi drużyny Wisły Płock. Oprócz tych atrakcji dzieci z każdej grupy miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach prowadzonych przez terapeutę z zakresu profilaktyki uzależnień. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów umów zleceń psychologów i terapeutów, a także zakupu materiałów pomocniczych oraz edukacyjno – promocyjnych.						
15.	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	14/MOPS				
plan			0,50	75.080,00	76.682,43	151.762,43
wykonanie			0,50	70.535,54	76.213,46	146.749,00
% wykonania				93,95%	99,39%	96,70%
W ramach zadania prowadzony był Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, zapewniający schronienie oraz wsparcie emocjonalne i poradnictwo dla osób doświadczających przemocy domowej, z którego skorzystały 3 osoby dorosłe i 7 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. 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.						

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.	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	15/MOPS				
plan			8,50	6.347.026,77	1.303.601,24	7.650.628,01
wykonanie			8,50	6.330.432,86	1.295.628,84	7.626.061,70
% wykonania				99,74%	99,39%	99,68%
W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie polegające na przyjmowaniu wniosków i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, a także na rozpatrywaniu odwołań od uprzednio wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym wydano 3.227 decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego. Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą dodatków.						
17.	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	17/MOPS				
plan			3,86	11.213.846,40	591.988,33	11.805.834,73
wykonanie			3,86	11.134.290,30	588.367,92	11.722.658,22
% wykonania				99,29%	99,39%	99,30%
W ramach zadania pracownicy socjalni prowadzili działania polegające 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 2025 roku przygotowano 326 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 10 umów o ponoszenie opłat z tego tytułu. W 2025 roku 328 mieszkańców miasta Płocka przebywało w 24 domach pomocy społecznej, tj. 80 mieszkańców Płocka przebywało w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, natomiast 248 osób przebywało w 23 domach funkcjonujących na terenie innych powiatów. W związku z powyższym przygotowano 258 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.						
18.	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	18/MOPS				
plan			15,00	1.501.462,40	2.300.472,78	3.801.935,18
wykonanie			15,00	1.501.462,40	2.286.403,83	3.787.866,23
% wykonania				100,00%	99,39%	99,63%
W ramach zadania, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie. Pracownicy Ośrodka podejmowali działanie wspierające usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej						

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					
	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. Zadanie obejmowało również prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia lub umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, prowadzenie postępowań wobec dłużników w przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym przekazywanie stosownych informacji do biura informacji gospodarczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz dochodzenia na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych. 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 w okresie do 31 marca 2025 roku.					
	19. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej	19/MOPS				
	<i>plan</i>		14,20	0,00	2.177.780,90	2.177.780,90
	wykonanie		14,20	0,00	2.164.462,29	2.164.462,29
	<i>% wykonania</i>			-	99,39%	99,39%
	W ramach zadania w 2025 roku przyznano i wypłacono łącznie: 232 dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z czego: 141 dla osób dorosłych, 48 dla opiekunów tych osób, 22 dla dzieci, 21 dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci; 324 dofinansowania dla osób dorosłych i dzieci do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 34 dofinansowania 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 74 osób na likwidację barier społecznych, a także przyznano dofinansowanie dla 61 osób na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wypłata ww. świadczeń realizowana była ze środków Państwowego Funduszu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.					
	20. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	20/MOPS				
	<i>plan</i>		9,78	674.684.,27	1.499.908,25	2.174.592,52
	wykonanie		9,78	674.449,24	1.490.735,30	2.165.184,54
	<i>% wykonania</i>			99,97%	99,39%	99,57%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w 2025 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 4.233 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 2.199 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także 2.029 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 kosztów administracyjnych dotyczących przygotowania, wydawania i realizacji orzeczeń.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
21. Zapobieganie i przewyżczanie kryzysowych sytuacji życiowych		21/MOPS				
plan			12,63	0,00	1.936.998,08	1.936.998,08
wykonanie			12,63	0,00	1.925.152,03	1.925.152,03
% wykonania				-	99,39%	99,39%
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełniący rolę diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia. W 2025 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.						
W 2025 roku Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego (453 spotkania), rodzinnego (41 spotkań), a także w postaci konsultacji terapeutycznych (10 spotkań), wsparcia emocjonalnego (428 spotkań) i interwencji w środowisku (116 interwencji), mediacji (1 spotkanie) oraz treningu umiejętności społecznych (37 spotkań).						
Ponadto pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako koordynatorzy grup roboczych realizowali procedurę pn.: „Niebieska Karta”, którą objęto 306 rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej.						
22. Gotowi na samodzielność		23/MOPS				
plan			0,00	243.492,71	0,00	243.492,71
wykonanie			0,00	242.495,01	0,00	242.495,01
% wykonania				99,59%	-	99,59%
W ramach realizacji zadania uczestnicy projektu wzięli udział w kursach/szkoleniach zawodowych (prawo jazdy kat. B, stylizacja i przedłużenie paznokci, spawanie metodą MAG-135). Dodatkowym wsparciem było doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne. Zajęcia odbywały się w formie spotkań grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz w grupowych spotkaniach z psychologiem w których udział wzięło 19 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 lat.						
Wydatki bezpośrednio dotyczą organizacji kursów dla uczestników projektu oraz wynagrodzeń dla asystentów i doradców zawodowych.						
23. Gotowi na samodzielność - rozliczenie		24/MOPS				
plan			0,00	62.143,53	0,00	62.143,53
wykonanie			0,00	61.894,09	0,00	61.894,09
% wykonania				99,60%	-	99,60%
W 2025 roku rozliczono koszty administracyjne, biurowe oraz kadrowo - płacowe związane z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						

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. Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	25/MOPS				
	plan		0,00	55.848,00	0,00	55.848,00
	wykonanie		0,00	55.846,20	0,00	55.846,20
	% wykonania			99,99%	-	99,99%
W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców, dla osób które otrzymały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Realizacja zadania miała na celu wspieranie procesu ich integracji poprzez specjalistyczne punkty wsparcia, które oferują bezpłatną pomoc prawną, językową i społeczną oraz udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłków pieniężnych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty świadczeń.						
	25. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	26/MOPS				
	plan		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	wykonanie		0,00	16.933,83	0,00	16.933,83
	% wykonania			99,61%	-	99,50%
W 2025 roku w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pn. „Droga po zdrowie”, w ramach którego zorganizowano dwa wydarzenia edukacyjno – kreatywne obejmujące: spotkania z dietetykiem, trenerem personalnym stacjonarnie i w plenerze, terenową grę miejską, piknik/spotkanie integracyjne oraz wspólną zabawę w Parku Trampolin.						
Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu artykułów spożywczych, nagród, wejściówek do Parku Trampolin oraz wynagrodzenia trenera.						
	26. Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”	27/MOPS				
	plan		0,50	212.100,00	76.682,43	288.782,43
	wykonanie		0,50	212.100,00	76.213,46	288.313,46
	% wykonania			100,00%	99,39%	99,84%
W 2025 roku w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” wsparciem objęto 105 osób w wieku powyższej 60 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Płocka. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie 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 22 osób w wieku powyżej 60 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, a prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi niebędącymi w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.						
Wydatki bezpośrednie poniesione zostały przede wszystkim na wynagrodzenie dla koordynatorów oraz zakup usługi całodobowego monitoringu medycznego do odebrania sygnału alarmowego bezpośrednio z opaski monitorującej.						

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					
27. Realizacja świadczenia wychowawczego		28/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
wykonanie			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 8 świadczeń z programu 500+ za okres do 31 maja 2022 roku, w związku z zastosowaniem przez Wojewodę przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia.						
28. Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego		29/MOPS				
<i>plan</i>			0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
wykonanie			0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
% 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 2025 roku z możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu skorzystało około 100 mieszkańców Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu łóżek rehabilitacyjno – elektrycznych i wózków inwalidzkich.						
29. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		97/MOPS				
<i>plan</i>			1,00	2.871.522,27	153.364,85	3.024.887,12
wykonanie			1,00	2.544.328,51	152.426,92	2.696.755,43
% wykonania				88,61%	99,39%	89,15%
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: - 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 całodziennym wyżywieniem. 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 2025 roku wyniosły 140.642.110,15 zł. Zostały one sfinansowane z następujących źródeł: dotacje celowe z budżetu państwa 80.282.729,14 zł., środki porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 595.590,97 zł., środki porozumień z administracją rządową 16.933,83 zł , PFRON 197.567,00 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID 1.866,77 zł, Fundusz Pracy 237.218,79 zł, Fundusz Pomocy (Ukraina) 2.423.781,01 zł, Unia Europejska na realizację projektu pn. „Gotowi na samodzielność” 293.095,17 zł i projektu pn. „Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) 202.963,06 zł, Budżet Państwa na realizację projektu pn. Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) 23.887,34 zł. Na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasto wydatkowało środki własne w wysokości 56.366.477,07 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			230,75	106.329.060,66	35.388.939,65	141.718.000,31
wykonanie			230,75	105.469.597,89	35.172.512,26	140.642.110,15
% wykonania				99,19%	99,39%	99,24%

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						
MIEJSKI URZĄD PRACY						
1. Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia		01/MUP				
<i>plan</i>			67,00	0,00	7.899.668,40	7.899.668,40
wykonanie			65,50	0,00	7.856.727,52	7.856.727,52
<i>% wykonania</i>				-	99,46%	99,46%
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 2025 roku pracownicy MUP wydali 4.230 decyzji przyznających status osoby bezrobotnej, 4.089 decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej i 95 decyzji przyznających status osoby poszukującej pracy. Ponadto wydano 966 decyzji przyznających prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 1.073 decyzje o utracie prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej, 312 decyzji przyznających prawo do stypendiów, 344 decyzje o utracie prawa do stypendiów, 319 decyzji o przyznaniu dodatków aktywizacyjnych i 350 decyzji o ich utracie. Rozpatrzono także 98 odwołań od decyzji, z czego 86 odwołań zostało przekazanych do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. Pracownicy jednostki przeprowadzili również 356 kontroli podmiotów zewnętrznych korzystających z dofinansowania z urzędu pracy. W 2025 roku Miejski Urząd Pracy zorganizował 159 miejsc odbywania stażu pracy, 40 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, a także zawarł 90 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 13 osób. Pracownicy jednostki podejmowali działania w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. W wyniku prowadzonych działań pośrednicy pracy pozyskali do realizacji 4.847 wolnych miejsc pracy w kraju; nawiązali współpracę ze 148 nowymi pracodawcami oraz utrzymywali kontakty z pracodawcami dotychczas współpracującymi. W 2025 roku do MUP złożono 1.248 powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy zawarte w specustawie z dnia 12 marca 2022 roku. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z pracodawcami zawarto 133 umowy na dofinansowanie dla 1.015 pracowników kosztów szkoleń, egzaminów, studiów podyplomowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy w łącznej wysokości 7.856.727,52 zł. sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 7.458.805,52 zł. oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 397.922,00 zł.						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			67,00	0,00	7.899.668,40	7.899.668,40
wykonanie			65,50	0,00	7.856.727,52	7.856.727,52
<i>% wykonania</i>				-	99,46%	99,46%

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			2,92	6.510.500,00	455.166,07	6.965.666,07
wykonanie			2,76	6.226.998,35	454.825,59	6.681.823,94
% wykonania				95,65%	99,93%	95,93%
W 2025 roku w ramach zadania wyremontowano 338,07 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 67 ton masy asfaltowej), a także wykonano naprawę nawierzchni 269,85 m² jezdni i chodników z prefabrykatów betonowych oraz naprawę nawierzchni z destruktu asfaltowego w ilości 39,16 m³. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 113 tarcz znaków drogowych; 173 słupków znaków drogowych; 12,58 m² tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 210 słupków przeszkodowych; 15 barier typu olsztyńskiego; 60 ograniczników typu hol-seperator; 8 tzw. poduszek berlińskich, 12 mb progów zwalniających oraz 112 mb barier energochłonnych. Wykonano także 16.978,83 m² oznakowania poziomego ulic oraz odnowiono 4.679 m² przejść dla pieszych. Ponadto w ramach utrzymania obiektów inżynierskich wymieniono 70 mb prowadnic i pasów profilowych barier ochronnych, 29 m² nawierzchni w strefach przydylatacyjnych, wykonano naprawę 60 m uszkodzonych rynien deszczowych odprowadzających wody opadowe. Ponadto wymieniono 5 dylatacji palczastych na mostach oraz zamontowano 70 m rur kolektora odwadniającego. W ramach zadania wymieniono również: 24 wkłady sygnalizacji typu LED, 7 konsol, 1 moduł sygnalizacji świetlnej, 4 słupki masztów sygnalizacji oraz 14 przycisków sygnalizacji wzbudzanej; wymieniono 11 latarni sygnalizacji i 25 sygnalizatorów dźwiękowych. W ramach utrzymania urządzeń na mostach wymieniono: 40 naświetlaczy barwnych iluminacji mostu im. Legionów Piłsudskiego oraz 44 naświetlacze koloru białego na energooszczędne LED. W ramach akcji zimowej odśnieżano 792,5 km nawierzchni jezdni oraz zwalczano śliskość na 3.747,81 km jezdni poprzez posypanie mieszaną 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			0,49	137.000,00	76.380,61	213.380,61
wykonanie			0,46	104.583,36	75.804,26	180.387,62
% wykonania				76,34%	99,25%	84,54%
W 2025 roku w ramach zadania utrzymywano system KorkoNET, który monitorował ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.						

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
3. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów		03/MZD				
plan			1,98	160.016,00	308.640,00	468.656,00
wykonanie			1,87	159.408,00	308.160,81	467.568,81
% wykonania				99,62%	99,84%	99,77%
W 2025 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	416.196,36	416.196,36
wykonanie			2,49	0,00	410.331,78	410.331,78
% wykonania				-	98,59%	98,59%
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 2025 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	436.460,61	436.460,61
wykonanie			2,60	0,00	428.458,89	428.458,89
% wykonania				-	98,17%	98,17%
W 2025 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 17 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 130.000,00 zł i 21 powyżej 130.000,00 zł, natomiast łącznie podpisano 193 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		3,94	2.401.280,00	614.162,43	3.015.442,43
	wykonanie		3,32	2.398.208,78	547.109,04	2.945.317,82
	% wykonania			99,87%	89,08%	97,67%
W 2025 roku w ramach zadania wykonano remonty: 439,95 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 87 ton masy asfaltowej); 259,65 m² remontów nawierzchni jezdni i chodników, 512 m² nawierzchni z kostki kamiennej. Ponadto utwardzono tłuczniem betonowym 355 m³ nawierzchni gruntowych dróg oraz wbudowano 552 m³ destruktu asfaltowego w celu naprawy nawierzchni utwardzonych dróg. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 156 tarcz znaków drogowych; 268 słupków znaków drogowych; 103 słupki przeszkodowe; 185 mb progów zwalniających; 6 luster drogowych; 85,80 m² tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; 10 wyspowych progów zwalniających (tzw poduszek berlińskich); oraz 40 hol - separatorów. W ramach utrzymania obiektów inżynierskich oczyszczono 68 mb przepustów pod drogami. Ponadto wykonano i odnowiono 11.193,76 m² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 5.482 m² przejść dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome na obszarze Strefy Płatnego Parkowania W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 1.500,49 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	0,00	674.955,16	674.955,16
	wykonanie		4,04	0,00	665.759,20	665.759,20
	% wykonania			-	98,64%	98,64%
W ramach zadania w 2025 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	710.807,32	710.807,32
wykonanie			4,20	0,00	692.125,90	692.125,90
% wykonania				-	97,37%	97,37%
W ramach zadania w 2025 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			1,07	550.000,00	166.790,30	716.790,30
wykonanie			1,01	532.421,69	166.439,80	698.861,49
% wykonania				96,80%	99,79%	97,50%
W 2025 roku w ramach zadania wykonano remonty 103,29 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 20 ton masy asfaltowej), a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz tłucznem betonowym odpowiednio 1.641 m² oraz 1.298 m² nawierzchni dróg gruntowych a także wykonano naprawę chodników z prefabrykatów betonowych w ilości 82 m² oraz 104,49 m² nawierzchni z kostki kamiennej oraz wbudowano 20 mb krawężników betonowych. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.						
10.	Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych	11/MZD				
plan			0,33	8.040.720,00	51.440,00	8.092.160,00
wykonanie			0,31	8.040.717,85	51.085,48	8.091.803,33
% wykonania				99,99%	99,31%	99,99%
W 2025 roku w ramach zadania ponoszone były opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej na drogach publicznych na terenie miasta Płocka.						

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	796.540,62	796.540,62
wykonanie			4,77	0,00	786.057,27	786.057,27
% wykonania				-	98,68%	98,68%
W ramach zadania w 2025 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	10.855.000,00	222.906,67	11.077.906,67
wykonanie			1,33	10.596.381,81	219.173,20	10.815.555,01
% wykonania				97,62%	98,33%	97,63%
W 2025 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.	Rower Miejski	30/MZD				
plan			0,04	1.280.000,00	6.235,15	1.286.235,15
wykonanie			0,03	1.172.392,72	4.943,76	1.177.336,48
% wykonania				91,59%	78,29%	91,53%
W 2025 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.						

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.	Remont ulicy Urodzajnej	49/MZD				
	<i>plan</i>		0,33	500.000,00	51.440,00	551.440,00
	wykonanie		0,31	500.000,00	51.085,48	551.085,48
	<i>% wykonania</i>			100,00%	99,31%	99,94%
W 2025 roku w ramach zadania wyremontowano nawierzchnię jezdni ulicy Urodzajnej.						
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		32,00	30.434.516,00	4.988.121,30	35.422.637,30
	wykonanie		29,50	29.731.112,56	4.861.360,46	34.592.473,02
	<i>% wykonania</i>			97,69%	97,46%	97,66%

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, doraźnej całodobowej opieki	01/OOW				
	plan		11,25	194.478,13	1.483.492,37	1.677.970,50
	wykonanie		11,25	155.131,92	1.383.261,87	1.538.393,79
	% wykonania			79.77%	93.24%	91.68%

W 2025 roku placówka interwencyjna dysponująca 14 miejscami oraz jednoosobowym pokojem dla osób niepełnosprawnych objęła w ciągu roku doraźną całodobową opieką 26 wychowanków w wieku od 2 tygodni do 18 lat, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Spośród przebywających w placówce wychowanków 6 umieszczono w placówkach socjalizacyjnych, jednego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, natomiast trzech wychowanków powróciło do domu rodzinnego, a dwóch ukończyło 18 rok życia. 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, starszy wychowawca koordynator, 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. Wychowankowie przejawiający trudności w nauce wynikające z niewielkiego potencjału poznawczego bądź zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów, zostali poddani badaniom przeprowadzonym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Podopieczni brali udział w zajęciach artystycznych i plastycznych oraz sportowo – rekreacyjnych, a także spotkaniach i imprezach okolicznościowych takich jak: piknik integracyjny wychowanków placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Płocku na terenie placówki interwencyjnej, kolonie i obóz motocrossowy na Mazurach, zimowiska w Zakopanem, świąteczne warsztaty artystyczne dla wychowanków placówek organizowane przez pracowników Orlenu, wycieczki szkolne, zielone szkoły i wyjścia klasowe.

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.

W ramach projektu „Gotowi na samodzielność”, realizowanego z Funduszy Europejskich troje wychowawców brało udział w następujących szkoleniach dla kadry wychowawczej: „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej”, „Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej przygotowanych do procesu usamodzielniania i trakcie jego trwania”, „Wsparcie dziecka w procesie usamodzielniania”.

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadania					
2.	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanku Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	02/OOW				
plan			11,25	186.916,57	1.483.492,37	1.670.408,94
wykonanie			11,25	146.666,96	1.383.261,87	1.529.928,83
% wykonania				78,47%	93,24%	91,59%

Placówka Socjalizacyjna nr 2 z siedzibą przy ulicy Południowej 13 dysponująca 14 miejscami oraz jednym pokojem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w ciągu roku zapewniała całodobową opiekę 21 wychowanków 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:

- imprezach okolicznościowych,
- zimowiskach w Zakopanym,
- obozie sportowo motocrossowym w Ogrodniku/Milejewo,
- obozie dla młodzieży w Tintyava w Bułgarii,
- wyjeździe w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Mówię:NIE” do Koszelówki,
- warsztatach świąteczno – artystycznych dla wychowanków placówek organizowanych przez pracowników Orlen,
- wyjściach do kin, teatru, parku trampolin, basenu oraz na ściankę wspinaczkową,
- wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach oraz wyjściach klasowych.

W 2025 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 skorzystali z kursów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w kat. B. W realizowanym projekcie udział brało 6 wychowanków placówki, którzy wzięli udział w szkoleniach tj.: „Klucz do sukcesu”, „Pierwszy krok w dorosłość”, „Architekci celów”, a 4 wychowawców wzięło udział w szkoleniach: „Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej”, „Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej przygotowanych do procesu usamodzielnienia i w trakcie jego trwania”, „Wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia”.

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 opiekuńczej – 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.

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 ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanku Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	03/OOW				
	plan		11,49	131.506,30	1.515.140,21	1.646.646,51
	wykonanie		11,49	98.948,29	1.412.771,45	1.511.719,74
	% wykonania			75,24%	93,24%	91,81%

Placówka Socjalizacyjna nr 3 z siedzibą przy ulicy Kalinowej 80 dysponująca 15 miejscami oraz jednoosobowym pokojem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w ciągu roku zapewniała całodobową opiekę i 20 wychowankom w wieku od 8 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:

- imprezach okolicznościowych,
- wyjściach na boiska, place zabaw, lodowisko, kąpielisko miejskie „Sobótka”, mecze piłki nożnej, do parku trampolin, ZOO, kina, pizzerii, kawiarni, lodziarni,
- warsztatach robienia pizzy w pizzerii Festa Italiana,
- zajęciach organizowanych przez Szkolne Kluby Sportowe oraz na wycieczkach szkolnych,
- warsztatach świątecznych organizowanych przez pracowników Orlen Ochrona,
- pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Teatr Dramatyczny w Płocku,

W 2025 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 skorzystali 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”, „Architekti celów”. W realizowanym projekcie udział wzięło 4 wychowanków.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce organizowano różnorodne zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji dzieci, np: kulinarne, plastyczno – techniczne i sportowo – rekreacyjne. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności, odzieży, obuwia, materiałów piśmiennych i biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia pokoi wychowanków, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.					
4.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	04/OOW				
	<i>plan</i>		0,01	17.760,00	1.318,66	19.078,66
	wykonanie		0,01	17.760,00	1.229,57	18.989,57
	% wykonania			100,00%	99,24%	99,53%
	W ramach zrealizowanego w 2025 roku programu profilaktycznego pn.: „Mówię: NIE”, zorganizowano dla wychowanków wyjazd do Koszółki promujący zdrowy styl życia oraz zakupiono testy narkotykowe na obecność substancji psychoaktywnych.					
5.	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97/OOW				
	<i>plan</i>		0,00	248.399,00	0,00	248.399,00
	wykonanie		0,00	248.397,22	0,00	248.397,22
	% wykonania			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, a także związane były z opłatami eksploatacyjnymi, ubezpieczeniem wychowanków oraz wynagrodzeniami pracowników.					
	Koszty utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego sfinansowano w 2025 roku środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 248.397,22 zł., środkami z porozumień w wysokości 113.037,72 zł, środkami z dotacji celowej w wysokości 444.952,14 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 4.041.042,07 zł.					
RAZEM:						
	<i>plan</i>		34,00	779.060,00	4.483.443,61	5.262.503,61
	wykonanie		34,00	666.904,39	4.180.524,76	4.847.429,15
	% wykonania			85,60%	93,24%	92,11%

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

01/ORPZ

plan	8,50	2.000,00	842.390,39	844.390,39
wykonanie	6,50	1.994,58	813.411,78	815.406,36
% wykonania		99,73%	96,56%	96,57%

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 2025 roku zdiagnozowano i przeszkolono 10 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 2025 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 349 opinii dotyczących małoletnich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dokonano również 47 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 zastępczych i naturalnych

02/ORPZ

plan	7,00	500,00	907.189,57	907.689,57
wykonanie	7,00	489,97	875.982,03	876.472,00
% wykonania		99,99%	96,56%	96,56%

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 2025 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej sprawował opiekę nad wszystkimi rodzinami zastępczymi oraz placówkami rodzinnymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka, tj.: 73 rodzinami spokrewnionymi, w których przebywało 102 dzieci; 29 rodzinami niezawodowymi, w których przebywało 38 dzieci; 8 zawodowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi, w których opiekę znalazło łącznie 35 dzieci i 7 rodzinnymi domami dziecka, w których przebywało 69 dzieci, a także utworzono 16 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 20 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 7 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 2025 roku Ośrodek prowadził poradnictwo specjalistyczne, w ramach którego udzielił 65 porad psychologicznych rodzinom zastępczym i ich podopiecznym. Ponadto oferował wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, z której skorzystano 18 razy. W 2025 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oddziału zamiejscowego w Płocku przekazana została informacja dotycząca 10 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, 8 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, w związku z czym przebywają w rodzinach zastępczych; 2 dzieci zakwalifikowało się do przysposobienia w rodzinie adopcyjnej. 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 2025 roku nadzorem objął 20 opiekunów tymczasowych i 21 ukraińskich 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				
plan			0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
wykonanie			0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zdania na terenie Ośrodka zorganizowano szkolenia dla pracowników, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w formie dwudniowych warsztatów pn. „100 powodów aby nie pić czyli skuteczna profilaktyka problemu uzależnień. Szkolenie rozwojowe oparte na Empatii”, w ramach którego uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowania konstruktywnych strategii zaspokajania potrzeb – budowanie i rozwijanie postaw alternatywnych do sięgania po alkohol wśród podopiecznych z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz szkolenie pn. „Profilaktyka uzależnień jako narzędzie ochrony rodziny”, w ramach którego uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie prowadzenia działań w ramach profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej kierowanych ze szczególnym uwzględnieniem do rodzin z dziećmi. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły kosztów organizacji szkoleń.						
4.	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	04/ORPZ				
plan			9,00	8.658.269,19	1.166.386,59	11.597.535,74
wykonanie			9,00	8.222.460,86	1.126.262,61	9.348.723,47
% wykonania				94,97%	96,56%	95,16%
W 2025 roku Ośrodek zapewniał opiekę i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Ośrodek objął pomocą 117 rodzin zastępczych, w których przebywało 244 dzieci, w tym: 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 35 dzieci, 7 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 69 dzieci, 102 rodziny zastępcze spokrewnione i						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

niezawodne, w których przebywało 140 dzieci.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty ustawowych świadczeń dla ww. rodzin, tj. świadczeń dla osób zatrudnionych jako rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz dla osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi. Ponadto pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, w celu ich życiowego usamodzielnienia udzielana była pomoc w postaci: pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, pieniężna lub rzeczowa na zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym.						
Koszty utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej sfinansowano w 2025 roku środkami z: dotacji celowej w wysokości 297.225,49 zł (w tym: 272.379,49 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i 24.846,00 zł na zdanie zlecone, tj. sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych); funduszu pracy w wysokości 319.007,17 zł (w tym: 166.947,17 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej i 152.060,00 zł na finansowanie wynagrodzeń zastępczych rodzin zawodowych oraz osób kierujących rodzinnymi domami dziecka); porozumień w wysokości 631.537,33 zł oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 9.813.631,84 zł.						
RAZEM:						
plan			24,50	8.681.569,19	2.915.966,55	11.597.535,74
wykonanie			22,50	8.245.745,41	2.815.656,42	11.061.401,83
% wykonania				99,98%	96,56%	95,38%

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	1.016.066,00	1.016.066,00	
wykonanie		5,50	0,00	994.478,97	994.478,97	
% wykonania			-	97,88%	97,88%	

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowlami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2025 roku przyjęli 391 zawiadomień o przystąpieniu do robót dotyczących budów oraz wydali 205 zaświadczeń o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, a także 60 pozwoleń na użytkowanie obiektów. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili ponadto 23 kontrole budów, 27 postępowań dotyczących samowoli budowlanych i 21 spraw związanych z utrzymaniem obiektów. Wydali również 154 decyzje i 56 postanowień w prowadzonych sprawach oraz nałożyli 2 mandaty karne.

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

OGÓŁEM:

plan	5,50	0,00	1.016.066,00	1.016.066,00
wykonanie	5,50	0,00	994.478,97	994.478,97
% wykonania		-	97,88%	97,88%

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	144.218,00	9.767.409,38	9.911.627,38
wykonanie			84,71	144.114,19	9.764.589,33	9.908.703,52
% wykonania				99,93,%	99,97%	99,97%

W 2025 roku Straż Miejska przeprowadziła ogółem 30.966 kontroli, w wyniku których ujawniono 16.395 wykroczeń przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (333); instytucjom państwowym i społecznym (58); bezpieczeństwu osób i mienia (77); bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (12.170); mieniu (5); obyczajności publicznej (1.080); urządzeniom pożytku publicznego (1.119); szkodnictwu polnemu i ogrodowemu (1); ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (404); ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (672); ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych (72); ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (118); ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (89); ustawie o odpadach (86), ustawie prawo ochrony środowiska (106); zdrowiu (1) i ustawie o ochronie zwierząt (4). W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 7.850 pouczeń, poleceń i innych środków oddziaływania wychowawczego, a także nałożono 4.356 mandatów. Ponadto w 2.041 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające, w wyniku których do Sądu Rejonowego skierowano 371 wniosków o ukaranie. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy przeprowadzili, 542 kontrole targowisk miejskich, 23 kontrole w autobusach Komunikacji Miejskiej, 1.743 kontrole posesji, 857 kontroli altan śmietnikowych, 248 kontroli przydomowych kotłowni, 13 kontroli punktów skupu złomu oraz odnotowano 405 interwencji w obszarze działalności Ekopatrolu. W ramach działalności ustawowej Straż Miejska dokonała usunięcia 106 wraków pojazdów z terenu miasta Płocka oraz odholowano 67 pojazdów z powodu naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Przeprowadzono także 8.642 kontrole w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych BRAWO, CHARLIE, CHARLIE CRP. 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, 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
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2.	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu Monitoringu Wizyjnego	02/SM				
	<i>plan</i>		33,00	2.694.421,68	3.704.879,31	6.399.300,99
	wykonanie		32,10	2.694.421,68	3.700.192,68	6.394.614,36
	<i>% wykonania</i>			100 %	99,87 %	99,93%

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 434 interwencje dotyczące przede wszystkim: zakłócania porządku i spokoju publicznego (8); zagrożeń pożarowych (3); zagrożeń życia i zdrowia (7) ; zakłócania porządku w ruchu drogowym (186); dewastacji i kradzieży mienia, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej i trawników (15), obyczajności w miejscach publicznych (142); awarii technicznych (2); ochrony środowiska i gospodarki odpadami (3), spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (46). Oddzielną grupę stanowiły interwencje dotyczące osób bezdomnych (386).

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły opłat ponoszonych za dzierżawę łączu i kamer oraz opłat związanych z zajmowanymi pomieszczeniami.

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	35.000,00	112.269,07	147.269,07
wykonanie			0,94	34.917,73	108.354,55	143.272,28
% wykonania				99,76%	96,51%	97,29%

Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku w okresie ferii zimowych zrealizował cykliczny program edukacyjno – profilaktyczny pn. „Feriowisko 2025”. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiono dzieciom sposoby postępowania w przypadku występowania sytuacji uzależnienia najbliższych członków rodziny od alkoholu lub narkotyków i przemocy domowej, a także zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz w kontaktach z osobami nieznanymi.

W 2025 roku przeprowadzono także XIII 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 oraz „Przegląd Dziecięcych teatrzyków Profilaktycznych” w oparciu o pakiet dydaktyczny „Z Honorkiem przez Świat”. Organizowała także edukacyjno - profilaktyczne pikniki i festyny.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup materiałów plastycznych oraz nagród za uczestnictwo w konkursach (nagrody w postaci słodyczy, pucharów, medali grawerowanych i kubków z nadrukiem Lwa Honorka) oraz organizację zabaw dla dzieci z udziałem animatorów.

OGÓŁEM:						
plan			121,00	2.873.639,68	13.584.557,76	16.458.197,44
wykonanie			117,75	2.873.453,60	13.573.136,56	16.446.590,16
% wykonania				99,99%	99,92%	99,93%

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					
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1.	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	01/SDS				
plan			15,75	51.658,94	2.243.597,96	2.295.256,90
wykonanie			15,75	51.658,94	2.231.280,56	2.282.939,50
% wykonania				100,00%	99,45%	99,46%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował jako ośrodek wsparcia dziennego dla 30 dorosłych osób przewlekłe chorych psychicznie oraz 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczył usługi dla tych osób w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności oraz ich funkcjonowania w życiu społecznym. Zapewniał także właściwą i fachową opiekę w ramach prowadzonych zajęć wspierająco – aktywizujących, mających na celu usamodzielnienie podopiecznych placówki, a także podczas treningów funkcjonowania w życiu codziennym, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz treningów umiejętności spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone były w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno – krawieckiej, tkacko – koronczarskiej, gimnastyczno – rekreacyjnej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. 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			15,75	51.658,94	2.243.597,96	2.295.256,90
wykonanie			15,75	51.658,94	2.231.280,56	2.282.939,50
% wykonania				100,00%	99,45%	99,46%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1.	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock	01/ZBK				
	<i>plan</i>		23,00	27.950.988,00	3.081.396,00	31.032.384,00
	wykonanie		23,00	27.179.039,94	2.935.084,52	30.114.124,46
	<i>% wykonania</i>			97,24%	95,25%	97,04%

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 2025 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 1.348 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 35 budynkach,
- prace konserwacyjne w kotłowniach w 2 budynkach,
- usługi i przeglądy kominiarskie w 92 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 opróżnionych zostało 45 lokali gminnych opuszczanych 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 2025 roku wysłanych zostało 2.619 wezwań do zapłaty i 2.443 monity. Do kancelarii prawnej przekazano 393 sprawy, z czego 313 spraw o zapłatę i 56 spraw o eksmisję.

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

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z: 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. 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	27.950.988,00	3.081.396,00	31.032.384,00
wykonanie			23,00	27.179.039,94	2.935.084,52	30.114.124,46
% wykonania				97,24%	95,25%	97,04%

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			71,52	0,00	9.455.389,20	9.455.389,20
wykonanie			70,02	0,00	9.414.825,57	9.414.825,57
% wykonania				-	99,57%	99,57%
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 Wyrzeźwień, 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 potrzeb oświatowych 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, zadania inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. naruszeń. Obsługą w powyższym zakresie w 2025 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 Macjusia Pierwszego; Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”; Bursa Płocka; Miejski Zarząd Dróg, Izba Wyrzeźwień, 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 128 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługą objętych zostało 2.716 członków.						
2. Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach		02/ZJO				
plan			0,25	0,00	33.759,60	33.759,60
wykonanie			0,25	0,00	33.614,77	33.614,77
% wykonania				-	99,57%	99,57%
Środki zaplanowane w budżecie miasta Płocka na 2025 rok na realizację wydatków bezpośrednich zadania w wysokości 380.000,00 zł. przekazane zostały w trakcie roku budżetowego do planów finansowych poszczególnych szkół prowadzących klasy sportowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z udziałem uczniów klas sportowych w obozach szkoleniowych oraz rozgrywkach i turniejach sportowych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			03/ZJO				
plan				0,25	1.193.400,00	33.759,60	1.227.159,60
wykonanie				0,25	355.589,57	33.614,77	389.204,34
% wykonania					29,80%	99,57%	31,71%

Zadanie obejmowało dofinansowanie opłat za: kształcenie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. W 2025 roku dofinansowanie do różnych form kształcenia otrzymało 121 nauczycieli. Ponadto nauczyciele pełniący funkcje kierownicze uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach dla kadry kierowniczej. Wydatki poniesione w ramach ww. zadania pokrywały rzeczywiste zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe. Plan niewykonanych wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2025 roku stanowi kwotę środków nierozdysponowanych.

4. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów			04/ZJO				
plan				1,83	3.409.880,00	247.120,29	3.657.000,29
wykonanie				1,83	2.383.559,33	246.060,13	2.629.619,46
% wykonania					69,90%	99,57%	71,90%

W ramach zadania w 2025 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 523 uczniów (łącznie 360.293,23 zł.) i w formie zasiłku losowego dla 12 uczniów (łącznie 7.440,00 zł.). W 2025 roku prowadzony był również program stypendialny pn. „Płocka Szansa Edukacyjna”, w ramach którego przyznano i wypłacono stypendia dla 1.171 uczniów (łącznie 1.128.010,44 zł.). W ramach II edycji programu pn. „Płockie Talenty” wypłacono stypendia 76 uczniom (łącznie 332.000,00 zł.). Niski poziom wykonania założeń budżetowych wynika z mniejszej niż zakładano, w oparciu o II semestr roku szkolnego 2024/2025, liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendiów szkolnych w I semestrze roku szkolnego 2025/2026, 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 105.815,66 zł., dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 295 uczniów.

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa w wysokości 294.186,59 zł. na dofinansowanie wypłaty stypendiów oraz w wysokości 105.815,66 zł. na zakup podręczników, a także środkami własnymi miasta w wysokości 1.983.557,08 zł.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli			05/ZJO				
plan				0,14	120.000,00	18.905,38	138.905,38
wykonanie				0,14	107.929,00	18.824,27	126.753,27
% wykonania					89,94%	99,57%	91,25%

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
W ramach zadania w 2025 roku przyznano pomoc zdrowotną 364 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			0,25	300.000,00	33.759,60	333.759,60
wykonanie			0,25	291.374,86	33.614,77	324.989,63
% wykonania				97,12%	99,57%	97,37%
Poniesione w 2025 roku wydatki związane były z dowozem 112 uczniów niepełnosprawnych do placówek funkcjonujących na terenie miasta Płocka.						
7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych		07/ZJO				
plan			0,25	61.000,00	33.759,60	94.759,60
wykonanie			0,25	48.648,72	33.614,77	82.263,49
% wykonania				79,75%	99,57%	86,81%
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 2025 roku liczba osób wykonujących prace wyniosła średnio 24 osoby miesięcznie.						
8. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		09/ZJO				
plan			0,15	14.818,00	20.255,76	35.073,76
wykonanie			0,15	0,00	20.168,86	20.168,86
% wykonania				-	99,57%	57,50%
W ramach zadania w 2025 roku przekazywano środki do planów finansowych poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych, które realizowały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków bezpośrednich zadania według stanu na dzień 31.12.2025 roku stanowi kwota środków nierozdysponowanych.						
9. Asysta techniczna obsługiwanych jednostek		11/ZJO				
plan			1,00	481.000,00	135.038,41	616.038,41
wykonanie			1,00	480.611,00	134.459,09	615.070,09
% wykonania				99,92%	99,57%	99,84%
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 2025 roku dokonano zapłaty za udostępnienie serwisów internetowych w postaci aplikacji ODPN, NABO,						

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					
	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 2025 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”, „Pracownicza 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. W ramach zadania dokonano zapłaty za zakup czterech laptopów i licencji oraz za wdrożenie nowego systemu informatycznego realizującego zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej - BIP.					
	10. Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”	12/ZJO				
	<i>plan</i>		0,25	66.000,00	33.759,60	99.759,60
	wykonanie		0,25	51.161,00	33.614,77	84.775,77
	<i>% wykonania</i>			77,52%	99,57%	84,98%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wydatki poniesione w 2025 roku w związku z realizacją zadania obejmują w szczególności opłaty za: media, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości oraz opłaty za drobne konserwacje i remonty.					
	11. Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97/ZJO				
	<i>plan</i>		0,11	138.549,77	14.854,23	153.404,00
	wykonanie		0,11	102.492,27	14.790,49	117.282,76
	<i>% wykonania</i>			73,98%	99,57%	76,45%
	W ramach zadania w 2025 roku udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla 41 uczniów z Ukrainy w łącznej wysokości 28.942,50 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 73.549,77 zł. na obsługę finansowo - księgową działań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz na zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały w całości środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy.					

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
RAZEM :							
plan				76,00	5.784.647,77	10.060.361,27	15.845.009,04
wykonanie				74,50	3.821.365,75	10.017.202,26	13.838.568,01
% wykonania					66,06%	99,57%	87,34%

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 1						
1. Opieka nad dziećmi do lat trzech		01/ZLM1				
plan			24,25	117.761,00	3.006.598,27	3.124.359,27
wykonanie			24,25	96.042,51	2.951.702,26	3.047.744,77
% wykonania				81,56%	98,17%	97,55%
W 2025 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 pielęgnacyjne – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników 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 2025 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 317.627,02 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 2.730.117,75 zł.						
RAZEM:						
plan			24,25	117.761,00	3.006.598,27	3.124.359,27
wykonanie			24,25	96.042,51	2.951.702,26	3.047.744,77
% wykonania				81,56%	98,17%	97,55%

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		24,75	167.522,00	3.619.295,53	3.786.817,53
	wykonanie		24,75	161.008,54	3.569.555,81	3.730.564,35
	% wykonania			96,11%	98,63%	98,51%
W 2025 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 pielęgnacyjno – zdrowotne oraz opiekę wychowawczą, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychomotorycznego. Wydatki zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzeń pracowników 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 wykonano serwis i naprawę pompy do przepompowni ścieków oraz zakupiono podstawkę pod zmywarkę.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 sfinansowano w 2025 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 343.769,27 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 3.386.795,08 zł.						
RAZEM:						
	plan		24,75	167.522,00	3.619.295,53	3.786.817,53
	wykonanie		24,75	161.008,54	3.569.555,81	3.730.564,35
	% wykonania			96,11%	98,63%	98,51%

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				
	<i>plan</i>		23,75	136.000,00	3.120.018,66	3.256.018,66
	wykonanie		23,75	127.132,02	3.096.483,69	3.223.615,71
	% wykonania			93,48%	99,25%	99,00%
W 2025 roku w Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Płoskiego 3 opieką i wychowaniem objętych było 85 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 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 wagę kalkulacyjną do przygotowywania posiłków, wykonano naprawę pralek oraz węzła ciepłego.						
Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 sfinansowano w 2025 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 333.441,83 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 2.890.173,88 zł.						
RAZEM:						
	<i>plan</i>		23,75	136.000,00	3.120.018,66	3.256.018,66
	wykonanie		23,75	127.132,02	3.096.483,69	3.223.615,71
	% wykonania			93,48%	99,25%	99,00%

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		29,75	221.234,18	3.753.624,72	3.974.858,90
	wykonanie		29,75	183.601,10	3.723.400,16	3.907.001,26
	% wykonania			82,99%	99,20%	98,29%
W 2025 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 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 2025 roku środkami stanowiącymi dotację celową w wysokości 402.636,07 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 3.504.365,19 zł.						
RAZEM:						
	plan		29,75	221.234,18	3.753.624,72	3.974.858,90
	wykonanie		29,75	183.601,10	3.723.400,16	3.907.001,26
	% wykonania			82,99%	99,20%	98,29%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
	PLAN		979,00	215.796.468,97	109.405.803,80	325.202.272,77
	WYKONANIE		967,75	210.781.769,10	107.980.652,44	318.762.421,54
	% WYKONANIA			97,68%	98,70%	98,02%



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

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

Plan 3 252 537,81
Wykonanie 3 139 676,79
% Wykonania 96,53%

01/PR001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	10,78		Plan	Plan	1 523 956,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			Wykonanie	1 480 007,97
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 4		osobowe:	1 440 234,70
Liczba uczniów:	I-VI 106	IX-XII 88	Wykonanie	rzeczowe:	83 722,00
				osobowe:	1 396 287,12
				rzeczowe:	83 720,85

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

	Plan	19 759,56
	Wykonanie	19 759,56
	osobowe:	19 759,56
	rzeczowe:	0,00
	osobowe:	19 759,56
	rzeczowe:	0,00

07/PR001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan	11 000,00
	Wykonanie	10 660,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Pozytywna dyscyplina dla przedszkoli”, „Wspieranie zdrowia i rozwoju dziecka w codziennej pracy z przedszkolakiem”, „Zabawy podwórkowe oraz wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do organizowania hodowli oraz stosowania eksperymentów i doświadczeń”, „Żyrafa i szakal w przedszkolu, wprowadzenie do porozumienia bez przemocy”, „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, plan działania i pomoc”, „EduAkcja” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 000,00 osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 660,00

08/PR001 Organizacja imprez

	Plan	1 000,00
	Wykonanie	991,04
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zorganizowania turnieju wiedzy o Płocku oraz rajdu szlakiem znanych Płocczan.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 000,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 991,04

09/PR001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	Plan	4 920,00
	Wykonanie	4 920,00
W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano program behawioralno - rozwojowy pt. „SENSOLYKE”.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 920,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 920,00

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

	Plan	101 099,20
	Wykonanie	101 099,20
	osobowe:	101 099,20
	rzeczowe:	0,00
	osobowe:	101 099,20
	rzeczowe:	0,00

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

	Plan	34 945,94
	Wykonanie	34 945,94
	osobowe:	28 965,59
	rzeczowe:	5 980,35
	osobowe:	28 965,59
	rzeczowe:	5 980,35

		Plan	20 897,53
97/PR001/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	20 897,53
		Plan	osobowe: 20 897,53 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 20 897,53 rzeczowe: 0,00
		Plan	118 185,57
P1/PR001 Utrzymanie administracji		Wykonanie	117 054,63
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 108 605,00 rzeczowe: 9 580,57
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 107 474,06 rzeczowe: 9 580,57
		Plan	848 347,95
P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	817 355,53
Etaty:	6,81	Plan	osobowe: 602 828,10 rzeczowe: 245 519,85
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 583 895,92 rzeczowe: 233 459,61
		Plan	542 015,36
P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	508 182,21
Etaty:	3,67	Plan	osobowe: 345 323,36 rzeczowe: 196 692,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 331 207,64 rzeczowe: 176 974,57
		Plan	26 410,00
P9/PR001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	23 803,18
Etaty:	0,30	Plan	osobowe: 26 410,00 rzeczowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 23 803,18 rzeczowe: 0,00
Miejskie Przedszkole Nr 2		Plan	3 296 085,74
<i>ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	3 231 910,23
		% Wykonania	98,05%
		Plan	1 365 448,74
01/PR002 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 353 061,45
Etaty:	9,64	Plan	osobowe: 1 296 457,74 rzeczowe: 68 991,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 1 284 189,32 rzeczowe: 68 872,13
Liczba oddziałów:	I-VI 4		IX-XII 4
Liczba uczniów:	I-VI 100		IX-XII 99
		Plan	215,70
04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	215,70
		Plan	osobowe: 215,70 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 215,70 rzeczowe: 0,00

07/PR002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	7 500,00
		Wykonanie	7 500,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Plan nadzoru pedagogicznego i zmiany w oświacie”, „Technologie cyfrowe a rozwój małych dzieci”, „Zachowania opozycyjno – buntownicze dzieci - jak reagować mądrze i skutecznie”, „Zachowania dzieci w trudnych sytuacjach społecznych - hejt, bunt, sytuacja rozwodowa i inne - jak wspierać dzieci i ich rodziców” i „Magia ukrytej matematyki - jak wykorzystywać codzienne sytuacje do naturalnej, niezauważalnej dla dziecka nauki pojęć matematycznych”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 7 500,00

P1/PR002 Utrzymanie administracji		Plan	114 813,26
		Wykonanie	114 258,90
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 108 936,26
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 5 877,00
		Wykonanie	osobowe: 108 860,34
			rzeczowe: 5 398,56

P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 044 282,43
		Wykonanie	1 022 632,05
<i>Etaty:</i>	<i>7,17</i>	Plan	osobowe: 720 210,69
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 324 071,74
		Wykonanie	osobowe: 704 925,14
			rzeczowe: 317 706,91

P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	567 540,40
		Wykonanie	542 291,96
<i>Etaty:</i>	<i>3,83</i>	Plan	osobowe: 339 371,40
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 228 169,00
		Wykonanie	osobowe: 336 716,80
			rzeczowe: 205 575,16

P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		Plan	196 285,21
		Wykonanie	191 950,17
<i>Etaty:</i>	<i>2,70</i>	Plan	osobowe: 190 611,21
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 5 674,00
		Wykonanie	osobowe: 186 276,17
			rzeczowe: 5 674,00

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		Plan	8 194 000,22
<i>ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	8 116 692,70
		% Wykonania	99,06%

01/PR003 Nauczanie i wychowanie				Plan	3 644 818,69	
				Wykonanie	3 618 841,45	
<i>Etaty:</i>	<i>22,61</i>			Plan	osobowe:	3 490 223,69
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>				rzeczowe:	154 595,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 9</i>	<i>IX-XII 8</i>		Wykonanie	osobowe:	3 464 632,46
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 163</i>	<i>IX-XII 151</i>			rzeczowe:	154 208,99

04/PR003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	7 461,16
		Wykonanie	7 432,61
		Plan	osobowe: 7 461,16
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 7 432,61
			rzeczowe: 0,00

07/PR003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „ABC Emocji, czyli zrozumieć siebie i innych” oraz „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. Wykupiono również dostęp online do platformy edukacyjnej Eduskill, na której prowadzone są e-szkolenia dla nauczycieli.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 000,00	
		Plan	1 683 747,15	
16/PR003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	1 667 621,34	
<i>Etaty:</i>	9,00	Plan	osobowe:	1 616 212,15
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	67 535,00
		Wykonanie	osobowe:	1 600 086,34
			rzeczowe:	67 535,00
		Plan	89 215,27	
97/PR003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	89 215,27	
	Plan	osobowe:	89 215,27	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	89 215,27	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	29 511,12	
97/PR003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	29 511,12	
	Plan	osobowe:	25 373,27	
		rzeczowe:	4 137,85	
	Wykonanie	osobowe:	25 373,27	
		rzeczowe:	4 137,85	
		Plan	11 532,22	
97/PR003/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	11 532,22	
	Plan	osobowe:	11 532,22	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	11 532,22	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	215 683,86	
P1/PR003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	213 141,06	
<i>Etaty:</i>	2,00	Plan	osobowe:	195 343,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	20 340,86
		Wykonanie	osobowe:	192 800,20
			rzeczowe:	20 340,86
		Plan	1 659 517,94	
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 642 252,04	
<i>Etaty:</i>	13,58	Plan	osobowe:	1 316 284,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	343 233,94
		Wykonanie	osobowe:	1 308 661,18
			rzeczowe:	333 590,86
		Plan	840 012,81	
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	824 645,59	
<i>Etaty:</i>	4,65	Plan	osobowe:	517 229,81
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	322 783,00
		Wykonanie	osobowe:	512 339,73
			rzeczowe:	312 305,86

P9/PR003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	3 500,00		
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały papiernicze w celu przeprowadzenia zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w gabinetach terapeutycznych.</i>		Wykonanie	3 500,00		
	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	3 500,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	3 500,00		
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi		Plan	4 150 454,54		
<i>ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock</i>		Wykonanie	4 093 543,66		
		% Wykonania	98,63%		
01/PR004 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 963 116,12		
		Wykonanie	1 952 529,51		
<i>Etaty:</i>	13,90	Plan	osobowe:	1 877 890,12	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	85 226,00	
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 867 665,91
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 139			IX-XII 127	rzeczowe:
		Plan	160 766,80		
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	159 867,32		
<i>Etaty:</i>	1,67	Plan	osobowe:	152 794,80	
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	7 972,00	
		Wykonanie	osobowe:	151 895,32	
			rzeczowe:	7 972,00	
07/PR004 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	6 600,00		
		Wykonanie	6 600,00		
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Sensopsoty - sensoryczne zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka”, „Animator tańca w przedszkolu i szkole - poziom podstawowy” oraz „Animator tańca w przedszkolu i szkole - poziom rozszerzony”.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 600,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	6 600,00		
08/PR004 Organizacja imprez		Plan	500,00		
		Wykonanie	500,00		
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla uczestników XVII edycji przeglądu twórczości plastycznej.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	500,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	500,00		
09/PR004 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	2 600,00		
		Wykonanie	2 600,00		
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania dwóch programów: „Mamusi, tatusiu - porozmawiajmy” i „Lubimy rozmawiać”.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	2 600,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	2 600,00		
97/PR004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	30 841,66		
		Wykonanie	30 841,66		
	Plan	osobowe:	30 841,66		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	30 841,66		
		rzeczowe:	0,00		

		Plan	10 905,63
97/PR004/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	10 905,63
		Plan	osobowe: 9 318,89 rzeczowe: 1 586,74
		Wykonanie	osobowe: 9 318,89 rzeczowe: 1 586,74
		Plan	5 317,42
97/PR004/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	5 317,42
		Plan	osobowe: 5 317,42 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 5 317,42 rzeczowe: 0,00
		Plan	137 655,00
P1/PR004 Utrzymanie administracji		Wykonanie	135 929,88
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 117 862,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 19 793,00
		Wykonanie	osobowe: 116 368,47 rzeczowe: 19 561,41
		Plan	1 187 558,00
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 174 636,16
Etaty:	9,05	Plan	osobowe: 806 980,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 380 578,00
		Wykonanie	osobowe: 801 263,90 rzeczowe: 373 372,26
		Plan	644 593,91
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	613 816,08
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 363 700,91
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 280 893,00
		Wykonanie	osobowe: 360 834,45 rzeczowe: 252 981,63
Miejskie Przedszkole Nr 5		Plan	6 920 014,43
<i>ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	6 847 938,65
		% Wykonania	98,96%
		Plan	3 352 750,74
01/PR005 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 338 647,81
Etaty:	26,21	Plan	osobowe: 3 148 955,74
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 203 795,00
Liczba oddziałów:	I-VI 11	IX-XII 10	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 255		
			osobowe: 3 135 133,20 rzeczowe: 203 514,61
		Plan	96 829,28
04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	96 829,28
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 92 843,28
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 986,00
		Wykonanie	osobowe: 92 843,28 rzeczowe: 3 986,00

		Plan	12 500,00	
07/PR005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 910,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nie daj się cyberbójcom!”, „Pozytywna dyscyplina w edukacji”, „Wskazówki dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w spektrum autyzmu. Dostosowanie form i metod nauczania”, „Przyjaciele Zippiego”, „Chat GPT - praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela przedszkola” i „Edukacja włączająca - wszystko co warto wiedzieć”. Zorganizowano również warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczny, muzyczny świat dziecka” oraz „Warsztaty umuzykalniające, integrujące z muzyką - zabawy”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	12 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	11 910,00	
		Plan	500,00	
08/PR005 Organizacja imprez		Wykonanie	500,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono dyplomy i upominki dla dzieci biorących udział w konkursie pt. „Mam supermoce - przegląd talentów”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	500,00	
		Plan	57 602,44	
97/PR005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	57 602,44	
	Plan	osobowe:	57 602,44	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	57 602,44	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	23 423,87	
97/PR005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	23 423,87	
	Plan	osobowe:	18 992,90	
		rzeczowe:	4 430,97	
	Wykonanie	osobowe:	18 992,90	
		rzeczowe:	4 430,97	
		Plan	9 193,37	
97/PR005/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	9 193,37	
	Plan	osobowe:	9 193,37	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	9 193,37	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	141 356,22	
P1/PR005 Utrzymanie administracji		Wykonanie	129 802,65	
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	111 732,22
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	29 624,00
		Wykonanie	osobowe:	111 258,01
			rzeczowe:	18 544,64
		Plan	1 964 823,43	
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 954 404,11	
<i>Etaty:</i>	<i>17,21</i>	Plan	osobowe:	1 459 140,16
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	505 683,27
		Wykonanie	osobowe:	1 455 044,46
			rzeczowe:	499 359,65
		Plan	1 071 313,82	
P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	1 038 775,65	
<i>Etaty:</i>	<i>6,00</i>	Plan	osobowe:	564 975,82
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	506 338,00
		Wykonanie	osobowe:	559 535,05
			rzeczowe:	479 240,60

P9/PR005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	189 721,26
Wykonanie			186 849,47
Etaty:	2,35	Plan	osobowe: 183 139,26
			rzeczowe: 6 582,00
		Wykonanie	osobowe: 180 267,47
			rzeczowe: 6 582,00
Miejskie Przedszkole Nr 6		Plan	4 528 524,93
<i>ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock</i>		Wykonanie	4 462 961,85
		% Wykonania	98,55%
01/PR006 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 167 850,30
Wykonanie			2 153 885,21
Etaty:	15,16	Plan	osobowe: 2 047 244,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 120 605,71
Liczba oddziałów:	I-VI 7 IX-XII 7	Wykonanie	osobowe: 2 033 281,57
Liczba uczniów:	I-VI 159 IX-XII 151		rzeczowe: 120 603,64
04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	13 644,29
Wykonanie			13 608,50
		Plan	osobowe: 13 644,29
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 13 608,50
			rzeczowe: 0,00
07/PR006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	22 000,00
Wykonanie			22 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Piosenki dla wiosenki”, „Mózg zmotywowany”, „Mini mediacje i inne metody ADR w przedszkolu”, „Zabawy karnawałowe”, „Dwujęzyczni do przedszkola”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS/AED z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC” oraz „Inspiracje muzyczne z zabawami rytmicznymi”. Ponadto zorganizowano warsztaty muzyczne pt. „Muzyczne zabawy integracyjne” oraz wykupiono dostęp do platformy edukacyjnej.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 22 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 22 000,00
08/PR006 Organizacja imprez		Plan	1 300,00
Wykonanie			1 300,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Pluszowy miś moim przyjacielem”, Przeglądzie Piosenki pt. „Hej, przeleciał ptaszek”, konkursie pt. „Zdrowo na wesoło” oraz konkursie ekologicznym pt. „Największa świata uroda to przyroda”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 300,00
09/PR006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	1 300,00
Wykonanie			1 300,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania programu pt. „Pierwsze kroki w zdrową przyszłość”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 300,00
97/PR006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	52 410,42
Wykonanie			52 410,42
		Plan	osobowe: 52 410,42
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 52 410,42
			rzeczowe: 0,00

		Plan	21 633,25		
97/PR006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	21 633,25		
	Plan	osobowe:	19 108,15		
		rzeczowe:	2 525,10		
	Wykonanie	osobowe:	19 108,15		
		rzeczowe:	2 525,10		
		Plan	8 350,32		
97/PR006/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	8 350,32		
	Plan	osobowe:	8 350,32		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	8 350,32		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	117 929,33		
P1/PR006 Utrzymanie administracji		Wykonanie	117 338,33		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	106 835,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	11 094,33	
		Wykonanie	osobowe:	106 244,00	
			rzeczowe:	11 094,33	
		Plan	1 380 789,16		
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 367 780,48		
Etaty:	11,25	Plan	osobowe:	1 083 989,08	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	296 800,08	
		Wykonanie	osobowe:	1 079 574,52	
			rzeczowe:	288 205,96	
		Plan	716 200,86		
P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	681 790,99		
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	364 028,86	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	352 172,00	
		Wykonanie	osobowe:	360 229,24	
			rzeczowe:	321 561,75	
		Plan	25 117,00		
P9/PR006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	21 564,35		
Etaty:	0,27	Plan	osobowe:	25 117,00	
			rzeczowe:	0,00	
		Wykonanie	osobowe:	21 564,35	
			rzeczowe:	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 8		Plan	3 615 347,13		
ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock		Wykonanie	3 535 453,63		
		% Wykonania	97,79%		
		Plan	1 609 890,73		
01/PR008 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 580 727,88		
Etaty:	13,58	Plan	osobowe:	1 521 121,23	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	88 769,50	
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 491 958,40
Liczba uczniów:	I-VI 117			IX-XII 94	rzeczowe:

07/PR008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00	
		Wykonanie	9 999,30	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Logorytmika - ruch, słuch, słowo”, „Dyscyplina w grupie przedszkolnej”, „Nowe zasady oceny pracy nauczyciela od 28/11/25 oraz zasady awansu zawodowego nauczyciela i dyrektora”, „Jak napisać, wdrożyć i udokumentować innowację pedagogiczną?”, „Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne”, „Jak sobie radzić z trudnymi emocjami dzieci?”, „Dziecięca matematyka: praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami” oraz „Wdrożenie programu powszechnej edukacji dwujęzycznej”. Ponadto zorganizowano warsztaty muzyczne pt. „Rytmiczna muzyka dla każdego smyka” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	9 999,30	
		Plan	2 000,00	
09/PR008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zrealizowania programu pt. „Wsparcie na start”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 000,00	
		Plan	91 165,53	
97/PR008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	91 165,53	
	Plan	osobowe:	91 165,53	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	91 165,53	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	43 232,93	
97/PR008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	43 232,93	
	Plan	osobowe:	35 666,33	
		rzeczowe:	7 566,60	
	Wykonanie	osobowe:	35 666,33	
		rzeczowe:	7 566,60	
		Plan	11 603,59	
97/PR008/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	11 603,59	
	Plan	osobowe:	11 603,59	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	11 603,59	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	126 851,00	
P1/PR008 Utrzymanie administracji		Wykonanie	126 444,77	
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	118 557,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	8 294,00
		Wykonanie	osobowe:	118 151,06
			rzeczowe:	8 293,71
		Plan	1 187 499,34	
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 172 492,26	
<i>Etaty:</i>	<i>8,47</i>	Plan	osobowe:	673 301,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	514 198,34
		Wykonanie	osobowe:	669 081,83
			rzeczowe:	503 410,43

P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne			Plan	511 867,01				
			Wykonanie	478 317,67				
Etaty:	2,25	Plan	osobowe:	276 698,01				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	235 169,00				
			Wykonanie	osobowe:	272 029,13			
				rzeczowe:	206 288,54			
			Plan	21 237,00				
P9/PR008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	19 469,70				
Etaty:	0,25	Plan	osobowe:	21 237,00				
			rzeczowe:	0,00				
			Wykonanie	osobowe:	19 469,70			
				rzeczowe:	0,00			
Miejskie Przedszkole Nr 9			Plan	2 831 755,56				
ul. Krótka 1, 09-402 Płock			Wykonanie	2 779 673,56				
			% Wykonania	98,16%				
			Plan	1 234 500,50				
01/PR009 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	1 209 820,95				
Etaty:	8,75	Plan	osobowe:	1 155 657,50				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	78 843,00				
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 4	Wykonanie	osobowe:	1 130 978,64			
Liczba uczniów:	I-VI 94			IX-XII 83	rzeczowe:	78 842,31		
			Plan	116 093,57				
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	116 037,86				
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	112 107,57				
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	3 986,00				
			Wykonanie	osobowe:	112 051,86			
				rzeczowe:	3 986,00			
			Plan	10 000,00				
07/PR009 Doskonalenie zawodowe nauczycieli			Wykonanie	10 000,00				
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kreatywny nauczyciel”, „W świecie dziecięcych zmysłów”, „Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu. Praktyczne metody funkcjonowania dziecka w zabawie, nauce i relacjach społecznych”, „Dyscyplina w grupie przedszkolnej”, „Edumuz” oraz „W świecie dziecięcych zmysłów - sensodydaktyka”. Ponadto zorganizowano warsztaty pt. „Trening umiejętności społecznych przedszkolaka”.			Plan	osobowe:	0,00			
				rzeczowe:	10 000,00			
						Wykonanie	osobowe:	0,00
							rzeczowe:	10 000,00
			Plan	600,00				
08/PR009 Organizacja imprez			Wykonanie	600,00				
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono materiały edukacyjne w celu zorganizowania konkursu pt. „Wielkanocna pisanka przestrzenna” oraz „W kraju orla białego”.			Plan	osobowe:	0,00			
				rzeczowe:	600,00			
						Wykonanie	osobowe:	0,00
							rzeczowe:	600,00
			Plan	4 920,00				
09/PR009 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Wykonanie	4 920,00				
W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano program behawioralno - rozwojowy pt. „SENSOLYKE”.			Plan	osobowe:	0,00			
				rzeczowe:	4 920,00			
						Wykonanie	osobowe:	0,00
							rzeczowe:	4 920,00

		Plan	76 481,90	
97/PR009 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	76 481,90	
	Plan	osobowe:	76 481,90	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	76 481,90	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	29 609,72	
97/PR009/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	29 609,72	
	Plan	osobowe:	25 017,16	
		rzeczowe:	4 592,56	
	Wykonanie	osobowe:	25 017,16	
		rzeczowe:	4 592,56	
		Plan	16 328,88	
97/PR009/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	16 328,88	
	Plan	osobowe:	16 328,88	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	16 328,88	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	127 758,73	
P1/PR009 Utrzymanie administracji		Wykonanie	127 493,96	
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	116 942,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	10 816,73
		Wykonanie	osobowe:	116 677,23
			rzeczowe:	10 816,73
		Plan	768 823,94	
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	758 011,75	
Etaty:	6,50	Plan	osobowe:	579 526,93
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	189 297,01
		Wykonanie	osobowe:	572 394,56
			rzeczowe:	185 617,19
		Plan	446 638,32	
P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	430 368,54	
Etaty:	3,00	Plan	osobowe:	282 884,32
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	163 754,00
		Wykonanie	osobowe:	277 453,42
			rzeczowe:	152 915,12
Miejskie Przedszkole Nr 10		Plan	3 098 629,21	
ul. M. Skłodowskiej - Curie 2a, 09-400 Płock		Wykonanie	3 003 806,75	
		% Wykonania	96,94%	
		Plan	1 375 456,60	
01/PR010 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 346 241,44	
Etaty:	9,99	Plan	osobowe:	1 288 591,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	86 865,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	Wykonanie	osobowe:	1 259 376,44
Liczba uczniów:	I-VI 120		rzeczowe:	86 865,00

		Plan	8 800,00	
07/PR010 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 800,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Przyjaciele Zippiego”, „Akademia Librus”, „Instruktaż do zajęć tanecznych dla nauczycieli”, „Jak pomóc uczniom poczuć niezwykłą moc zwykłego czytania? Edukacja czytelnicza dzieci w wieku wczesnoszkolnym” oraz „Wdrożenie programu powszechnej edukacji dwujęzycznej”. Ponadto zorganizowano warsztaty muzyczne pt. „Rytmiczny muzyczny świat dziecka”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 800,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 800,00	
		Plan	50 393,35	
97/PR010 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	50 393,35	
	Plan	osobowe:	50 393,35	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	50 393,35	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	23 579,23	
97/PR010/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	23 579,23	
	Plan	osobowe:	20 186,12	
		rzeczowe:	3 393,11	
	Wykonanie	osobowe:	20 186,12	
		rzeczowe:	3 393,11	
		Plan	10 758,66	
97/PR010/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	10 758,66	
	Plan	osobowe:	10 758,66	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	10 758,66	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	117 494,80	
P1/PR010 Utrzymanie administracji		Wykonanie	116 037,19	
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	108 627,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	8 867,80
		Wykonanie	osobowe:	107 169,39
			rzeczowe:	8 867,80
		Plan	1 005 128,16	
P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	984 683,79	
<i>Etaty:</i>	<i>7,62</i>	Plan	osobowe:	725 734,20
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	279 393,96
		Wykonanie	osobowe:	717 756,77
			rzeczowe:	266 927,02
		Plan	507 018,41	
P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	463 313,09	
<i>Etaty:</i>	<i>3,50</i>	Plan	osobowe:	298 849,41
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	208 169,00
		Wykonanie	osobowe:	291 036,18
			rzeczowe:	172 276,91

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock

Plan 3 799 888,76
Wykonanie 3 712 815,45
% Wykonania 97,71%

01/PR011 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	13,86		Plan	Plan	1 829 770,65
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	1 798 750,90
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 6	IX-XII 6	Wykonanie	osobowe:	1 730 970,51
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 138	IX-XII 131		rzeczowe:	98 800,14
				osobowe:	1 699 950,76
				rzeczowe:	98 800,14

07/PR011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	Plan	8 500,00
				Wykonanie	8 500,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych”, „Wiatrak matematyczny - narzędzie i metoda pracy z dziećmi część I i II”, „Jak prawidłowo przygotować Przedszkole do nowego roku szkolnego 2025/2026 zgodnie z aktualnymi wymogami i stanem prawnym - plan nadzoru oraz innych działań dyrektora i nauczycieli”, „Nowelizacja zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”, „Razem się bawimy, razem się uczymy - edukacja włączająca w przedszkolu”, „Integracja dzieci w grupie poprzez gry i zabawy” i „Przyjaciele Zippiego”.</i>			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 500,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	8 500,00

97/PR011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 74 273,57

Wykonanie 74 273,57

Plan	osobowe:	74 273,57
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	74 273,57
	rzeczowe:	0,00

97/PR011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa

Plan 28 131,12

Wykonanie 28 131,12

Plan	osobowe:	25 729,52
	rzeczowe:	2 401,60
Wykonanie	osobowe:	25 729,52
	rzeczowe:	2 401,60

97/PR011/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka

Plan 13 989,00

Wykonanie 13 989,00

Plan	osobowe:	13 989,00
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	13 989,00
	rzeczowe:	0,00

P1/PR011 Utrzymanie administracji

<i>Etaty:</i>	1,00		Plan	Plan	122 996,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	122 562,74
			Wykonanie	osobowe:	111 926,00
				rzeczowe:	11 070,00
				osobowe:	111 506,89
				rzeczowe:	11 055,85

P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą

<i>Etaty:</i>	8,91		Plan	Plan	1 035 857,77
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	1 026 016,51
			Wykonanie	osobowe:	851 600,00
				rzeczowe:	184 257,77
				osobowe:	847 347,25
				rzeczowe:	178 669,26

			Plan	686 370,65
P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne			Wykonanie	640 591,61
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	355 478,65
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	330 892,00
		Wykonanie	osobowe:	349 650,20
			rzeczowe:	290 941,41

Miejskie Przedszkole Nr 12		Plan	3 266 953,46
ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock		Wykonanie	3 209 477,10
		% Wykonania	98,24%

				Plan	1 617 422,66	
01/PR012 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 606 985,86	
Etaty:	11,46			Plan	osobowe:	1 525 571,66
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	91 851,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 4		Wykonanie	osobowe:	1 515 134,86
Liczba uczniów:	I-VI 113	IX-XII 94			rzeczowe:	91 851,00

07/PR012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
		Wykonanie	9 937,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki I i II stopień”, „Dokumentacja nauczyciela w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Zakres odpowiedzialności nauczyciela, dyrektora oraz placówki”, „Kadry w oświacie”, „Kompendium Dyrektora Przedszkola”, „Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej”, „Bum Bum Rurki w pracy z dziećmi”, „Plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy przedszkola 2025/2026” oraz „Zespoły zadaniowe w przedszkolu”. Ponadto zorganizowano warsztaty pt. „Trening umiejętności społecznych - przedszkola”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 937,00

08/PR012 Organizacja imprez		Plan	1 200,00
		Wykonanie	1 188,96
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono dyplomy i nagrody dla dzieci biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 200,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 188,96

97/PR012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	36 124,24
		Wykonanie	36 124,24
Plan	osobowe:	36 124,24	
	rzeczowe:	0,00	
Wykonanie	osobowe:	36 124,24	
	rzeczowe:	0,00	

97/PR012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	13 172,88
		Wykonanie	13 172,88
Plan	osobowe:	11 533,52	
	rzeczowe:	1 639,36	
Wykonanie	osobowe:	11 533,52	
	rzeczowe:	1 639,36	

97/PR012/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	5 641,42
		Wykonanie	5 641,42
	Plan	osobowe:	5 641,42
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	5 641,42
		rzeczowe:	0,00

P1/PR012 Utrzymanie administracji		Plan	125 783,31	
		Wykonanie	125 457,23	
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe:	114 599,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	11 184,31
		Wykonanie	osobowe:	114 273,82
			rzeczowe:	11 183,41

			Plan	906 443,04
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	899 173,97
Etaty:	7,65	Plan	osobowe:	673 825,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	232 618,04
		Wykonanie	osobowe:	667 690,79
			rzeczowe:	231 483,18

		Plan	551 165,91	
P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	511 795,54	
<i>Etaty:</i>	<i>4,17</i>	Plan	osobowe:	302 364,91
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	248 801,00
		Wykonanie	osobowe:	299 867,93
			rzeczowe:	211 927,61

Miejskie Przedszkole Nr 13		Plan	3 968 227,40
ul. Krakówka 8, 09-400 Płock		Wykonanie	3 887 909,83
		% Wykonania	97,98%

01/PR013 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 805 388,47	
				Wykonanie	1 798 695,50	
Etaty:	11,64			Plan	osobowe:	1 695 507,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	109 881,36
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 5		Wykonanie	osobowe:	1 688 861,21
Liczba uczniów:	I-VI 148	IX-XII 125			rzeczowe:	109 834,29

		Plan	133 961,73	
04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	133 717,24	
<i>Etaty:</i>	<i>1,17</i>	Plan	osobowe:	130 972,73
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	2 989,00
		Wykonanie	osobowe:	130 728,24
			rzeczowe:	2 989,00

		Plan	11 500,00
07/PR013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	11 500,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 - jakie kroki podjąć, żeby rozpocząć i zakończyć procedurę z sukcesem”, „Dokumentacja szkoły i placówki oświatowej”, „Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej”, „Warcaby w mazowieckiej szkole - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Płocku”, „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej/przedszkolnej”, „Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne”, „Kompetencje kierownicze i zarządcze”, „Kompetencje dydaktyczno - merytoryczne”, „Ocena okresowa nauczyciela 2025 - 2026” oraz „Kreatywne wychowanie w przedszkolu”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Zagrajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy część I i II”</i>	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 11 500,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00	
		rzeczowe: 11 500,00	

08/PR013 Organizacja imprez		Plan	900,00
		Wykonanie	900,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano piknik rodzinny, święto pieczonego ziemniaka oraz konkurs pt. „Wierszyki łamiące języki”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	900,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	900,00

		Plan	2 600,00
09/PR013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	2 600,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano następujące projekty profilaktyczne: „Szczęśliwe dziecko, mówimy NIE uzależnieniom”, „Mam prawo do ...” oraz „O jak przyjemnie i jak wesoło”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 2 600,00
		Plan	21 611,61
97/PR013 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	21 611,61
		Plan	osobowe: 21 611,61 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 21 611,61 rzeczowe: 0,00
		Plan	8 079,78
97/PR013/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	8 079,78
		Plan	osobowe: 7 154,56 rzeczowe: 925,22
		Wykonanie	osobowe: 7 154,56 rzeczowe: 925,22
		Plan	3 098,38
97/PR013/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	3 098,38
		Plan	osobowe: 3 098,38 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 3 098,38 rzeczowe: 0,00
		Plan	134 725,00
P1/PR013 Utrzymanie administracji		Wykonanie	133 734,86
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 118 313,00 rzeczowe: 16 412,00
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	osobowe: 117 340,70 rzeczowe: 16 394,16
		Plan	1 163 338,43
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 133 046,51
<i>Etaty:</i>	<i>9,17</i>	Plan	osobowe: 847 329,00 rzeczowe: 316 009,43
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	osobowe: 844 670,20 rzeczowe: 288 376,31
		Plan	683 024,00
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	640 925,95
<i>Etaty:</i>	<i>3,67</i>	Plan	osobowe: 362 132,00 rzeczowe: 320 892,00
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	osobowe: 358 676,10 rzeczowe: 282 249,85

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

Plan 3 856 281,16
Wykonanie 3 696 602,12
% Wykonania 95,86%

01/PR014 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	14,57		Plan	osobowe:	1 671 690,65
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	105 459,00
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 5	Wykonanie	osobowe:	1 528 159,94
Liczba uczniów:	I-VI 138	IX-XII 121		rzeczowe:	105 145,34

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

Etaty:	0,33		Plan	osobowe:	111 624,55
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	111 536,23
				rzeczowe:	0,00

07/PR014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	10 000,00
			Wykonanie	rzeczowe:	9 996,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Opinia i orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a indywidualizacja pracy w grupie - czy to możliwe: roczny przewodnik po pracach plastycznych, wspierający rozwój dzieci”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu”, „Bum Bum Rurki w pracy z dziećmi”, „Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2024/2025”, „Kreatywny nauczyciel”, „Koncentracja uwagi i uważności dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci” oraz „Statut przedszkola i szkoły w praktyce”.					

08/PR014 Organizacja imprez

			Plan	osobowe:	1 200,00
			Wykonanie	rzeczowe:	1 197,50
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie pt. „Sport i uśmiech to zdrowie” oraz konkursie plastycznym pt. „Dyniowe stworki”.					

09/PR014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	osobowe:	1 850,00
			Wykonanie	rzeczowe:	1 850,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Odkrywam siebie i świat”.					

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

			Plan	osobowe:	104 021,07
			Wykonanie	rzeczowe:	104 021,07
			Wykonanie	osobowe:	104 021,07
				rzeczowe:	0,00

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

			Plan	osobowe:	13 590,22
			Wykonanie	rzeczowe:	13 590,22
			Wykonanie	osobowe:	10 216,72
				rzeczowe:	3 373,50
			Wykonanie	osobowe:	10 216,72
				rzeczowe:	3 373,50

		Plan	22 283,87
97/PR014/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	22 283,87
		Plan	osobowe: 22 283,87 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 22 283,87 rzeczowe: 0,00
		Plan	144 877,00
P1/PR014 Utrzymanie administracji		Wykonanie	136 969,29
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 135 215,00 rzeczowe: 9 662,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 127 531,09 rzeczowe: 9 438,20
		Plan	959 217,38
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	923 207,15
Etaty:	7,67	Plan	osobowe: 734 975,00 rzeczowe: 224 242,38
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 707 987,34 rzeczowe: 215 219,81
		Plan	682 211,08
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	606 226,36
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 404 719,08 rzeczowe: 277 492,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 374 429,81 rzeczowe: 231 796,55
		Plan	133 715,34
P9/PR014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	132 419,15
Etaty:	1,40	Plan	osobowe: 130 992,34 rzeczowe: 2 723,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 129 696,15 rzeczowe: 2 723,00
Miejskie Przedszkole Nr 15		Plan	4 955 067,28
<i>ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 907 088,20
		% Wykonania	99,03%
		Plan	2 295 999,90
01/PR015 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 292 038,39
Etaty:	14,89	Plan	osobowe: 2 150 560,20 rzeczowe: 145 439,70
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 2 146 628,69 rzeczowe: 145 409,70
Liczba oddziałów:	I-VI 5		IX-XII 5
Liczba uczniów:	I-VI 100		IX-XII 99
		Plan	9 240,61
04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	9 240,61
		Plan	osobowe: 9 240,61 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 9 240,61 rzeczowe: 0,00

	Plan	26 500,00
07/PR015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Wykonanie	24 320,00

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Standardy ochrony małoletnich, wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli”, „Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”, „Integracja bilateralna”, „Pozytywna dyscyplina w przedszkolu”. Przeprowadzono również dwa warsztaty: „Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) - jak korzystać z gotowych zasobów i uczyć nowocześnie”, „Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży - jak zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania” oraz „MAKATON III - system gestów i symboli graficznych”.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	26 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	24 320,00

	Plan	709 237,00
16/PR015 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Wykonanie	706 978,18

Etaty: 5,00

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	685 325,00
	rzeczowe:	23 912,00
Wykonanie	osobowe:	683 066,18
	rzeczowe:	23 912,00

	Plan	14 540,81
97/PR015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Wykonanie	14 540,81

Plan	osobowe:	14 540,81
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	14 540,81
	rzeczowe:	0,00

	Plan	5 006,12
97/PR015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	Wykonanie	5 006,12

Plan	osobowe:	4 080,06
	rzeczowe:	926,06
Wykonanie	osobowe:	4 080,06
	rzeczowe:	926,06

	Plan	1 085,64
97/PR015/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka	Wykonanie	1 085,64

Plan	osobowe:	1 085,64
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	1 085,64
	rzeczowe:	0,00

	Plan	333 266,00
P1/PR015 Utrzymanie administracji	Wykonanie	330 989,54

Etaty: 2,00

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	319 007,00
	rzeczowe:	14 259,00
Wykonanie	osobowe:	316 733,44
	rzeczowe:	14 256,10

	Plan	1 002 912,56
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Wykonanie	987 680,99

Etaty: 6,75

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	osobowe:	673 754,00
	rzeczowe:	329 158,56
Wykonanie	osobowe:	667 510,23
	rzeczowe:	320 170,76

		Plan	557 278,64
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	535 207,92
<i>Etaty:</i>	3,25	Plan	osobowe: 298 439,64
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 258 839,00
		Wykonanie	osobowe: 290 745,17
			rzeczowe: 244 462,75

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16		Plan	4 262 018,43
ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock		Wykonanie	4 179 315,20
		% Wykonania	98,06%

				Plan	1 559 929,80
01/PR016 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	1 536 613,93
Etaty:	10,25			Plan	osobowe: 1 470 491,80
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 89 438,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		Wykonanie	osobowe: 1 447 227,48
Liczba uczniów:	I-VI 105	IX-XII 103			rzeczowe: 89 386,45

07/PR016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	18 000,00
		Wykonanie	17 999,70
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Spokój, uważność, koncentracja - przygoda z jogą w przedszkolu”, „Inspiracje muzyczne z zabawami rytmicznymi”, „Język szakala i żyrafy - porozumienie bez przemocy”, „Stwórz w grupie 7 pedagogicznych nawyków - bajki pedagogiczne do tańczenia”, „Specjalista w szkole i przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025 - obowiązki i odpowiedzialność w kontekście poprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami”, „Język żyrafy i szakala - komunikacja oparta na empatii M. Rosenberga - współpraca z rodzicami, stosowanie właściwych strategii”, „Podsumowanie nadzoru pedagogicznego”, „AI w pracy nauczyciela”, „Nowelizacja statutu”, „Dokumentowanie pracy placówki”, „Wiatrak matematyczny - narzędzie i metoda pracy z dziećmi” oraz „Steam w przedszkolu”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 18 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 17 999,70

		Plan	1 003 123,00
16/PR016 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	997 775,20
<i>Etaty:</i>	<i>6,00</i>	Plan	osobowe: 973 233,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 29 890,00
		Wykonanie	osobowe: 967 885,20
			rzeczowe: 29 890,00

97/PR016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	72 823,65
		Wykonanie	72 823,65
	Plan	osobowe:	72 823,65
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	72 823,65
		rzeczowe:	0,00

97/PR016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	26 200,02
		Wykonanie	26 200,02
	Plan	osobowe:	22 988,61
		rzeczowe:	3 211,41
	Wykonanie	osobowe:	22 988,61
		rzeczowe:	3 211,41

		Plan	13 828,56
97/PR016/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	13 828,56
		Plan	osobowe: 13 828,56 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 13 828,56 rzeczowe: 0,00
		Plan	133 288,00
P1/PR016 Utrzymanie administracji		Wykonanie	132 938,78
Etaty:	1,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 120 035,00 rzeczowe: 13 253,00
		Wykonanie	osobowe: 119 751,85 rzeczowe: 13 186,93
		Plan	904 168,13
P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	889 204,11
Etaty:	7,51		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 697 982,00 rzeczowe: 206 186,13
		Wykonanie	osobowe: 689 303,54 rzeczowe: 199 900,57
		Plan	530 657,27
P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	491 931,25
Etaty:	3,00		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
		Plan	osobowe: 307 488,27 rzeczowe: 223 169,00
		Wykonanie	osobowe: 302 928,37 rzeczowe: 189 002,88
Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Małego Księcia		Plan	4 390 283,72
<i>ul. Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	4 291 634,16
		% Wykonania	97,75%
		Plan	1 768 756,59
01/PR017 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 757 014,33
Etaty:	13,35		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 6	IX-XII 5	
Liczba uczniów:	I-VI 150	IX-XII 123	
		Plan	osobowe: 1 653 348,58 rzeczowe: 115 408,01
		Wykonanie	osobowe: 1 642 523,82 rzeczowe: 114 490,51
		Plan	660,13
04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	654,58
		Plan	osobowe: 660,13 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 654,58 rzeczowe: 0,00
		Plan	10 500,00
07/PR017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 494,74
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Trening umiejętności społecznych - przedszkola”, „Profilaktyka rodzica roszczeniowego”, „Bum Bum Rurki w pracy z dziećmi”, „Kadry w oświacie”, „Serwis oświatowy - szkolenie z zakresu zmian awansu zawodowego nauczycieli”, „Wdrożenie programu powszechnej edukacji dwujęzycznej” oraz „Budżet 2026 w PABS na podstawie arkusza organizacyjnego 2025/2026”. Zorganizowano również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 10 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 494,74

08/PR017 Organizacja imprez		Plan	500,00		
		Wykonanie	480,09		
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono dyplomy i nagrody dla dzieci biorących udział w II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Przyjaciele Małego Księcia”.</i>	Plan	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	500,00		
	Wykonanie	osobowe:	0,00		
		rzeczowe:	480,09		
		Plan	51 001,69		
97/PR017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	51 001,69		
	Plan	osobowe:	51 001,69		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	51 001,69		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	30 839,77		
97/PR017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	30 839,77		
	Plan	osobowe:	24 402,91		
		rzeczowe:	6 436,86		
	Wykonanie	osobowe:	24 402,91		
		rzeczowe:	6 436,86		
		Plan	12 182,74		
97/PR017/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	12 182,74		
	Plan	osobowe:	12 182,74		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	12 182,74		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	140 715,00		
P1/PR017 Utrzymanie administracji		Wykonanie	138 884,97		
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>		Plan	osobowe:	110 576,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe:	30 139,00
				osobowe:	109 353,64
				rzeczowe:	29 531,33
		Plan	1 576 358,01		
P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 539 628,43		
<i>Etaty:</i>	<i>10,10</i>		Plan	osobowe:	1 011 115,44
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe:	565 242,57
				osobowe:	1 001 196,31
				rzeczowe:	538 432,12
		Plan	798 769,79		
P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	750 452,82		
<i>Etaty:</i>	<i>3,99</i>		Plan	osobowe:	433 194,79
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe:	365 575,00
				osobowe:	428 981,83
				rzeczowe:	321 470,99
Miejskie Przedszkole Nr 19		Plan	3 483 461,35		
<i>ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	3 420 302,89		
		% Wykonania	98,19%		
		Plan	1 661 635,52		
01/PR019 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 634 942,89		
<i>Etaty:</i>	<i>13,45</i>		Plan	osobowe:	1 564 770,52
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>			rzeczowe:	96 865,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 5</i>			osobowe:	1 538 210,78
				rzeczowe:	96 732,11
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 124</i>				

		Plan	149 936,60
04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	149 936,60
Etaty:	1,28	Plan	osobowe: 141 965,60
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 7 971,00
		Wykonanie	osobowe: 141 965,60
			rzeczowe: 7 971,00
		Plan	9 000,00
07/PR019 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 893,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Inspiracje muzyczno - ruchowe”, „10 tańców wychowawców - bajki pedagogiczne do tańczenia”, „Akademia Librus”, „Przyjaciele Zippiego”, „Kadry w oświacie”, „Dokumentacja szkoły i placówki oświatowej” oraz „Kompendium dyrektora przedszkola”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 8 893,00
		Plan	1 300,00
08/PR019 Organizacja imprez		Wykonanie	1 121,74
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono upominki dla dzieci biorących udział w Konkursie Fotograficznym pt. „Pocztówka mojego miasta”, Konkursie Plastycznym pt. Jesień w moim mieście” oraz Konkursie Kulinarным pt. „Mali mistrzowie kuchni”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 300,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 121,74
		Plan	76 169,99
97/PR019 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	76 169,99
		Plan	osobowe: 76 169,99
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 76 169,99
			rzeczowe: 0,00
		Plan	24 575,39
97/PR019/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	24 575,39
		Plan	osobowe: 21 428,57
			rzeczowe: 3 146,82
		Wykonanie	osobowe: 21 428,57
			rzeczowe: 3 146,82
		Plan	13 364,06
97/PR019/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	13 364,06
		Plan	osobowe: 13 364,06
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 13 364,06
			rzeczowe: 0,00
		Plan	124 673,49
P1/PR019 Utrzymanie administracji		Wykonanie	123 283,97
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 114 131,49
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 10 542,00
		Wykonanie	osobowe: 112 925,80
			rzeczowe: 10 358,17
		Plan	842 703,65
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	830 927,39
Etaty:	7,17	Plan	osobowe: 653 310,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 189 393,65
		Wykonanie	osobowe: 646 825,22
			rzeczowe: 184 102,17

		Plan	580 102,65
P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	557 087,86
<i>Etaty:</i>	3,33	Plan	osobowe: 310 571,65
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe: 269 531,00
		Wykonanie	osobowe: 305 591,54
			rzeczowe: 251 496,32

Miejskie Przedszkole Nr 21		Plan	3 442 081,37
ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock		Wykonanie	3 366 326,80
		% Wykonania	97,80%

01/PR021 Nauczanie i wychowanie				Plan	1 642 375,52
				Wykonanie	1 636 254,15
Etaty:	11,09			Plan	osobowe: 1 555 403,52
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe: 86 972,00
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 5		Wykonanie	osobowe: 1 549 282,32
Liczba uczniów:	I-VI 119	IX-XII 112			rzeczowe: 86 971,83

04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	11 099,84
		Wykonanie	11 013,94
	Plan	osobowe:	11 099,84
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	11 013,94
		rzeczowe:	0,00

07/PR021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	10 000,00
		Wykonanie	9 991,79
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Terapia ręki - odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży”, „Praca z dzieckiem w spektrum autyzmu”, „Warcaby w mazowieckiej szkole Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Płocku”, „Diagnoza funkcjonowania w przedszkolu - diagnoza i terapia poprzez zabawę”, „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu”, „Apteczka w przedszkolu i szkole - zagadnienia prawne”, „Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci”, „Trening umiejętności społecznych” oraz „12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczna nauka dla każdego smyka”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 9 991,79

08/PR021 Organizacja imprez		Plan	600,00
		Wykonanie	600,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano Festiwal Tańców Ludowych.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 600,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 600,00

09/PR021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	2 050,00
		Wykonanie	2 050,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Stacja - bezpieczna rodzina”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 050,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 050,00

97/PR021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	34 943,64
		Wykonanie	34 943,64
Plan	osobowe:	34 943,64	
	rzeczowe:	0,00	
Wykonanie	osobowe:	34 943,64	
	rzeczowe:	0,00	

97/PR021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	18 626,92		
		Wykonanie	18 626,92		
	Plan	osobowe:	16 924,69		
		rzeczowe:	1 702,23		
	Wykonanie	osobowe:	16 924,69		
		rzeczowe:	1 702,23		
97/PR021/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	5 932,89		
		Wykonanie	5 932,89		
	Plan	osobowe:	5 932,89		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	5 932,89		
		rzeczowe:	0,00		
P1/PR021 Utrzymanie administracji		Plan	132 266,60		
		Wykonanie	131 247,53		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	119 018,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	13 248,60	
		Wykonanie	osobowe:	117 998,93	
			rzeczowe:	13 248,60	
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	964 756,46		
		Wykonanie	949 478,76		
Etaty:	7,72	Plan	osobowe:	725 279,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	239 477,46	
		Wykonanie	osobowe:	716 981,25	
			rzeczowe:	232 497,51	
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	581 102,41		
		Wykonanie	527 860,09		
Etaty:	3,75	Plan	osobowe:	310 210,41	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	270 892,00	
		Wykonanie	osobowe:	304 317,38	
			rzeczowe:	223 542,71	
P9/PR021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	38 327,09		
		Wykonanie	38 327,09		
	Plan	osobowe:	38 327,09		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	38 327,09		
		rzeczowe:	0,00		
Miejskie Przedszkole Nr 27		Plan	2 939 655,33		
ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock		Wykonanie	2 864 441,31		
		% Wykonania	97,44%		
01/PR027 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 345 555,76		
		Wykonanie	1 339 962,46		
Etaty:	8,93	Plan	osobowe:	1 273 191,76	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	72 364,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 4	IX-XII 3	Wykonanie	osobowe:	1 267 655,46
Liczba uczniów:	I-VI 89			IX-XII 54	rzeczowe:

		Plan	136 910,20
04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	136 387,07
Etaty:	1,17	Plan	osobowe: 132 924,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 986,00
		Wykonanie	osobowe: 132 401,07
			rzeczowe: 3 986,00
		Plan	14 000,00
07/PR027 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Język szakala i żyrafy - komunikacja oparta na empatii M. Rosenberga w pracy pedagoga”, „Sztuczna inteligencja - możliwości sztucznej inteligencji w aplikacjach edukacyjnych”, „ABC - ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, „Integracja - jak pomóc uczniom budować relacje rówieśnicze”, „Program wychowania przedszkolnego 2025-2026. Przedszkolak w świecie uczuć i emocji”, „Przyjaciele Zippiego” oraz „Uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych - jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczny, muzyczny świat dziecka”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 000,00
		Plan	500,00
08/PR027 Organizacja imprez		Wykonanie	497,85
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano XIII Międzynarodowy Konkurs pt. „Święta w moim domu”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 497,85
		Plan	1 850,00
09/PR027 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 850,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Zmień używki na owoce, bo one mają supermoce”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 850,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 850,00
		Plan	17 617,53
97/PR027 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	17 617,53
		Plan	osobowe: 17 617,53
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 17 617,53
			rzeczowe: 0,00
		Plan	5 231,01
97/PR027/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	5 231,01
		Plan	osobowe: 4 319,32
			rzeczowe: 911,69
		Wykonanie	osobowe: 4 319,32
			rzeczowe: 911,69
		Plan	3 109,10
97/PR027/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	3 109,10
		Plan	osobowe: 3 109,10
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 3 109,10
			rzeczowe: 0,00

P1/PR027 Utrzymanie administracji		Plan	120 990,64
		Wykonanie	119 615,80
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 109 504,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 11 486,64
		Wykonanie	osobowe: 108 129,16
			rzeczowe: 11 486,64

P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	761 208,69
		Wykonanie	739 915,55
Etaty:	7,25	Plan	osobowe: 580 333,31
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 180 875,38
		Wykonanie	osobowe: 563 783,05
			rzeczowe: 176 132,50

P3/PR027 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	530 679,00
		Wykonanie	484 252,89
Etaty:	3,78	Plan	osobowe: 336 648,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 194 031,00
		Wykonanie	osobowe: 327 458,11
			rzeczowe: 156 794,78

P9/PR027 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	2 003,40
		Wykonanie	2 002,05
		Plan	osobowe: 2 003,40
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 2 002,05
			rzeczowe: 0,00

Miejskie Przedszkole Nr 29		Plan	5 251 511,49
ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock		Wykonanie	5 118 429,83
		% Wykonania	97,47%

01/PR029 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 445 498,99
		Wykonanie	2 414 556,30
Etaty:	19,23	Plan	osobowe: 2 305 972,98
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 139 526,01
Liczba oddziałów:	I-VI 8	IX-XII 8	osobowe: 2 275 030,29
Liczba uczniów:	I-VI 193		rzeczowe: 139 526,01

04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	87 979,98
		Wykonanie	85 249,04
Etaty:	0,67	Plan	osobowe: 83 993,98
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 986,00
		Wykonanie	osobowe: 81 263,04
			rzeczowe: 3 986,00

07/PR029 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	13 000,00
		Wykonanie	12 999,50
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Język szakala i żyrafy - komunikacja oparta na empatii M. Rosenberga w pracy pedagoga”, „Animator tańca w przedszkolu”, „Standardy ochrony małoletnich - wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych”, „Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków”, „Animator tańca w przedszkolu i szkole” oraz „Odporność psychiczna nauczyciela - jak usprawniać mózg i wzmacniać kondycję psychiczną?”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 13 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 999,50

08/PR029 Organizacja imprez		Plan	1 000,00
		Wykonanie	1 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano XX Olimpiadę Dzieci Sześćioletnich.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 000,00
97/PR029 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	122 697,40
		Wykonanie	122 697,40
		Plan	osobowe: 122 697,40
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 122 697,40
			rzeczowe: 0,00
97/PR029/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	50 083,07
		Wykonanie	50 083,07
		Plan	osobowe: 43 710,73
			rzeczowe: 6 372,34
		Wykonanie	osobowe: 43 710,73
			rzeczowe: 6 372,34
97/PR029/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	21 311,72
		Wykonanie	21 311,72
		Plan	osobowe: 21 311,72
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 21 311,72
			rzeczowe: 0,00
P1/PR029 Utrzymanie administracji		Plan	160 496,00
		Wykonanie	153 161,02
<i>Etaty:</i>	<i>1,42</i>	Plan	osobowe: 146 541,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 13 955,00
		Wykonanie	osobowe: 139 206,48
			rzeczowe: 13 954,54
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 402 309,80
		Wykonanie	1 378 367,41
<i>Etaty:</i>	<i>11,83</i>	Plan	osobowe: 1 085 650,81
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 316 658,99
		Wykonanie	osobowe: 1 076 238,87
			rzeczowe: 302 128,54
P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	878 996,34
		Wykonanie	815 124,72
<i>Etaty:</i>	<i>5,00</i>	Plan	osobowe: 460 576,34
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 418 420,00
		Wykonanie	osobowe: 452 636,30
			rzeczowe: 362 488,42
P9/PR029 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	68 138,19
		Wykonanie	63 879,65
<i>Etaty:</i>	<i>0,82</i>	Plan	osobowe: 68 138,19
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 63 879,65
			rzeczowe: 0,00

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

Plan 6 796 845,33
Wykonanie 6 682 527,08
% Wykonania 98,32%

01/PR031 Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	19,23			Plan	2 711 911,30
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				Wykonanie 2 682 582,19
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 8	IX-XII 8		osobowe:	2 566 692,05
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 169	IX-XII 163		rzeczowe:	145 219,25
			Wykonanie	osobowe:	2 538 191,90
				rzeczowe:	144 390,29

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

	Plan	26 455,90
	Wykonanie	26 455,90
	osobowe:	26 455,90
	rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe: 26 455,90
		rzeczowe: 0,00

07/PR031 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Nowatorskie metody w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu” oraz „Zgrani i dogadani - jak zbudować zespół, który udźwignie każde życiowe wyzwanie?”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>	Plan	8 000,00
	Wykonanie	7 920,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	8 000,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 7 920,00

08/PR031 Organizacja imprez

<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano konkurs muzyczny pt. „Śpiewające duety”.</i>	Plan	300,00
	Wykonanie	299,27
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	300,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 299,27

09/PR031 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Przyjaciele Zippiego”.</i>	Plan	700,00
	Wykonanie	700,00
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	700,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 700,00

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

<i>Etaty:</i>	7,71			Plan	1 251 268,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00				Wykonanie 1 246 471,97
			Wykonanie	osobowe:	1 207 922,00
				rzeczowe:	43 346,00
				osobowe:	1 203 185,73
				rzeczowe:	43 286,24

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

	Plan	29 784,01
	Wykonanie	29 784,01
	osobowe:	29 784,01
	rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe: 29 784,01
		rzeczowe: 0,00

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

	Plan	9 322,42
	Wykonanie	9 322,42
	osobowe:	7 797,76
	rzeczowe:	1 524,66
	Wykonanie	osobowe: 7 797,76
		rzeczowe: 1 524,66

97/PR031/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	4 386,90
		Wykonanie	4 386,90
		Plan	osobowe: 4 386,90 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 4 386,90 rzeczowe: 0,00
P1/PR031 Utrzymanie administracji		Plan	131 748,26
		Wykonanie	131 225,58
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 121 173,00 rzeczowe: 10 575,26
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 120 650,32 rzeczowe: 10 575,26
P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 545 643,54
		Wykonanie	1 513 810,39
Etaty:	12,82	Plan	osobowe: 1 142 196,00 rzeczowe: 403 447,54
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 1 126 553,38 rzeczowe: 387 257,01
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	991 380,00
		Wykonanie	943 834,11
Etaty:	6,00	Plan	osobowe: 582 042,00 rzeczowe: 409 338,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 576 668,45 rzeczowe: 367 165,66
P9/PR031 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	85 945,00
		Wykonanie	85 734,34
Etaty:	1,00	Plan	osobowe: 83 028,00 rzeczowe: 2 917,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 82 817,96 rzeczowe: 2 916,38
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier		Plan	9 337 975,51
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	9 062 562,29
		% Wykonania	97,05%
01/PR033 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 155 390,71
		Wykonanie	3 082 196,96
Etaty:	22,91	Plan	osobowe: 2 978 377,00 rzeczowe: 177 013,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	osobowe: 2 908 909,61 rzeczowe: 173 287,35
Liczba oddziałów:	I-VI 12		IX-XII 11
Liczba uczniów:	I-VI 154		IX-XII 132
04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	29 143,63
		Wykonanie	28 982,43
		Plan	osobowe: 29 143,63 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 28 982,43 rzeczowe: 0,00

07/PR033 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	12 000,00
		Wykonanie	10 550,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/placówce” oraz „Emisja głosu”. Ponadto zorganizowano warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczny, muzyczny świat dziecka”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 550,00
16/PR033 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	2 562 878,12
		Wykonanie	2 540 287,03
<i>Etaty:</i>	<i>17,63</i>	Plan	osobowe: 2 448 146,12
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 114 732,00
		Wykonanie	osobowe: 2 425 555,03
			rzeczowe: 114 732,00
97/PR033 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	199 001,58
		Wykonanie	199 001,58
		Plan	osobowe: 199 001,58
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 199 001,58
			rzeczowe: 0,00
97/PR033/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	72 163,72
		Wykonanie	72 163,72
		Plan	osobowe: 61 774,03
			rzeczowe: 10 389,69
		Wykonanie	osobowe: 61 774,03
			rzeczowe: 10 389,69
97/PR033/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Plan	15 949,24
		Wykonanie	15 949,24
		Plan	osobowe: 15 949,24
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 15 949,24
			rzeczowe: 0,00
P1/PR033 Utrzymanie administracji		Plan	118 743,13
		Wykonanie	116 465,03
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	Plan	osobowe: 101 683,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 17 060,13
		Wykonanie	osobowe: 99 996,73
			rzeczowe: 16 468,30
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 709 762,50
		Wykonanie	1 660 908,36
<i>Etaty:</i>	<i>14,07</i>	Plan	osobowe: 1 208 119,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 501 643,50
		Wykonanie	osobowe: 1 178 482,16
			rzeczowe: 482 426,20
P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	585 880,88
		Wykonanie	466 563,87
<i>Etaty:</i>	<i>3,25</i>	Plan	osobowe: 279 349,88
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 306 531,00
		Wykonanie	osobowe: 257 110,78
			rzeczowe: 209 453,09

P9/PR033 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	877 062,00
<i>Etaty:</i>	7,98		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Plan	Wykonanie
			osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			869 494,07
			866 170,00
			10 892,00
			858 602,07
			10 892,00
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół		Plan	6 700 056,48
<i>ul. Harcerska 2, 09-410 Płock</i>		Wykonanie	6 618 101,33
		% Wykonania	98,78%
01/PR034 Nauczanie i wychowanie		Plan	3 221 209,78
<i>Etaty:</i>	25,40		Wykonanie
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		3 216 010,41
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 10	IX-XII 9	
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 227	IX-XII 207	
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			3 014 725,53
			206 484,25
			3 009 526,16
			206 484,25
04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	120 885,13
<i>Etaty:</i>	1,00		Wykonanie
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		120 832,47
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			116 899,13
			3 986,00
			116 846,47
			3 986,00
07/PR034 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	20 500,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami nuerorozwojowymi - spektrum autyzmu, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”, „Trening umiejętności społecznych część 1 i 2” oraz „Agresywne zachowania u dzieci: profilaktyka i reagowanie w MP nr 34”.</i>			Wykonanie
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			0,00
			20 500,00
			0,00
			20 500,00
08/PR034 Organizacja imprez		Plan	3 100,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku wydrukowano dyplomy dla laureatów Międzyprzedszkolnych Mistrzostw wokalnno - tanecznych MINI SHOW oraz wydrukowano książki z bajkami płockich literatów i ilustracjami dzieci, stanowiące nagrody dla laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego pt. „Przygody Kubusia Puchatka”. Ponadto w ramach 26 Pikniku Europejskiego zakupiono słodczyce dla dzieci.</i>			Wykonanie
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			0,00
			3 100,00
			0,00
			3 097,65
09/PR034 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	2 050,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Świadomie o zdrowie dbamy - aktywnie i bezpiecznie się rozwijamy”.</i>			Wykonanie
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			0,00
			2 050,00
			0,00
			2 050,00
16/PR034 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	33 411,00
<i>Etaty:</i>	0,17		Wykonanie
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		30 077,54
		Plan	osobowe:
			rzeczowe:
		Wykonanie	osobowe:
			rzeczowe:
			18 514,00
			14 897,00
			15 184,82
			14 892,72

		Plan	13 420,70		
97/PR034 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	13 420,70		
	Plan	osobowe:	13 420,70		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	13 420,70		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	4 953,18		
97/PR034/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	4 953,18		
	Plan	osobowe:	4 247,57		
		rzeczowe:	705,61		
	Wykonanie	osobowe:	4 247,57		
		rzeczowe:	705,61		
		Plan	1 730,53		
97/PR034/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka		Wykonanie	1 730,53		
	Plan	osobowe:	1 730,53		
		rzeczowe:	0,00		
	Wykonanie	osobowe:	1 730,53		
		rzeczowe:	0,00		
		Plan	158 121,18		
P1/PR034 Utrzymanie administracji		Wykonanie	156 711,02		
Etaty:	1,00	Plan	osobowe:	142 694,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	15 427,18	
		Wykonanie	osobowe:	141 292,42	
			rzeczowe:	15 418,60	
		Plan	2 055 457,80		
P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 042 281,88		
Etaty:	16,17	Plan	osobowe:	1 556 831,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	498 626,80	
		Wykonanie	osobowe:	1 550 144,14	
			rzeczowe:	492 137,74	
		Plan	1 065 217,18		
P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne		Wykonanie	1 006 435,95		
Etaty:	6,00	Plan	osobowe:	608 125,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	457 092,18	
		Wykonanie	osobowe:	602 902,72	
			rzeczowe:	403 533,23	
Miejskie Przedszkole Nr 37		Plan	5 481 728,74		
ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock		Wykonanie	5 397 260,35		
		% Wykonania	98,46%		
		Plan	2 865 227,52		
01/PR037 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 850 155,88		
Etaty:	19,90	Plan	osobowe:	2 700 414,42	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	164 813,10	
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 8	Wykonanie	osobowe:	2 685 344,64
Liczba uczniów:	I-VI 205			IX-XII 188	rzeczowe:

04/PR037 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 048,44
	Wykonanie	5 048,44
	Plan	osobowe: 5 048,44
		rzeczowe: 0,00
	Wykonanie	osobowe: 5 048,44
		rzeczowe: 0,00
07/PR037 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan	17 600,00
	Wykonanie	17 600,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zarządzanie placówką oświatową”, „Innowacje w oświacie - realizacja wytycznych MEN”, „Zdrowy tryb życia - wspieranie aktywności fizycznej”, „8 kompetencji kluczowych”, „Bezpieczeństwo uczniów”, „Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej”, „Technologie cyfrowe a rozwój małych dzieci”, „Psychosomatyka - jak radzić sobie ze stresem przewlekłym”, „Gry i zabawy sportowe wspierające rozwój motoryczny u dzieci”, „Zachowania opozycyjno - buntownicze dzieci - jak reagować mądrze i skutecznie” oraz „Przemoc domowa - rozpoznawanie symptomów i skuteczne reagowanie”. Zorganizowano także warsztaty umuzykalniające pt. „Rytmiczny, muzyczny świat dziecka”, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie psychologiczno - prawne na temat hejtu i przemocy rówieśniczej.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 17 600,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 17 600,00
08/PR037 Organizacja imprez	Plan	300,00
	Wykonanie	300,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. „Jesień wokół nas”.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 300,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 300,00
09/PR037 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Plan	1 400,00
	Wykonanie	1 400,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Szczęśliwa Rodzina - mówi NIE uzależnieniom”.</i>	Plan	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 1 400,00
	Wykonanie	osobowe: 0,00
		rzeczowe: 1 400,00
97/PR037 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan	24 846,82
	Wykonanie	24 846,82
	Plan	osobowe: 24 846,82
		rzeczowe: 0,00
	Wykonanie	osobowe: 24 846,82
		rzeczowe: 0,00
97/PR037/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa	Plan	9 659,85
	Wykonanie	9 659,85
	Plan	osobowe: 8 127,81
		rzeczowe: 1 532,04
	Wykonanie	osobowe: 8 127,81
		rzeczowe: 1 532,04
97/PR037/S Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stołówka	Plan	5 675,80
	Wykonanie	5 675,80
	Plan	osobowe: 5 675,80
		rzeczowe: 0,00
	Wykonanie	osobowe: 5 675,80
		rzeczowe: 0,00

P1/PR037 Utrzymanie administracji		Plan	17 988,97
		Wykonanie	17 914,28
		Plan	osobowe: 6 991,00
			rzeczowe: 10 997,97
		Wykonanie	osobowe: 6 916,31
			rzeczowe: 10 997,97
P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 541 790,40
		Wykonanie	1 511 865,89
<i>Etaty:</i>	<i>11,75</i>	Plan	osobowe: 1 181 873,21
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 359 917,19
		Wykonanie	osobowe: 1 153 612,48
			rzeczowe: 358 253,41
P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	992 190,94
		Wykonanie	952 793,39
<i>Etaty:</i>	<i>6,00</i>	Plan	osobowe: 587 213,94
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe: 404 977,00
		Wykonanie	osobowe: 576 314,88
			rzeczowe: 376 478,51

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

Plan **5 049 007,72**
Wykonanie **4 880 253,57**
% Wykonania **96,66%**

01/SP001 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	19,00		Plan	osobowe:	2 317 624,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	243 764,34
Liczba oddziałów:	I-VI 8	IX-XII 8	Wykonanie	osobowe:	2 296 443,66
Liczba uczniów:	I-VI 170	IX-XII 165		rzeczowe:	231 553,07

02/SP001 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	2,86		Plan	osobowe:	405 343,80
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	11 956,00
			Wykonanie	osobowe:	402 355,83
				rzeczowe:	11 956,00

03/SP001 Projekt unijny - Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się

			Plan		98 920,93
			Wykonanie		98 820,95
<i>Projekt realizowany był w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027. W 2025 roku odbył się wyjazd dwóch nauczycieli angielskiego do Dublina, którego celem było poznanie nowoczesnych technologii cyfrowych i aplikacji edukacyjnych wspierających proces nauczania. Ponadto pięciu nauczycieli odbyło szkolenie na Malcie, w celu podniesienia kompetencji językowych oraz rozwoju kompetencji w zakresie edukacji integracyjnej i prospołecznej. Nauczycielom biorącym udział w wyjeździe zapewniono stypendia.</i>			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	98 920,93
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	98 820,95

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	0,03		Plan	osobowe:	7 103,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	498,00
			Wykonanie	osobowe:	7 084,53
				rzeczowe:	498,00

08/SP001 Organizacja imprez

<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano XLVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	840,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	839,97

09/SP001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Zdrowo i bezpiecznie spędzam czas z rodziną”, „Beztrioskie zwierzątka”, „Bezpieczna szkoła”, „Nie palę, nie piję, nie biorę”, „Laboratorium wiedzy pozytywnej”, „Fantastyczne możliwości”, „Owieczki i Wilki”, „Twoje życie, Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Jestem sobą”, „Moje dziecko nie używa”, „W sieci uzależnień”, „Tak czy Nie”, „Cukierki” oraz „Świat bez używek”.</i>			Plan	osobowe:	1 384,00
				rzeczowe:	11 420,00
			Wykonanie	osobowe:	773,46
				rzeczowe:	11 415,02

		Plan	26 593,00
16/SP001 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	23 432,70
Etaty:	0,17	Plan	osobowe: 20 615,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 978,00
		Wykonanie	osobowe: 17 454,70
			rzeczowe: 5 978,00
		Plan	294 272,89
97/SP001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	294 272,45
		Plan	osobowe: 292 067,11
			rzeczowe: 2 205,78
		Wykonanie	osobowe: 292 067,11
			rzeczowe: 2 205,34
		Plan	19 459,32
97/SP001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	19 459,32
		Plan	osobowe: 19 459,32
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 19 459,32
			rzeczowe: 0,00
		Plan	196 268,45
P1/SP001 Utrzymanie administracji		Wykonanie	190 968,14
Etaty:	2,25	Plan	osobowe: 179 740,45
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 16 528,00
		Wykonanie	osobowe: 175 580,81
			rzeczowe: 15 387,33
		Plan	810 626,58
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	742 224,11
Etaty:	5,00	Plan	osobowe: 433 466,59
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 377 159,99
		Wykonanie	osobowe: 431 011,78
			rzeczowe: 311 212,33
		Plan	501 745,41
P3/SP001 Stołówki szkolne		Wykonanie	465 796,05
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 286 406,41
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 215 339,00
		Wykonanie	osobowe: 283 493,34
			rzeczowe: 182 302,71
		Plan	30 000,00
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	12 772,00
<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: 30 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 12 772,00
		Plan	71 188,00
P9/SP001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	69 588,31
Etaty:	0,88	Plan	osobowe: 69 145,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 2 043,00
		Wykonanie	osobowe: 67 545,31
			rzeczowe: 2 043,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

Plan 18 465 007,23
Wykonanie 18 141 741,55
% Wykonania 98,25%

01/SP003 Nauczanie i wychowanie

Etaty:	61,80		Plan	10 155 202,12
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	10 060 654,52
Liczba oddziałów:	I-VI 35	IX-XII 34	osobowe:	9 420 273,74
Liczba uczniów:	I-VI 721	IX-XII 714	rzeczowe:	734 928,38
			osobowe:	9 328 942,52
			rzeczowe:	731 712,00

02/SP003 Prowadzenie świetlicy

Etaty:	5,08		Plan	784 572,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	783 309,76
			osobowe:	753 605,71
			rzeczowe:	30 967,00
			osobowe:	752 342,76
			rzeczowe:	30 967,00

04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Etaty:	3,47		Plan	386 687,71
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Wykonanie	386 624,25
			osobowe:	373 236,71
			rzeczowe:	13 451,00
			osobowe:	373 173,25
			rzeczowe:	13 451,00

07/SP003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	12 000,00
			Wykonanie	12 000,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „W kierunku nowoczesnej edukacji, opieki i pomocy społecznej”, „Krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z klientem po traumatycznych doświadczeniach”, „Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży w kontekście realizacji kierunków polityki oświatowej państwa”, „Szybki Start - edukacja zdrowotna”, „Nuerofektywni - skuteczne uczenie się i zapamiętywanie”, „Kurs trenera TUS - Trening Umiejętności Społecznych I i II Stopnia”, „Szkolenie z zabaw i gier ruchowych”, „Studium pracy z klientem z obszaru zaburzeń odżywiania w ujęciu TSR”, „Kurs pierwszej pomocy do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa” oraz „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży związane z technologią”.			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 000,00
			osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 000,00

08/SP003 Organizacja imprez

W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano XXIX Międzyszkolną Ligę Przedmiotową.			Plan	32 000,00
			Wykonanie	31 999,99
			osobowe:	24 000,00
			rzeczowe:	8 000,00
			osobowe:	24 000,00
			rzeczowe:	7 999,99

09/SP003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	29 320,00
			Wykonanie	25 818,55
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Agresji Stop”, „To jest dobre, a to nie”, „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-VI”, „XXV Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich”, „XXVI Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich”, „Debata”, „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Jestem sobą”.			osobowe:	2 880,00
			rzeczowe:	26 440,00
			osobowe:	2 878,55
			rzeczowe:	22 940,00

		Plan	80 039,00
13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Wykonanie	77 867,83
<i>W ramach zadania w 2025 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.</i>	Plan	osobowe:	80 039,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	77 867,83
		rzeczowe:	0,00
		Plan	177 754,00
14/SP003 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	167 359,96
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obozy sportowe w Kleszczowie, Murzasichlu, a także w Bułgarii. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w: Memoriale Andrzeja Paszkiewicza w Mazurskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Giżycku, IV Turnieju Jerzego Sobczaka w Koninie, XII Pomorskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie, Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim, IX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodzi Szczypiorniści w Piasecznie, Ogólnopolskim „Smoczym Turnieju” Piłki Ręcznej w Mysiadle, Łazach i Mrokowie, Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Ostrołęce oraz w turniejach piłki ręcznej w Ostrołęce, Kleszczowie, Ciuńkowie, Buku, Kielcach, Konstantynowie Łódzkim, Gostyninie, Gdańsku, Radzanowie, Włocławku, Radomiu, Głucholazach, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Siedlcach oraz Ciechanowie.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	177 754,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	167 359,96
		Plan	266 618,03
15/SP003 Nowoczesna pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski		Wykonanie	266 618,03
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono następujący sprzęt informatyczny: komputery, monitory, switche, routery, konwertery, monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. Ponadto zamówiono wykonanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej pracowni komputerowej wraz z jej remontem i umeblowaniem.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	266 618,03
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	266 618,03
		Plan	2 281 000,00
16/SP003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	2 278 536,90
<i>Etaty: 11,18</i>	Plan	osobowe:	2 219 347,00
<i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	61 653,00
	Wykonanie	osobowe:	2 216 883,90
		rzeczowe:	61 653,00
		Plan	387 895,98
97/SP003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	383 435,78
	Plan	osobowe:	381 662,87
		rzeczowe:	6 233,11
	Wykonanie	osobowe:	381 055,97
		rzeczowe:	2 379,81
		Plan	32 320,26
97/SP003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	32 320,26
	Plan	osobowe:	19 235,78
		rzeczowe:	13 084,48
	Wykonanie	osobowe:	19 235,78
		rzeczowe:	13 084,48
		Plan	540 480,85
P1/SP003 Utrzymanie administracji		Wykonanie	538 774,38
<i>Etaty: 4,25</i>	Plan	osobowe:	501 153,00
<i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	39 327,85
	Wykonanie	osobowe:	499 446,53
		rzeczowe:	39 327,85

P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 012 751,57
		Wykonanie	1 935 901,30
Etaty:	12,21	Plan	osobowe: 1 193 320,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 819 431,57
		Wykonanie	osobowe: 1 176 613,82
			rzeczowe: 759 287,48

P3/SP003 Stołówki szkolne		Plan	1 184 353,00
		Wykonanie	1 106 395,04
Etaty:	6,00	Plan	osobowe: 568 015,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 616 338,00
		Wykonanie	osobowe: 561 215,15
			rzeczowe: 545 179,89

P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	90 000,00
		Wykonanie	54 125,00

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.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	90 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	54 125,00

P9/SP003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	12 012,00
		Wykonanie	0,00

Plan	osobowe:	12 012,00
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego
ul. Krakówka 4, 09-401 Płock

Plan	8 392 900,45
Wykonanie	8 042 320,98
% Wykonania	95,82%

				Plan	4 309 886,91	
01/SP005 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	4 279 933,02	
Etaty:	28,04			Plan	osobowe:	4 039 888,05
Etaty ponadwymiarowe:	0,00				rzeczowe:	269 998,86
Liczba oddziałów:	I-VI 16		IX-XII 16	Wykonanie	osobowe:	4 011 892,68
Liczba uczniów:	I-VI 320		IX-XII 318		rzeczowe:	268 040,34

02/SP005 Prowadzenie świetlicy		Plan	510 682,00
		Wykonanie	502 147,49
Etaty:	3,72	Plan	osobowe: 487 903,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 22 779,00
		Wykonanie	osobowe: 479 368,49
			rzeczowe: 22 779,00

04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 022,26
		Wykonanie	3 022,26
		Plan	osobowe: 3 022,26
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 3 022,26
			rzeczowe: 0,00

		Plan	3 000,00	
07/SP005 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Dziecko - nauczyciel - rodzic: przestrzeń dialogu. O inteligencji emocjonalnej i budowaniu dobrych relacji w szkole”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
		Plan	3 000,00	
08/SP005 Organizacja imprez		Wykonanie	3 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano wydarzenie edukacyjno-integracyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym sfinansowane środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie II-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
		Plan	8 612,00	
09/SP005 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 551,27	
<i>W ramach zadania w 2025 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:	3 431,27	
		rzeczowe:	5 120,00	
		Plan	82 228,00	
16/SP005 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	79 531,75	
<i>Etaty:</i>	<i>0,08</i>	Plan	osobowe:	82 228,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	79 531,75
			rzeczowe:	0,00
		Plan	91 185,09	
97/SP005 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	91 119,13	
		Plan	osobowe:	89 946,09
			rzeczowe:	1 239,00
		Wykonanie	osobowe:	89 946,09
			rzeczowe:	1 173,04
		Plan	5 784,13	
97/SP005/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	5 784,13	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	5 784,13
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	5 784,13
		Plan	305 917,00	
P1/SP005 Utrzymanie administracji		Wykonanie	304 846,69	
<i>Etaty:</i>	<i>2,29</i>	Plan	osobowe:	277 680,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	28 237,00
		Wykonanie	osobowe:	276 617,00
			rzeczowe:	28 229,69
		Plan	1 941 484,06	
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 760 698,52	
<i>Etaty:</i>	<i>10,09</i>	Plan	osobowe:	959 800,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	981 684,06
		Wykonanie	osobowe:	939 699,41
			rzeczowe:	820 999,11

P3/SP005 Stołówki szkolne		Plan	550 824,00
<i>Etaty:</i>	3,31	Wykonanie	505 911,93
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 285 327,00
			rzeczowe: 265 497,00
		Wykonanie	osobowe: 282 746,50
			rzeczowe: 223 165,43
P5/SP005 Zespół boisk Orlik		Plan	225 222,00
<i>Etaty:</i>	2,00	Wykonanie	212 883,60
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 184 972,00
			rzeczowe: 40 250,00
		Wykonanie	osobowe: 177 386,69
			rzeczowe: 35 496,91
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	86 120,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek i imprez okolicznościowych.</i>		Wykonanie	28 748,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 86 120,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 28 748,00
P9/SP005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	265 933,00
<i>Etaty:</i>	2,97	Wykonanie	253 143,19
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 257 423,00
			rzeczowe: 8 510,00
		Wykonanie	osobowe: 244 633,19
			rzeczowe: 8 510,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke		Plan	7 626 515,66
<i>ul. 1-go Maja 11, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	7 495 141,65
		% Wykonania	98,28%
01/SP006 Nauczanie i wychowanie		Plan	4 444 641,25
<i>Etaty:</i>	30,31	Wykonanie	4 372 481,27
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 4 120 213,54
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 17		rzeczowe: 324 427,71
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 381	IX-XII 17	osobowe: 4 056 087,27
		IX-XII 385	rzeczowe: 316 394,00
02/SP006 Prowadzenie świetlicy		Plan	447 367,00
<i>Etaty:</i>	3,38	Wykonanie	441 584,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 424 869,00
			rzeczowe: 22 498,00
		Wykonanie	osobowe: 419 086,56
			rzeczowe: 22 498,00
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	144 826,83
<i>Etaty:</i>	1,04	Wykonanie	144 559,35
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00	Plan	osobowe: 140 840,83
			rzeczowe: 3 986,00
		Wykonanie	osobowe: 140 573,35
			rzeczowe: 3 986,00

		Plan	3 000,00	
07/SP006 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	2 990,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Zdarzenia kryzysowe w szkole - kluczowe procedury i decyzje”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 990,00	
		Plan	33 155,00	
09/SP006 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	26 947,46	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Nie - dla alkoholu. Wybieram zdrowy styl życia”, „Jestem sobą”, „Twoje życie - Twój wybór - dopalacze zagrożenie współczesnego świata”, „W sieci uzależnień”, „Fantastyczne możliwości”, „Spójrz inaczej”, „Debata”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Moje dziecko nie używa”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>	Plan	osobowe:	20 915,00	
		rzeczowe:	12 240,00	
	Wykonanie	osobowe:	14 707,46	
		rzeczowe:	12 240,00	
		Plan	19 551,00	
14/SP006 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	19 448,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obóz sportowy w Ostrowie Pieckowskim. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w wojewódzkim finale biegów przełajowych w Kamionie, Podgórzu oraz Siedlcach.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	19 551,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	19 448,00	
		Plan	175 643,00	
16/SP006 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	175 558,68	
<i>Etaty:</i>	<i>1,38</i>	Plan	osobowe:	169 665,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	5 978,00
		Wykonanie	osobowe:	169 580,68
			rzeczowe:	5 978,00
		Plan	412 943,54	
97/SP006 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	412 671,23	
	Plan	osobowe:	404 342,78	
		rzeczowe:	8 600,76	
	Wykonanie	osobowe:	404 342,78	
		rzeczowe:	8 328,45	
		Plan	32 901,75	
97/SP006/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	32 901,75	
	Plan	osobowe:	21 250,43	
		rzeczowe:	11 651,32	
	Wykonanie	osobowe:	21 250,43	
		rzeczowe:	11 651,32	
		Plan	396 134,47	
P1/SP006 Utrzymanie administracji		Wykonanie	393 411,62	
<i>Etaty:</i>	<i>3,20</i>	Plan	osobowe:	378 652,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	17 482,47
		Wykonanie	osobowe:	375 929,15
			rzeczowe:	17 482,47
		Plan	781 968,82	
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	775 486,88	
<i>Etaty:</i>	<i>5,23</i>	Plan	osobowe:	501 242,07
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	280 726,75
		Wykonanie	osobowe:	498 345,87
			rzeczowe:	277 141,01

		Plan	614 769,00
P3/SP006 Stołówki szkolne		Wykonanie	597 896,78
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 378 727,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 236 042,00
		Wykonanie	osobowe: 375 648,78
			rzeczowe: 222 248,00

P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	60 000,00
		Wykonanie	40 849,00

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.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	60 000,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	40 849,00

P9/SP006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	59 614,00
		Wykonanie	58 355,07

Etaty:	0,68	Plan	osobowe:	57 571,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	2 043,00
		Wykonanie	osobowe:	56 312,07
			rzeczowe:	2 043,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego

ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock

Plan	10 703 794,93
Wykonanie	10 624 828,22
% Wykonania	99,26%

01/SP011 Nauczanie i wychowanie		Plan	6 000 829,46
		Wykonanie	5 970 453,40

Etaty:	40,03	Plan	osobowe: 5 616 269,44
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 384 560,02
Liczba oddziałów:	I-VI 22	IX-XII 23	osobowe: 5 586 100,56
Liczba uczniów:	I-VI 506		IX-XII 525
		Wykonanie	rzeczowe: 384 352,84

02/SP011 Prowadzenie świetlicy		Plan	674 318,00
		Wykonanie	672 682,51

Plan		Wykonanie		
Etaty:	4,47	osobowe:	644 942,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	rzeczowe:	29 376,00	
		Wykonanie	osobowe:	643 306,51
			rzeczowe:	29 376,00

04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	154 657,88
		Wykonanie	153 905,31

Etaty:	1,33	Plan	osobowe:	151 668,88
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	2 989,00
		Wykonanie	osobowe:	150 916,31
			rzeczowe:	2 989,00

07/SP011 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	4 500,00
		Wykonanie	0,00

Na brak wykonania założeń budżetowych wpływ miała bezpłatna dostępność szkoleń i form doskonalenia zawodowego.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	4 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

08/SP011 Organizacja imprez		Plan	1 500,00
		Wykonanie	1 500,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie III-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj” sfinansowano zakup roweru trekkingowego, stopki oraz klucza nasadowego.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	1 500,00
09/SP011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	16 081,00
		Wykonanie	16 075,18
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Owieczki i Wilki”, „Debata”, „W sieci uzależnień”, „Jestem sobą”, „Gra emocji”, „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Moje głośne NIE dla przemocy, alkoholu i narkotyków”, „Moje dziecko nie używa” oraz „Cukierki”.</i>	Plan	osobowe:	4 611,00
		rzeczowe:	11 470,00
	Wykonanie	osobowe:	4 605,18
		rzeczowe:	11 470,00
16/SP011 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	1 212 246,36
		Wykonanie	1 207 302,78
<i>Etaty: 7,96</i>	Plan	osobowe:	1 162 224,36
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	50 022,00
	Wykonanie	osobowe:	1 157 280,78
		rzeczowe:	50 022,00
97/SP011 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	172 439,89
		Wykonanie	172 335,84
	Plan	osobowe:	170 810,29
		rzeczowe:	1 629,60
	Wykonanie	osobowe:	170 810,29
		rzeczowe:	1 525,55
97/SP011/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	4 442,68
		Wykonanie	4 442,68
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 442,68
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 442,68
P1/SP011 Utrzymanie administracji		Plan	427 868,00
		Wykonanie	426 185,23
<i>Etaty: 3,63</i>	Plan	osobowe:	405 338,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	22 530,00
	Wykonanie	osobowe:	403 658,87
		rzeczowe:	22 526,36
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	997 899,66
		Wykonanie	994 046,36
<i>Etaty: 6,58</i>	Plan	osobowe:	610 013,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	387 886,66
	Wykonanie	osobowe:	606 531,40
		rzeczowe:	387 514,96
P3/SP011 Stołówki szkolne		Plan	929 894,00
		Wykonanie	908 318,27
<i>Etaty: 5,39</i>	Plan	osobowe:	504 977,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	424 917,00
	Wykonanie	osobowe:	501 774,91
		rzeczowe:	406 543,36

		Plan	55 960,00	
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	48 549,00	
		Plan	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 55 960,00	
		Wykonanie	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 48 549,00	
		Plan	51 158,00	
P9/SP011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	49 031,66	
Etaty:	0,58	Plan	osobowe: 47 754,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 404,00	
		Wykonanie	osobowe: 45 627,66	
			rzeczowe: 3 404,00	
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej		Plan	10 832 556,49	
<i>ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	10 746 823,99	
		% Wykonania	99,21%	
		Plan	6 264 005,31	
01/SP012 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 229 213,61	
Etaty:	43,94	Plan	osobowe: 5 823 927,99	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 440 077,32	
Liczba oddziałów:	I-VI 24	IX-XII 24	Wykonanie	osobowe: 5 798 370,85
Liczba uczniów:	I-VI 547			rzeczowe: 430 842,76
		IX-XII 559		
		Plan	560 860,00	
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	555 783,76	
Etaty:	3,82	Plan	osobowe: 534 274,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 26 586,00	
		Wykonanie	osobowe: 529 197,76	
			rzeczowe: 26 586,00	
		Plan	96 846,00	
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	96 806,51	
Etaty:	0,83	Plan	osobowe: 96 846,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00	
		Wykonanie	osobowe: 96 806,51	
			rzeczowe: 0,00	
		Plan	6 000,00	
07/SP012 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	4 800,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak pracować STEAMowo z uczniem w XXI wieku łącząc naukę, przyrodę z matematyką, sztuką i technologią” oraz „Czy możemy być szczęśliwi w szkole? Proste narzędzia wzmacniające dobrostan nauczycieli i uczniów”. Ponadto zrealizowano szkolenie z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i cyberprzemocy, reagowania na zachowania przemocowe w internecie oraz współpracy z rodzicami w przedmiotowym zakresie.</i>		Plan	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 6 000,00	
		Wykonanie	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 4 800,00	
		Plan	7 500,00	
08/SP012 Organizacja imprez		Wykonanie	7 500,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym pt. „Piosenka Ważna” oraz środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj” sfinansowano zakup rowerów i stojaka na hulajnogi.</i>		Plan	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 7 500,00	
		Wykonanie	osobowe: 0,00	
			rzeczowe: 7 500,00	

		Plan	17 865,00
09/SP012 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	16 078,89
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Fantastyczne możliwości”, „Ustrzec dziecko - alkohol i narkotyki”, „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:	4 595,00
		rzeczowe:	13 270,00
	Wykonanie	osobowe:	4 558,89
		rzeczowe:	11 520,00
		Plan	42 000,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej		Wykonanie	42 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku poniesiono wydatki dotyczące wypłaty honorarium dla koordynatora Płockiej Akademii Piłki Nożnej. Ponadto zakupiono nagrody indywidualne i drużynowe dla zawodników w organizowanym przez Płocką Akademię Piłki Nożnej Turnieju Piłki Nożnej dla szkół podstawowych.</i>	Plan	osobowe:	37 000,00
		rzeczowe:	5 000,00
	Wykonanie	osobowe:	37 000,00
		rzeczowe:	5 000,00
		Plan	100 226,00
14/SP012 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	99 900,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obozy sportowe w Masłowie, Julionku, Gdańsku oraz Murzasichlu, a w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej zorganizowano dwie wycieczki do Warszawy. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w finale Wojewódzkich Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Warszawie.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	100 226,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	99 900,00
		Plan	165 138,00
16/SP012 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	161 079,93
<i>Etaty: 1,20</i>	Plan	osobowe:	157 166,00
<i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	7 972,00
	Wykonanie	osobowe:	153 107,93
		rzeczowe:	7 972,00
		Plan	259 876,38
97/SP012 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	259 875,86
	Plan	osobowe:	256 096,97
		rzeczowe:	3 779,41
	Wykonanie	osobowe:	256 096,97
		rzeczowe:	3 778,89
		Plan	27 631,50
97/SP012/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	27 631,50
	Plan	osobowe:	20 553,69
		rzeczowe:	7 077,81
	Wykonanie	osobowe:	20 553,69
		rzeczowe:	7 077,81
		Plan	321 554,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji		Wykonanie	319 234,61
<i>Etaty: 2,20</i>	Plan	osobowe:	300 715,00
<i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	20 839,00
	Wykonanie	osobowe:	298 851,32
		rzeczowe:	20 383,29
		Plan	1 399 940,30
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 371 421,96
<i>Etaty: 9,66</i>	Plan	osobowe:	921 046,00
<i>Etaty nadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	478 894,30
	Wykonanie	osobowe:	918 456,43
		rzeczowe:	452 965,53

P3/SP012 Stołówki szkolne		Plan	945 309,00
		Wykonanie	939 224,89
Etaty:	5,64	Plan	osobowe: 564 232,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 381 077,00
			osobowe: 562 140,06
			rzeczowe: 377 084,83
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	63 000,00
		Wykonanie	62 958,00
		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 63 000,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 62 958,00
P9/SP012 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	554 805,00
		Wykonanie	553 314,47
Etaty:	7,19	Plan	osobowe: 536 726,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 18 079,00
			osobowe: 535 235,47
			rzeczowe: 18 079,00
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy		Plan	2 507 910,59
<i>ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	2 379 323,85
		% Wykonania	94,87%
01/SP013 Nauczanie i wychowanie		Plan	1 612 241,24
		Wykonanie	1 597 019,63
Etaty:	10,29	Plan	osobowe: 1 522 391,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 89 850,04
Liczba oddziałów:	I-VI 6		osobowe: 1 508 751,78
Liczba uczniów:	I-VI 46		rzeczowe: 88 267,85
02/SP013 Prowadzenie świetlicy		Plan	68 081,00
		Wykonanie	55 076,75
Etaty:	0,37	Plan	osobowe: 65 211,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Wykonanie	rzeczowe: 2 870,00
			osobowe: 52 206,75
			rzeczowe: 2 870,00
04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	4 230,80
		Wykonanie	3 543,07
		Plan	osobowe: 4 230,80
		Wykonanie	rzeczowe: 0,00
			osobowe: 3 543,07
			rzeczowe: 0,00
07/SP013 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	1 500,00
		Wykonanie	1 400,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Asertywność w pracy nauczyciela”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 1 500,00
			osobowe: 0,00
			rzeczowe: 1 400,00
09/SP013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	3 990,00
		Wykonanie	3 985,61
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, „Żyj zdrowo na sportowo”, „Bezpieczna szkoła”, „Sport i rozrywki kontra używki”, „Cukierki” oraz „Fantastyczne możliwości”.</i>		Plan	osobowe: 1 150,00
		Wykonanie	rzeczowe: 2 840,00
			osobowe: 1 147,68
			rzeczowe: 2 837,93

16/SP013 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	125 775,00
<i>Etaty:</i>	1,03		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Wykonanie	120 075,14
	Plan	osobowe:	117 106,00
		rzeczowe:	8 669,00
	Wykonanie	osobowe:	111 406,14
		rzeczowe:	8 669,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji		Plan	172 067,00
<i>Etaty:</i>	1,20		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Wykonanie	166 322,77
	Plan	osobowe:	160 737,00
		rzeczowe:	11 330,00
	Wykonanie	osobowe:	156 506,52
		rzeczowe:	9 816,25
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	478 472,28
<i>Etaty:</i>	3,89		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Wykonanie	391 178,67
	Plan	osobowe:	284 673,73
		rzeczowe:	193 798,55
	Wykonanie	osobowe:	268 195,41
		rzeczowe:	122 983,26
P9/SP013 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	41 553,27
<i>Etaty:</i>	0,46		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Wykonanie	40 722,21
	Plan	osobowe:	40 853,27
		rzeczowe:	700,00
	Wykonanie	osobowe:	40 022,21
		rzeczowe:	700,00
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof. Władysława Szafera		Plan	6 349 521,75
ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock		Wykonanie	6 201 850,70
		% Wykonania	97,67%
01/SP014 Nauczanie i wychowanie		Plan	4 022 082,06
<i>Etaty:</i>	25,67		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 15		
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 354		
		IX-XII 16	
		IX-XII 359	
		Wykonanie	3 985 555,35
	Plan	osobowe:	3 755 665,06
		rzeczowe:	266 417,00
	Wykonanie	osobowe:	3 720 215,74
		rzeczowe:	265 339,61
02/SP014 Prowadzenie świetlicy		Plan	673 405,14
<i>Etaty:</i>	4,17		
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		
		Wykonanie	669 744,36
	Plan	osobowe:	651 584,14
		rzeczowe:	21 821,00
	Wykonanie	osobowe:	647 923,36
		rzeczowe:	21 821,00
04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	14 141,57
		Wykonanie	14 140,44
	Plan	osobowe:	14 141,57
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	14 140,44
		rzeczowe:	0,00

07/SP014 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	15 500,00
		Wykonanie	13 335,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zabawy i ćwiczenia uczące empatii i pracy zespołowej oraz wzmacniające samoocenę dzieci/uczniów”, „Rozwój seksualny ucznia”, „Gry psychologiczne. W co grają uczniowie?”, „Na czym polega neuroróżnorodność i mutyzm wybiórczy” oraz „Jak być asertywnym nauczycielem i nie pozwolić sobie wejść na głowę. Sprawdzone techniki na zbudowanie autorytetu w oczach rodzica i ucznia”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 335,00
09/SP014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	22 210,00
		Wykonanie	22 156,56
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Cyberzagrożenie i agresja w sieci - co powinni wiedzieć rodzice. Profilaktyka zagrożeń na poziomie rodziny”, „Jestem sobą”, „Nasza klasa”, „Fantastyczne możliwości”, „W sieci uzależnień”, „Deбата”, „Owieczki i Wilki”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Cukierki”, „Beztroskie zwierzątka” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Natomiast w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę do Poronina zrealizowano program „Uzależnić się? Nie dziękuję”, a podczas wyjazdu do Zakopanego przeprowadzono następujące programy: „Zakopane bez z@sięgu” oraz „Smartfon - wróg czy przyjaciel? - zjawisko fonoholizmu w naszej szkole”.</i>	Plan	osobowe:	3 490,00
		rzeczowe:	18 720,00
	Wykonanie	osobowe:	3 436,56
		rzeczowe:	18 720,00
14/SP014 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	15 955,00
		Wykonanie	15 955,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obóz sportowy w Darłowie.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 955,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 955,00
16/SP014 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	22 032,00
		Wykonanie	20 291,29
	Plan	osobowe:	22 032,00
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	20 291,29
		rzeczowe:	0,00
97/SP014 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	141 055,87
		Wykonanie	140 930,41
	Plan	osobowe:	139 245,12
		rzeczowe:	1 810,75
	Wykonanie	osobowe:	139 245,12
		rzeczowe:	1 685,29
97/SP014/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	3 438,24
		Wykonanie	3 438,24
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 438,24
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 438,24

		Plan	459 510,69
P1/SP014 Utrzymanie administracji		Wykonanie	451 368,42
Etaty:	3,25	Plan	osobowe: 439 382,69
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 20 128,00
		Wykonanie	osobowe: 431 483,76
			rzeczowe: 19 884,66
		Plan	628 276,18
P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	600 419,92
Etaty:	5,10	Plan	osobowe: 391 766,17
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 236 510,01
		Wykonanie	osobowe: 373 299,69
			rzeczowe: 227 120,23
		Plan	98 500,00
P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	51 408,00
<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: 98 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 51 408,00
		Plan	233 415,00
P9/SP014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	213 107,71
Etaty:	2,59	Plan	osobowe: 226 912,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 503,00
		Wykonanie	osobowe: 206 604,71
			rzeczowe: 6 503,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu		Plan	5 112 071,30
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock		Wykonanie	5 003 799,57
		% Wykonania	97,88%
		Plan	2 781 485,94
01/SP015 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 774 728,12
Etaty:	18,57	Plan	osobowe: 2 584 019,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 197 466,90
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 11	Wykonanie
Liczba uczniów:	I-VI 240		
			osobowe: 2 577 275,65
			rzeczowe: 197 452,47
		Plan	411 562,00
02/SP015 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	407 641,28
Etaty:	2,91	Plan	osobowe: 394 465,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 17 097,00
		Wykonanie	osobowe: 390 544,28
			rzeczowe: 17 097,00
		Plan	1 214,08
04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	1 214,08
		Plan	osobowe: 1 214,08
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 1 214,08
			rzeczowe: 0,00

		Plan	3 000,00	
07/SP015 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie obsługi multimediów i oprogramowania dydaktycznego na monitorach interaktywnych.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	3 000,00	
		Plan	8 500,00	
08/SP015 Organizacja imprez		Wykonanie	8 500,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano Turniej Mikołajkowy o Puchar Dyrektora SP15. Ponadto środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj” sfinansowano zakup monitora interaktywnego.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 500,00	
		Plan	12 090,00	
09/SP015 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 087,47	
<i>W ramach zadania w 2025 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”, „Droga do zdrowia”, „Debata”, „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” oraz „Cukierki”.</i>	Plan	osobowe:	1 150,00	
		rzeczowe:	10 940,00	
	Wykonanie	osobowe:	1 147,67	
		rzeczowe:	10 939,80	
		Plan	32 380,00	
16/SP015 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	30 030,09	
	Plan	osobowe:	32 380,00	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	30 030,09	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	10 293,74	
97/SP015 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	10 293,71	
	Plan	osobowe:	10 266,51	
		rzeczowe:	27,23	
	Wykonanie	osobowe:	10 266,51	
		rzeczowe:	27,20	
		Plan	366,23	
97/SP015/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	366,23	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	366,23	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	366,23	
		Plan	294 651,39	
P1/SP015 Utrzymanie administracji		Wykonanie	293 416,01	
<i>Etaty:</i>	<i>2,20</i>	Plan	osobowe:	275 018,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	19 633,39
		Wykonanie	osobowe:	273 895,62
			rzeczowe:	19 520,39

			Plan	838 756,92	
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą			Wykonanie	779 313,12	
Etaty:	4,00	Plan	osobowe:	368 350,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	470 406,92	
			Wykonanie	osobowe:	358 091,68
				rzeczowe:	421 221,44
			Plan	552 575,00	
P3/SP015 Stołówki szkolne			Wykonanie	528 227,44	
Etaty:	3,67	Plan	osobowe:	332 362,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	220 213,00	
			Wykonanie	osobowe:	324 899,76
				rzeczowe:	203 327,68
			Plan	20 358,00	
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych			Wykonanie	11 756,00	
<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:	20 358,00
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	11 756,00
			Plan	144 838,00	
P9/SP015 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			Wykonanie	143 226,02	
Etaty:	1,80	Plan	osobowe:	140 413,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	4 425,00	
			Wykonanie	osobowe:	138 801,02
				rzeczowe:	4 425,00
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika			Plan	9 917 514,83	
<i>ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock</i>			Wykonanie	9 783 571,06	
			% Wykonania	98,65%	
			Plan	5 323 933,63	
01/SP016 Nauczanie i wychowanie			Wykonanie	5 272 007,06	
Etaty:	34,61	Plan	osobowe:	4 975 247,09	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	348 686,54	
Liczba oddziałów:	I-VI 22	IX-XII 23	osobowe:	4 924 538,89	
Liczba uczniów:	I-VI 492		IX-XII 488	rzeczowe:	347 468,17
			Plan	894 409,80	
02/SP016 Prowadzenie świetlicy			Wykonanie	890 708,14	
Etaty:	7,98	Plan	osobowe:	858 278,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	36 131,80	
			Wykonanie	osobowe:	854 576,34
				rzeczowe:	36 131,80
			Plan	18 478,96	
04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne			Wykonanie	18 446,23	
			Plan	osobowe:	18 478,96
				rzeczowe:	0,00
			Wykonanie	osobowe:	18 446,23
				rzeczowe:	0,00

		Plan	9 000,00
07/SP016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	9 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zmiany w prawie oświatowym - aktualizacja dokumentacji szkoły w świetle nowych przepisów”, „Przygotowanie kadry w placówce edukacyjnej do pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym i spektrum autyzmu”, „RODO w praktyce” oraz „Ocenianie kształtujące jako strategia nauczania wspierająca sprawczość uczniów i efektywność pracy nauczyciela”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 000,00
08/SP016 Organizacja imprez		Plan	5 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla uczniów uczestniczących w turnieju Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 000,00
09/SP016 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	11 826,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Deбата”, „TAK czy NIE”, „W sieci uzależnień”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Bezpieczna szkoła”, „Fantastyczne możliwości” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>	Plan	osobowe:	4 036,00
		rzeczowe:	7 790,00
	Wykonanie	osobowe:	4 019,93
		rzeczowe:	7 790,00
16/SP016 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	113 220,00
<i>Etaty: 1,15</i>	Plan	osobowe:	109 035,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	4 185,00
	Wykonanie	osobowe:	107 062,87
		rzeczowe:	4 185,00
97/SP016 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	220 894,38
	Plan	osobowe:	218 452,97
		rzeczowe:	2 441,41
	Wykonanie	osobowe:	218 452,97
		rzeczowe:	2 273,46
97/SP016/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	30 157,98
	Plan	osobowe:	13 240,10
		rzeczowe:	16 917,88
	Wykonanie	osobowe:	13 240,10
		rzeczowe:	16 917,88
P1/SP016 Utrzymanie administracji		Plan	449 402,02
<i>Etaty: 3,25</i>	Plan	osobowe:	423 405,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	25 997,02
	Wykonanie	osobowe:	422 770,77
		rzeczowe:	25 997,02

		Plan	1 680 550,06
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 668 501,16
Etaty:	8,49	Plan	osobowe: 843 735,41
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 836 814,65
		Wykonanie	osobowe: 839 284,65
			rzeczowe: 829 216,51
		Plan	885 362,00
P3/SP016 Stołówki szkolne		Wykonanie	833 357,76
Etaty:	5,00	Plan	osobowe: 488 077,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 397 285,00
		Wykonanie	osobowe: 480 067,76
			rzeczowe: 353 290,00
		Plan	48 240,00
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	38 058,00
<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: 48 240,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 38 058,00
		Plan	227 040,00
P9/SP016 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	225 782,71
Etaty:	2,87	Plan	osobowe: 222 010,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 5 030,00
		Wykonanie	osobowe: 220 752,71
			rzeczowe: 5 030,00
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki		Plan	9 758 638,31
<i>ul. Miodowa 18, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	9 613 867,61
		% Wykonania	98,52%
		Plan	5 330 445,82
01/SP017 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	5 256 525,02
Etaty:	33,15	Plan	osobowe: 4 874 966,25
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 455 479,57
Liczba oddziałów:	I-VI 18	IX-XII 19	osobowe: 4 803 441,86
Liczba uczniów:	I-VI 401		rzeczowe: 453 083,16
		Plan	406 083,42
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	404 460,51
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 392 175,42
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 13 908,00
		Wykonanie	osobowe: 390 552,51
			rzeczowe: 13 908,00
		Plan	160 587,35
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	160 001,65
Etaty:	1,16	Plan	osobowe: 153 612,35
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 975,00
		Wykonanie	osobowe: 153 026,65
			rzeczowe: 6 975,00

		Plan	10 500,00	
07/SP017 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	10 500,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej”, „Sztuczna inteligencja, czyli AI w edukacji”, „Szkolenie z kierunków polityki światowej” oraz „Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	10 500,00	
		Plan	4 000,00	
08/SP017 Organizacja imprez		Wykonanie	4 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 60-lecia szkoły.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 000,00	
		Plan	15 208,00	
09/SP017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	15 099,83	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Owieczki i Wilki”, „Jestem sobą”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Program wzmacniania rodziny”, „Fantastyczne możliwości”, „Spójrz inaczej” oraz „Zdrowa rodzina - mój cały świat”.</i>	Plan	osobowe:	6 108,00	
		rzeczowe:	9 100,00	
	Wykonanie	osobowe:	5 999,83	
		rzeczowe:	9 100,00	
		Plan	890 785,00	
16/SP017 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	890 329,75	
<i>Etaty:</i>	5,93	Plan	osobowe:	867 411,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	23 374,00
		Wykonanie	osobowe:	866 955,75
			rzeczowe:	23 374,00
		Plan	66 201,00	
18/SP017 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		Wykonanie	62 799,46	
<i>Etaty:</i>	0,50	Plan	osobowe:	63 212,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	2 989,00
		Wykonanie	osobowe:	59 810,46
			rzeczowe:	2 989,00
		Plan	370 423,36	
97/SP017 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	370 413,49	
		Plan	osobowe:	366 560,79
			rzeczowe:	3 862,57
		Wykonanie	osobowe:	366 560,79
			rzeczowe:	3 852,70
		Plan	23 685,63	
97/SP017/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	23 685,63	
		Plan	osobowe:	12 326,78
			rzeczowe:	11 358,85
		Wykonanie	osobowe:	12 326,78
			rzeczowe:	11 358,85
		Plan	401 397,00	
P1/SP017 Utrzymanie administracji		Wykonanie	399 756,61	
<i>Etaty:</i>	3,00	Plan	osobowe:	372 965,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	28 432,00
		Wykonanie	osobowe:	371 614,76
			rzeczowe:	28 141,85

		Plan	1 294 003,81
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 263 491,03
Etaty:	7,91	Plan	osobowe: 834 433,08
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 459 570,73
		Wykonanie	osobowe: 830 657,68
			rzeczowe: 432 833,35
		Plan	562 177,00
P3/SP017 Stołówki szkolne		Wykonanie	547 325,54
Etaty:	2,99	Plan	osobowe: 331 257,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 230 920,00
		Wykonanie	osobowe: 329 515,58
			rzeczowe: 217 809,96
		Plan	33 000,00
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	16 899,00
<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: 33 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 16 899,00
		Plan	190 140,92
P9/SP017 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	188 580,09
Etaty:	2,33	Plan	osobowe: 190 140,92
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 188 580,09
			rzeczowe: 0,00
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J. Z. Jakubowskiego		Plan	13 093 574,99
<i>ul. Jasna 8, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	12 903 023,18
		% Wykonania	98,54%
		Plan	6 714 703,49
01/SP018 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 645 197,94
Etaty:	43,69	Plan	osobowe: 6 261 689,82
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 453 013,67
Liczba oddziałów:	I-VI 26	IX-XII 26	osobowe: 6 192 616,00
Liczba uczniów:	I-VI 540		rzeczowe: 452 581,94
		Plan	576 937,94
02/SP018 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	570 819,56
Etaty:	5,32	Plan	osobowe: 553 802,94
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 23 135,00
		Wykonanie	osobowe: 547 684,56
			rzeczowe: 23 135,00
		Plan	245 590,00
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	245 541,32
Etaty:	2,03	Plan	osobowe: 237 120,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 8 470,00
		Wykonanie	osobowe: 237 071,32
			rzeczowe: 8 470,00

		Plan	8 000,00	
07/SP018 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	7 730,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Mierz wysoko. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły”, „Uczę się ja, uczę się mój mózg” oraz „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. Jak reagować na trudne zachowanie”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	7 730,00	
		Plan	16 332,00	
09/SP018 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	16 258,10	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Debata”, „Profilaktyka zdrowia”, „Spójrz inaczej”, „Stop cyberprzemocy”, „Fantastyczne możliwości”, „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>	Plan	osobowe:	9 832,00	
		rzeczowe:	6 500,00	
	Wykonanie	osobowe:	9 758,10	
		rzeczowe:	6 500,00	
		Plan	2 323 719,34	
16/SP018 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	2 306 364,12	
<i>Etaty:</i>	<i>10,33</i>	Plan	osobowe:	2 323 719,34
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	2 306 364,12
			rzeczowe:	0,00
		Plan	331 871,35	
97/SP018 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	331 833,14	
	Plan	osobowe:	328 440,41	
		rzeczowe:	3 430,94	
	Wykonanie	osobowe:	328 440,41	
		rzeczowe:	3 392,73	
		Plan	26 049,26	
97/SP018/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	26 049,26	
	Plan	osobowe:	10 948,34	
		rzeczowe:	15 100,92	
	Wykonanie	osobowe:	10 948,34	
		rzeczowe:	15 100,92	
		Plan	372 300,23	
P1/SP018 Utrzymanie administracji		Wykonanie	363 608,92	
<i>Etaty:</i>	<i>3,00</i>	Plan	osobowe:	348 113,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	24 187,23
		Wykonanie	osobowe:	339 421,69
			rzeczowe:	24 187,23
		Plan	1 481 955,38	
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 448 525,32	
<i>Etaty:</i>	<i>10,08</i>	Plan	osobowe:	841 975,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	639 980,38
		Wykonanie	osobowe:	819 654,12
			rzeczowe:	628 871,20
		Plan	805 342,00	
P3/SP018 Stołówki szkolne		Wykonanie	795 622,05	
<i>Etaty:</i>	<i>5,00</i>	Plan	osobowe:	491 887,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	313 455,00
		Wykonanie	osobowe:	488 033,55
			rzeczowe:	307 588,50

		Plan	69 443,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	34 257,00
<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:	69 443,00
		Wykonanie	
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	34 257,00
		Plan	121 331,00
P9/SP018 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	111 216,45
Etaty:	1,12	Plan	osobowe: 116 927,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	rzeczowe: 4 404,00
		Wykonanie	osobowe: 106 812,45
		Wykonanie	rzeczowe: 4 404,00
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego		Plan	9 615 611,66
<i>ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock</i>		Wykonanie	9 507 373,42
		% Wykonania	98,87%
		Plan	5 374 458,53
01/SP020 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	5 359 670,32
Etaty:	35,55	Plan	osobowe: 4 992 098,77
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	rzeczowe: 382 359,76
Liczba oddziałów:	I-VI 21	Wykonanie	osobowe: 4 977 320,82
Liczba uczniów:	I-VI 471		rzeczowe: 382 349,50
		IX-XII 20	
		IX-XII 465	
		Plan	469 839,00
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	459 074,13
Etaty:	5,58	Plan	osobowe: 432 809,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	rzeczowe: 37 030,00
		Wykonanie	osobowe: 422 044,13
		Wykonanie	rzeczowe: 37 030,00
		Plan	96 223,97
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	96 217,05
Etaty:	0,83	Plan	osobowe: 93 234,97
Etaty ponadwymiarowe:	0,00	Plan	rzeczowe: 2 989,00
		Wykonanie	osobowe: 93 228,05
		Wykonanie	rzeczowe: 2 989,00
		Plan	8 100,00
07/SP020 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 100,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Jak zaangażować uczniów w proces uczenia się”, „Jak pracować STEAM-owo z uczniem w XXI wieku łącząc naukę, przyrodę z matematyką, sztuką i technologią”, „Cyberbezpieczeństwo i higiena cyfrowa”, „Canva od podstaw: przewodnik krok po kroku do wyjątkowych wyników!” oraz „Trudne zachowania u dzieci”. Ponadto przeszkolono nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Plan	rzeczowe: 8 100,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 8 100,00
		Plan	3 000,00
08/SP020 Organizacja imprez		Wykonanie	3 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku środkami stanowiącymi nagrodę za zajęcie II-go miejsca w konkursie „Rowerowy maj” sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.</i>		Plan	osobowe: 0,00
		Plan	rzeczowe: 3 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
		Wykonanie	rzeczowe: 3 000,00

09/SP020 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	19 592,00
		Wykonanie	19 316,33
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć”, „Debata”, „Radość bez złości”, „Moje zachowanie świadczy o mnie”, „E.... - nałogom mówię NIE!”, „Oswoić stres”, „Fantastyczne możliwości”, „Czuję się bezpiecznie w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotynom, 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:	4 692,00
		rzeczowe:	14 900,00
	Wykonanie	osobowe:	4 416,34
		rzeczowe:	14 899,99
14/SP020 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Plan	15 281,00
		Wykonanie	14 876,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obóz sportowy we Władysławowie. Ponadto uczniowie szkoły uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych w Warszawie oraz w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przelajowych w Siedlcach.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	15 281,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	14 876,00
16/SP020 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	230 146,00
		Wykonanie	222 645,31
Etaty: 1,98	Plan	osobowe:	218 977,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	11 169,00
	Wykonanie	osobowe:	211 476,31
		rzeczowe:	11 169,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji		Plan	308 244,60
		Wykonanie	303 193,70
Etaty: 2,20	Plan	osobowe:	280 913,20
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	27 331,40
	Wykonanie	osobowe:	275 862,30
		rzeczowe:	27 331,40
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 173 894,95
		Wykonanie	1 162 162,93
Etaty: 7,00	Plan	osobowe:	713 134,80
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	460 760,15
	Wykonanie	osobowe:	703 094,73
		rzeczowe:	459 068,20
P3/SP020 Stołówki szkolne		Plan	846 108,39
		Wykonanie	806 138,24
Etaty: 5,00	Plan	osobowe:	477 493,39
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	368 615,00
	Wykonanie	osobowe:	469 016,93
		rzeczowe:	337 121,31
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	53 696,00
		Wykonanie	53 696,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	53 696,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	53 696,00
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		Plan	670 152,95
		Wykonanie	660 466,38
Etaty: 3,50	Plan	osobowe:	363 475,60
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	306 677,35
	Wykonanie	osobowe:	355 732,75
		rzeczowe:	304 733,63

		Plan	346 874,27
P9/SP020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	338 817,03
Etaty:	4,16	Plan	osobowe: 337 236,27
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 9 638,00
		Wykonanie	osobowe: 329 179,03
			rzeczowe: 9 638,00
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina		Plan	12 385 451,69
ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock		Wykonanie	12 236 734,31
		% Wykonania	98,80%
		Plan	6 834 424,29
01/SP021 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	6 791 916,73
Etaty:	43,61	Plan	osobowe: 6 410 361,51
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 424 062,78
Liczba oddziałów:	I-VI 25	IX-XII 25	osobowe: 6 368 006,17
Liczba uczniów:	I-VI 616		rzeczowe: 423 910,56
		Plan	859 471,16
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	846 935,00
Etaty:	6,76	Plan	osobowe: 823 650,16
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 35 821,00
		Wykonanie	osobowe: 811 114,00
			rzeczowe: 35 821,00
		Plan	69 810,79
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	68 837,68
Etaty:	0,50	Plan	osobowe: 65 824,79
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 3 986,00
		Wykonanie	osobowe: 64 851,68
			rzeczowe: 3 986,00
		Plan	14 500,00
07/SP021 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 500,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno - wychowawczych w formie on - line”, „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów”, „Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy”, „Mindfulness od teorii do praktyki. Trening uważności dla każdego”, „Jak zjednać sobie rodziców do osiągnięcia wspólnych celów wychowawczych i edukacyjnych?” oraz „Wspieranie aktywności poznawczej i poczucia sprawności ucznia poprzez stosowanie oceniania kształtującego i metod aktywizujących w dydaktyce”.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 14 500,00
		Plan	36 808,00
09/SP021 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	36 777,86
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne możliwości”. Ponadto w ramach wyjazdów na Białą Szkołę w Murzasichlu zrealizowano dwa programy: „Czym skorupka za młodu nasiąknie” i „Profilaktyka uzależnień - warsztaty”, a w Białym Dunajcu „Edukacja antyalkoholowa”. Natomiast w ramach wyjazdu na Zieloną Szkołę w Karpaczu zrealizowano program „Chcę być szczęśliwy”, a w Murzasichlu „Zdrowo i odlatowo”. Dodatkowo podczas obozu rekreacyjno - sportowego w Zakopanem zrealizowano program profilaktyczny pn. „NIE dla uzależnień”.		Plan	osobowe: 4 608,00
			rzeczowe: 32 200,00
		Wykonanie	osobowe: 4 577,86
			rzeczowe: 32 200,00

14/SP021 Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Plan	7 865,00
		Wykonanie	7 865,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w meczach koszykówki w Warszawie, Piasecznie, Wołominie, Łomiankach oraz Grodzisku Mazowieckim.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 865,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 865,00
16/SP021 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	574 066,77
		Wykonanie	569 121,52
<i>Etaty: 4,09</i>	Plan	osobowe:	560 078,77
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	13 988,00
	Wykonanie	osobowe:	555 133,52
		rzeczowe:	13 988,00
97/SP021 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	224 938,96
		Wykonanie	224 718,06
	Plan	osobowe:	221 209,58
		rzeczowe:	3 729,38
	Wykonanie	osobowe:	221 209,58
		rzeczowe:	3 508,48
97/SP021/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	8 773,50
		Wykonanie	8 773,50
	Plan	osobowe:	8 773,50
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	8 773,50
		rzeczowe:	0,00
P1/SP021 Utrzymanie administracji		Plan	475 814,85
		Wykonanie	472 307,40
<i>Etaty: 5,08</i>	Plan	osobowe:	448 856,85
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	26 958,00
	Wykonanie	osobowe:	445 349,47
		rzeczowe:	26 957,93
P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 784 145,92
		Wykonanie	1 759 607,36
<i>Etaty: 11,95</i>	Plan	osobowe:	1 135 719,30
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	648 426,62
	Wykonanie	osobowe:	1 128 390,54
		rzeczowe:	631 216,82
P3/SP021 Stołówki szkolne		Plan	879 495,00
		Wykonanie	847 618,54
<i>Etaty: 6,00</i>	Plan	osobowe:	451 164,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	428 331,00
	Wykonanie	osobowe:	440 134,66
		rzeczowe:	407 483,88
P5/SP021 Zespół boisk Orlik		Plan	211 346,38
		Wykonanie	205 936,87
<i>Etaty: 2,00</i>	Plan	osobowe:	183 069,85
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	28 276,53
	Wykonanie	osobowe:	179 512,88
		rzeczowe:	26 423,99

P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	Plan	57 000,00
	Wykonanie	41 188,00

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.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	57 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	41 188,00

P9/SP021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Plan	346 991,07
	Wykonanie	340 630,79

Etaty: 3,36
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	osobowe:	337 019,07
		rzeczowe:	9 972,00
	Wykonanie	osobowe:	330 658,79
		rzeczowe:	9 972,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka

ul. Czwartaków 6, 09-410 Płock

Plan	22 852 247,55
Wykonanie	22 716 875,01
% Wykonania	99,41%

01/SP022 Nauczanie i wychowanie	Plan	12 322 334,59
	Wykonanie	12 253 022,95

Etaty: 74,81

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Liczba oddziałów: I-VI 46

IX-XII 47

Liczba uczniów: I-VI 1086

IX-XII 1068

	Plan	osobowe:	11 683 502,27
		rzeczowe:	638 832,32
	Wykonanie	osobowe:	11 625 282,40
		rzeczowe:	627 740,55

02/SP022 Prowadzenie świetlicy	Plan	1 020 196,77
	Wykonanie	1 019 812,83

Etaty: 8,69

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	osobowe:	969 221,77
		rzeczowe:	50 975,00
	Wykonanie	osobowe:	968 837,83
		rzeczowe:	50 975,00

04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	407 077,79
	Wykonanie	406 724,59

Etaty: 3,70

Etaty ponadwymiarowe: 0,00

	Plan	osobowe:	401 099,79
		rzeczowe:	5 978,00
	Wykonanie	osobowe:	400 746,59
		rzeczowe:	5 978,00

07/SP022 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan	29 500,00
	Wykonanie	29 500,00

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Papier w akcji, czyli jak tworzy, uczyć się i bawić Scrapbooking - sztuka dekorowania wspomnień”, „Jak współpracować z trudnym rodzicem - jak reagować zgodnie z prawem i etyką?”, „Trudne emocje a nieprawidłowy odbiór i opracowanie bodźców zmysłowych. Jak sobie radzić”, „Kierowanie zespołem, czyli jak być zdecydowanym”, „Takt pedagogiczny”, „Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole”, „Szybki start - edukacja zdrowotna”, „Zmień to na co masz wpływ, jak odczarować trudną rzeczywistość, czyli nauka przewartościowania” oraz „Rozwiązywanie konfliktów”. Ponadto zrealizowano szkolenie z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i karty nauczyciela oraz z zakresu realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostkach publicznych.

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	29 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	29 500,00

		Plan	45 038,00
09/SP022 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	44 655,83
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Droga do zdrowia”, „Beztroskie zwierzątko”, „Owieczki i Wilki”, „Dopalacze - Twoje życie - Twój wybór, zagrożenie współczesnego świata”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Tak czy nie”, „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Debata” i „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”. Ponadto w ramach wyjazdu na Białą Szkołę w Murzasichlu zrealizowano program pn. „Współczesne zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży”.</i>		Plan	osobowe: 16 708,00
			rzeczowe: 28 330,00
		Wykonanie	osobowe: 16 326,36
			rzeczowe: 28 329,47
		Plan	2 971 668,59
16/SP022 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	2 970 644,63
Etaty: 17,28	Plan	osobowe:	2 887 675,59
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	83 993,00
	Wykonanie	osobowe:	2 886 651,63
		rzeczowe:	83 993,00
		Plan	86 119,00
18/SP022 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		Wykonanie	81 790,37
Etaty: 0,50	Plan	osobowe:	83 130,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	2 989,00
	Wykonanie	osobowe:	78 801,37
		rzeczowe:	2 989,00
		Plan	318 474,26
97/SP022 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	318 473,70
	Plan	osobowe:	316 650,10
		rzeczowe:	1 824,16
	Wykonanie	osobowe:	316 650,10
		rzeczowe:	1 823,60
		Plan	13 620,09
97/SP022/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	13 620,09
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 620,09
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 620,09
		Plan	624 080,90
P1/SP022 Utrzymanie administracji		Wykonanie	623 006,17
Etaty: 5,25	Plan	osobowe:	593 939,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	30 141,90
	Wykonanie	osobowe:	592 864,27
		rzeczowe:	30 141,90
		Plan	3 165 917,56
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	3 158 043,92
Etaty: 18,61	Plan	osobowe:	1 869 107,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	1 296 810,56
	Wykonanie	osobowe:	1 864 324,62
		rzeczowe:	1 293 719,30
		Plan	1 418 582,00
P3/SP022 Stołówki szkolne		Wykonanie	1 385 941,78
Etaty: 6,90	Plan	osobowe:	725 394,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	693 188,00
	Wykonanie	osobowe:	719 779,15
		rzeczowe:	666 162,63

P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	122 595,00
		Wykonanie	107 590,00

	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	122 595,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	107 590,00

P9/SP022 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	307 043,00
		Wykonanie	304 048,15

Etaty:	3,81	Plan	osobowe:	295 355,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	11 688,00
		Wykonanie	osobowe:	292 360,15
			rzeczowe:	11 688,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej

ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

Plan	17 514 367,25
Wykonanie	17 301 965,95
% Wykonania	98,79%

01/SP023 Nauczanie i wychowanie		Plan	9 993 659,38
		Wykonanie	9 918 163,63

Plan		Wykonanie			
Etaty:	64,27	Plan	osobowe:	9 379 087,06	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	614 572,32	
Liczba oddziałów:	I-VI 33	IX-XII 33	Wykonanie	osobowe:	9 306 962,48
Liczba uczniów:	I-VI 775			IX-XII 775	rzeczowe:

02/SP023 Prowadzenie świetlicy		Plan	708 839,54
		Wykonanie	706 359,26

Etaty:	5,30	Plan	osobowe:	681 116,54
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	27 723,00
		Wykonanie	osobowe:	678 636,26
			rzeczowe:	27 723,00

04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	144 096,00
		Wykonanie	144 003,30

Etaty:	1,25	Plan	osobowe:	136 124,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	7 972,00
		Wykonanie	osobowe:	136 031,30
			rzeczowe:	7 972,00

07/SP023 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	8 000,00
		Wykonanie	7 769,00

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Psychoseksualność - co każdy nauczyciel wiedzieć powinien”, „Wyzwania na nowy rok szkolny 2025/2026”, „Cyberbezpieczeństwo i higiena cyfrowa” oraz „Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 769,00

09/SP023 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	44 284,00
		Wykonanie	44 206,43
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Cukierki”, „E.... - nałogom mówię NIE”, „Bezpieczna szkoła”, „Deбата”, „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 podczas obozów w Bułgarii i Grecji przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Zapobieganie narkomanii”, „Edukacja antyalkoholowa” oraz „Offline w Grecji”.	Plan	osobowe:	6 124,00
		rzeczowe:	38 160,00
	Wykonanie	osobowe:	6 046,43
		rzeczowe:	38 160,00
16/SP023 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	1 236 356,73
		Wykonanie	1 225 039,89
Etaty: 7,33	Plan	osobowe:	1 202 475,73
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	33 881,00
	Wykonanie	osobowe:	1 191 158,89
		rzeczowe:	33 881,00
97/SP023 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	502 426,28
		Wykonanie	502 255,06
	Plan	osobowe:	499 348,24
		rzeczowe:	3 078,04
	Wykonanie	osobowe:	499 348,24
		rzeczowe:	2 906,82
97/SP023/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	99 512,14
		Wykonanie	99 512,14
	Plan	osobowe:	78 805,24
		rzeczowe:	20 706,90
	Wykonanie	osobowe:	78 805,24
		rzeczowe:	20 706,90
P1/SP023 Utrzymanie administracji		Plan	501 352,00
		Wykonanie	499 546,03
Etaty: 3,75	Plan	osobowe:	472 511,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	28 841,00
	Wykonanie	osobowe:	470 706,16
		rzeczowe:	28 839,87
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 760 965,71
		Wykonanie	2 682 300,52
Etaty: 18,54	Plan	osobowe:	1 754 670,74
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	1 006 294,97
	Wykonanie	osobowe:	1 726 243,08
		rzeczowe:	956 057,44
P3/SP023 Stołówki szkolne		Plan	1 158 053,43
		Wykonanie	1 133 320,44
Etaty: 7,08	Plan	osobowe:	672 019,43
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	486 034,00
	Wykonanie	osobowe:	665 285,44
		rzeczowe:	468 035,00
P5/SP023 Zespół boisk Orlik		Plan	148 203,00
		Wykonanie	141 601,22
Etaty: 1,50	Plan	osobowe:	133 488,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	14 715,00
	Wykonanie	osobowe:	130 387,22
		rzeczowe:	11 214,00

		Plan	88 030,08
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	78 132,00
		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 88 030,08
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 78 132,00
		Plan	120 588,96
P9/SP023 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	119 757,03
Etaty:	1,24	Plan	osobowe: 118 546,96
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 2 042,00
		Wykonanie	osobowe: 117 715,03
			rzeczowe: 2 042,00
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24		Plan	17 965 844,23
<i>ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	17 726 057,27
		% Wykonania	98,67%
		Plan	11 430 958,22
01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	11 325 126,94
Etaty:	60,19	Plan	osobowe: 10 992 254,85
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 438 703,37
Liczba oddziałów:	I-VI 37	IX-XII 39	osobowe: 10 891 738,55
Liczba uczniów:	I-VI 143		rzeczowe: 433 388,39
		Plan	427 724,89
02/SPS24 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	411 653,49
Etaty:	3,07	Plan	osobowe: 411 941,89
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 15 783,00
		Wykonanie	osobowe: 395 870,49
			rzeczowe: 15 783,00
		Plan	7 767,30
04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	7 767,30
		Plan	osobowe: 7 767,30
			rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 7 767,30
			rzeczowe: 0,00
		Plan	4 000,00
07/SPS24 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	3 260,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zachowania opozycyjno - buntownicze u uczniów” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 000,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 3 260,00
		Plan	4 500,00
08/SPS24 Organizacja imprez		Wykonanie	4 492,46
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano III Mazowiecką Olimpiadę Placówek Specjalnych.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 4 492,46
		Plan	2 130,00
09/SPS24 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		Wykonanie	2 130,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Słowa ranią”, „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Bezpieczna szkoła” oraz „Zły los”.</i>		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 130,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 2 130,00

17/SPS24 Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				Plan	1 076 210,81
<i>Etaty:</i>	7,08				
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	
<i>Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju</i>	<i>I-VI 142</i>	<i>IX-XII 128</i>			
			Wykonanie	osobowe:	1 026 754,31
				rzeczowe:	27 421,00
				Plan	259 288,53
97/SPS24 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Wykonanie	259 288,53
			Plan	osobowe:	258 016,15
				rzeczowe:	1 272,38
			Wykonanie	osobowe:	258 016,15
				rzeczowe:	1 272,38
				Plan	7 377,50
97/SPS24/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa				Wykonanie	7 377,50
			Plan	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	7 377,50
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	7 377,50
				Plan	329 933,00
P1/SPS24 Utrzymanie administracji				Wykonanie	323 958,50
<i>Etaty:</i>	2,20				
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	
				osobowe:	312 575,00
				rzeczowe:	17 358,00
			Wykonanie	osobowe:	306 704,40
				rzeczowe:	17 254,10
				Plan	3 870 152,98
P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	3 802 836,60
<i>Etaty:</i>	32,62				
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	
				osobowe:	3 138 720,00
				rzeczowe:	731 432,98
			Wykonanie	osobowe:	3 136 574,34
				rzeczowe:	666 262,26
				Plan	545 801,00
P3/SPS24 Stołówki szkolne				Wykonanie	523 990,64
<i>Etaty:</i>	4,00				
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	
				osobowe:	354 989,00
				rzeczowe:	190 812,00
			Wykonanie	osobowe:	350 545,04
				rzeczowe:	173 445,60

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke		Plan	2 228 433,93
<i>ul. Jachowicza 34, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	2 205 106,42
		% Wykonania	98,95%

01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie		Plan	783 655,50
		Wykonanie	770 436,19

<i>Etaty:</i>	5,79	Plan	<i>osobowe:</i>	734 866,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	48 789,50
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 16	IX-XII 16	<i>osobowe:</i>	721 646,69
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 421		<i>rzeczowe:</i>	48 789,50

08/PWHZPiT Organizacja imprez		Plan	40 000,00
		Wykonanie	39 995,00

<i>W ramach zadania w 2025 roku uczestniczono w warsztatach tańca krakowskiego, w warsztatach wokalnych, w występie okolicznościowym w Lesznie z okazji obchodów święta patrona szkoły, w koncercie w Gminie Celestynów z okazji pięćdziesięciolecia nadania imienia Dzieci Syberyjskich Szkole Podstawowej w Starej Wsi, w warsztatach artystyczno - edukacyjnych w Pruszkowie oraz w koncercie bożonarodzeniowym. Ponadto zorganizowano letni obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Lesku. Poniesiono również wydatki na aranżację muzyczną utworu pt. „Pamiętaj o wnuku” na potrzeby przygotowania programu artystycznego z okazji jubileuszu 80-lecia zespołu. Zorganizowano również wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego na zajęcia związane z historią Powstania Warszawskiego.</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	40 000,00
			<i>osobowe:</i>	0,00
			<i>rzeczowe:</i>	39 995,00

P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji		Plan	512 277,47
		Wykonanie	508 519,37

Etaty:	3,45	Plan	osobowe:	496 955,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	15 322,47
		Wykonanie	osobowe:	493 196,90
			rzeczowe:	15 322,47

P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	892 500,96
		Wykonanie	886 155,86

Etaty:	7,29	Plan	osobowe:	644 957,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	247 543,96
		Wykonanie	osobowe:	639 368,48
			rzeczowe:	246 787,38

Bursa Płocka		Plan	2 933 839,11
<i>ul. 3-go Maja 35, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	2 885 429,33
		% Wykonania	98,35%

01/Bursa Nauczanie i wychowanie		Plan	1 604 137,82
		Wykonanie	1 590 703,03

<i>Etaty:</i>	11,00	Plan	<i>osobowe:</i>	1 538 379,82
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i>	65 758,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 5	IX-XII 5	<i>osobowe:</i>	1 524 945,03
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 162		<i>rzeczowe:</i>	65 758,00

08/Bursa Organizacja imprez		Plan	4 000,00
		Wykonanie	3 995,95

<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 10-lecia Bursy.</i>		Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
		Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	4 000,00
			<i>osobowe:</i>	,00
			<i>rzeczowe:</i>	3 995,95

		Plan	1 350,00
09/Bursa Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	1 350,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „W sieci uzależnień”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 350,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 350,00
		Plan	19 240,08
97/Bursa Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	19 240,08
		Plan	osobowe: 19 240,08 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 19 240,08 rzeczowe: 0,00
		Plan	1 810,14
97/Bursa/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	1 810,14
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 810,14
		Wykonanie	osobowe: ,00 rzeczowe: 1 810,14
		Plan	159 609,00
P1/Bursa Utrzymanie administracji		Wykonanie	157 738,34
<i>Etaty: 1,20</i>		Plan	osobowe: 145 426,00 rzeczowe: 14 183,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 144 919,48 rzeczowe: 12 818,86
		Plan	1 143 692,07
P2/Bursa Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 110 591,79
<i>Etaty: 7,04</i>		Plan	osobowe: 691 092,66 rzeczowe: 452 599,41
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 680 169,11 rzeczowe: 430 422,68
		Plan	5 590 110,45
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego		Wykonanie	5 557 651,30
<i>ul. Tumska 9a, 09-400 Płock</i>		% Wykonania	99,42%
		Plan	3 091 845,14
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	3 071 707,23
<i>Etaty: 22,83</i>		Plan	osobowe: 2 938 014,14 rzeczowe: 153 831,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 2 925 876,23 rzeczowe: 145 831,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 84 IX-XII 91</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 944 IX-XII 1017</i>			
		Plan	11 814,36
04/PWMDK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	11 814,36
		Plan	osobowe: 11 814,36 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 11 814,36 rzeczowe: 0,00

		Plan	31 000,00	
07/PWMDK Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	30 999,58	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono warsztaty artystyczne Powertex - efekt rdzy, warsztaty robienia biżuterii z żywicy epoksydowej oraz sitodruku na tekstyliach i ceramice, a także szkolenia pt. „Rozwijanie własnych zasobów emocjonalnych i poznawczych poprzez muzykę i śpiew”, „Storytelling w mediach społecznościowych - jak budować rozpoznawalny wizerunek placówki oświatowo - kulturalnej”, „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”, „Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela” oraz „Edukacja przez pasję - spotkania w placówkach wychowania pozaszkolnego”. Ponadto zorganizowano szkolenie ze znajomości języka hiszpańskiego i francuskiego oraz uczestniczono w naradzie pedagogicznej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	31 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	30 999,58	
		Plan	88 500,00	
08/PWMDK Organizacja imprez		Wykonanie	88 019,55	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano: XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka, XXXV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA 2025”, warsztaty plastyczne podczas XXX Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „Kultura i tradycja - przeszkoda czy pomoc”, Miejski Konkurs Plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”, warsztaty plastyczne pt. „Ozdoby świąteczne”, Dzień Edukacji Narodowej, IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Autoportret”, konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”, XX Miejski Konkurs Plastyczny - Fotograficzny „Mój Płock - moje miasto”, Plastyczne Warsztaty Świąteczne, XIV Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Słowa po niebie płynące”, konkurs wiedzy o polskim parlamentaryzmie, VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zwariowana historia”, XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Mistrz i Uczeń” oraz konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel zwierzak”. Ponadto zorganizowano obchody 75-lecia MDK oraz festyn na zakończenie roku szkolnego połączony z akcją charytatywną na rzecz chorego dziecka „Lecimy z pomocą”.</i>	Plan	osobowe:	8 553,06	
		rzeczowe:	79 946,94	
	Wykonanie	osobowe:	8 553,06	
		rzeczowe:	79 466,49	
		Plan	4 400,00	
09/PWMDK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	4 310,46	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne pt. „Mój czas - wypoczynek z profilaktyką” oraz „Jestem sobą - mogę więcej”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 400,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	4 310,46	
		Plan	581 004,23	
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		Wykonanie	579 680,78	
<i>Etaty:</i>	<i>4,25</i>	Plan	osobowe:	555 543,58
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	25 460,65
		Wykonanie	osobowe:	554 227,05
			rzeczowe:	25 453,73
		Plan	1 437 699,04	
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 430 740,06	
<i>Etaty:</i>	<i>10,58</i>	Plan	osobowe:	949 658,64
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	488 040,40
		Wykonanie	osobowe:	947 058,01
			rzeczowe:	483 682,05
		Plan	343 847,68	
P5/PWMDK Zespół boisk Orlik		Wykonanie	340 379,28	
<i>Etaty:</i>	<i>3,00</i>	Plan	osobowe:	277 008,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	66 839,68
		Wykonanie	osobowe:	275 153,95
			rzeczowe:	65 225,33

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
 ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

Plan **9 937 589,25**
Wykonanie **9 829 195,30**
% Wykonania **98,91%**

01/SMIS Nauczanie i wychowanie				Plan	6 510 206,29
				Wykonanie	6 480 296,94
<i>Etaty:</i>	49,06				
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	osobowe: 6 101 418,04
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 12	IX-XII 11			rzeczowe: 408 788,25
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 208	IX-XII 202		Wykonanie	osobowe: 6 074 456,21
					rzeczowe: 405 840,73
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie				Plan	1 628 080,00
				Wykonanie	1 611 446,80
<i>Etaty:</i>	10,98				
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	osobowe: 1 555 787,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 4	IX-XII 4			rzeczowe: 72 293,00
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 25	IX-XII 28		Wykonanie	osobowe: 1 539 153,80
					rzeczowe: 72 293,00
02/SMIS Prowadzenie świetlicy				Plan	993 459,00
				Wykonanie	979 249,39
<i>Etaty:</i>	7,28				
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	osobowe: 944 677,00
					rzeczowe: 48 782,00
				Wykonanie	osobowe: 930 467,39
					rzeczowe: 48 782,00
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	40 892,62
				Wykonanie	38 510,37
<i>Etaty:</i>	2,03				
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	osobowe: 40 892,62
					rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 38 510,37
					rzeczowe: 0,00
04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	972,34
				Wykonanie	972,34
<i>Etaty:</i>	0,22				
<i>Etaty nadwymiarowe:</i>	0,00			Plan	osobowe: 972,34
					rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 972,34
					rzeczowe: 0,00

		Plan	45 000,00
07/SMIS Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	29 243,10
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Spotkanie w sprawie omówienia wyników testów Badanie Jakości Kształcenia - kształcenie słuchu”, „Lektury we fragmentach - poziom podstawowy i rozszerzony”, „New Education Forum 2025 - Wpływ nowoczesnych badań oraz rozwiązań edukacyjnych na proces uczenia się”, „Kiedy nauczyciel staje się mentorem - wykorzystanie mentoringu w pracy z uczniem w szkole artystycznej”, „Wykorzystanie elementów warsztatu krytyka muzycznego w nauce historii muzyki i literatury muzycznej oraz gry na instrumencie głównym”, „Wpływ aparatu gry ma możliwości wykonawcze”, „Konferencja informatyczna - technologie informacyjno - komunikacyjne w zajęciach terenowych”, „Lektury we fragmentach i utwory poetyckie do egzaminu ósmoklasisty”, „Program ISKRA Odporności”, „Lekturownik podstawowy - lektury omawiane w całości”, „Badanie Jakości Kształcenia - spotkanie w sprawie przedstawienia i omówienia wyników testów i audycji muzycznych”, „Higiena cyfrowa, czyli używanie urządzeń ekranowych w sposób chroniący zdrowie ucznia szkoły artystycznej”, „Ilustracyjna rola muzyki na przykładzie wybranych części „Obrazków z wystawy” Modesta Musorgskiego”, „Pedagog w kulturze dialogu. Rozważanie na temat relacji Mistrz - Uczeń oczekiwania, możliwości, perspektywy”, „Wpływ techniki na swobodę gry”, „Prowadzenie zespołów instrumentalnych oraz orkiestry w oparciu o nowe podstawy programowe”, „Rytm i puls jako fundamenty gry na perkusji” oraz „Jak Cię widzą, tak Cię słyszą - pozamuzyczne aspekty kameralistyki”. Nauczyciele wzięli udział w następujących konferencjach: „Konferencja Neurokryzys - kryzysy rozwojowe okresu dojrzewania”, „Zdrowa szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli”, „Wychowanie do czytania” oraz „XII Ogólnopolska Konferencja - Akademia Twórczej Pianistyki”. Uczestniczono również w następujących warsztatach: „Spotkanie regionalne dla psychologów, pedagogów i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych regionu mazowieckiego”, „Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”, „Kreowanie i promowanie własnej marki jako artysty i nauczyciela”, „100 pomysłów na lekcje matematyki”, „Nie talent, a nawyk - o codziennej drodze do mistrzostwa”, „Pedagogika pozytywna w edukacji fletowej - od motywacji do mistrzostwa” oraz „Warsztaty dla nauczycieli pianistów z zakresu nauczania gry na fortepianie w oparciu o nowe podstawy programowe”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	45 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	29 243,10
		Plan	4 000,00
08/SMIS Organizacja imprez		Wykonanie	4 000,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 20-lecia Szkoły.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
		Plan	11 730,00
09/SMIS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	11 730,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Bądź kumplem - nie dokuczaj”, „Jestem sobą”, „Nie zmarnuj swojego życia”, „Owieczki i Wilki”, „Nasza klasa” i „Cukierki”. Ponadto zorganizowano warsztaty dla rodziców pt. „Podniesienie kompetencji wychowawczych” oraz zajęcia warsztatowe dla nauczycieli pt. „Pozytywna dyscyplina w klasie i szkole”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 730,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	11 730,00
		Plan	276 967,00
P1/SMIS Utrzymanie administracji		Wykonanie	274 271,26
Etaty: 1,44	Plan	osobowe:	234 549,00
Etaty nadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	42 418,00
	Wykonanie	osobowe:	233 235,06
		rzeczowe:	41 036,20

P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Plan	336 122,00	
				Wykonanie	329 642,19	
Etaty:	2,50			osobowe:	236 929,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	99 193,00	
				Wykonanie	osobowe:	235 217,59
					rzeczowe:	94 424,60
				Plan	52 900,00	
P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	35 751,05	
				Plan	osobowe:	0,00
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek i wyjazdów konkursowych.				Wykonanie	rzeczowe:	52 900,00
					osobowe:	0,00
					rzeczowe:	35 751,05
				Plan	37 260,00	
P9/SMIS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Wykonanie	34 081,86	
Etaty:	0,41			osobowe:	36 579,00	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	681,00	
				Wykonanie	osobowe:	33 400,86
					rzeczowe:	681,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1				Plan	4 684 064,01	
ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock				Wykonanie	4 649 414,85	
				% Wykonania	99,26%	
				Plan	3 542 307,51	
01/PP001 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	3 521 600,54	
Etaty:	27,28			osobowe:	3 325 081,11	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	217 226,40	
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 766	IX-XII 1021	Wykonanie	osobowe:	3 304 374,14	
					rzeczowe:	217 226,40
				Plan	27 033,25	
04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	27 033,25	
Etaty:	0,16			osobowe:	26 037,25	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	996,00	
				Wykonanie	osobowe:	26 037,25
					rzeczowe:	996,00
				Plan	20 000,00	
07/PP001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	20 000,00	
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Test PEP-3-PL - narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz „Założenia oceny funkcjonalnej w poradni psychologiczno - pedagogicznej”.				Plan	osobowe:	0,00
				Wykonanie	rzeczowe:	20 000,00
					osobowe:	0,00
					rzeczowe:	20 000,00
				Plan	3 500,00	
08/PP001 Organizacja imprez				Wykonanie	3 500,00	
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 60-lecia poradni.				Plan	osobowe:	600,00
				Wykonanie	rzeczowe:	2 900,00
					osobowe:	600,00
					rzeczowe:	2 900,00
				Plan	495 204,31	
P1/PP001 Utrzymanie administracji				Wykonanie	493 592,07	
Etaty:	4,00			osobowe:	434 569,64	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		Plan	rzeczowe:	60 634,67	
				Wykonanie	osobowe:	432 957,40
					rzeczowe:	60 634,67

				Plan	596 018,94					
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą				Wykonanie	583 688,99					
Etaty:	3,84		Plan	osobowe:	316 284,00					
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	279 734,94					
				Wykonanie	osobowe:	313 775,11				
					rzeczowe:	269 913,88				
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2				Plan	4 793 270,00					
<i>ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock</i>				Wykonanie	4 766 368,24					
				% Wykonania	99,44%					
				Plan	3 852 469,81					
01/PP002 Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	3 833 186,98					
Etaty:	29,50		Plan	osobowe:	3 600 507,30					
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	251 962,51					
Liczba uczniów objętych pomocą:	I-VI 664	IX-XII 579	Wykonanie	osobowe:	3 581 227,60					
				rzeczowe:	251 959,38					
				Plan	2 241,70					
04/PP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wykonanie	2 241,70					
				Plan	osobowe:	2 241,70				
					rzeczowe:	0,00				
				Wykonanie	osobowe:	2 241,70				
					rzeczowe:	0,00				
				Plan	25 000,00					
07/PP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli				Wykonanie	25 000,00					
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „ADOS-2. Diagnoza kliniczna”, „Komunikacja wspierająca współpracę w zespole”, „Testy - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej III stopnia” oraz „Pogłębiona ocena funkcjonowania ucznia jako planowane zadanie poradni psychologiczno - pedagogicznej”.</i>				Plan	osobowe:	0,00				
					rzeczowe:	25 000,00				
								Wykonanie	osobowe:	0,00
									rzeczowe:	25 000,00
				Plan	3 500,00					
08/PP002 Organizacja imprez				Wykonanie	3 500,00					
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 60-lecia poradni.</i>				Plan	osobowe:	0,00				
					rzeczowe:	3 500,00				
								Wykonanie	osobowe:	0,00
									rzeczowe:	3 500,00
				Plan	22 000,00					
09/PP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				Wykonanie	22 000,00					
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Niebieski”.</i>				Plan	osobowe:	0,00				
					rzeczowe:	22 000,00				
								Wykonanie	osobowe:	0,00
									rzeczowe:	22 000,00
				Plan	490 655,08					
P1/PP002 Utrzymanie administracji				Wykonanie	488 928,00					
Etaty:	4,16		Plan	osobowe:	431 524,00					
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	59 131,08					
				Wykonanie	osobowe:	429 796,92				
					rzeczowe:	59 131,08				

P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	397 403,41
		Wykonanie	391 511,56
Etaty:	2,10	Plan	osobowe: 213 771,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 183 632,41
		Wykonanie	osobowe: 211 854,29
			rzeczowe: 179 657,27

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

		Plan	18 281 722,00
		Wykonanie	18 134 530,83
		% Wykonania	99,19%

01/SO001 Nauczanie i wychowanie		Plan	12 899 162,44
		Wykonanie	12 828 447,29
Etaty:	69,81	Plan	osobowe: 12 330 212,11
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 568 950,33
Liczba oddziałów:	I-VI 26 IX-XII 25	Wykonanie	osobowe: 12 272 380,23
Liczba uczniów:	I-VI 141 IX-XII 126		rzeczowe: 556 067,06
Liczba wychowanków	I-VI 34 IX-XII 25		
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych	I-VI 30 IX-XII 28		

04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	22 902,38
		Wykonanie	22 902,38
	Plan	osobowe:	22 902,38
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	22 902,38
		rzeczowe:	0,00

07/SO001 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	16 000,00
		Wykonanie	16 000,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Trudne zachowania uczniów i wychowanków w spektrum autyzmu”, „Praca zespołowa nauczycieli - organizacja, dokumentacja, obszary współpracy”, „Szkolenie kompetencji dla nauczycieli IT/AI” oraz „Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających z młodzieżą w kryzysie psychicznym”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 000,00

08/SO001 Organizacja imprez		Plan	4 000,00
		Wykonanie	4 000,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz 50-lecia Ośrodka.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 000,00

09/SO001 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Plan	3 500,00
		Wykonanie	3 500,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa programy profilaktyczne: „Deбата” oraz „Nie zmarnuj swojego życia”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	3 500,00

97/SO001 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan	330 934,37
		Wykonanie	330 814,65
	Plan	osobowe:	330 509,65
		rzeczowe:	424,72
	Wykonanie	osobowe:	330 509,65
		rzeczowe:	305,00

97/SO001/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan	4 036,64
		Wykonanie	4 036,64
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 036,64
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 4 036,64
P1/SO001 Utrzymanie administracji		Plan	518 314,08
		Wykonanie	516 125,14
Etaty:	4,20	Plan	osobowe: 490 283,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 28 031,08
		Wykonanie	osobowe: 488 094,06 rzeczowe: 28 031,08
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	4 463 277,81
		Wykonanie	4 398 396,73
Etaty:	33,10	Plan	osobowe: 3 172 193,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 1 291 084,81
		Wykonanie	osobowe: 3 165 048,69 rzeczowe: 1 233 348,04
P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	19 594,28
		Wykonanie	10 308,00
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu wycieczek, zawodów sportowych i uroczystości szkolnych.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 19 594,28
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 10 308,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock		Plan	19 882 228,53
		Wykonanie	19 738 058,68
		% Wykonania	99,27%
01/SO002 Nauczanie i wychowanie		Plan	15 424 342,24
		Wykonanie	15 331 048,19
Etaty:	77,59	Plan	osobowe: 14 255 981,04
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 1 168 361,20
Liczba oddziałów:	I-VI 29	Wykonanie	osobowe: 14 182 686,99
Liczba uczniów:	I-VI 177		rzeczowe: 1 148 361,20
Liczba wychowanków	I-VI 49		
	IX-XII 31		
	IX-XII 171		
	IX-XII 44		
04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	101 954,65
		Wykonanie	101 813,14
Etaty:	0,84	Plan	osobowe: 99 463,65
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 2 491,00
		Wykonanie	osobowe: 99 322,14 rzeczowe: 2 491,00
07/SO002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	17 500,00
		Wykonanie	15 650,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano następujące szkolenia dla Rady Pedagogicznej: „Trening umiejętności społecznych”, „Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela”, „Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych”, „Jak przygotować szkołę do kontroli standardów ochrony małoletnich” oraz „Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży w kontekście realizacji kierunków polityki oświatowej państwa”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 17 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 15 650,00

		Plan	12 370,00
09/SO002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 303,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „W sieci uzależnień”, „Korekta”, „Uzależnienie od komputera, internetu”, „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, „Moje dziecko nie używa”, „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”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 370,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	12 303,00
		Plan	194 814,34
97/SO002 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	194 814,34
	Plan	osobowe:	194 814,34
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	194 814,34
		rzeczowe:	0,00
		Plan	4 527,40
97/SO002/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	4 527,40
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 527,40
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	4 527,40
		Plan	1 123 428,26
P1/SO002 Utrzymanie administracji		Wykonanie	1 119 198,70
Etaty:	8,61		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	1 083 474,00
		rzeczowe:	39 954,26
	Wykonanie	osobowe:	1 079 244,44
		rzeczowe:	39 954,26
		Plan	3 001 791,64
P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 958 703,91
Etaty:	21,33		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	1 971 195,00
		rzeczowe:	1 030 596,64
	Wykonanie	osobowe:	1 965 636,47
		rzeczowe:	993 067,44
		Plan	1 500,00
P7/SO002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		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	12 690 463,06
ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock		Wykonanie	12 557 724,17
		% Wykonania	98,95%
		Plan	9 464 816,42
01/LOMał Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	9 360 910,14
Etaty:	57,49		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 25	IX-XII 24	
Liczba uczniów:	I-VI 737	IX-XII 706	
	Plan	osobowe:	9 012 355,84
		rzeczowe:	452 460,58
	Wykonanie	osobowe:	8 916 449,56
		rzeczowe:	444 460,58

		Plan	105 086,46
04/LOMał Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	105 086,46
Etaty: 0,73	Plan	osobowe:	101 100,46
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	3 986,00
	Wykonanie	osobowe:	101 100,46
		rzeczowe:	3 986,00
		Plan	18 500,00
07/LOMał Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	18 495,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	18 495,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się uczyć. Techniki motywacyjne”, „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO”, „Stosowanie RODO w placówkach oświatowych”, „Szkolenie w zakresie przedmiotu obowiązującego od 01.09.2025 - Edukacja Obywatelska”, „Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela po zmianach prawa w 2025 roku - ujęcie praktyczne”, „Diagnoza funkcjonalna - dlaczego, kiedy, komu i jak ją przeprowadzić?”, „Rola nauczyciela w dzisiejszej szkole”, „Hej! jako okrutna forma przemocy wobec nastolatków”, „Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli - ujęcie praktyczne”, „Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”, „Wspieranie aktywności poznawczej i poczucia sprawczości ucznia poprzez stosowanie oceniania kształtującego i metod aktywizujących w dydaktyce”, „Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2024/2025”, „Kierunki polityki oświatowej państwa” oraz „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2025/2026”.			
		Plan	67 300,00
08/LOMał Organizacja imprez		Wykonanie	67 077,15
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	67 300,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	67 077,15
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano wokalny obóz szkoleniowy dla członków Chóru Minstrel odbywający się na Słowacji i w Chorwacji. Zorganizowano również 65 Ogólnopolski Zlot Młodzieży „Palmiry”, XXVIII Konkurs Matematyczny Małachowiak oraz dwa projekty pt. „W szponach kariery” i „Granice wstydu” w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Ponadto zorganizowano jubileusz 845-lecia liceum oraz XX Zjazd Małachowiaków.			
		Plan	20 400,00
09/LOMał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	20 400,00
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 400,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	20 400,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Gra emocji”, „Wybierz wolność” oraz „W sieci uzależnień”. Podczas wokalnego obozu szkoleniowego członków Chóru Minstrel na Słowacji i w Chorwacji zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Zorganizowano również wyjazd do Włoch na Białą Szkołę, podczas którego zrealizowano program profilaktyczny dotyczący uzależnień.			
		Plan	94 456,00
16/LOMał Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	89 651,85
Etaty: 0,70	Plan	osobowe:	92 623,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	1 833,00
	Wykonanie	osobowe:	87 818,85
		rzeczowe:	1 833,00

		Plan	162 754,24
97/LOMał Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	162 754,24
		Plan	osobowe: 162 754,24 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 162 754,24 rzeczowe: 0,00
		Plan	7 168,18
97/LOMał/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	7 168,18
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 168,18
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 7 168,18
		Plan	589 185,89
P1/LOMał Utrzymanie administracji		Wykonanie	585 743,11
<i>Etaty: 4,75</i>		Plan	osobowe: 556 574,00 rzeczowe: 32 611,89
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 553 131,22 rzeczowe: 32 611,89
		Plan	2 142 295,87
P2/LOMał Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 131 015,04
<i>Etaty: 12,37</i>		Plan	osobowe: 1 187 219,00 rzeczowe: 955 076,87
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 1 183 817,02 rzeczowe: 947 198,02
		Plan	18 500,00
P7/LOMał Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	9 423,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja uczniów spowodowana chorobami.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 18 500,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 423,00
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej		Plan	12 235 241,98
<i>ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	12 147 422,01
		% Wykonania	99,28%
		Plan	8 829 774,05
01/LO003 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	8 810 342,30
<i>Etaty: 58,14</i>		Plan	osobowe: 8 342 882,43 rzeczowe: 486 891,62
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 8 324 234,35 rzeczowe: 486 107,95
<i>Liczba oddziałów: I-VI 25 IX-XII 24</i>			
<i>Liczba uczniów: I-VI 754 IX-XII 740</i>			
		Plan	253 006,56
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	253 006,56
<i>Etaty: 2,00</i>		Plan	osobowe: 245 034,56 rzeczowe: 7 972,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		Wykonanie	osobowe: 245 034,56 rzeczowe: 7 972,00

		Plan	10 000,00
07/LO003 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 976,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela”, „Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów - od zapobiegania kryzysom, po skuteczną interwencję”, „Po rozum do głowy, a w niej ... Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się”, „Bezpieczne użytkowanie urządzeń i narzędzi cyfrowych”, „Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy”, „Lektury we fragmentach - poziom podstawowy i rozszerzony plus e-book!” oraz „Lekturownik podstawowy - lektury omawiane w całości”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	10 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 976,00
		Plan	23 700,00
08/LO003 Organizacja imprez		Wykonanie	22 695,00
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nagrody dla laureatów konkursu pn. „Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”. Ponadto zorganizowano jubileusz 55-lecia szkoły.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	23 700,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	22 695,00
		Plan	9 390,00
09/LO003 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	8 910,00
W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Korekta”, „Wybierz wolność”, „Gra emocji” oraz „Moje dziecko w sieci uzależnień”.	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 390,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	8 910,00
		Plan	55 648,00
16/LO003 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	54 457,40
Etaty: 0,19	Plan	osobowe:	55 189,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	459,00
	Wykonanie	osobowe:	53 998,40
		rzeczowe:	459,00
		Plan	244 261,00
18/LO003 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		Wykonanie	243 895,76
Etaty: 1,00	Plan	osobowe:	238 283,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	5 978,00
	Wykonanie	osobowe:	237 917,76
		rzeczowe:	5 978,00
		Plan	29 559,90
97/LO003 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	29 559,90
	Plan	osobowe:	29 559,90
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	29 559,90
		rzeczowe:	0,00
		Plan	768,98
97/LO003/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	768,98
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	768,98
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	768,98

P1/LO003 Utrzymanie administracji		Plan	557 606,00	
		Wykonanie	550 312,41	
Etaty:	4,19	Plan	osobowe:	524 416,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	33 190,00
		Wykonanie	osobowe:	517 404,34
			rzeczowe:	32 908,07

P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	1 374 883,49	
		Wykonanie	1 358 030,48	
Etaty:	7,86	Plan	osobowe:	761 386,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	613 497,49
		Wykonanie	osobowe:	753 989,08
			rzeczowe:	604 041,40

		Plan	846 644,00	
P3/LO003 Stołówki szkolne		Wykonanie	806 467,22	
Etaty:	5,03	Plan	osobowe:	472 749,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	373 895,00
		Wykonanie	osobowe:	466 780,95
			rzeczowe:	339 686,27

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły

ul. 3-go Maja 4, 09-402 Płock

Plan	16 400 856,40
Wykonanie	16 084 266,88
% Wykonania	98,07%

				Plan	11 103 251,73
01/LOWJ Nauczanie i wychowanie				Wykonanie	11 020 742,68
Etaty:	67,03			osobowe:	10 496 852,73
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	606 399,00
Liczba oddziałów:	I-VI 29	IX-XII 28		osobowe:	10 424 187,51
Liczba uczniów:	I-VI 941	IX-XII 897		rzeczowe:	596 555,17

03/LOWJ-C Projekt unijny - Mobilność kadry i uczniów IV

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2025 roku zorganizowano wyjazdy do: Francji, Hiszpanii, Włoch i Irlandii, których celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, opracowanie zasad dobrej komunikacji bez przemocy w życiu realnym oraz social mediach, poszerzanie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie symboli, tradycji oraz historii poszczególnych krajów. Uczniowie poznali systemy edukacji uczestnicząc w zajęciach szkolnych poszczególnych państw. Ponadto pięciu nauczycieli poznało zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijało swoje umiejętności i kompetencje metodyczne i językowe. Dwudziestu trzem uczniom i dziewięciu nauczycielom biorącym udział w wyjazdach zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe.

Wykonanie	Plan	130 208,29
	Wykonanie	129 136,51
	osobowe:	16 491,16
	rzeczowe:	113 717,13
Wykonanie	osobowe:	16 491,16
	rzeczowe:	112 645,35

03/LOWJ Projekt unijny - Mobilność kadry i uczniów V		Plan	246 958,78
		Wykonanie	96 466,53
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W ramach projektu organizowane są wyjazdy 37 uczniów wraz z opiekunami do Włoch, Francji, Hiszpanii, Irlandii oraz Niemiec. Celem wyjazdów jest poznawanie kultury i systemów edukacji poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych poszczególnych państw, a także zwiększenie kompetencji językowych. Ponadto nauczyciele poznawać będą zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijać będą swoje umiejętności i kompetencje metodyczne i językowe. W 2025 roku dokonano zakupu biletów lotniczych. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu i z przesunięcia niewykorzystanych środków do planu na 2026 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	246 958,78
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	96 466,53

03/LOWJ-D Projekt unijny - K220 Racine+		Plan	123 620,59
		Wykonanie	109 336,83
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2025 roku odbył się wyjazd dwóch nauczycieli na kursy do Serbii oraz ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli do Estonii, których celem było poruszanie tematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz różnorodności językowej Europy. We wrześniu 2025 roku zorganizowano także rewizytę uczniów i nauczycieli z Estonii i Włoch. Uczestnicy wyjazdów rozwijali kompetencje w zakresie języka angielskiego. Nauczycielom i uczniom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	123 620,59
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	109 336,83

04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	17 872,87
		Wykonanie	17 810,03
Etaty: 0,09	Plan	osobowe:	17 872,87
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	17 810,03
		rzeczowe:	0,00

07/LOWJ Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Plan	26 000,00
		Wykonanie	25 985,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Doskonalenie zawodowe - Akademia Librus”, „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”, „Dzieci i młodzież z doświadczeniem kryzysu psychicznego - jak reagować, by wspierać i pomagać”, „Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku”, „Prelekcja edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień” oraz „Bezpieczne użytkowanie urządzeń i narzędzi cyfrowych”. Przeprowadzono również szkolenie zakresu z podstaw programowania. Ponadto uczestniczono w konferencji pt. „Zdrowa szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	26 000,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	25 985,00

08/LOWJ Organizacja imprez		Plan	48 658,54
		Wykonanie	48 269,37
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano konferencję PLOCMUN 2025 oraz wakacyjne warsztaty języka angielskiego.</i>	Plan	osobowe:	22 000,00
		rzeczowe:	26 658,54
	Wykonanie	osobowe:	21 621,19
		rzeczowe:	26 648,18

		Plan	12 620,00	
09/LOWJ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 620,00	
<i>W ramach zadania w 2025 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”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	12 620,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	12 620,00	
		Plan	68 817,99	
97/LOWJ Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	68 817,99	
	Plan	osobowe:	68 817,99	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	68 817,99	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	2 466,76	
97/LOWJ/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	2 466,76	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 466,76	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 466,76	
		Plan	739 907,29	
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		Wykonanie	735 788,29	
<i>Etaty:</i>	5,22	Plan	osobowe:	697 400,91
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	42 506,38
			osobowe:	693 672,61
			rzeczowe:	42 115,68
		Plan	3 872 473,56	
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	3 815 762,89	
<i>Etaty:</i>	22,96	Plan	osobowe:	2 213 711,09
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	1 658 762,47
			osobowe:	2 210 493,80
			rzeczowe:	1 605 269,09
		Plan	8 000,00	
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	1 064,00	
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim niska frekwencja uczniów na basenie.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	8 000,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	1 064,00	
Zespół Szkół Nr 1		Plan	12 489 418,71	
<i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	12 289 178,10	
		% Wykonania	98,40%	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Książąt Mazowieckich		Plan	9 309 310,57	
<i>ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock</i>		Wykonanie	9 136 132,59	
		% Wykonania	98,14%	
		Plan	4 633 236,63	
01/SP002 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	4 592 222,99	
<i>Etaty:</i>	28,99	Plan	osobowe:	4 289 994,83
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		rzeczowe:	343 241,80
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 19		osobowe:	4 252 229,49
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 421		rzeczowe:	339 993,50

		Plan	487 584,00	
02/SP002 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	472 742,05	
Etaty:	3,15	Plan	osobowe:	469 471,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	18 113,00
		Wykonanie	osobowe:	454 629,05
			rzeczowe:	18 113,00
		Plan	43 403,00	
04/SP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	39 459,25	
Etaty:	0,38	Plan	osobowe:	43 403,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	0,00
		Wykonanie	osobowe:	39 459,25
			rzeczowe:	0,00
		Plan	10 000,00	
07/SP002 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	8 670,00	
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Skuteczne metody nauki - wykorzystanie różnorodnych stylów uczenia się w praktyce szkolnej”, „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?”, „Kompetencje przyszłości z AI - jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w ich rozwijaniu” oraz „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (dawniej Zespół Aspergera)”.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	10 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	8 670,00
		Plan	10 000,00	
08/SP002 Organizacja imprez		Wykonanie	9 950,26	
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano międzyszkolny konkurs pt. „Znam moje miasto”, międzyszkolny turniej turystyczno-krajoznawczy z elementami pierwszej pomocy i strzelnictwa sportowego oraz spotkanie wigilijne dyrektorów jednostek oświatowych.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	10 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	9 950,26
		Plan	12 000,00	
09/SP002 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	12 000,00	
<i>W ramach zadania w 2025 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”.</i>		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 000,00
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	12 000,00
		Plan	185 824,45	
16/SP002 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	178 833,94	
Etaty:	1,12	Plan	osobowe:	174 793,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe:	11 031,45
		Wykonanie	osobowe:	167 802,49
			rzeczowe:	11 031,45
		Plan	94 937,79	
97/SP002 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	94 674,13	
		Plan	osobowe:	93 232,49
			rzeczowe:	1 705,30
		Wykonanie	osobowe:	93 232,49
			rzeczowe:	1 441,64
		Plan	7 678,78	
97/SP002/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	7 678,78	
		Plan	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 678,78
		Wykonanie	osobowe:	0,00
			rzeczowe:	7 678,78

P1/SP002 Utrzymanie administracji		Plan	473 231,12
Wykonanie			469 512,59
Etaty:	4,00	Plan	osobowe: 435 358,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 37 873,12
		Wykonanie	osobowe: 431 639,47
			rzeczowe: 37 873,12
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 187 044,72
Wykonanie			2 167 103,56
Etaty:	14,98	Plan	osobowe: 1 375 471,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 811 573,72
		Wykonanie	osobowe: 1 370 712,85
			rzeczowe: 796 390,71
P3/SP002 Stołówki szkolne		Plan	643 363,00
Wykonanie			593 119,73
Etaty:	4,02	Plan	osobowe: 358 871,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 284 492,00
		Wykonanie	osobowe: 354 620,44
			rzeczowe: 238 499,29
P5/SP002 Zespół boisk Orlik		Plan	230 382,08
Wykonanie			223 270,81
Etaty:	1,92	Plan	osobowe: 175 875,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 54 507,08
		Wykonanie	osobowe: 170 804,06
			rzeczowe: 52 466,75
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	49 704,00
Wykonanie			28 118,00
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu awarii na basenie i wycieczek szkolnych.		Plan	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 49 704,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00
			rzeczowe: 28 118,00
P9/SP002 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	240 921,00
Wykonanie			238 776,50
Etaty:	2,83	Plan	osobowe: 234 792,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 6 129,00
		Wykonanie	osobowe: 232 647,50
			rzeczowe: 6 129,00
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego		Plan	3 180 108,14
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock		Wykonanie	3 153 045,51
		% Wykonania	99,15%
01/LO004 Nauczanie i wychowanie		Plan	2 951 688,20
Wykonanie			2 931 065,21
Etaty:	16,63	Plan	osobowe: 2 742 690,20
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 208 998,00
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 9	osobowe: 2 722 067,21
Liczba uczniów:	I-VI 246		rzeczowe: 208 998,00
16/LO004 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan	218 284,00
Wykonanie			211 844,36
Etaty:	1,95	Plan	osobowe: 201 953,00
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 16 331,00
		Wykonanie	osobowe: 195 514,16
			rzeczowe: 16 330,20

		Plan	10 135,94
97/LO004 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	10 135,94
		Plan	osobowe: 10 135,94 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 10 135,94 rzeczowe: 0,00
Zespół Szkół Nr 5		Plan	20 986 516,62
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>		Wykonanie	20 633 455,86
		% Wykonania	98,32%
Szkoła Podstawowa Nr 8		Plan	17 950 868,40
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>		Wykonanie	17 649 637,13
		% Wykonania	98,32%
		Plan	9 877 047,64
01/SP008 Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	9 819 667,33
<i>Etaty:</i>	61,33	Plan	<i>osobowe:</i> 9 326 200,08
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 550 847,56
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 38	IX-XII 39	<i>osobowe:</i> 9 288 298,04
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 852		<i>rzeczowe:</i> 531 369,29
		Plan	1 158 261,00
02/SP008 Prowadzenie świetlicy		Wykonanie	1 152 562,70
<i>Etaty:</i>	7,53	Plan	<i>osobowe:</i> 1 124 081,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 34 180,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 1 118 382,70 <i>rzeczowe:</i> 34 180,00
		Plan	59 429,43
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie	58 102,98
<i>Etaty:</i>	1,32	Plan	<i>osobowe:</i> 59 429,43
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00		<i>rzeczowe:</i> 0,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 58 102,98 <i>rzeczowe:</i> 0,00
		Plan	14 000,00
07/SP008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli		Wykonanie	14 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie języka polskiego jako języka obcego”, „Szkolenie z pierwszej pomocy emocjonalnej w reakcji na kryzysy psychiczne uczniów”, „Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w klasie (ADHD)”, „Edukacja zdrowotna - jak efektywnie poprowadzić nowe zajęcia w roku szkolnym 2025/2026”, „Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym” oraz „Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela”.</i>		Plan	<i>osobowe:</i> 0,00
			<i>rzeczowe:</i> 14 000,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 0,00
			<i>rzeczowe:</i> 14 000,00
		Plan	22 687,00
09/SP008 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	22 583,44
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Beztroskie zwierzątko”, „Jestem sobą”, „Gra emocji”, „Cukierki”, „Owieczki i Wilki”, „Debata”, „Fantastyczne możliwości”, „Tak czy Nie”, „Korekta”, „W sieci uzależnień”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Moje dziecko nie używa” oraz „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”.</i>		Plan	<i>osobowe:</i> 6 397,00
			<i>rzeczowe:</i> 16 290,00
		Wykonanie	<i>osobowe:</i> 6 293,44
			<i>rzeczowe:</i> 16 290,00

		Plan	5 393,00
14/SP008 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		Wykonanie	5 000,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obóz sportowy w Żębie.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 393,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 000,00
		Plan	1 292 080,00
16/SP008 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	1 279 330,70
<i>Etaty: 9,67</i>	Plan	osobowe:	1 238 715,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	53 365,00
	Wykonanie	osobowe:	1 225 965,70
		rzeczowe:	53 365,00
		Plan	268 385,00
18/SP008 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		Wykonanie	264 311,60
<i>Etaty: 1,00</i>	Plan	osobowe:	262 407,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	5 978,00
	Wykonanie	osobowe:	258 333,60
		rzeczowe:	5 978,00
		Plan	185 999,65
97/SP008 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	185 934,54
	Plan	osobowe:	182 987,52
		rzeczowe:	3 012,13
	Wykonanie	osobowe:	182 987,52
		rzeczowe:	2 947,02
		Plan	9 883,17
97/SP008/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	9 883,17
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 883,17
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	9 883,17
		Plan	656 498,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji		Wykonanie	649 113,99
<i>Etaty: 5,25</i>	Plan	osobowe:	629 936,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	26 562,00
	Wykonanie	osobowe:	623 331,49
		rzeczowe:	25 782,50
		Plan	2 862 894,64
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	2 779 522,22
<i>Etaty: 18,59</i>	Plan	osobowe:	1 731 861,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	1 131 033,64
	Wykonanie	osobowe:	1 684 141,77
		rzeczowe:	1 095 380,45
		Plan	1 387 395,51
P3/SP008 Stołówki szkolne		Wykonanie	1 305 759,18
<i>Etaty: 7,13</i>	Plan	osobowe:	694 871,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	692 524,51
	Wykonanie	osobowe:	684 183,18
		rzeczowe:	621 576,00

				Plan	110 000,00
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych				Wykonanie	63 714,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja dzieci spowodowana chorobami oraz odwoływaniem zajęć z powodu awarii basenu i wycieczek szkolnych.</i>				Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 110 000,00
				Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 63 714,00
				Plan	40 914,36
				Wykonanie	40 151,28
P9/SP008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					
<i>Etaty: 0,50</i>				Plan	osobowe: 40 914,36 rzeczowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Wykonanie	osobowe: 40 151,28 rzeczowe: 0,00
VII Liceum Ogólnokształcące				Plan	3 035 648,22
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>				Wykonanie	2 983 818,73
				% Wykonania	98,29%
01/LO007 Nauczanie i wychowanie				Plan	2 604 295,50
				Wykonanie	2 564 810,74
<i>Etaty: 14,36</i>				Plan	osobowe: 2 484 799,50 rzeczowe: 119 496,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Wykonanie	osobowe: 2 446 314,74 rzeczowe: 118 496,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 10 IX-XII 9</i>					
<i>Liczba uczniów: I-VI 281 IX-XII 278</i>					
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne				Plan	33 847,50
				Wykonanie	33 658,52
<i>Etaty: 1,05</i>				Plan	osobowe: 33 847,50 rzeczowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Wykonanie	osobowe: 33 658,52 rzeczowe: 0,00
16/LO007 Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Plan	270 388,00
				Wykonanie	260 547,64
<i>Etaty: 2,00</i>				Plan	osobowe: 255 204,00 rzeczowe: 15 184,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Wykonanie	osobowe: 245 363,64 rzeczowe: 15 184,00
97/LO007 Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				Plan	52 247,22
				Wykonanie	52 247,22
				Plan	osobowe: 52 247,22 rzeczowe: 0,00
				Wykonanie	osobowe: 52 247,22 rzeczowe: 0,00
P9/LO007 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				Plan	74 870,00
				Wykonanie	72 554,61
<i>Etaty: 0,75</i>				Plan	osobowe: 66 061,00 rzeczowe: 8 809,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>				Wykonanie	osobowe: 65 745,61 rzeczowe: 6 809,00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock

Plan 8 059 358,97
Wykonanie 7 989 897,25
% Wykonania 99,14%

Technikum Nr 5
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock

Plan 7 010 814,00
Wykonanie 6 955 581,82
% Wykonania 99,21%

01/TMZSB Nauczanie i wychowanie

Etaty:	28,26		Plan	osobowe:	4 473 933,39
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	336 869,68
Liczba oddziałów:	I-VI 10	IX-XII 10	Wykonanie	osobowe:	4 452 362,37
Liczba uczniów:	I-VI 218	IX-XII 217		rzeczowe:	322 504,88

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

Etaty:	0,83		Plan	osobowe:	96 229,86
Etaty ponadwymiarowe:	0,00			rzeczowe:	3 986,00
			Wykonanie	osobowe:	93 648,54
				rzeczowe:	3 986,00

07/TMZSB Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	osobowe:	16 705,00
				Wykonanie	16 205,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”, „Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy w 2025 roku”, „Świadectwa i arkusze szkolne”, „Nowy rok szkolny - nowe - stare wyzwania, czyli jak sprawnie i skutecznie przygotować się do pracy w roku szkolnym 2024/2025”, „Nowoczesne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych i analiza materiałów kartograficznych”, „Łączenie kropek, czyli jak tworzyć efektywne zadania interdyscyplinarne”, „Sprawiedliwość naprawcza jako strategia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”, „Metodyczne podstawy pracy z e-zasobami i jak robić to mądrze i skutecznie”, „Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły” oraz „Statut szkoły - obowiązkowa nowelizacja z zapowiadanyymi zmianami prawa oświatowego”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	16 705,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	16 205,00

09/TMZSB Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

			Plan	osobowe:	11 620,00
				Wykonanie	11 620,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „W sieci uzależnień”, „Moje dziecko w sieci uzależnień”, „Uzależnienie chemiczne i uzależnienie behawioralne”, „Potrafię być sobą”, „e... nałogom mówię NIE”, „Oswoić stres - profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Gra emocji”, „Piłeś nie jedź”, „Korekta”, „Wybierz wolność” oraz „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia”.</i>			Plan	osobowe:	0,00
			Wykonanie	rzeczowe:	11 620,00
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	11 620,00

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

	Plan	26 597,67
	Wykonanie	26 597,67
	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	0,00

		Plan	1 670,84	
97/TMZSB/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	1 670,84	
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 670,84	
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 1 670,84	
		Plan	399 839,20	
P1/TMZSB Utrzymanie administracji		Wykonanie	395 977,28	
Etaty:	3,00	Plan	osobowe: 369 578,40	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 30 260,80	
		Wykonanie	osobowe: 368 855,48 rzeczowe: 27 121,80	
		Plan	1 639 562,36	
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 630 025,24	
Etaty:	9,99	Plan	osobowe: 1 030 887,26	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 608 675,10	
		Wykonanie	osobowe: 1 024 981,84 rzeczowe: 605 043,40	
		Plan	3 800,00	
P7/TMZSB Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	984,00	
Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miał przede wszystkim brak zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach na obiektach sportowych.		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 3 800,00	
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 984,00	
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5		Plan	1 048 544,97	
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 09-400 Płock		Wykonanie	1 034 315,43	
		% Wykonania	98,64%	
		Plan	1 048 544,97	
01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	1 034 315,43	
Etaty:	6,94	Plan	osobowe: 955 945,97	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 92 599,00	
Liczba oddziałów:	I-VI 3	IX-XII 2	Wykonanie	osobowe: 943 818,43
Liczba uczniów:	I-VI 57			IX-XII 44
Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie		Plan	14 246 388,30	
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock		Wykonanie	14 052 858,40	
		% Wykonania	98,64%	
		Plan	12 457 056,00	
Technikum Nr 2		Wykonanie	12 271 562,10	
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock		% Wykonania	98,51%	
		Plan	9 176 795,34	
01/TMMSC Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	9 126 833,17	
Etaty:	56,73	Plan	osobowe: 8 610 285,01	
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		rzeczowe: 566 510,33	
Liczba oddziałów:	I-VI 22	IX-XII 22	Wykonanie	osobowe: 8 560 323,43
Liczba uczniów:	I-VI 611			IX-XII 633

03/TMMSC Projekt unijny - Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe	Plan	278 757,47
	Wykonanie	278 639,12

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2025 roku zorganizowano praktyki zawodowe w Hiszpanii i Niemczech, których celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, budowy domu solarnego, tworzenia aplikacji, stron internetowych oraz zdobycie doświadczeń w ramach realizacji programu kulturowego. Ponadto czterech nauczycieli poznało zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijało swoje umiejętności i kompetencje metodyczne i językowe. Dwudziestu sześciu uczniom i czterem nauczycielom biorącym udział w praktykach zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe.

Plan	osobowe:	23 547,70
	rzeczowe:	255 209,77
Wykonanie	osobowe:	23 547,70
	rzeczowe:	255 091,42

03/TMMSC-A Projekt unijny - Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat	Plan	294 464,31
	Wykonanie	196 630,60

Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu Erasmus+. W 2025 roku zorganizowano praktyki zawodowe w Hiszpanii, których celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, poszerzanie wiedzy z zakresu technologii na rzecz środowiska - budowa e-pojazdów oraz zdobycie doświadczeń w ramach realizacji programu kulturowego. Projekt obejmował szkolenie uczniów w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Ponadto jeden nauczyciel poznał zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijał swoje umiejętności i kompetencje metodyczne i językowe. Dwudziestu uczniom i nauczycielowi biorącym udział w praktykach 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 2026 rok.

Plan	osobowe:	19 977,70
	rzeczowe:	274 486,61
Wykonanie	osobowe:	7 078,45
	rzeczowe:	189 552,15

04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	25 708,52
	Wykonanie	25 708,52

Plan	osobowe:	25 708,52
	rzeczowe:	0,00
Wykonanie	osobowe:	25 708,52
	rzeczowe:	0,00

07/TMMSC Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Plan	17 500,00
	Wykonanie	17 235,00

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono dwa szkolenia Rady Pedagogicznej: „Podstawy programowania sterowników PLC IDEC, falowników i regulatorów temperatury” oraz „Projekt edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu aktualizacji systemu kontroli zarządczej, ochrony przeciwpożarowej, postępowania wypadkowego dla placówek edukacyjnych, obsługi dziennika elektronicznego oraz oceniania w szkole ponadpodstawowej.

Plan	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	17 500,00
Wykonanie	osobowe:	0,00
	rzeczowe:	17 235,00

		Plan	34 820,00	
09/TMMSC Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	34 820,00	
<i>W ramach zadania w 2025 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”.</i>	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	34 820,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	34 820,00	
		Plan	90 415,50	
16/TMMSC Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	67 093,79	
<i>Etaty:</i>	<i>0,19</i>	Plan	osobowe:	83 717,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	6 698,50
		Wykonanie	osobowe:	60 395,29
			rzeczowe:	6 698,50
		Plan	87 895,63	
97/TMMSC Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	87 895,63	
	Plan	osobowe:	87 895,63	
		rzeczowe:	0,00	
	Wykonanie	osobowe:	87 895,63	
		rzeczowe:	0,00	
		Plan	2 459,98	
97/TMMSC/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	2 459,98	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 459,98	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	2 459,98	
		Plan	664 980,78	
P1/TMMSC Utrzymanie administracji		Wykonanie	662 714,73	
<i>Etaty:</i>	<i>5,33</i>	Plan	osobowe:	633 810,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	31 170,78
		Wykonanie	osobowe:	631 543,95
			rzeczowe:	31 170,78
		Plan	1 776 058,47	
P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 764 705,06	
<i>Etaty:</i>	<i>12,27</i>	Plan	osobowe:	1 104 801,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>		rzeczowe:	671 257,47
		Wykonanie	osobowe:	1 095 149,35
			rzeczowe:	669 555,71
		Plan	7 200,00	
P7/TMMSC Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Wykonanie	6 826,50	
	Plan	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	7 200,00	
	Wykonanie	osobowe:	0,00	
		rzeczowe:	6 826,50	

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Plan 1 789 332,30
Wykonanie 1 781 296,30
% Wykonania 99,55%

01/B1MSC Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	14,28		Plan	Plan	1 766 951,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	1 761 933,96
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 3	IX-XII 3		<i>osobowe:</i>	1 651 452,00
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 91	IX-XII 93	Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	115 499,56
				<i>osobowe:</i>	1 646 434,40
				<i>rzeczowe:</i>	115 499,56

16/B1MSC Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

<i>Etaty:</i>	0,07		Plan	Plan	18 952,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	15 933,60
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	18 952,00
				<i>rzeczowe:</i>	0,00
				<i>osobowe:</i>	15 933,60
				<i>rzeczowe:</i>	0,00

97/B1MSC Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Plan	Plan	3 428,74
				Wykonanie	3 428,74
			Plan	<i>osobowe:</i>	3 428,74
				<i>rzeczowe:</i>	0,00
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	3 428,74
				<i>rzeczowe:</i>	0,00

Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

Plan 11 906 019,94
Wykonanie 11 709 286,43
% Wykonania 98,35%

01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie

<i>Etaty:</i>	52,28		Plan	Plan	9 409 029,49
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	0,00			Wykonanie	9 290 631,64
<i>Liczba oddziałów:</i>	I-VI 25	IX-XII 25		<i>osobowe:</i>	8 874 795,94
<i>Liczba uczniów:</i>	I-VI 599	IX-XII 606	Wykonanie	<i>rzeczowe:</i>	534 233,55
				<i>osobowe:</i>	8 757 190,61
				<i>rzeczowe:</i>	533 441,03

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

			Plan	Plan	17 441,75
				Wykonanie	17 441,75
			Plan	<i>osobowe:</i>	17 441,75
				<i>rzeczowe:</i>	0,00
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	17 441,75
				<i>rzeczowe:</i>	0,00

07/TMZSEK Doskonalenie zawodowe nauczycieli

			Plan	Plan	15 500,00
				Wykonanie	13 979,00
			Plan	<i>osobowe:</i>	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	15 500,00
			Wykonanie	<i>osobowe:</i>	0,00
				<i>rzeczowe:</i>	13 979,00

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Innowacyjne narzędzia AI w edukacji - praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w placówce oświatowej”, „Przepisy prawne dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ich stosowania w codziennej pracy”, „Przemoc rówieśnicza - rozpoznanie - interwencja - pomoc”, „Aktywni w bezpieczeństwie - przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy w placówkach oświatowych”, „Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych w szkołach ponadpodstawowych” oraz „Dzieci i młodzież z doświadczeniem kryzysu psychicznego - jak reagować, by wspierać i pomagać”. Ponadto zorganizowano szkolenie w zakresie zmian mających wpływ na funkcjonowanie szkoły oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych.

		Plan	17 830,00
09/TMZSEK Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Wykonanie	17 830,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Piłeś - nie jedź” oraz „e... - nałogom mówię NIE!”.</i>		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 17 830,00
		Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 17 830,00
		Plan	309 992,35
97/TMZSEK Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	309 992,35
		Plan	osobowe: 309 992,35 rzeczowe: 0,00
		Wykonanie	osobowe: 309 992,35 rzeczowe: 0,00
		Plan	8 999,14
97/TMZSEK/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	8 999,14
		Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 8 999,14
		Wykonanie	osobowe: ,00 rzeczowe: 8 999,14
		Plan	527 670,00
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji		Wykonanie	524 475,66
<i>Etaty:</i>	<i>3,75</i>	Plan	osobowe: 505 049,00 rzeczowe: 22 621,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	osobowe: 501 925,40 rzeczowe: 22 550,26
		Plan	1 599 557,21
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 525 936,89
<i>Etaty:</i>	<i>10,84</i>	Plan	osobowe: 1 003 911,00 rzeczowe: 595 646,21
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	Wykonanie	osobowe: 1 000 278,87 rzeczowe: 525 658,02
Zespół Szkół Technicznych		Plan	24 699 522,17
<i>al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	23 911 964,86
		% Wykonania	96,81%
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3		Plan	3 215 315,31
<i>ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>		Wykonanie	3 184 396,58
		% Wykonania	99,04%
		Plan	2 966 994,27
01/B1ZST Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 938 986,55
<i>Etaty:</i>	<i>17,17</i>	Plan	osobowe: 2 805 266,56 rzeczowe: 161 727,71
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>		Wykonanie	osobowe: 2 777 258,84 rzeczowe: 161 727,71
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 9</i>		<i>IX-XII 7</i>
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 219</i>		<i>IX-XII 162</i>
		Plan	248 321,04
01/B2ZST Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	245 410,03
<i>Etaty:</i>	<i>1,37</i>	Plan	osobowe: 214 267,04 rzeczowe: 34 054,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>		Wykonanie	osobowe: 211 356,03 rzeczowe: 34 054,00
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 3</i>		<i>IX-XII 4</i>
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 79</i>		<i>IX-XII 129</i>

Liceum Ogólnokształcące Nr 6
ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock

Plan 1 841 013,55
Wykonanie 1 802 932,80
% Wykonania 97,93%

01/LOZST Nauczanie i wychowanie

Etaty:	8,71		Plan	osobowe:	1 712 265,55
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	128 748,00
Liczba oddziałów:	I-VI 9	IX-XII 11	Wykonanie	osobowe:	1 674 184,80
Liczba uczniów:	I-VI 169	IX-XII 190		rzeczowe:	128 748,00

Technikum Nr 3

ul. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock

Plan 15 854 132,29
Wykonanie 15 302 781,45
% Wykonania 96,52%

01/TMZST Nauczanie i wychowanie

Etaty:	59,86		Plan	osobowe:	8 783 382,32
Etaty ponadwymiarowe:				rzeczowe:	476 803,66
Liczba oddziałów:	I-VI 20	IX-XII 22	Wykonanie	osobowe:	8 688 508,59
Liczba uczniów:	I-VI 428	IX-XII 458		rzeczowe:	476 269,16

01/KKZZST Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Etaty:	0,72		Plan	osobowe:	129 856,27
				rzeczowe:	34 831,00
			Wykonanie	osobowe:	90 437,62
				rzeczowe:	34 831,00

03/TMZST-A Projekt unijny - Zagraniczne warsztaty uczniów ZST

			Plan	osobowe:	104 676,84
				rzeczowe:	43 983,41
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2025 roku odbyły się przygotowania do organizacji dwóch uczniowskich warsztatów zagranicznych dla dwudziestu dwóch osób (programowanie, baza danych) w Hiszpanii i kursów stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka dla trzech nauczycieli języka angielskiego na Cyprze. 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 2026 rok.		Wykonanie	osobowe:	0,00	
				rzeczowe:	104 676,84
				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	43 983,41

03/TMZST-D Projekt unijny - Act eco-locally to change into eco-globally

			Plan	osobowe:	70 852,35
				rzeczowe:	70 852,35
			Wykonanie	osobowe:	0,00
				rzeczowe:	70 852,35
Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+ wspólnie z 5 szkołami z Turcji, Rumunii, Portugalii, Grecji i Chorwacji. W 2025 roku odbył się wyjazd pięciu uczniów i dwóch nauczycieli na międzynarodowe warsztaty ekologiczne do Portugalii. Podczas warsztatów uczniowie poznawali zagadnienia ekologiczne dotyczące odnawialnych źródeł energii i tworzenia paneli słonecznych. Uczniom i nauczycielom biorącym udział w wyjeździe zapewniono: transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Cztery nauczycielki zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły w konferencji w Turcji zamykającej projekt. Ponadto uczniowie z miast partnerskich gościli w Polsce na warsztatach związanych z recyklingiem i tworzeniem odzieży z materiałów odpadowych oraz z określeniem czystości wód.				osobowe:	0,00
				rzeczowe:	70 852,35

03/TMZST-E Projekt unijny - Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	Plan		101 074,44
	Wykonanie		101 074,43
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2025 roku odbyły się dwa uczniowskie warsztaty zagraniczne dla dwudziestu dwóch uczniów wraz z czterema opiekunami (programowanie, edukacja medialna) w Hiszpanii oraz Rumunii i kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka oraz sztucznej inteligencji dla trzech nauczycielek języka angielskiego we Francji i dwóch nauczycielek w Portugalii. Ponadto zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie i wypłacono kieszonkowe.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	101 074,44
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	101 074,43
03/TMZST-F Projekt unijny - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku IV	Plan		269 434,54
	Wykonanie		263 733,20
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2025 roku dwudziestu jeden uczniów wzięło udział w dwóch czterotygodniowych praktykach zawodowych we Włoszech i 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 w zawodach: mechatronik, informatyk, fotograf, spawacz, grafik i mechanik. Uczniom biorącym udział w stażu zapewniono: transport, ubezpieczenie i kieszonkowe.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	269 434,54
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	263 733,20
03/TMZST-G Projekt unijny - Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku V	Plan		266 670,89
	Wykonanie		16 144,05
<i>Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+. W 2025 roku odbyły się przygotowania do organizacji czterotygodniowych uczniowskich praktyk zawodowych w Hiszpanii dla dwunastu uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, 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 2026 rok.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	266 670,89
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	16 144,05
04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		324 110,00
	Wykonanie		323 868,38
<i>Etaty: 2,93</i>	Plan	osobowe:	312 152,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>		rzeczowe:	11 958,00
	Wykonanie	osobowe:	311 910,38
		rzeczowe:	11 958,00
07/TMZST Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan		13 500,00
	Wykonanie		13 469,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Ocena ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy”, „Przemoc rówieśnicza - rozpoznanie - interwencja - pomoc”, „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów”, „Innowacyjne narzędzia AI w edukacji - praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w placówce oświatowej”, „Prawna odpowiedzialność nauczyciela” oraz „Wykluczenie boli naprawdę”. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu BHP, udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wśród młodzieży.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 500,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	13 469,00
09/TMZST Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Plan		5 560,00
	Wykonanie		5 560,00
<i>W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Moje dziecko nie używa”, „Smak życia - debata o dopalaczach”, „Korekta” oraz „Gra emocji”.</i>	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 560,00
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 560,00

12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		Plan	92 000,00
		Wykonanie	92 000,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano cztery obozy sportowe - zgrupowania w Kruszwicy, wyjazd na centralne kontrolne regaty wioślarskie w Poznaniu, wyjazd na regaty w Kruszwicy 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.	Plan	osobowe: 3 936,90 rzeczowe: 88 063,10	
	Wykonanie	osobowe: 3 936,90 rzeczowe: 88 063,10	
	14/TMZST Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach		Plan 37 975,00
			Wykonanie 37 800,00
W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano sportowe obozy szkoleniowe w Zakopanem i Kruszwicy oraz wyjazd zawodników piłki nożnej na turniej w Kwidzynie.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 37 975,00	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 37 800,00	
	15/TMZST Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Technicznych - budżet obywatelski		Plan 487 279,82
			Wykonanie 461 579,40
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono do trzech pracowni komputerowych nowoczesny sprzęt informatyczny: 54 zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem oraz 16 licencji CorelDraw Graphics Suite.	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 487 279,82	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 461 579,40	
	16/TMZST Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Plan 221 443,88
			Wykonanie 209 356,46
Etaty: 1,08	Plan	osobowe: 221 443,88 rzeczowe: 0,00	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Wykonanie	osobowe: 209 356,46 rzeczowe: 0,00	
97/TMZST Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Plan 195 311,80	
		Wykonanie 195 311,80	
	Plan	osobowe: 195 311,80 rzeczowe: 0,00	
	Wykonanie	osobowe: 195 311,80 rzeczowe: 0,00	
	97/TMZST/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Plan 9 254,72
			Wykonanie 9 254,72
	Plan	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 254,72	
	Wykonanie	osobowe: 0,00 rzeczowe: 9 254,72	
	P1/TMZST Utrzymanie administracji		Plan 719 450,71
			Wykonanie 703 695,79
Etaty: 6,20	Plan	osobowe: 679 888,00 rzeczowe: 39 562,71	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Wykonanie	osobowe: 664 134,21 rzeczowe: 39 561,58	
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan 3 289 960,87	
		Wykonanie 3 234 528,14	
Etaty: 18,71	Plan	osobowe: 1 709 220,00 rzeczowe: 1 580 740,87	
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Wykonanie	osobowe: 1 693 833,44 rzeczowe: 1 540 694,70	

P4/TMZSTW Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisielka		Plan	171 882,21
		Wykonanie	168 927,62
		osobowe:	60 678,84
		rzeczowe:	111 203,37
		osobowe:	60 677,61
		rzeczowe:	108 250,01
P4/TMZSTJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora		Plan	57 479,97
		Wykonanie	56 220,33
		osobowe:	9 478,27
		rzeczowe:	48 001,70
		osobowe:	9 478,27
		rzeczowe:	46 742,06
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		Plan	26 172,00
		Wykonanie	5 376,00
<i>Na niskie wykonanie założeń budżetowych wpływ miała przede wszystkim absencja uczniów spowodowana chorobami.</i>		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	26 172,00
		osobowe:	0,00
		rzeczowe:	5 376,00
Internat ZST		Plan	3 789 061,02
<i>ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock</i>		Wykonanie	3 621 854,03
		% Wykonania	95,59%
01/INZST Nauczanie i wychowanie		Plan	1 281 648,00
		Wykonanie	1 238 888,91
<i>Etaty:</i>	<i>8,07</i>	osobowe:	1 196 422,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	rzeczowe:	85 226,00
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 124</i>	osobowe:	1 153 662,91
	<i>IX-XII 129</i>	rzeczowe:	85 226,00
P1/INZST Utrzymanie administracji		Plan	122 152,96
		Wykonanie	120 644,67
<i>Etaty:</i>	<i>1,00</i>	osobowe:	107 634,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	rzeczowe:	14 518,96
		osobowe:	106 125,71
		rzeczowe:	14 518,96
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Plan	2 385 260,06
		Wykonanie	2 262 320,45
<i>Etaty:</i>	<i>8,42</i>	osobowe:	816 761,00
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	rzeczowe:	1 568 499,06
		osobowe:	785 514,22
		rzeczowe:	1 476 806,23
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego		Plan	12 064 262,71
		Wykonanie	11 947 337,84
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>		% Wykonania	99,03%
Technikum		Plan	9 599 276,63
		Wykonanie	9 503 483,06
<i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>		% Wykonania	99,00%
01/TMZSUiP Nauczanie i wychowanie		Plan	6 583 021,51
		Wykonanie	6 529 205,87
<i>Etaty:</i>	<i>35,90</i>	osobowe:	6 231 983,56
<i>Etaty ponadwymiarowe:</i>	<i>0,00</i>	rzeczowe:	351 037,95
<i>Liczba oddziałów:</i>	<i>I-VI 18</i>	osobowe:	6 179 881,44
<i>Liczba uczniów:</i>	<i>I-VI 365</i>	rzeczowe:	349 324,43
	<i>IX-XII 17</i>		
	<i>IX-XII 358</i>		

03/TMZSUiP Projekt unijny - Europejska jakość w kształceniu zawodowym

Projekt realizowany był w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027. W 2025 roku zorganizowano praktyki zawodowe w Hiszpanii, których celem był rozwój uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji językowych, społecznych oraz zdobycie doświadczeń w ramach realizacji programu kulturowego. Projekt obejmował szkolenie uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik stylistów, technik organizacji turystyki oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ponadto dwunastu nauczycieli poznało zasady funkcjonowania i metody nauczania w zagranicznych placówkach poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach (job shadowing) oraz rozwijało swoje umiejętności i kompetencje metodyczne i językowe. Szesnastu uczniom i dwóm nauczycielom biorącym udział w praktykach zapewniono: transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Zakupiono również książki do nauki języka hiszpańskiego i angielskiego oraz koszulki i fartuchy z logo projektu.

Plan	275 126,48
Wykonanie	274 569,42
Plan	osobowe: 26 822,20
	rzeczowe: 248 304,28
Wykonanie	osobowe: 26 818,96
	rzeczowe: 247 750,46

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

Etaty: 0,67
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	92 807,29
Wykonanie	88 430,75
Plan	osobowe: 92 807,29
	rzeczowe: 0,00
Wykonanie	osobowe: 88 430,75
	rzeczowe: 0,00

07/TMZSUiP Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: „Przygotowanie dań bankietowych”, „Stylizacja ubioru i wizerunku”, „Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela” oraz „Strzyżenie kaskadowe i koloryzacja”. Ponadto przygotowano spotkanie dla dyrektorów jednostek oświatowych.

Plan	32 000,00
Wykonanie	28 460,12
Plan	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 32 000,00
Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 28 460,12

08/TMZSUiP Organizacja imprez

W ramach zadania w 2025 roku zorganizowano obchody 80-lecia szkoły oraz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Plan	16 000,00
Wykonanie	15 975,18
Plan	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 16 000,00
Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 15 975,18

09/TMZSUiP Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach zadania w 2025 roku przeprowadzono następujące programy profilaktyczne: „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, „Uzależnienie od komputera i internetu”, „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	7 320,00
Wykonanie	7 200,00
Plan	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 7 320,00
Wykonanie	osobowe: 0,00
	rzeczowe: 7 200,00

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

Etaty: 0,81
Etaty ponadwymiarowe: 0,00

Plan	191 208,00
Wykonanie	166 479,73
Plan	osobowe: 186 605,00
	rzeczowe: 4 603,00
Wykonanie	osobowe: 161 876,73
	rzeczowe: 4 603,00

		Plan	232 437,11
97/TMZSUiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	232 437,11
	Plan	osobowe:	232 437,11
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	232 437,11
		rzeczowe:	0,00
		Plan	7 004,11
97/TMZSUiP/O Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - obsługa		Wykonanie	7 004,11
	Plan	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 004,11
	Wykonanie	osobowe:	0,00
		rzeczowe:	7 004,11
		Plan	632 192,99
P1/TMZSUiP Utrzymanie administracji		Wykonanie	630 347,13
Etaty:	4,95		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	600 210,00
		rzeczowe:	31 982,99
	Wykonanie	osobowe:	598 364,14
		rzeczowe:	31 982,99
		Plan	1 530 159,14
P2/TMZSUiP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		Wykonanie	1 523 373,64
Etaty:	11,50		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	1 004 019,00
		rzeczowe:	526 140,14
	Wykonanie	osobowe:	999 559,67
		rzeczowe:	523 813,97
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4		Plan	2 464 986,08
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock		Wykonanie	2 443 854,78
		% Wykonania	99,14%
		Plan	2 251 165,41
01/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie		Wykonanie	2 245 047,79
Etaty:	14,72		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
Liczba oddziałów:	I-VI 5	IX-XII 4	
Liczba uczniów:	I-VI 146	IX-XII 108	
	Plan	osobowe:	2 153 094,00
		rzeczowe:	98 071,41
	Wykonanie	osobowe:	2 146 976,38
		rzeczowe:	98 071,41
		Plan	201 872,00
16/B1ZSUiP Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		Wykonanie	186 858,32
Etaty:	1,09		
Etaty ponadwymiarowe:	0,00		
	Plan	osobowe:	190 933,00
		rzeczowe:	10 939,00
	Wykonanie	osobowe:	175 919,32
		rzeczowe:	10 939,00
		Plan	11 948,67
97/B1ZSUiP Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		Wykonanie	11 948,67
	Plan	osobowe:	11 948,67
		rzeczowe:	0,00
	Wykonanie	osobowe:	11 948,67
		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	141.208,00	716.355,59	857.563,59
wykonanie			4,00	141.189,06	715.180,86	856.369,92
% wykonania				99,99%	99,84%	99,86%
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. Zespół liczący ogółem 78 osoby składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (33 osób) i Chóru Dziewczęcego (45 osób). W okresie sprawozdawczym 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. Chór poszerzył swój repertuar o muzykę filmową, a także o dzieła a capella oraz wokalnie-instrumentalne, w tym z towarzyszeniem organów. W 2025 odbyły się także warsztaty muzyczne w Poroninie dla 34 osób.						
Przychody uzyskane z wpłat od rodziców na warsztaty wyniosły 52.800,00 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 koszty wyjazdu do Poronina.						
2. Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych		02/Chór				
plan			2,00	184.858,00	358.177,78	543.035,78
wykonanie			2,00	184.781,45	357.590,42	542.371,87
% wykonania				99,96%	99,84%	99,88%
Celem zadania było zaprezentowanie rezultatów całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych, które umożliwiają dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, stanowią okazję do konfrontacji z innymi chórmi w kraju i na świecie oraz promują Płock i Polskę na arenie międzynarodowej. W 2025 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses uczestniczył w następujących międzynarodowych festiwalach i konkursach: International Choral Festival Chorus Inside Spain 2025 & International Competition Chorus w Lloret de Mar w Hiszpanii, gdzie chór zdobył dwa złote medale w kategoriach muzyka sakralna – polifonia oraz muzyka ludowa – folklor sceniczny. Chórzyści uczestniczyli także w trasach koncertowych dotyczących Promocji Muzyki Polskiej za Granicą, tj. w Meksyku, Kolumbii i Włoszech.						
Instytucja uzyskała przychody własne w wysokości 36.300,00 zł z tytułu wpłat od rodziców związanych z wyjazdami chórzystów.						
Koszty bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim koszty uczestnictwa Chóru w koncertach i festiwalach, tj. wyżywienia, noclegów, transportu i ubezpieczenia członków chóru.						

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.	Organizacja festiwalu i koncertów	03/Chór				
plan			2,50	46.467,00	447.722,23	494.189,23
wykonanie			2,50	46.379,55	446.988,03	493.367,58
% wykonania				99,81%	99,84%	99,83%
Realizacja zadania polegała na organizacji festiwalu i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2025 roku instytucja zorganizowała XXIII Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składający się z koncertów: - <i>Messe Solennelle de Sainte-Cécile</i> Charlesa Gounoda w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyрекcją Anny Bramskiej, a na organach akompaniował Wiktor Bramski, - <i>Requiem c-moll</i> Luigię Cherubinię w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses i solistów pod dyрекcją Francesco Bottigliero, - <i>Koncert Patriotyczny</i> z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses i solistów pod dyрекcją Anny Bramskiej. Ponadto chór wziął udział w trzech koncertach w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe oraz zrealizował koncerty ludowe, patriotyczne, religijne oraz okolicznościowe dla mieszkańców Płocka, a także pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Płocku i okolicach. Instytucja uzyskała przychody własne w łącznej wysokości 24.000,00 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.						
Ponadto w 2025 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses osiągnął przychody w wysokości 39,35 zł z tytułu odsetek bankowych.						
OGÓŁEM:						
plan			8,50	372.533,00	1.522.255,60	1.894.788,60
wykonanie			8,50	372.350,06	1.519.759,31	1.892.109,37
% wykonania				99,95%	99,84%	99,86%

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

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI

1. Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań

01/POKiS

plan	15,20	768.500,00	2.493.059,76	3.261.559,76
wykonanie	15,20	764.388,20	2.352.456,78	3.116.844,98
% wykonania		99,47%	94,36%	95,56%

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 2025 roku funkcjonowało 24 stałe formy artystyczne, a w zajęciach uczestniczyło ok. 600 osób. Zorganizowano także 120 warsztatów artystycznych i edukacyjnych z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów (łącznie liczba uczestników – ok. 3 tys osób). Ponadto działała Scena Teatralna (odbyło się 25 spektakli), pracownia fotograficzna i świetlica kultury.

Przychody uzyskane w ramach realizacji zadania w łącznej wysokości 207.811,52 zł pochodzą z opłat uczestników sekcji i zespołów, wpływów związanych z występami zespołów (obejmujących także nagrody) oraz z akredytacji od uczestników warsztatów i zespołów. Koszty bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim: 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, a także obejmowały zakup kostiumów i instrumentów muzycznych, materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji oraz wynajem sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych.

2. Organizowanie konkursów i przeglądów

02/POKiS

plan	0,67	18.600,00	109.891,45	128.491,45
wykonanie	0,67	17.480,98	103.693,82	121.174,80
% wykonania		93,98%	94,36%	94,31%

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. 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.

W 2025 roku zorganizowano: XXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne", zawody w breakingu Płocki Cyphe, Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastycznonaukowe. Łącznie uczestniczyło w nich około 1,8 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, wyżywienia, noclegów i materiałów dla uczestników konkursów wyjazdowych.

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. Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych		03/POKiS				
plan			1,62	12.900,00	265.707,69	278.607,69
wykonanie			1,62	7.809,51	250.722,37	258.531,88
% wykonania				60,54%	94,36%	92,79%
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 2025 roku zorganizowano 35 wystaw, które obejrzało około 6 tys. osób. Wystawy odbywały się w sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, w Pracowni Kolor i Forma (w Centrum Handlowym „Wisła”) oraz 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 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	47.100,00	82.008,55	129.108,55
wykonanie			0,50	35.177,99	77.383,45	112.561,44
% wykonania				74,69%	94,36%	87,18%
W ramach działającej w strukturach Ośrodka Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR oferującej zajęcia dla dzieci i młodzieży z animacji filmowej, w 2025 roku zorganizowano 7 warsztatów z techniki animacji poklatkowej, w ramach których odbyły się warsztaty z: Kacprem Buratyńskim (animowane haiku), Iry Karapetyan (animowane mapy), Katarzyną Małyszko (zmiennokształty), Daną Nanylovą (morfining), Moniką Kuczyniecką (animacja poklatkowa). Pracownia przygotowała również zajęcia pokazowe dla 25 pedagogów w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej Placówek Wychowania Pozaszkolnego organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.						
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.						
5. Prowadzenie działalności wydawniczej		05/POKiS				
plan			0,83	20.300,00	136.134,19	156.434,19
wykonanie			0,83	2.291,02	128.456,52	130.747,54
% wykonania				11,29%	94,36%	83,58%
W ramach zadania w 2025 roku wydano katalog do festiwal BruDoc (w nakładzie 500 egzemplarzy).						
Przychody uzyskane przez instytucję z ww. tytułu wyniosły 11.717,45 zł.						
Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z drukiem wydawnictwa oraz zakupem usług poligraficznych na potrzeby sprzedaży towarów w punkcie biletarii znajdującym się w budynku Płockiego Ośrodka Sztuki i Kultury.						

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
6.	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS				
<i>plan</i>			4,50	340.500,00	738.076,91	1.078.576,91
wykonanie			4,50	335.882,59	696.451,01	1.032.333,60
<i>% wykonania</i>				98,64%	94,36%	95,71%

Celem zadania było umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym, tj. koncertów odbywających się w siedzibie instytucji w ramach projektów „Kawiarnia Jazzowa” i „Alterstacja”, a także recitali autorskich, spektakli teatralnych, projekcji, prelekcji i wykładów odbywających się w siedzibie instytucji. W 2025 roku zorganizowano 41 takich imprez: „Tajlandia – królestwo wolnych ludzi”, „Fenomeny przyrody górskiej”, „Fascynujący Nil”, „Rowerowa pętla po Europie z kotem Fryderykiem”, „Chile”, „Grenlandia – piękno arktycznego lata”, „Angola – życie na końcu Afryki”, „Kuba – tropikalna wyspa absurdów”, „Szlakami Riwiery Tureckiej”. Odbyły się koncerty: zespołu Strajk, „Muzyczne podróże – dalekie i bliskie” Fisz Emade Twożywo, Micromusic, Marcina Nowakowskiego, Kuby Sienkiewicza, Tynsky’ego, Jana Kondraka, zespołu Javva, zespołu BRK, Kaliny Jędrusik, „Cała Polska gra Chopina z Fundacją PZU”, Adama Bałdycha, zespołu Alameda, „Tribute to Wodecki”, „Dla Niepodległej”. Zorganizowano także cykl spotkań o książkach, w tym w ramach projektu Literakcje z: Magdaleną Grzebałkowską, Ireną Makarewicz, Katarzyną Sobczak, Anną Wasilewską, Tomaszem Pindlem, Michałem Grynbergiem oraz cztery multimedialne prelekcje Andrzeja Dorobka o brytyjskiej muzyce rockowej. Odbyło się również 320 seansów w Kinie za Rogiem dla ok. 4,4 tys. widzów.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2025 roku ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne oraz do „Kina za Rogiem” wyniosły 64.403,92 zł.

Koszty bezpośrednie objęły głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat za ZAIKS; wynajmu sali, techniki scenicznej oraz ubezpieczenia.

7.	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS				
<i>plan</i>			16,00	5.157.314,00	2.624.273,45	7.781.587,45
wykonanie			16,00	5.216.828,97	2.476.270,28	7.693.099,25
<i>% wykonania</i>				101,15%	94,36%	98,86%

W 2025 roku POKiS zorganizował 28 imprez masowych i plenerowych dla ok. 70 tys. osób. Wśród nich odbyły się m.in.: „Płockie Kołędowanie”, „Święto Trzech Króli”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „Obchody 21-lecia Polski w Unii Europejskiej”, „Majunia”, „Piknik Europejski”, „Rock Tower”, „Święto Rodziny – Dzień Matki”, „Marsz dla Życia i Rodziny”, „XVII Jarmark Tumski”, „Dni Historii Płocka”, „Dzień Dziecka”, „Festiwal na Schodach”, „Noc Cygańska”, „Wianki”, „Fame Dance Festival”, „Middle of Summer”, „Halo Summer”, „Polish Hip Hop Festival”, „Big Festivalowski”, „Vistula Folk Festival”, „Summer Fall Festival”, „The X Festival”, „Festiwal Thermersonów”, „Płockie Ogrody Świątła”, „Arena of Sound”, „Wigilia przed Ratuszem”.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2025 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 829.231,76 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.

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					
8.	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKIS				
plan			6,29	2.473.900,00	1.031.667,50	3.505.567,50
wykonanie			6,29	2.171.159,40	973.483,75	3.144.643,15
% wykonania				87,76%	94,36%	89,70%

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. 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 2025 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 92.955,20 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.

9. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 09/POKIS Narkomanii

plan	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
wykonanie	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
% wykonania		100.00%	-	100.00%

W 2025 roku zrealizowano cykl warsztatów artystyczno – profilaktycznych „Wybieram sztukę cz. VIII”, w ramach którego odbyły się zajęcia plastyczne (rysunkowe, malarskie, z zakresu rzeźby i płaskorzeźby) połączone z zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi profilaktyki uzależnień. Ponadto odbyło się sześć edycji warsztatów pn. „Rodzinne sztukowanie” dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Podsumowaniem warsztatów była wystawa „Martwa natura w kolorze”. W zajęciach wzięło udział ponad 550 osób.

Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim pokryciem wynagrodzeń w ramach umów zleceń oraz zakupu materiałów do ww. zajęć.

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					
10.	Utrzymanie Amfiteatru	10/POKiS				
plan			4,39	948.300,00	720.035,03	1.668.335,03
wykonanie			4,39	978.753,56	679.426,66	1.658.180,22
% wykonania				103,21%	94,36%	99,39%
W 2025 roku w amfiteatrze odbyły się imprezy komercyjne: koncerty: „Anna&Anna”, „Odnowa Festival”, „Queen Symfonicznie”, „Eleni”, „Koncert Muzyki Filmowej”, „Mamma Mia”, „SUMA”, „Manieczki Symfonicznie”, „Kaśka Sochacka”, „Małe TGD”, „Kult”, „Lady Pank”; show iluzjonistyczny: „Magiczny Dzień Dziecka”; stand-up: „Daniel Midas”, „Mateusz Socha”; multimedialne widowisko „Chłopi – Orkiestra” oraz kabaret „Polska Noc Kabaretowa”. Przychody uzyskane przez instytucję z tytułu wynajmu amfiteatru na imprezy komercyjne organizowane przez firmy zewnętrzne wyniosły w 2025 roku 123.700,00 zł. W ramach bieżącego utrzymania amfiteatru Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki poniósł koszty obejmujące przede wszystkim: zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości; bieżącą konserwację obiektu oraz jego całodobową ochronę; wywóz odpadów; opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości).						
Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 389.622,98 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim z: dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (96.955,36 zł), opłat za dzierżawę pomieszczeń i wynajem sprzętu (113.498,33 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (26.036,42 zł), odsetek bankowych i innych przychodów (67.211,16 zł), korektą VAT za 2024 rok (41.933,00 zł) oraz aktywów trwałych finansowanych z dotacji (43.988,71 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			50,00	9.797.464,00	8.200.854,53	17.998.318,53
wykonanie			50,00	9.539.822,22	7.738.344,64	17.278.166,86
% wykonania				97,37%	94,36%	96,00%

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	479.400,00	1.512.169,49	1.991.569,49
wykonanie			12,00	477.628,51	1.505.714,44	1.983.342,95
% wykonania				99,63%	99,57%	99,59%
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 15.452 jednostki inwentarzowe. Ponadto w ramach dostarczania usług drogą elektroniczną, zakupiono 650 kodów dostępu do LEGIMI oraz dostęp do 7.044 pozycji na platformie Ibook Libra. W 2025 roku ze zbiorów bibliotecznych wycofano 25.412 zniszczonych i zdezaktualizowanych książek oraz 137 jednostek zbiorów specjalnych. Baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej zawiera 100% wszystkich zgromadzonych i zinwentaryzowanych zbiorów. Na bieżąco jest uzupełniana i systematycznie modyfikowana.						
W 2025 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 178.512,45 zł w postaci: środków z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (149.800,00 zł), materiałów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie (28.412,45 zł) i darowizny od Antykwariatu i Księgarni Tezeusz (300,00 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	216.648,85	6.426.720,35	6.643.369,20
wykonanie			51,00	212.698,61	6.399.286,42	6.611.985,03
% wykonania				98,18%	99,57%	99,53%
W 2025 w wypożyczalniach i czytelnich instytucji wypożyczono i udostępniono łącznie 642.655 jednostek materiałów bibliotecznych, z czego 591.080 książek, 6.857 czasopism, 43.223 jednostki zbiorów audiowizualnych (w tym: muzyczne, audiobooki i filmowe), 1.306 egzemplarzy roczników i czasopism oprawnych i 189 zbiorów specjalnych. W 2025 roku wszystkie wypożyczalnie Książnicy odnotowały 371.493 odwiedzin przez czytelników korzystających z książek, czasopism, materiałów audiowizualnych oraz poszukujących różnego rodzaju informacji.						
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 31.427 czytelników, w tym 63 osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy Książnicy, w ramach tzw. „Książki na telefon”, dostarczali do domu książki oraz audiobooki czytelnikom chorym i w starszym wieku oraz czytelnikom z niepełnosprawnością ruchową.						

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					
	Realizując zakres rzeczowy zadania w 2025 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 162.563,15 zł., w tym głównie z tytułu: naliczonych i pobranych kar od czytelników za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek a także z opłat za zagubione przez czytelników karty biblioteczne, zagubione i zniszczone materiały biblioteczne, usługi kserograficzne, wydruki komputerowe i skany. Koszty bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z opłatami za licencje programu SOWA, umożliwiającego elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliecznych, a także z zakupem: rozdzielaczy działowych, druków bibliecznych, dzienników biblioteki, kart bibliecznych, papieru kserograficznego, tonerów, materiałów do oprawy i zabezpieczania materiałów bibliecznych, znaczków pocztowych na potrzeby wysyłania upomnień do czytelników przetrzymujących książki oraz konserwacją materiałów bibliecznych i przeglądami kas fiskalnych. Ponadto zapłacono za usługę Krajowego Rejestru Długów BIG SA.					
	3. Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP				
	<i>plan</i>		19,75	431.721,48	2.488.778,96	2.920.500,44
	wykonanie		19,75	431.316,09	2.478.155,04	2.909.471,13
	<i>% wykonania</i>			99,91%	99,57%	99,62%
	Prowadzona w 2025 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 plastyczne – 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 36 spotkań z pisarzami i pisarkami dla dorosłych, młodzieży i dzieci, a w sali kolumnowej zrealizowano 20 wystaw. Zrealizowano również cykliczne wydarzenia kulturalne: „Noc Muzeów”, „Noc Bibliotek” „Władysławówkę” – happening poetów w ogrodzie Książnicy, wspólne czytanie „Lokomotywy” na Starym Rynku, trzy Kuchnie Literackie, sześć pikników literackich w Ogródku Jordanowskim, 7 gier miejskich, happening poetycko-malarski „Wiśła w strofach i kolorach”, Happening „Uliczka Thernersonów” oraz rajd pieszy „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę”. Książnica zrealizowała konkursy: XIII edycja „Mnie ta ziemia od innych droższa”, XLVI edycja konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, czytelniczy „Kraina magii Anety Jadowskiej”, wspólnie z SP 16 „Spójrz w niebo” poświęcony Kopernikowi, „Chotomek wyłania mistrza rymowania” i uliczka Pani Chotomskiej, Choinka Literacka, XII Przegląd Etiud o Świętych i Błogosławionych „Zwykli-Niezwykli”, VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylec do was na skrzydłach marzeń”, XXXVII edycja OKP im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Młodzi Twórcy Literatury”, XI turniej literacki o tytuł „Masterchefa Literackiej Kuchni”, plastyczne w filiach nr 1, 12, 13, Chotomku. W ramach działalności wydawniczej ukazało się: „Kazimierz Mayzner (1883-1951). Inteligent polski w prowincjonalnym Mieście II Rzeczypospolitej” autorstwa Michała Sokolnickiego; wznowienie „Porta Fidei. Brama Wiary. Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim” autorstwa Ryszarda Sokolnickiego; „Zdażyłam zapisać. Ostatnie rozmowy z płockimi bohaterami wojny 1939-1945” autorstwa Romy Ludwickiej; „Kronika budowy Memoriału Sybiraków Płockich i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie” autorstwa Remigiusza Bielewicza”, „Portret z Maską” Leny Szatkowskiej, „Natura” Andrzeja Kowalskiego; tomik pokonkursowy XXXVII OKP „O Liść Dębu”, słownik biograficzny nauczycieli Płocka i powiatu płockiego; „20 lat w kolorach – wystawa jubileuszowa sekcji plastyczno-malarskiej SUTW”.					

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 realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 33.873,48 zł obejmujące: grant ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Partnerstwo dla książki (15.600,00 zł), repartycje z opłat reprograficznych od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA (1.106,48 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 (15.567,00 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 do ZAiKS.					
4.	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami	05/KP				
	<i>plan</i>		2,00	28.000,00	252.028,25	280.028,25
	wykonanie		2,00	27.995,10	250.952,41	278.947,51
	<i>% wykonania</i>			99,98%	99,57%	99,61%
	Dbając o podwyższanie jakości usług świadczonych w swoich placówkach, Książnica Płocka corocznie organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników, a także zapewnia ich udział 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	1.039.616,53	1.061.616,53
	wykonanie		8,25	21.996,34	1.035.178,69	1.057.175,03
	<i>% wykonania</i>			99,98%	99,57%	99,58%
	Realizując zakres rzeczowy zadania bibliotekarze podejmowali działania mające na celu tworzenie komputerowych baz danych, informację zbiorową, poradnictwo w zakresie wyszukiwania materiałów, pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, wskazanie lokalizacji dokumentu poszukiwanego przez czytelnika w zbiorach biblioteki, jej filiach oraz innych bibliotekach. W bibliotekach Książnicy udostępniano na miejscu wydawnictwa zwarte z różnych dziedzin wiedzy, zbiory regionalne, roczniki czasopism oraz czasopisma bieżące. Udostępniano również stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne. W roku 2025 realizacja zadania odbywała się przede wszystkim drogą elektroniczną oraz telefoniczną, a książki z czytelni wypożyczano do domu w ramach wypożyczeń krótkoterminowych. W roku sprawozdawczym zakupiono w formie prenumeraty 52 tytuły czasopism, w tym 5 w formie e-wydania, a także publikacje regionalne i dokumenty życia społecznego (118 woluminów). Koszty bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów regionalnych oraz prenumeratą prasy.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
6.	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP				
	<i>plan</i>		4,50	178.700,00	567.063,56	745.763,56
	wykonanie		4,50	177.853,76	564.642,92	742.496,68
	<i>% wykonania</i>			99,53%	99,57%	99,56%
W 2025 roku unowocześniono sprzęt komputerowy i multimedialny Książnicy Płockiej. Wymieniono sprzęt w działach merytorycznych oraz filiach Książnicy Płockiej, zakupując 11 komputerów, 2 notebooki, 24 monitory, 8 filtrów prywatyzujących, 10 tabletów, 13 drukarek, 4 zasilacze UPS oraz router. Zaktualizowano również programy finansowo – księgowe i antywirusowe, a także poniesiono opłaty za dostęp do internetu i domeny internetowej oraz utrzymanie strony www i hosting.						
7.	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	08/KP				
	<i>plan</i>		0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
	wykonanie		0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
Działania podejmowane w ramach prowadzonej w 2025 roku działalności w zakresie profilaktyki uzależnień umożliwiły zrealizowanie założeń projektu pn. „<i>Żyję zdrowo i bezpiecznie</i>” poprzez organizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży, mających na celu uświadamianie, tłumaczenie i pokazywanie uczestnikom innych niż używki dróg rozwiązywania problemów, z którymi często przychodzi zmierzyć się młodemu człowiekowi. W ramach projektu przeprowadzono: a) warsztaty dla: - rodziców z Sandrą Panuś – „Jak komunikować się z młodymi ludźmi i budować z nimi relacje pełne zaufania?”, w których udział wzięło 25 rodziców, - młodzieży z Sandrą Panuś – „Zbuduj siebie”, w których udział wzięło 83 dzieci i 5 nauczycieli, - nauczycieli z Ewą Nowak – „Doceniaj, nie oceniaj” w których udział wzięło 15 nauczycieli, b) spotkania z autorskimi z: Agnieszką Frączek, Katarzyną Ryrych, Justyną Bednarek, Ewą Nowak, Krzysztofem Piersą, c) noc z Rodziną Wafelków z Joanną Krzyżanek i grupą animacyjną Bajeczny Świat, d) rodzinne wydarzenia na świeżym powietrzu: - Wiosenna Promocja Zdrowia – „REKSIO, pies na medal”, w którym udział wzięło 120 osób, - Dzień Rodziny – „Na Cyrkowej Arenie”, w którym udział wzięło 120 osób, - Rodzinny Piknik Literacki, w którym udział wzięło 195 osób, - Rodzinny Rajd Rowerowy – „Historia kołem się toczy”, w którym udział wzięło 48 osób. 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.						

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 2025 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 180.083,11 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania tj.: przychody operacyjne pokrywające amortyzację środków trwałych (78.451,82 zł), prognozy zmiany stanu produktów (92.633,00 zł), przychody z tytułu świadczenia usług (6.600,00 zł), środki od darczyńców (2.398,29 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			97,50	1.374.570,33	12.286.377,14	13.660.947,47
wykonanie			97,50	1.367.588,41	12.233.929,92	13.601.518,33
% wykonania				99,49%	99,57%	99,56%

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKA GALERIA SZTUKI						
1. Organizowanie wystaw		01/PGS				
plan			6,00	82.390,00	798.397,14	880.787,14
wykonanie			6,00	81.824,65	796.369,97	878.194,62
% wykonania				99,31%	99,75%	99,71%
W 2025 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności wystawienniczej przygotowała i zrealizowała 15 wystaw: - „Insecure Delusion. Niepewne złudzenia” prezentująca malarstwo i rysunek autorstwa Dominika Mikołajczyka, - „Krajobrazy emocji” prezentująca malarstwo i rysunek autorstwa Stanisława Staniewskiego, - „Zwidzenia” wystawa malarstwa Adama Patrzyka, - „Mówię Ci dobranoc!” prezentująca grafikę i rysunek z kolekcji Płockiej Galerii Sztuki, - „Horyzont zdarzeń istotnych” wystawa malarstwa Jacka Świgulskiego, - „Magiczny las” międzynarodowa wystawa ilustracji prezentująca rysunek i grafikę, - „V Płockie Dni Fotografii” wystawa jubileuszowa prezentująca fotografię i obiekty, - „Eksperymenty I: Czułe oko” wystawa w ramach Festiwalu Themersonów 2025 prezentująca malarstwo, ceramikę, szkło, film, fotografię, - „Być Artystką! Olga Boznańska” plenerowa wystawa edukacyjna, - „Nurt czasu” wystawa malarstwa, animacji, tkaniny, rysunku, rzeźby prezentująca płockie środowisko artystyczne, - „Sztuka, która jest” prezentująca rysunek i malarstwo autorstwa Stanisława Płuciennika, - „ETRE UNE ARTISTE! Olga Boznańska” wystawa plenerowa w Montrealu, - 3 wystawy „Plastuś i przyjaciele – ilustracje Adama Kiliana” prezentowane podczas Jarmarku Tumskiego, z okazji Dnia Dziecka oraz na dziedzińcu Płockiej Galerii Sztuki. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy w 2025 roku wyniosły 3.499,00 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	7.500,00	465.731,67	473.231,67
wykonanie			3,50	7.497,23	464.549,16	472.046,39
% wykonania				99,96%	99,75%	99,75%
W ramach programu imprez towarzyszących wystawom w 2025 roku prowadzono szereg działań o charakterze edukacyjnym, t.j.: warsztatów, dyskusji, spotkań, wykładów i projekcji filmowych. Inicjatywy te miały charakter cykliczny, a ich formuła została dostosowana do potrzeb, wieku i zainteresowań publiczności. Ich celem było rozwijanie wyobraźni, kreatywności, uwrażliwienie uczestników spotkań na otaczający nas świat oraz przybliżenie wiedzy z zakresu sztuki i kultury współczesnej. W ramach tego zadania odbyły się: warsztaty plastyczne, wykłady z historii sztuki i szeroko pojętej kultury, działania dedykowane seniorom, zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, spotkania ze sztuką on-line, lokalne i ogólnopolskie akcje kulturalno – artystyczne, tj. Światowy Dzień Sztuki, Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów, Festiwal Themersonów. Przychody uzyskane przez instytucję w 2025 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 5.697,00 zł. Koszty bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów plastycznych, druków oraz honorariów dla 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.	Działalność wydawnicza	03/PGS				
plan			2,50	30.065,20	332.665,48	362.730,68
wykonanie			2,50	30.059,30	331.820,83	361.880,13
% wykonania				99,98%	99,75%	99,77%
Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy instytucji opracowywali i przygotowywali materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, a także przeprowadzali 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. Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów oraz wydawnictw towarzyszących wystawom wyniosły w 2025 roku 16.307,00 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	8.960,00	0,00	8.960,00
wykonanie			0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania instytucja zorganizowała i przeprowadziła cykl 8 warsztatów plastycznych, których celem było uświadomienie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych różnymi tradycjami sztuki regionalnej. 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 2025 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto przychody w wysokości 20.970,54 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. wynikające z pokrycia amortyzacji środków trwałych (14.970,54 zł) oraz uzyskane od sponsorów (6.000,00 zł).						
OGÓŁEM:						
plan			12,00	128.915,20	1.596.794,29	1.725.709,49
wykonanie			12,00	128.341,18	1.592.739,96	1.721.081,14
% wykonania				99,56%	99,75%	99,73%

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO						
1. Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta		01/POS				
plan			36,00	1.255.900,00	3.708.636,34	4.964.536,34
wykonanie			36,00	1.251.144,19	3.692.447,24	4.943.591,43
% wykonania				98,62%	99,56%	99,58%
Realizacja zadania polega na organizacji koncertów mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród mieszkańców Płocka. W 2025 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała: 21 koncertów symfonicznych otwartych, 4 koncerty symfoniczne zlecone, 2 koncerty symfoniczne szkolne, 6 koncertów kameralnych i 6 koncertów kameralnych zleconych. Liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów wyniosła ponad 20 tys. osób.						
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2025 roku wyniosły 576.116,88 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 i reklamą, wypłacaniem ekwiwalentów za akcesoria, wynajmem sali na próby i koncerty, wypożyczaniem materiałów nutowych oraz opłacaniem składek ZAiKS.						
2. Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym		02/POS				
plan			1,00	57.500,00	103.017,68	160.517,68
wykonanie			1,00	57.400,00	102.567,98	159.967,98
% wykonania				99,83%	99,56%	99,66%
Realizacja zadania polegała na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do płockich przedszkoli oraz szkół. W 2025 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 290 audycji umuzykalniających oraz 51 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 25.200 dzieci.						
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty w 2025 roku wyniosły 82.727,25 zł.						
Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z honorariami muzyków, solistów i prowadzących.						

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	91.250,00	515.088,38	606.338,38
wykonanie			5,00	90.663,66	512.839,89	603.503,55
% wykonania				99,36%	99,56%	99,53%
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. W 2025 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała 21 koncertów, w których wzięło udział 2.519 dzieci wraz z opiekunami. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncerty wyniosły w 2025 roku 28.398,22 zł. Koszty bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane były przede wszystkim z honorariami muzyków i solistów, a także obsługą techniczną i reklamą koncertów, przygotowaniem scenografii, wynajmem sali koncertowej wraz z obsługą oraz opłacaniem składek ZAIKS.						
4.	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	04/POS				
plan			2,00	62.650,00	206.035,35	268.685,35
wykonanie			2,00	61.105,86	205.135,96	266.241,82
% wykonania				97,54%	99,56%	99,09%
W 2025 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 XXVII Letniego Festiwalu Muzycznego Orkiestra wykonała 4 koncerty: - „Vivaldi/Osiecka – Nowe 4 Pory Roku – 300 lat dzieła / 1725 -2025”, - „LET’S SAX!” – koncert w Sali Art. Deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w ramach którego zaprezentował się zespół „The WHOOP Group”, czyli niezwykle kreatywni wirtuozzi saksofonu!, - „Tańczyły dwa Michały jeden duży drugi mały” – koncert dedykowany dzieciom wraz z ich opiekunami, który odbył się w Zielonym Ogródku MOSiR, - „Festiwalowe brzmienia – klarnet i orkiestra” - koncert w Kościele pw. św. Bartłomieja „Fara”,						

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.	Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – Discovery & Music	05/POS				
plan			2,00	72.203,00	206.035,35	278.238,35
wykonanie			2,00	72.161,27	205.135,96	277.297,23
% wykonania				99,94%	99,56%	99,66%

Zadanie obejmowało organizację dwudniowego szkolenia dla pracowników plockich instytucji kultury z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach instytucjonalnych, marketingu cyfrowym i zero waste. Część teoretyczna – warsztatowa zakończyła się multimedialnym koncertem Pawła Steczka – muzyczną opowieścią o Morzu Czerwonym, łączącą orkiestrę, instrumenty etniczne, elektronikę i wizualizacje tworzone przez AI. W koncercie wzięło udział 424 uczestników, a w szkoleniu udział wzięło 20 pracowników plockich instytucji.

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncert wyniosły 3.333,36 zł. Ponadto na dofinansowanie realizacji zadania pozyskano środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z organizacją ww. wydarzeń, tj., zakupem usług nagłośnienia i oświetlenia, wynajmem sali koncertowej, wynagrodzeniami dyrygenta, zespołu i lektora, a także zakupem usług artystycznych, poligraficznych i graficznych.

6.	Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – Polskie Suity	06/POS				
plan			2,00	91.866,00	206.035,35	297.901,35
wykonanie			2,00	91.866,00	205.135,96	297.001,96
% wykonania				100,00%	99,56%	99,70%

W 2025 roku zrealizowano koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej i Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Program obejmował suitę ludową z różnych regionów Polski, w tym premierowe kompozycje: „Suitę Kaszubską”, „Suitę Łowicką” i „Suitę Krakowską”. Koncert został zrealizowany w formule hybrydowej – stacjonarnie i online – co umożliwiło szeroki dostęp do publiczności. Projekt promował kulturę tradycyjną oraz wspierał rozwój kompetencji cyfrowych poprzez transmisję internetową wydarzenia, w którym udział wzięło 402 melomanów.

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów na koncert wyniosły w 2025 roku 2.990,75 zł. Ponadto na dofinansowanie realizacji zadania pozyskano środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim z zakupem usług nagłośnienia i oświetlenia, wynajmem sali koncertowej, wynagrodzeniem dyrygenta, a także zakupem usług artystycznych, poligraficznych i graficznych oraz kosztami streamingu, zapisów audio – video i prezentacji multimedialnej.

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.	Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – Rock Opera	07/POS				
plan			2,00	88.000,00	206.035,35	294.035,35
wykonanie			2,00	5.500,00	205.135,96	210.635,96
% wykonania				6,25%	99,56%	99,70%

W 2025 roku zrealizowano etap przygotowawczy do koncertu Rock Opera, w ramach którego przeprowadzono konsultacje merytoryczne dotyczące scenariusza spektaklu oraz jego transmisji online, co pozwoliło na doprecyzowanie założeń artystycznych i technicznych koncertu. Podjęto również działania związane z organizacją wydarzenia, ustalono i potwierdzono termin spektaklu z wykonawcami oraz termin realizacji usług w zakresie nagłośnienia, oświetlenia oraz transmisji online, a także dokonano rezerwacji teatru na dzień 6 lutego 2026 roku. Ponadto zabezpieczono zaplecze logistyczne poprzez rezerwację noclegów dla uczestników koncertu.

Przygotowania do realizacji projektu dotyczyły również: wykonania projektów graficznych w celu opracowania identyfikacji wizualnej oraz materiałów informacyjnych niezbędnych do promocji wydarzenia, usług poligraficznych, które pozwoliły na przygotowanie materiałów drukowanych, a także działań reklamowych koniecznych dla zapewnienia właściwej promocji projektu oraz osiągnięcia zakładanych efektów informacyjnych i frekwencyjnych.

Na dofinansowanie realizacji zadania pozyskano środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Koszty bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane były przede wszystkim usługami poligraficznymi, promocji i reklamy.

Ponadto w 2025 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w wysokości 729.687,35 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, które uzyskane były z tytułu: wpływów od sponsorów na organizację koncertów (504.358,86 zł), pozostałej sprzedaży (23.873,98 zł), przychodów pokrywających amortyzację środków trwałych (36.935,48 zł), odsetek bankowych (20.866,23 zł) oraz dotacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (10.600,00 zł) i Krajowego Planu Odbudowy (133.052,80 zł.).

OGÓŁEM:

plan	50,00	1.719.369,00	5.150.883,80	6.870.252,80
wykonanie	50,00	1.629.840,98	5.128.398,94	6.758.239,92
% wykonania		94,79%	99,56%	98,37%



***WYKAZ ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY
BUDŻETOWE***

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych		01/ZAZ				
plan			30,30	160.245,60	2.574.692,45	2.734.938,05
wykonanie			30,30	137.554,81	2.539.091,76	2.676.646,57
% wykonania				85,84%	98,62%	97,87%
Zakład Aktywności Zawodowej realizował zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Aktywizacja polega przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności i podnoszeniu 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 2025 roku aktywizacją objęto 44 osoby, które świadczyły usługi sprzątkowe 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 niezbędnych do świadczenia usług oferowanych przez zakład, a także koszty związane z przeprowadzaniem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.						
2. Projekt pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – tu rozkręcamy kariery zawodowe”		02/ZAZ				
plan			2,00	311.808,69	169.946,70	481.755,39
wykonanie			2,00	283.245,72	167.596,82	450.842,54
% wykonania				90,84%	98,62%	93,58%
W ramach realizacji projektu pn. Zakład Aktywności Zawodowej – tu rozkręcamy kariery zawodowe” od dnia 1 lipca 2025 roku uruchomiono wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego i czyszczącego. Realizując projekt zatrudniono 2 instruktorów/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy zapewniają niezbędną pomoc organizacyjną oraz merytoryczną w trakcie trwania działań projektu. Wypożyczalnia umożliwiała mieszkańcom miasta Płocka i okolic możliwość wypożyczenia profesjonalnego sprzętu ogrodniczego i czyszczącego, a dla pracowników z niepełnosprawnościami stanowiła nowe pole doświadczeń zawodowych, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim kosztów prowadzenia wypożyczalni oraz wynagrodzenia opiekunów.						
OGÓŁEM:						
plan			32,30	472.054,29	2.744.639,15	3.216.693,44
wykonanie			32,30	420.800,53	2.706.688,58	3.127.489,11
% wykonania				89,14%	98,62%	97,23%

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					

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”

1. Utrzymanie obiektów infrastruktury gminnej

01/ZUM

<i>plan</i>	79,00	3.028.643,30	10.461.497,50	13.490.140,80
wykonanie	76,42	3.027.593,46	10.462.335,04	13.489.928,50
<i>% wykonania</i>		99,97%	100,01%	99,99%

W 2025 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 omiatanie placów), zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt, przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta; prowadzono akcję zimową na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżniano śmietniczki uliczne rozstawione na terenie miasta oraz naprawiano uszkodzone kosze, a także utrzymywano szalety miejskie. Realizacja zadania obejmowała również bieżące utrzymanie ulic Tumskiej i Grodzkiej i al. Roguckiego, a także Parku Północnego, Lasku 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. Zadania zlecone przez Gminę – Miasta Płock

02/ZUM

<i>plan</i>	15,00	2.453.010,36	1.986.360,29	4.439.370,65
wykonanie	14,50	2.452.939,08	1.985.132,93	4.438.072,01
<i>% wykonania</i>		99,99%	99,94%	99,97%

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.

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.	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku	03/ZUM				
	plan		6,00	616.121,00	794.544,11	1.410.665,11
	wykonanie		5,80	616.002,81	794.053,17	1.410.055,98
	% wykonania			99,98%	99,94%	99,96%
W ramach realizacji zadania, w 2025 roku dozorowano teren i utrzymywano czystość na terenie cmentarza oraz prowadzono pełną dokumentację cmentarną. Ponadto konserwowano zieleni (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	6.097.774,66	13.242.401,90	19.340.176,56
	wykonanie		96,72	6.096.535,35	13.241.521,14	19.338.056,49
	% wykonania			99,98%	99,99%	99,99%



MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. ZADANIA BIEŻĄCE					770 305,34	742 619,80	96,41%
1	750	75095	03/WOR	Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły – budżet obywatelski	16 407,49	14 422,37	87,90%
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono 15 sztuk zestawów piknikowych (stół i dwie ławki) oraz jeden namiot ekspresowy na potrzeby Rady Mieszkańców Osiedli Pradolina Wisły.							
2	801	80101	15/SP003	Nowoczesna pracownia komputerowa – budżet obywatelski	266 618,03	266 618,03	100,00%
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono następujący sprzęt informatyczny: komputery, monitory, switche, rutery, konwertery, monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. Ponadto zamówiono wykonanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej pracowni komputerowej wraz z jej remontem i umeblowaniem.							
3	801	80115	15/TMZST	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – budżet obywatelski	487 279,82	461 579,40	94,73%
W ramach zadania w 2025 roku zakupiono nowoczesny sprzęt informatyczny: 54 zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem oraz 16 licencji CorelDraw Graphics Suite.							
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					5 603 205,94	1 437 224,54	25,65%
1	600	60016	09/MZD/I	Modernizacja ulicy Lasockiego - II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00	827 012,43	41,35%
W ramach zadania w 2025 roku trwały prace związane z przebudową ulicy Ks. I. Lasockiego, od ulicy Reja do ulicy 11. Listopada, wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej oraz sieci oświetlenia ulicznego. Niski procent wykonania budżetu wynika, z nieprzewidzianych kolizji związanych z budową wodociągu na sieciach podziemnych.							
2	600	60016	42/MZD/I	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44	89 248,80	61,96%
W ramach zadania w 2025 roku przebudowano ulicę Obrońców Płocka 1920 r. w zakresie budowy progów sinusoidalnych i wprowadzono nowe oznakowanie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.							
3	600	60016	43/MZD/I	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84	35 620,80	50,12%
W ramach zadania w 2025 roku wykonano nowe przejście dla pieszych przy ulicy Traktowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej i dodatkowym nowym oznakowaniem. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.							
4	851	85195	27/WIR/I	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica w Płocku – budżet obywatelski	550 000,00	29 003,31	5,27%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy tężni solankowej na osiedlu Imielnica oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.							

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5	900	90095	32/WIR/I	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00	23 985,00	4,36%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Na Skarpie na cele rekreacyjne. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż w celu wykorzystania dostępnego terenu Projektant zagospodarował go w taki sposób, że częściowo zlokalizował obiekty w strefie korony skarpy w granicach Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy. Z uwagi na powyższe dla realizacji zadania konieczne było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka, co spowodowało wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych.							
6	900	90095	59/WIR/I	Budowa parku u zbiegu ulic Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46	23 370,00	4,28%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parku przy ulicy Borowickiej, obejmującą zagospodarowanie terenu pod park kieszonkowy o funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej, uwzględniającą istniejącą zieleń tj. ścieżki spacerowe, małą architekturę, oświetlenie parkowe oraz nasadzenia roślinności wieloletniej. Niski procent wykonania budżetu związane jest z długotrwałym procesem uzgadniania opracowanej przez Projektanta koncepcji w zakresie zieleni.							
7	926	92695	52/WIR/I	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00	347 229,00	63,13%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty związane z rozbudową placu zabaw przy Alei Kobylińskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.							
8	926	92695	44/WIR/I	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00	24 054,00	4,37%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż ze względu na skomplikowany proces produkcyjny zaprojektowanych urządzeń (elementów do ćwiczeń treningowych) nie było możliwości wykonania robót budowlano - montażowych w 2025 roku.							
9*	926	92695	47/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86	18 348,20	4,09%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłaszanego przetargu na wykonanie robót budowlanych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót.							
10**	926	92695	50/WIR/I	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34	19 353,00	10,01%
W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw w Parku Północnym. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłaszanego przetargu na wykonanie robót budowlanych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót.							
Ogółem – środki na realizację wybranych do realizacji projektów					6 373 511,28	2 179 844,34	34,20%

* Na realizację zadania zostało zabezpieczone dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł ze środków własnych miasta, które nie zostało wykonane, co wynika z braku wyłonienia Wykonawcy robót.

** Na realizację zadania zostało zabezpieczone dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł ze środków własnych miasta, które nie zostało wykonane, co wynika z braku wyłonienia Wykonawcy robót.

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania (wydatki)	Nazwa zadania	Przychody wykonane w 2025 roku	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 rok
Dział	Rozdział	§					
			905	Nadwyżka środków otrzymanych w 2024 roku pozostałych na rachunku budżetu miasta, w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryteria dochodowe	1 866,77		
852	85295	3110	15/MOPS	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		1 830,17	1 830,17
		4210				36,60	36,60
Ogółem					1 866,77	1 866,77	1 866,77

Sprawozdanie z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania (wydatki)	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku
Dział	Rozdział	§						
600	60016	6370		Budowa ulicy Browarnej	8 000 000,00	8 000 000,00		
		6370	32/MZD/I				7 302 569,00	7 302 569,00
Ogółem					8 000 000,00	8 000 000,00	7 302 569,00	7 302 569,00

Ponadto w grudniu 2024 roku w ramach zadania pn. Budowa ulicy Browarnej, w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 poniesiono wydatki w wysokości 697.431,00 zł.

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			0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	0,00	0,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku			0,00	0,00

Zadania poszczególnych dysponentów budżetu miasta Płocka finansowane środkami z Funduszu Pomocy sklasyfikowane zostały pod numerem 97

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Plock 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			14 075 551,56	13 717 453,00	14 075 551,56	13 717 453,00
754	75495	Zakwaterowanie i całodziennie wyżywienie zbiorowe	2 012 200,00	1 702 151,36	2 018 178,94	1 708 130,30
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	5 978,94	5 978,94		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Plocku			1 280 133,94	970 085,30
		Urząd Miasta Plocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			738 045,00	738 045,00
754	75495	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	3 500,00	322,07	3 500,00	322,07
		Urząd Miasta Plocka – Wydział Zarządzania Kryzysowego			3 500,00	322,07
754	75495	Nadanie numeru PESEL	9 947,62	9 947,62	9 947,62	9 947,62
		Urząd Miasta Plocka – Wydział Podatków i Księgowości			9 947,62	9 947,62
754	75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru	40,02	40,02	40,02	40,02
		Urząd Miasta Plocka – Wydział Podatków i Księgowości			40,02	40,02
750	75085	Wspólna obsługa jednostek oświatowych	0,00	0,00	73 039,82	73 039,82
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Plocku			73 039,82	73 039,82
75801/854	75814 80101,80102,80104, 80107,80115,80117, 80120,80148,80149, 80153,85403,85404	Edukacja dzieci	10 242 715,14	10 236 595,05	10 201 057,83	10 194 937,74
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy	31 382,51	31 382,51		
		Szkoła Podstawowa Nr 1			313 732,21	313 731,77
		Szkoła Podstawowa Nr 2			102 616,57	102 352,91
		Szkoła Podstawowa Nr 3			420 216,24	415 756,04
		Szkoła Podstawowa Nr 5			96 969,22	96 903,26
		Szkoła Podstawowa Nr 6			445 845,29	445 572,98
		Szkoła Podstawowa Nr 8			195 882,82	195 817,71
		Szkoła Podstawowa Nr 11			176 882,57	176 778,52
		Szkoła Podstawowa Nr 12			287 507,88	287 507,36
		Szkoła Podstawowa Nr 14			144 494,11	144 368,65
		Szkoła Podstawowa Nr 15			10 659,97	10 659,94
		Szkoła Podstawowa Nr 16			251 052,36	250 884,41
		Szkoła Podstawowa Nr 17			394 108,99	394 099,12
		Szkoła Podstawowa Nr 18			357 920,61	357 882,40
		Szkoła Podstawowa Nr 21			233 712,46	233 491,56
		Szkoła Podstawowa Nr 22			332 094,35	332 093,79
		Szkoła Podstawowa Nr 23			601 938,42	601 767,20
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24			266 666,03	266 666,03
		Miejskie Przedszkole Nr 1			156 942,67	156 942,67
		Miejskie Przedszkole Nr 3			130 258,61	130 258,61
		Miejskie Przedszkole Nr 4			47 064,71	47 064,71
		Miejskie Przedszkole Nr 5			90 219,68	90 219,68
		Miejskie Przedszkole Nr 6			82 393,99	82 393,99
		Miejskie Przedszkole Nr 8			146 002,05	146 002,05
		Miejskie Przedszkole Nr 9			122 420,50	122 420,50
		Miejskie Przedszkole Nr 10			84 731,24	84 731,24
		Miejskie Przedszkole Nr 11			116 393,69	116 393,69
		Miejskie Przedszkole Nr 12			54 938,54	54 938,54
		Miejskie Przedszkole Nr 13			32 789,77	32 789,77
		Miejskie Przedszkole Nr 14			139 895,16	139 895,16
		Miejskie Przedszkole Nr 15			20 632,57	20 632,57
		Miejskie Przedszkole Nr 16			112 852,23	112 852,23
		Miejskie Przedszkole Nr 17			94 024,20	94 024,20
		Miejskie Przedszkole Nr 19			114 109,44	114 109,44
		Miejskie Przedszkole Nr 21			59 503,45	59 503,45
		Miejskie Przedszkole Nr 27			25 957,64	25 957,64
		Miejskie Przedszkole Nr 29			194 092,19	194 092,19
		Miejskie Przedszkole Nr 31			43 493,33	43 493,33
		Miejskie Przedszkole Nr 33			287 114,54	287 114,54
		Miejskie Przedszkole Nr 34			20 104,41	20 104,41
		Miejskie Przedszkole Nr 37			40 182,47	40 182,47
		III Liceum Ogólnokształcące			30 328,88	30 328,88
		IV Liceum Ogólnokształcące			10 135,94	10 135,94
		L.O im. St. Małachowskiego			169 922,42	169 922,42
		L.O im. Wł. Jagiełły			71 284,75	71 284,75
		VII Liceum Ogólnokształcące			52 247,22	52 247,22
		Zespół Szkół Budowlanych			28 268,51	28 268,51
		Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie			93 784,35	93 784,35
		Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich			318 991,49	318 991,49
		Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości			251 389,89	251 389,89
		Zespół Szkół Technicznych			204 566,52	204 566,52
		Bursa			21 050,22	21 050,22
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1			334 971,01	334 851,29
		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2			199 341,74	199 341,74
		Zarząd Jednostek Oświatowych w Plocku			509,95	509,95
		Urząd Miasta Plocka – Wydział Edukacji			1 565 847,76	1 565 813,84

852	85295	Świadczenia pieniężne i niepieniężne	171 329,00	171 321,65	171 329,00	171 321,65
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			171 329,00	171 321,65
853	85395	Orzekanie o niepełnosprawności	4 588,15	4 588,15	4 588,15	4 588,15
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			4 588,15	4 588,15
854	85495	Stypendia i zasiłki dla uczniów	65 000,00	28 942,50	65 000,00	28 942,50
		<i>Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku</i>			65 000,00	28 942,50
855	85595	Świadczenie rodzinne	1 280 471,18	1 277 785,91	1 280 471,18	1 277 785,91
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</i>			1 280 471,18	1 277 785,91
855	85595	Świadczenia na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	248 399,00	248 397,22	248 399,00	248 397,22
		<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku</i>			248 399,00	248 397,22

Zadania poszczególnych dysponentów budżetu miasta Płocka finansowane środkami z Funduszu Pomocy sklasyfikowane zostały pod numerem 97

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		Urząd Miasta Płocka							
III. Numer identyfikacyjny REGON		611016086							
IV. Kod GUS		14 62 01 1							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 696 288,35	900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 087 017,28	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 815,30	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz dotacje na zadania bieżące	77 635,64	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			30 696 288,35	Ogółem Wydatki *			34 191 468,22		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:		0,00							
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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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 wypożyczenie 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 2025 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2050” w zakresie 2025 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2025 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2025 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2025 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono *dochody z tytułu subwencji ogólnej* o kwotę 8.237.859,00 zł, w tym z tytułu wzrostu o 5% wynagrodzeń nauczycieli o 3.852.655,00 zł, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 2.870.416,00 zł, na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej o 1.046.089,00 zł i pomocy społecznej o 314.792,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty o 153.907,00 zł, zgodnie z informacjami wynikającymi z pism Ministra Finansów,
- zwiększono *dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* o kwotę 56.435.798,07 zł, w tym o środki z Funduszu Pomocy na wsparcie przybyłym do Polski obywatelom Ukrainy, dotkniętym działaniami wojennymi na terytorium tego państwa (13.368.190,11 zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł, na realizację zadań własnych i zleconych (43.067.607,96 zł),
- *pozostałe dochody* bieżące zwiększono o kwotę 62.952.446,99 zł, w tym z tytułu *podatku od nieruchomości* o 2.000.000,00 zł,
- zmniejszono *dochody ze sprzedaży majątku* o łączną kwotę 3.360.136,00 zł, co dotyczyło analizy wykonania dochodów w tym zakresie (-4.900.000,00 zł), zamiany nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jędrzejewo na nieruchomość położoną w rejonie ulicy Urodzajnej, przeznaczoną pod budowę drogi (1.367.760,00 zł) oraz spłaty prawa majątkowego Gminy – Miasta Płock w części nieruchomości położonej w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy (172.104,00 zł).
- dochody z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zwiększono o kwotę 60.000,00 zł,
- zmniejszono *dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* o kwotę 5.365.059,35 zł, na co wpływ miały **przede wszystkim:**

zmiany w zakresie harmonogramów pozyskiwania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (-7.000.000,00 zł), z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (-3.804.100,00 zł), z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie parku na osiedlu Międzytorze (-1.500.000,00 zł) oraz pozyskanie środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących wsparcie finansowe realizacji przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 48, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne na wynajem (4.103.706,10 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W – ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II” (1.787.494,02 zł), z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, utworzenia 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 (1.013.641,92 zł).

Gmina – Miasto Płock w trakcie 2025 roku przystąpiła do realizacji 12 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 2025 roku - 2.280.210,15 zł,

w 2026 roku – 1.461.762,58 zł

w 2027 roku – 258.135,35 zł.

Ponadto *Dochody majątkowe na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* zwiększono o łączną kwotę:

w 2025 roku – 3.419.976,72 zł,

w 2026 roku – 28.764.535,25 zł,

w 2027 roku – 81.197.363,59 zł,

Największe zmiany w majątkowych programach unijnych w 2026 roku dotyczyły przede wszystkim środków na realizację projektów pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (11.772.793,35 zł), „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (9.323.310,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (5.000.000,00 zł), „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” (1.898.399,22 zł), „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.377.151,85 zł), „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (1.088.000,00 zł) oraz „Zielony transport publiczny” (-3.456.000,00 zł).

Jednocześnie w 2026 roku, poza środkami z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono środki w łącznej kwocie 10.394.272,02 zł z: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza” (3.804.100,00 zł) i „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku” (2.470.500,00 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (4.575.705,31 zł), z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie parku na osiedlu Międzytorze, w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.500.000,00 zł) oraz zmniejszenia środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-1.956.033,29 zł).

Największe zmiany w programach unijnych w 2027 roku dotyczyły przede wszystkim środków na realizację projektów pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (54.105.062,64 zł), „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (10.578.437,00 zł), „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (7.426.042,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (5.000.000,00 zł) oraz „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (4.087.821,95 zł).

Z uwagi na zmianę potrzeb w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych, dostosowano harmonogram zaciągania kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych w latach 2025 – 2029. *Przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych* zmniejszono w 2025 roku o kwotę 68.918.586,70 zł, oraz zwiększono w 2026 roku o kwotę 70.000.000,00 zł i w 2029 roku o kwotę 50.000.000,00 zł. Ponadto w latach objętych prognozą

dostosowano wysokość wydatków na obsługę długu, zgodnie z prognozowaną wysokością spłat rat kapitałowych.

W 2025 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 9.399.077,59 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2024 rok oraz środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.071.211,77 zł (po zmianie 3.016.134,27 zł), co dotyczy niewykorzystanych w 2024 roku środków z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, z Funduszu Dopłat, środków uzyskanych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

W 2026 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za 2024 rok w wysokości 40.596.528,70 zł, co dotyczy ze zmiany harmonogramu realizacji zadań majątkowych oraz środki z tytułu nadwyżki budżetowej za 2024 rok w łącznej wysokości 1.175.000,00 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Ponadto w 2027 roku w przychodach budżetu uwzględniono środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (z 2024 roku) w wysokości 1.978.234,15 zł, co dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu, z przeznaczeniem na realizację „Budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”.

Wydatki w latach 2025 - 2050 zmieniono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2050 w 2025 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 2025 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2025 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2025 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.

**Zmiany dokonane w trakcie 2025 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 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				36 265 492,96	23 342 564,29	
1) wydatki na przedsięwzięcia bieżące, z tego:				3 113 546,58	6 910 700,24	
1a) wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte w WPF				2 838 420,10	6 513 022,83	
1	A ja lubię moją szkołę	2025	2026	0,00	467 425,00	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w styczniu 2025 roku.
2	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV	2024	2025	55 385,31	269 434,54	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
3	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V	2025	2026	0,00	266 670,89	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania we wrześniu 2025 roku.
4	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	2025	2027	0,00	216 496,25	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w lutym 2025 roku.
5	Erasmus+ K220 Racine+	2024	2027	54 808,46	123 620,59	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
6	Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe	2024	2025	55 960,94	278 757,47	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
7	Gotowi na samodzielność	2024	2025	280 171,50	454 550,52	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
8	INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy	2024	2028	200 526,46	243 190,70	Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
9	Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM	2024	2026	176 898,05	203 088,97	Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
10	Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V	2025	2026	0,00	246 958,78	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w listopadzie 2025 roku.
11	Mobilność uczniów i kadry część IV	2024	2025	52 426,18	130 208,29	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
12	Nasze zadanie - aktywne włączanie	2025	2027	0,00	136 342,68	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w czerwcu 2025 roku.
13	Act eco-locally to change into eco-globally	2024	2025	34 227,53	70 852,35	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
14	Kompleksowe wsparcie – daje oparcie	2024	2026	255 000,00	439 964,41	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na 2026 rok).
15	Mazowsze bez smogu	2023	2028	388 900,00	628 272,94	Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania oraz z przeklasyfikowania wydatków pierwotnie zaplanowanych w ramach projektu jako wydatki majątkowe na bieżące.
16	Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji	2024	2025	112 529,65	167 022,60	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
17	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	2025	2029	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej we wrześniu 2025 roku, z wydatkami zaplanowanymi w latach 2026 - 2029.
18	Szansa na sukces	2024	2026	707 079,50	840 140,57	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku oraz dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na 2026 rok).
19	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat	2025	2026	0,00	294 464,31	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w październiku 2025 roku.
20	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	2024	2025	27 456,52	101 074,44	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2024 roku.
21	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST	2025	2026	0,00	104 676,84	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w listopadzie 2025 roku.
22	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe	2025	2027	0,00	304 508,69	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w lutym 2025 roku.
23	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania	2024	2027	437 050,00	525 301,00	Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
1b) wydatki na przedsięwzięcia bieżące roczne				275 126,48	397 677,41	X
1	Europejska jakość w kształceniu zawodowym	2025	2025	275 126,48	275 126,48	Realizacja zadania przebiegła w 2025 roku bez zmian harmonogramu wydatków.
2	Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 2	2025	2025	0,00	23 630,00	zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w marcu 2025 roku.
3	Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się	2025	2025	0,00	98 920,93	Zwiększenie dotyczy przystąpienia do realizacji zadania w styczniu 2025 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
2) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe, z tego:				33 151 946,38	16 431 864,05	X
2a) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w WPF				33 151 946,38	16 105 614,05	
1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	2025	2027	0,00	500,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w lutym 2025 roku, z wydatkami zaplanowanymi w latach 2026 – 2027. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu (przeniesienie części wydatków z 2027 roku na 2025 rok).
2	Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku	2025	2026	0,00	500 000,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w październiku 2025 roku (wyodrębniono z zadania „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”).
3	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	2016	2027	23 632 000,00	19 310,00	Zmniejszenia dotyczą zmian harmonogramu realizacji projektu (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na lata 2026 i 2027) i udziału środków własnych.
4	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025	2026	0,00	705 904,25	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w maju 2025 roku.
5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	2024	2026	8 435 620,38	1 856 211,40	Zmniejszenia dotyczą zmian harmonogramu realizacji projektu (w tym przeniesienia części wydatków z 2025 roku na rok 2026) oraz przeniesienia części wydatków na wyodrębnione zadanie pn. „Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku”.
6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	2025	2027	0,00	500,00	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu (przeniesienie części wydatków z 2027 roku na 2025 rok).
7	Zielony transport publiczny	2024	2026	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej z wydatkami w 2026 roku.
8	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka	2024	2025	7 380,00	4 082,99	Zmiana wyniku z zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu.
9	Mazowsze bez smogu	2023	2025	14 349,74	0,00	Zmniejszenie wyniku z przeklasyfikowania wydatków pierwotnie zaplanowanych w ramach projektu jako wydatki majątkowe na bieżące.
10	Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock	2024	2025	398 596,26	398 596,26	Realizacja zadania przebiegła w 2025 roku bez zmian harmonogramu wydatków.
11	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock	2023	2026	0,00	239 668,33	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w czerwcu 2025 roku. Ponadto zwiększono udział środków własnych na realizację zadania.
12	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	2025	2027	0,00	500,00	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu (przeniesienie części wydatków z 2027 roku na 2025 rok).
13	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	2025	2027	0,00	1 962 500,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w maju 2025 roku. Zwiększenie dotyczy także zmian harmonogramu realizacji projektu (przeniesienie części wydatków z 2026 roku na rok 2025).
14	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	2023	2026	0,00	7 619 332,05	Zadanie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 wykazu przedsięwzięć do wpf w czerwcu 2025 roku. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia udziału środków własnych i zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na rok 2026).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Przyczyna zmian
		od	do			
15	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	2024	2026	0,00	2 134 008,77	Zadanie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 wykazu przedsięwzięć do wpf w czerwcu 2025 roku. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia udziału środków własnych i zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (przeniesienie części wydatków z 2025 roku na rok 2026).
16	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych	2025	2027	0,00	500,00	Zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej we wrześniu 2025 roku i zabezpieczono środki na realizację działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu.
17	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	2024	2029	664 000,00	664 000,00	Realizacja zadania przebiegła w 2025 roku bez zmian harmonogramu wydatków.
2b) wydatki na przedsięwzięcia majątkowe roczne				0,00	326 250,00	X
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe	2025	2025	0,00	326 250,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w lutym 2025 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 728 900 158,07	274 752 942,73	476 581 366,31	385 050 943,61	166 980 945,77	108 488 350,30	83 721 964,53	x
						258 045 405,55	267 068 809,59	111 173 071,81	88 441 223,85	30 477 368,38	27 713 720,11	
- wydatki bieżące					1 581 113 230,11	134 087 477,87	131 495 374,86	113 983 588,89	101 315 259,77	85 170 904,30	83 068 858,53	
						130 183 222,37	123 783 053,81	99 798 510,29	86 817 537,85	29 159 922,38	27 060 614,11	
- wydatki majątkowe					1 147 786 927,96	140 665 464,86	345 085 991,45	271 067 354,72	65 665 686,00	23 317 446,00	653 106,00	
						127 862 183,18	143 285 755,78	11 374 561,52	1 623 686,00	1 317 446,00	653 106,00	
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:					391 249 129,45	22 618 636,88	173 764 745,37	166 533 708,72	8 523 334,70	8 002 737,50	0,00	
						19 285 613,47	94 484 867,16	8 032 206,76	479 347,20	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					11 910 720,61	6 513 022,83	2 775 594,17	1 176 815,00	523 334,70	2 737,50	0,00	
						4 659 491,02	2 714 131,67	1 054 302,50	479 347,20	0,00	0,00	
1	A ja lubię moją szkołę (WFE) - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	719 087,25	467 425,00	251 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjno – wyrównawcze dla 112 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku z matematyki, języka angielskiego i informatyki oraz dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku dodatkowe zajęcia edukacyjno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki. W ramach realizacji projektu wspierano rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń dla 29 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono wyposażenie do realizacji zajęć z matematyki oraz informatyki w Szkole Podstawowej nr 6, w tym m.in. monitory interaktywne, podręczniki, licencje oraz programy multimedialne oraz poniesiono koszty wynagrodzeń dla 14 nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5 oraz 11 nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 6. W kolejnym roku kontynuowane będą zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						188 744,23	251 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
7	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	454 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku realizowano działania wspierające proces usamodzielniania wychowanków oraz podnoszenie kompetencji kadry i rodzin zastępczych poprzez organizację kursów, szkoleń oraz warsztatów. W ramach realizacji zadania dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego zorganizowano kursy zawodowe wraz z egzaminami (kurs prawa jazdy kat. B dla 9 osób oraz kurs operatora wózków widłowych jednojezdniowych podnośnikowych dla 2 osób) oraz programy wspierające kompetencje społeczne, osobiste i zawodowe dla 30 wychowanków OOW. Pokryto koszty zakupu czterech pakietów wsparcia dla wychowanków opuszczających placówkę, obejmujące m.in.: laptop z oprogramowaniem, torbę na laptop, mysz komputerową, drukarkę, telefon, papier termiczny. Ponadto poniesiono koszty dodatku do wynagrodzenia dla koordynatora usamodzielniania. Podczas szkoleń i warsztatów projektowych zapewniono usługę cateringową.
						451 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	243 190,70	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wizyt studyjnych członków grupy interesariuszy i personelu projektu w Portugalii i Słowenii oraz pokryto koszty związane z organizacją spotkań projektowych, wyjazdu do Krakowa na wydarzenie "Europe let's cooperate 2025". 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. Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów wizyty studyjnej u partnera projektu i niższych wydatków na obsługę administracyjną. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						162 453,00	244 914,56	127 949,80	13 747,80	0,00	0,00	
9	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	203 088,97	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	W styczniu 2025 roku podpisano porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Płock a liderem projektu – miastem Aveiro w Portugalii i pozostałymi miastami i instytucjami partnerskimi z Danii, Finlandii i Litwy. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z uczestnictwem zespołu projektowego w wizytach studyjnych w miastach partnerskich oraz przyjęciem delegacji z tych miast, a także organizacją spotkań Lokalnej Grupy URBACT (Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich). Ponadto zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć pilotażowych z zakresu STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) w szkołach podstawowych i technikum. Do sierpnia 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; 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 przedłużającego się postępowania na wybór organizatora zajęć dla uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						146 058,03	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
18	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	840 140,57	107 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i z zakresu doradztwa zawodowego, przeprowadzonych warsztatów dla uczniów zawodów technik reklamy, technik stylisty , fryzjer, kucharz, cukiernik. Ponadto zorganizowano dla 48 uczniów wyjazdy zawodoznawcze i na targi branżowe oraz zakupiono wyposażenie pracowni specjalistycznych (m. in. drukarki 3D, stoły cateringowe, sprzęt AGD, zestaw nagłaśniający, grawerkę laserową, aparat fotograficzny, witraży przeszkłone itp.) W kolejnych latach uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości wezmą udział w różnych formach wsparcia (kształcenie zawodowe i specjalistyczne oraz staże zawodowe), dzięki którym zdobędą i rozwiną kompetencje potrzebne na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, a także zaplanowano zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu. Wykonanie Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas procedur przetargowych. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						769 862,98	107 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat - Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, poszerzenie relacji społecznych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych, a także pobudzenie potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów klas III i IV ZSZ im. M. Skłodowskiej – Curie	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2025	2026	368 080,39	294 464,31	73 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w październiku 2025 roku. W ramach projektu odbył się wyjazd 20 uczniów do Hiszpanii na szkolenia z zakresu „Konstrukcji pojazdu e-buggy”. Pokryto także koszty biletów lotniczych dla 20 uczniów na szkolenie dotyczące „Tworzenia aplikacji mobilnych” i dla 1 nauczyciela na szkolenie typu „job shadowing” (obserwacja pracy i metod nauczania). Niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z harmonogramu wyjazdów i przesunięcia ich na 2026 rok. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						196 630,60	73 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	101 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu w 2025 roku odbyły się dwa wyjazdy 22 uczniów wraz z opiekunami do Hiszpanii i Rumunii na warsztaty z zakresu programowania i edukacji medialnej oraz 5 nauczycieli do Francji i Portugalii na kursy stosowania nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w nauczaniu języka angielskiego. Zadanie rozliczono finansowo.
						101 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST - Realizacja wyjazdów zagranicznych na kursy stosowania nowoczesnych technologii	Zespół Szkół Technicznych	2025	2026	130 846,05	104 676,84	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w listopadzie 2025 roku. W ramach projektu odbyły się przygotowania do wyjazdu 22 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii i na Cypr na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Ponadto wybrano dwie grupy uczniów, którzy w 2026 roku wyjadą do miast partnerskich na pięciodniowe warsztaty STEAM (nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) oraz programowania i baz danych, a także pokryto koszty zakupu biletów lotniczych. Niskie wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia części działań na kolejny rok. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						43 983,41	26 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
22	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe (B) - Prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zaangażowanie ich w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku	2025	2027	634 661,50	304 508,69	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku uruchomiono wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego i czyszczącego, w której zatrudniono 10 pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej oraz 2 opiekunów zapewniających pomoc organizacyjną i prawidłową realizację zadań. W kolejnych latach kontynuowana będzie praca aktywizująca społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						268 236,39	317 552,81	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	525 301,00	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku, świadczone były usługi opiekuńcze dla 40 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Niskie wykonania wynika ze zmian wprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we wniosku o dofinansowanie co spowodowało późniejsze niż pierwotnie planowano rozpoczęcie realizacji usług. Na lata 2026 - 2027 zaplanowano kontynuowanie usług i wdrożenie usługi teleopieki za pomocą opasek na nadgarstki (dla 10 osób). Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok.
						226 850,40	353 002,00	210 118,60	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					379 338 408,84	16 105 614,05	170 989 151,20	165 356 893,72	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	X
						14 626 122,45	91 770 735,49	6 977 904,26	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	29 395 120,00	500,00	13 466 400,00	15 928 220,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na 2026 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy infrastruktury drogowej niezbędnej do obsługi pętli autobusowej „Podolszyce” wraz z układem komunikacyjnym na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Władysława Nowickiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych, z terminem realizacji do 28 listopada 2027 roku. Ponadto zaprojektowane i wybudowane zostaną wiaty przystankowe, przyłącza energetyczne i panele fotowoltaiczne na przystankach, zamontowane zostaną oświetlenie, znaki D-15, kasety na rozkłady jazdy, stojaki na rowery oraz zagospodarowane zieleńce. Ponoszone będą koszty działań informacyjno – promocyjnych i zarządzania projektem. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						184,50	1 557 737,46	5 873 582,54	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	7 632 234,64	500 000,00	7 132 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z budową obiektów małej architektury i miejsc postojowych, z terminem realizacji do 2 grudnia 2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza” oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego". Z uwagi na prowadzenie części prac w okresie zimowym nie wykonano wszystkich zaplanowanych robót budowlanych.
						89 038,93	5 783 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
3	Budowa ulicy Przemysławowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR, WFE) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	61 458 902,81	19 310,00	39 431 190,00	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji formalno - prawnej realizacji zadania z aktualizacją projektu wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, którego rozstrzygnięcie nastąpi w kolejnym roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za aktualizację pozwoleń wodno - prawnych. Ponadto zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Zaangażowane na 2026 rok środki wynikają z umowy na likwidację kolizji energetycznej. Na lata 2026 - 2027 zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: "Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza", Działanie 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.
						16 284,50	3 308 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WIR, WFE, WED) - Modernizacja i zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	2 167 273,06	705 904,25	1 461 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z terminem realizacji w 2026 roku. W 2025 roku prowadzono także działania informacyjne projektu tj. wykonano tablicę informacyjno - projektową oraz roll - up. Ponadto na 2026 rok zabezpieczono środki na zakup wyposażenia sali gimnastycznej (maty bezpieczeństwa, maty do ćwiczeń, poduszki sensoryczne i rehabilitacyjne) oraz pracowni informatycznej (sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 "Dostępność szkół dla osób ze szczególnymi potrzebami".
						704 810,81	884 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych (WFE, WKS, WIR) - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	6 135 940,27	1 856 211,40	3 928 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty nasadzeń zieleni wykonanych w 2024 roku w parkach kieszonkowych przy ulicach Gałczyńskiego, Jaśminowej, Słodowej, 3. Maja i Bartniczej oraz koszty wykonanych robót budowlanych związanych z ułożeniem nawierzchni betonowych, brukowych i z kruszywa mineralnego wraz z montażem malej architektury w parkach przy ulicach Lachmana i Południowej. Wykonano także nasadzenia roślin zielonych, za które płatność nastąpi w 2026 roku. W ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej zakupiono tablice edukacyjne, plakaty, nasiona ziół i kwiatów oraz odbyły się trzy spotkania kształtujące postawy, zachowania i świadomość ekologiczną (jedno z mieszkańcami miasta, dwa w przedszkolach miejskich). Zawarto także umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej, z terminem realizacji do 1 lipca 2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”.
						1 192 983,48	3 154 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego (WIR/WZS/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	7 034 223,85	500,00	321 500,00	6 712 223,85	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na 2026 rok zaplanowano rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W latach 2026 - 2027 zabezpieczono środki na realizację przebudowy i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Społecznego. Zaangażowane w ramach zadania środki dotyczą działań promocyjnych i zarządzania projektem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.5: Infrastruktura społeczna, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.
						184,50	500,00	139 073,85	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
7	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez nabycie bezemisyjnych autobusów wodorowych	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	70 582 320,00	0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku podpisano umowę na dostawę osiemnastu elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych wodorem, z terminem realizacji do czerwca 2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach inwestycji G 1.3.2 Zeroemisyjny transport Zbiorowy (autobusy).
						0,00	70 582 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	1 485 679,49	4 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych i mieszkańców Płocka, które dotyczyły ochrony zasobów wodnych i klimatu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						4 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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	1 251 179,25	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty zakupu serwerów plików, deduplikatora (urządzenia/systemu zarządzania danymi w celu eliminacji duplikatów), systemu bezpieczeństwa UTM (zestawu narzędzi monitorujących zagrożenia w sieci i zwiększających ochronę na wielu poziomach przed zróżnicowanymi zagrożeniami za pomocą antywirusa, antyspamu, filtrowania treści, poczty e-mail i sieci), urządzeń FortiCare (urządzeń do kompleksowego zabezpieczenia sieci firmowych przed cyberzagrożeniami) oraz przeprowadzono audyt bezpieczeństwa. Na realizację zadania pozyskano środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe.
						394 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock (WIR/WFE) - Wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 000 836,44	239 668,33	954 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku poniesiono koszty modernizacji dwóch pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 6. Ponadto w ramach działań informacyjno - promocyjnych wykonano tablicę informacyjną i roll-up oraz pokryto koszty obsługi projektu. Zaangażowane na 2026 rok środki dotyczą kosztów działań informacyjno – promocyjnych oraz kosztów zarządzania projektem. Ponadto zabezpieczono środki na renowację elewacji zabytkowej części budynku oraz modernizację szatni i pomieszczeń piwnicznych. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						214 579,50	3 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (WIR/WED/WFE) - Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	11 210 435,00	500,00	345 500,00	10 864 435,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na 2026 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bazy techniczno - dydaktycznej szkoły, tj. rozbudowę i przebudowę warsztatów szkolnych. Ponadto w kolejnym roku zakupione zostanie wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dostosowanej do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzęt ICT (urządzenia, oprogramowanie i systemy służące do przetwarzania i przechowywania informacji). Środki zaangażowane w kolejnych latach dotyczą kosztów działań promocyjnych i informacyjnych oraz kosztów pośrednich, w tym zarządzania projektem.
						184,50	500,00	335 020,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
12	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka (MZD, WFE) - Zaprojektowanie, budowa i przebudowa dróg rowerowych i pieszo - rowerowych oraz budowa miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	78 765 860,00	1 962 500,00	13 150 345,13	63 653 014,87	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ulicy Góry, na odcinku od ulicy Kutnowskiej do ulicy Przyszkołnej. Ponadto zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na 2026 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę dróg rowerowych lub brakujących fragmentów na moście Legionów Józefa Piłsudskiego, wzdłuż ulic Mostowej, Kolejowej, Wyszogrodzkiej, Dobrzyńskiej, Kobylirskiego, Czwartaków, Kolejowej, Wąskiej, Dobrzykowskiej, Krakówka, Spokojnej, Południowej, Słonecznej, Miłej, Widok, Grabówka, Góry, Bielskiej, Szpitalnej, Norbertańskiej i Trasy Popieluszki. Ponadto ponoszone będą koszty działań informacyjno - promocyjnych i zarządzania projektem. Na realizację zadania pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						1 837 313,99	137 132,13	630 227,87	0,00	0,00	0,00	
13	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 (WIR/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	16 461 920,11	7 619 332,05	8 842 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 na potrzeby żłobka miejskiego. Zakończenie robót budowlanych oraz zakup i montaż kompleksowego wyposażenia wraz z pomocami dydaktycznymi zaplanowano na 2026 rok. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
						7 416 344,66	4 936 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR/WZS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	5 506 483,92	2 134 008,77	3 372 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z rozbudową i przebudową budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ulicy Kleeberga 3. Zakończenie robót budowlanych oraz zakup i montaż kompleksowego wyposażenia wraz z pomocami dydaktycznymi zaplanowano na 2026 rok. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
						2 127 916,70	1 422 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych (WPT, WFE) - Zakup jedenastu bezemisyjnych autobusów	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	43 500 000,00	500,00	0,00	43 499 500,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakupiono roll - up informujący o realizacji projektu, który został umieszczony w Urzędzie Miasta Płocka. Na 2026 rok zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy 11 niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym. Dostawę i rozliczenie płatności zaplanowano na 2027 rok. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działanie 3.1: "Mobilność miejska" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
						184,50	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
16	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	664 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	W 2025 roku zakończono prace związane z opracowaniem 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”. W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac związanych z przebudową ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w pasażu Vuka Karadzica oraz budową ogrodu deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym pól suchym, rowem biofiltracyjnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy alei Kilińskiego. W kolejnych latach wykonana zostanie modernizacja parkingu przy ulicy Rembielińskiego, modernizacja placu dawnego boiska i obszarów zielonych wraz z kanalizacją deszczową na terenie POKiS, a także dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Sienkiewicza oraz odcinków ulic Misjonarskiej, Gradowskiego i Padlewskiego. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania 01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
					627 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					252 730 541,75	5 239 837,70	5 386 276,98	5 410 759,36	5 428 224,40	5 447 135,44	5 474 779,04	X
						4 540 671,71	5 176 288,02	5 410 759,36	5 428 224,40	5 447 135,44	5 474 779,04	
- wydatki bieżące					101 515 343,61	4 490 889,68	4 722 090,98	4 746 573,36	4 764 038,40	4 788 489,44	4 821 673,04	X
						3 878 571,71	4 512 102,02	4 746 573,36	4 764 038,40	4 788 489,44	4 821 673,04	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	97 774 516,18	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	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.
						3 679 155,49	4 278 101,93	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 740 827,43	212 787,75	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15	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.
						199 416,22	234 000,09	258 482,47	275 947,51	300 398,55	333 582,15	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
2	Aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych i zagęszczenie osnowy geodezyjnej (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową dotyczącą wykonania prac związanych z uporządkowaniem Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz sporządzenia projektu i wykonaniem modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano w połowie 2026 roku.
						28 960,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	850 488,00	138 006,00	145 490,00	145 490,00	145 490,00	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 portali (Interesanta, Geodety, Projektanta, Rzeczoznawcy, Branżysty, Narada Koordynacyjna oraz Klienta Węzła Krajowego i Klienta Płatności Elektronicznych) i usługi danych przestrzennych w celu przetwarzania i udostępniania tych danych zainteresowanym. Na lata 2026 – 2028 zabezpieczono środki na podpisanie kolejnej umowy dotyczącej asysty technicznej i udostępnienia portali.
						138 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Audyt potrzeb oświatowych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie w 2026 roku analiz: finansowych, zatrudnienia, procesu rekrutacji, realizacji opinii i orzeczeń, a także poprawności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej, w celu optymalizacji wydatków oraz poprawy efektywności funkcjonowania placówek oświatowych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	1 499 360,43	384 000,00	400 000,00	0,00	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.
						374 873,15	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Druk informatora społecznego Miasto! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku ramach zadania wydrukowano siedem wydań informatora Miasto! Żyje.
						33 225,68	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
7	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	467 400,00	47 400,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem nr 1096/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie ogłoszenia wyników IV edycji konkursu na finansowanie grantów badawczych w 2025 roku, realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, przyznano i przekazano dotację Akademii Mazowieckiej w Płocku i Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Na I kwartał 2026 roku zaplanowano podpisanie umów na wykonanie prac badawczych w latach 2026 – 2027.
					47 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Gospodarka odpadami komunalnymi (WGO, WSK)* - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	350 229 215,66	32 723 000,00	35 020 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	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.
					32 164 652,92	28 581 920,97	21 384 365,58	21 291 755,58	21 291 755,58	21 291 755,58		
9	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 070 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową na modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków. W 2025 roku poniesiono koszty związane z modernizacją EGIB dla obrębu 0011 Wisła i I etapem modernizacji dla obrębu 0009 Wyszogrodzka. Niskie wykonanie wydatków wynika z odstąpienia od modernizacji EGIB dla obrębu 0015 Tokary i przesunięcia prac dla obrębu 0016 Ciechomice na kolejny rok. Ponadto w latach 2026 – 2027 zaplanowano modernizację ewidencji dla obrębu 0009 Wyszogrodzka (kolejny etap).
					103 712,60	355 125,60	177 562,80	0,00	0,00	0,00		
10	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	19 824 447,34	2 694 421,68	1 293 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat za najem systemu dozoru wizyjnego, wykorzystywanego do całodobowej obserwacji rejonów objętych monitoringiem.
					2 694 421,68	1 122 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	317 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2025 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 2026 roku.
					120 000,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	104 416,50	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty obsługi i utrzymania systemu informatycznego "Generator wniosków".
						14 944,50	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 946 833,20	1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku, z podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2025 – 2026, podpisano umowy na realizację zadań polegających na objęciu dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w celu zapobiegania ich niedostosowaniu społecznemu i przestępczości.
						1 288 805,44	658 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 019 900,00	673 200,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku, z podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2025 – 2026, podpisano umowy na realizację zadań polegających na objęciu dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w celu zapobiegania ich niedostosowaniu społecznemu i przestępczości.
						670 680,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 370 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1113/2025 z dnia 5 sierpnia 2025 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2025 – 2026. Z wyłonionymi w konkursach podmiotami podpisano umowy i przekazano środki na realizację zadań wynikających z umów.
						705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Polish Hip Hop Festival (POKIS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku przebiegała zgodnie z umową na współorganizowanie dwóch edycji Polish Hip Hop Festival w latach 2025 - 2026. Poniesione koszty dotyczyły środków przekazanych dla współorganizatora imprezy na organizację festiwalu w dniach 3 - 5 lipca 2025 roku.
						1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
22	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2029	7 608 341,00	517 875,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty utrzymania i serwisu systemu „Płocka Karta Mieszkańca”. W 2025 roku pozyskano nowych 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.
						517 875,00	913 250,00	907 987,50	925 476,67	948 285,83	0,00	
23	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	2 533 761,00	864 872,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami na realizację programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc i wykrywania osteoporozy. Z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano liczbę osób zgłaszających się na badania przesiewowe w 2025 roku poniesiono niższe wydatki niż planowano. Zabezpieczone na 2026 rok środki pozwolą na kontynuowanie ww. programów.
						599 708,04	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zrealizowano drugi etap działań promocyjnych Miasta podczas finału Predator Games Sezon 2, poprzez zamieszczanie logo Miasta na ściankach promocyjnych, w transmisjach streamingowych i brandingu podczas wydarzenia. Zadanie rozliczono finansowo.
						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku" prowadzone były działania promujące Płock poprzez zamieszczanie logo Miasta na materiałach promujących i informujących o wydarzeniach. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na I kwartał 2026 roku.
						30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	9 266 000,00	5 535 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku prowadzone były działania promujące Płock, poprzez zamieszczanie logo Miasta na materiałach promocyjnych i informacyjnych Klubu Wisła Płock oraz na koszulkach i spodenkach meczowych zawodników, ekspozycję logo Miasta podczas meczów z udziałem zawodników Wisły Płock, a także w mediach społecznościowych. Na 2026 rok zaplanowano kontynuowanie działań promujących miasto i rozliczenie finansowe zadania.
						5 535 000,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
27	Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zrealizowano drugi etap działań promocyjnych Miasta podczas premiery spektaklu w Płocku oraz edukacji podczas warsztatów z artystami. Ponadto logo miasta zamieszczono na ulotkach, plakatach, w prasie, w mediach społecznościowych i w trailerze spektaklu. Zadanie rozliczono finansowo.
						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolifskiej (WWS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia przekazywane są dotacje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	397 896,00	252 056,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku, z podmiotami wyłoniionymi w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w latach 2025 – 2026, podpisano umowę na realizację zadania polegającego na udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, poprzez zapewnienie w okresie jesienno – zimowym pobytu w ogrzewalni, osobom w kryzysie bezdomności, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem oraz umowę na realizację zadania polegającego na zapewnieniu możliwości regeneracji, wytchnienia i wypoczynku opiekunom, którzy na kilka godzin potrzebują zapewnić opiekę nad zależnym, niesamodzielnym członkiem swojej rodziny.
						252 056,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	258 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL.
						114 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V" (WED) - Prawdłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	120 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie, którego celem jest przyciągnięcie młodych ludzi do Płocka i zapewnienie im możliwości rozwoju, jest realizowane zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 67/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku (w sprawie ogłoszenia IV edycji programu „Grant na start” w roku akademickim 2024/2025) oraz nr 1050/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku (w sprawie ogłoszenia V edycji programu „Grant na start” w roku akademickim 2025/2026). W ramach zadania przykazywane jest dofinansowanie dla płockich uczelni, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Podpisanie kolejnych umów przyznających stypendia zaplanowano na I kwartał 2026 roku.
						57 500,00	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
32	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	19 763 552,24	5 449 081,00	513 000,00	0,00	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 2025 roku zrealizowano około 125 tysięcy godzin usług opiekuńczych, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Na 2026 rok zaplanowano płatności z tytułu usług opiekuńczych zrealizowanych w grudniu 2025 roku.
						5 449 068,32	427 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	20230	624 774,58	107 000,00	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 2024 roku do listopada 2025 roku.
						101 085,02	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
34	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	893 168 824,86	50 743 999,48	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						50 716 129,45	56 046 729,81	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	
35	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	15 712 477,53	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	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 Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 879 500,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Rekompensata dla Spółki Wodociąg Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2028	11 100 337,62	0,00	5 350 337,62	4 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z uchwałą nr 149/VII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2024 roku dotyczącą wykonywania przez Spółkę Wodociąg Płockie prac związanych z eksploatacją, konserwacją i remontami miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz cieków naturalnych, kanałów i rowów związanych z kanalizacją deszczową.
						0,00	5 323 324,18	4 590 995,52	1 150 000,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
37	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2018	2025	8 061 705,63	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka.
						1 172 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	24 749,00	8 297,00	8 297,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	90 000,00	30 000,00	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. W 2025 roku wypłacono dwa stypendia artystyczne, a zarządzeniem nr 1426/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2025 roku przyznano na kolejny rok stypendia artystyczne w łącznej wysokości 29.500,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano podpisanie umów ze stypendystami i dostosowanie planu do wysokości zawartych umów.
						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Summer Fall Festival - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w 2025 roku przebiegała zgodnie z założeniami umowy na współorganizowanie dwóch edycji Summer Fall Festival w latach 2025 - 2026. Poniesione koszty dotyczyły środków przekazanych dla współorganizatora imprezy na organizację festiwalu w dniach 29 - 30 sierpnia 2025 roku.
						550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	145 885,31	17 725,95	20 325,95	20 325,95	0,00	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; Kolejialna 11; Kościuszki 5; Krótka 4a; Kwiatka 59; Miodowa 25, 25a, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i 49; Misjonarska 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.
						17 576,32	20 325,95	20 325,95	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
42	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	526 910,42	55 470,00	59 750,00	59 750,00	0,00	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: Otokińskiej 23; 3. Maja 16 ; Sienkiewicza 12, 13c, 14 , 15; 16; 17a, b i c; 18a i b, Kwiatka 59; Kolejalna 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
						55 076,79	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	
43	Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2028	84 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	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. Wydatki w 2025 roku dotyczyły opłaty za pozyskanie świadectw efektywności w budynkach użyteczności publicznej, tj. w Szkołach Podstawowych nr 11 i 17. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby sprzedanych świadectw efektywności energetycznej oraz ilości zakończonych modernizacji budynków.
						4 920,00	15 587,68	0,00	32 000,00	0,00	0,00	
44	Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	449 218,80	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty utrzymania, serwisowania i modernizacji Systemu wskaźnikowego pomiaru jakości powietrza w Płocku.
						134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową podpisaną ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, dotyczącą promocji Płocka w trakcie turnieju „4 Nations Cup” w 2025 roku prowadzono 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. Zadanie rozliczono finansowo.
						147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	246 529,39	85 461,08	82 385,40	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 przygotowywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy.
						85 012,20	82 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
47	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	3 299 861,68	534 217,71	0,00	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.
						534 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2027	1 642 062,02	287 000,00	350 000,00	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.
						264 896,33	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	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	0,00	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 2025 roku przekazano dotację z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich.
						250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2025	2027	13 026 223,32	4 389 808,44	4 318 207,44	4 318 207,44	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzeniu przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock.
						4 389 808,44	4 318 207,44	4 318 207,44	0,00	0,00	0,00	
51	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	67 831 891,40	6 050 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania, do 2027 roku, ponoszone będą koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24), 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).
						6 012 603,29	5 061 000,00	4 241 300,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
52	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2029	12 679 970,37	1 489 352,72	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	W ramach zadania, do 2029 roku, ponoszone będą koszty najmu nieruchomości przy ulicach: Kościuszki 3B z Mediateką Książnicy Plockiej i mieszkaniami "na start", Polnej 25 ze złobkiem i Polnej 25A z mieszkaniami "na start".
						1 449 924,67	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00	1 185 274,00	0,00	
53	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2022	2038	5 441 966,05	310 666,92	310 666,92	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 25B.
						310 666,92	310 666,92	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
54	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2024	2029	73 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	W ramach zadania, zgodnie z umową podpisaną w 2024 roku ze spółką Inwestycje Miejskie, pokrywane będą koszty administrowania w okresie gwarancji i rękojmi, związane z zamontowanymi instalacjami fotowoltaicznymi na budynkach Zespołu Szkół nr 1, Szkół Podstawowych nr 3, 5, 18 i 22 oraz Domu Pomocy Społecznej.
						14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
- wydatki majątkowe					617 233 320,98	123 810 902,79	173 432 654,25	105 046 275,00	57 001 500,00	14 658 800,00	0,00	X
						112 573 960,73	50 850 834,29	3 732 471,26	959 500,00	658 800,00	0,00	
1	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKIS (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2026 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji sali gimnastycznej do potrzeb Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2023	2025	3 683 425,60	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku jednorodzinneego przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby nowej siedziby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Prace objęły roboty z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni.
						2 842 820,40	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
3	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	5 970 500,00	1 000 000,00	4 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na budowę bieżni okrężnej, boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1, z terminem realizacji do 20 sierpnia 2026 roku. Na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2024. Z uwagi na prowadzenie części prac w okresie zimowym nie wykonano wszystkich zaplanowanych na 2025 rok robót budowlanych.
						450 000,00	4 480 000,00	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	2026	566 380,00	319 380,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6, z terminem zakończenia zadania w 2026 roku.
						314 337,47	245 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2028	2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2028 – 2029.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	9 811 805,55	3 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty związane z budową ulic Podgórze i Liściastej w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia ulic, jezdni, chodników i zjazdów wraz z usunięciem kolizji na sieci gazowej. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						3 076 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	3 537 494,02	2 687 494,02	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją II etapu budowy ulicy Boryszewskiej tj. z rozbiórką istniejących nawierzchni i budową nowego układu drogowego, chodników, zjazdów, peronów autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Na 2026 rok zaplanowano zakończenie powyższych robót i rozliczenie zadania. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						2 687 494,02	797 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
8	Budowa hali magazynowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w latach 2026 - 2027 zaplanowano wybudowanie hali magazynowej przy ulicy Przemysłowej 33, z przeznaczeniem na magazyn soli.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic na osiedlu Ciechomice, tj. ulic: Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej, z terminem realizacji do 27 lutego 2026 roku.
						0,00	981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku przygotowano komplet materiałów niezbędnych do zlecenia 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	
11	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	5 830 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty związane z budową i przebudową ulic Strzeleckiej i Powstańców Styczniowych wraz z brakującą infrastrukturą w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami, wpustami, włączeniami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), wodociągowej oraz usunięcia kolizji na sieciach teletechnicznych, a także budowy oświetlenia ulicznego.
						3 654 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	115 679,36	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano przebudowę przyłączy elektroenergetycznych do zasilania wiat przystankowych przy ulicach Obrońców Warszawy i Bielskiej. Ponadto przy przystanku na ulicy Bielskiej zamontowano dynamiczną tablicę informacji pasażerskiej.
						75 325,20	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
13	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2026 rok zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Północnym o nowe elementy do zabawy dla dzieci.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górą) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2026	1 031 669,04	0,00	494 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku trwały prace 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 budowy ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II), z terminem realizacji do 16 marca 2026 roku.
						0,00	486 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowicki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	182 249,86	6 464,82	175 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy siedziby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Borowicki, z terminem realizacji do 9 lipca 2026 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia części kosztów budowy przyłącza do sieci gazowej. Niski procent wykonania wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego o dokonanie podziału nieruchomości objętej zakresem opracowania.
						3 232,41	174 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa obiektu strzelnicy plockiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu strzelnicy.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy części ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego. Z uwagi na długi okres oczekiwania na materiał, z którego zaprojektowano ogrodzenie, całość robót budowlanych zostanie wykonana w 2026 roku.
						5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa parku przy ulicy Borowickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego na osiedlu Borowicki.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
19	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	273 234,16	247 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw na osiedlu Miodowa Jar. Prace objęły między innymi: demontaż i utylizację istniejących elementów placu zabaw; zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury; wykonanie chodnika z kostki betonowej stanowiącego dojście do modernizowanego placu zabaw oraz nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych.
						247 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	580 000,00	477 618,49	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zawarto umowę na roboty związane z budową placu zabaw przy ulicy Korczaka na terenie Szkoły Podstawowej nr 20, z terminem zakończenia inwestycji w 2026 roku.
						404 993,49	102 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	4 777 698,28	755 077,50	1 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto porozumienie rozwiązujące umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym. Na lata 2026 – 2027 zaplanowano wszczęcie postępowań na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej i robót budowlanych oraz realizację inwestycji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Żytniej z sięgaczami oraz sięgaczami ulic Zakątek i Pszennej, wraz brakującą infrastrukturą.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zautomatyzowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznej. Na 2026 rok zaplanowano uzyskanie pozwolenia na budowę i zakończenie opracowania dokumentacji.
						0,00	175 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
25	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12. Na 2026 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali.
						28 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku przygotowano komplet materiałów niezbędnych do zlecenia w kolejnym roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej. Ponadto na 2026 rok zaplanowano wybudowanie ronda na skrzyżowaniu.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Marsz. J. Piłsudskiego, w obrębie ulicy Podchorążych. Zadanie rozliczono finansowo.
						236 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy szybu windowego w budynku Domu Darmstadt oraz wykonanie robót wynikających z opracowanej dokumentacji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozpoczęto budowę tężni solankowej na osiedlu Imielnica, której zakończenie zaplanowano na 2026 rok.
						0,00	275 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Budowa toru Ninja (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami, na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
37	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 270 791,66	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty związane z rozbudową ulicy Browarnej w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownią ścieków; budowy oświetlenia, jezdni, zjazdów, chodników i skrzyżowań; usunięcia kolizji na sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; przebudowy przepustu pod jezdnią w ulicy Browarnej; przebudowy hydrantów na sieci wodociągowej kolidujących z projektowaną geometrią drogi; przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Trasy Ks. J. Popiełuski z ulicą Browarną. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łą.
38	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2027	10 210 416,06	0,00	2 500 000,00	4 879 665,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuski) wraz z siegaczami i infrastrukturą techniczną. Na 2026 roku zaplanowano zakończenie prac nad dokumentacją oraz rozpoczęcie robót budowlanych w ulicy Ośnickiej, z terminem zakończenia w 2027 roku.
39	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 268 324,94	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozliczono finansowo roboty związane z budową odcinka ulicy Wiejskiej, od skrzyżowania z ulicą Borowicką do ulicy Pleszej, wraz z infrastrukturą techniczną.
40	Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	951 828,69	912 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku usunięto istniejące urządzenia zabawowe dla dzieci i rozebrano kostkę betonową, wybudowano nowy plac zabaw oraz doposażono teren przy ulicy Parkowej w obiekty małej architektury, elementy zabawowe oraz urządzenia strefy siłowej (huśtawki, bujaki sprężynowe, boccianie gniazdo, linarium, zestawy zabawowe dla dzieci powyżej 1 i 3 roku życia, piaskownica, podciąg górny, prasa ręczna, biegacz, poręcz, drabinka). Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu (ułożono nawierzchnie z kostki betonowej i poliuretanowej oraz wykonano nowe nasadzenia).
41	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	2 150 433,09	34 824,26	2 065 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sporządzono scenariusz pożarowy dla zadania „Przebudowa i remont budynków UMP w celu dostosowania do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”. Na 2026 rok zabezpieczono środki na przebudowę i dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka (segmentów A i E) do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożarowej, sieci hydrantowej oraz montaż drzwi i ścianek przeciwpożarowych.

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
42	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	780 000,00	180 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano kwerendę źródłową, inwentaryzację architektoniczną oraz wykonano badania konserwatorskie na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. W 2026 roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń i wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
						153 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	3 384 255,00	1 980 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 na miejsce aktywności społecznej dla organizacji pozarządowych. Na 2026 rok zaplanowano zakończenie inwestycji.
						1 966 478,80	1 250 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty montażu urządzeń monitoringu w Zespole Szkół Technicznych, m. in. kamer, rejestratora, dysku, przełącznika sieciowego, koryt pcv i kabli sieciowych.
						3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	36 992 200,00	2 863 200,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w celu dokapitalizowania.
						2 862 700,00	2 986 000,00	2 939 200,00	959 500,00	658 800,00	0,00	
46	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	30 791 000,00	14 409 000,00	0,00	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.
						11 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Modernizacja amfiteatru (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i prac modernizacyjnych, z terminem realizacji 10 kwietnia 2026 roku.
						0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
48	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji auli w budynku Urzędu Miasta Płocka, z terminem realizacji do 1 czerwca 2026 roku.
						0,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 298 751,58	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12, które objęły przebudowę: kuchni i zaplecza oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i niskoprądowej, a także wymianę wyposażenia kuchni i zaplecza.
						1 235 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	85 383,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dla modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14.
						8 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	1 167 121,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9, które objęły przebudowę: kuchni i zaplecza, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, niskoprądowej i wentylacyjnej oraz wymianę wyposażenia kuchni i zaplecza.
						1 081 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	3 395 728,94	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1, które objęły przebudowę: kuchni, zaplecza i stołówki; piwnicy, parteru i pierwszego piętra; instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i elektrycznej oraz wymianę wyposażenia kuchni, zaplecza oraz windy towarowej.
						339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 533 210,00	1 386 605,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 oraz wykonano roboty budowlane, które obejmowały między innymi: demontaż istniejących nawierzchni obiektów sportowych oraz wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej, bieżni czterotorowej, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem i zeskoknią piaskową, rzutni do pchnięcia kulą oraz montaż nowego wyposażenia na ww. obiektach sportowych. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z bramą techniczną i dwoma furtkami. Na 2026 rok zaplanowano rozliczenie finansowe zadania.
						1 152 404,99	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
59	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2028	57 192 990,52	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysową termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej termomodernizacji Bursy Płockiej, z terminem realizacji do 7 maja 2026 roku. Ponadto wykonano termomodernizację w segmentach C i D Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i w budynkach Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich. Podpisano umowy na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 5, z terminem realizacji do 28 stycznia 2026 roku i Zespołu Szkół Technicznych, z terminem realizacji do 4 czerwca 2026 roku oraz na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu, z terminem opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej do 20 marca 2026 roku i wykonaniem robót budowlano – montażowych do 20 lipca 2026 roku. Zabezpieczone na lata 2026 – 2027 środki pozwolą na realizację modernizacji energetycznej kolejnych budynków. Środki zabezpieczone na 2028 rok dotyczą pielęgnacji zieleni i pełnienia nadzoru w okresie gwarancji.
						12 246 413,93	8 487 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej modernizacji budynku głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6, obejmującej szczegółową inwentaryzację pomiarowo - rysunkową i fotograficzną wnętrz i elewacji obiektu, badania architektoniczne wnętrz, ekspertyzę budowlaną, audyt energetyczny budynku, przeprowadzenie badań konserwatorskich na obecność pierwotnych warstw malarskich wnętrz i elewacji oraz na opracowanie programu prac konserwatorskich, z terminem realizacji do 1 lipca 2026 roku.
						0,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją części ogrodzenia Parku Północnego i rozliczono finansowo zadanie.
						189 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano ekspertyzę budowlaną wraz z analizą stanu technicznego dwupoziomowego parkingu Centrum Sportowo - Widowiskowego przy Orlen Arenie. Niskie wykonanie budżetu wynika z niższych niż szacowano kosztów opracowania ekspertyzy. Na 2026 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej modernizacji parkingu przy Orlen Arenie.
						32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	601 732,89	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - kosztorysowej zagospodarowania terenu parku na Górkach, obejmującego ciągi pieszkie wraz ze schodami, małą architekturę, oświetlenie i urządzenie zieleni. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2026 rok.
						0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
75	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie koncepcji przekierowania wód opadowych do zalewu Sobótka oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, działanie 01.02 (adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu).
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia" - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia alejek spacerowych na terenie Parku Jar Abisynia (odcinek od ulicy Okrzei do ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie Domu Technika), z terminem realizacji do 8 czerwca 2026 roku. Na 2026 rok zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
						0,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty związane z budową oświetlenia ścieżki biegowej wokół Sobótki, z terminem realizacji do 9 lutego 2026 roku.
						300 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zamontowano pierwsze wyposażenie do budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 (regaly jezdne do archiwum, meble biurowe, żaluzje poziome, folie przeciwsłoneczne).
						256 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 5, które objęły między innymi demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury.
						186 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w celu dokapitalizowania.
						0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
81	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	1 047 134,98	383 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu skarpy poprzez wykonanie ścianki oporowej zapewniającej stateczność skarpy zlokalizowanej po północnej stronie ulicy Parowa.
						383 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku przygotowano komplet materiałów niezbędnych do zlecenia w kolejnym roku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	3 326 179,74	780 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano II etap termomodernizacji budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 i wymieniono źródła ogrzewania na gazowe w budynku przy ulicy Popłacińskiej 42B. Ponadto w budynku przy ulicy Zduńskiej 9A wykonano audyt energetyczny, opracowano dokumentację instalacji odgromowej oraz ekspertyzę i projekt budowlany wzmocnienia fundamentów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na 2026 rok zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9A, modernizację kotłowni dla budynku przy ulicy Popłacińskiej 42 i 42A oraz audyt remontowy dla budynku przy ulicy Zduńskiej 13A.
						776 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z podjęciem decyzji o zmianie przeznaczenia budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka i utworzenia dwóch mieszkań niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej (mieszkań terapeutycznych lub wspomaganych) zadanie zostanie przekazane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2027	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi pieszkie), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) oraz stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej wraz z usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego, z terminem realizacji w 2026 roku. Na lata 2026 – 2027 zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Brak wykonania finansowego wynika z konieczności uzyskania przez projektanta zmiany decyzji lokalizacyjnej uwzględniającej, wcześniej nie ujęte, elementy małej architektury dla obszaru objętego nadzorem konserwatora zabytków.
						0,00	684 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
96	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	4 755 284,00	0,00	321 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej i przygotowano komplet materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy parkingów przy ulicy Na Skarpie.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych, z terminem realizacji do 26 listopada 2026 roku.
						0,00	210 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	314 028,00	75 033,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz budowy ulicy księdza prałata Seweryna Wyczałkowskiego. Z uwagi na konieczność wykonania badań geologiczno – inżynierskich i podłoża gruntowego zdecydowano o podpisaniu aneksu wydłużającego termin realizacji prac projektowych na 2026 rok.
						74 169,00	230 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Przebudowa ulicy Pszczelej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	530 000,00	5 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową odwodnienia ulicy Pszczelej oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni jezdni i budową zewnętrznej instalacji deszczowej. Na 2026 rok zaplanowano zakończenie tych robót i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji kolejnego etapu zadania (przebudowy odcinka drogi równoległej do już zrealizowanej inwestycji).
						5 000,00	282 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2026 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Sienkiewicza oraz odcinków ulic Misjonarska, Gradowskiego i Padlewskiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Sierpeckiej, z terminem realizacji do 31 maja 2026 roku.
						0,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
102	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2008	2027	54 235 038,62	1 255 520,00	34 703 910,00	16 274 410,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu dogi krajowej nr 62, na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka, etap I - odcinek od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej. Na lata 2026 – 2027 zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.
						1 235 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Przebudowa ulicy Zagroda - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku przygotowano komplet materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Zagroda, Leśna, Piaskowa i Sucha.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2025	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano roboty związane z przebudową ulicy Zakole wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej oraz wymiany istniejącego wodociągu.
						912 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	330 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na utwardzenie terenu ulicy Zglenickiego w zakresie przejścia dla pieszych oraz kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2026 roku.
						15 000,00	292 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano szacowanie wartości zamówienia. Na 2026 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	1 425 000,00	25 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty opracowanej ekspertyzy przeciwpożarowej budynków przy ulicy Zielonej 40. Na 2026 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przeprowadzenie przebudowy i termomodernizacji budynku, w którym znajduje się przychodnia Plockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz budynku mieszkalnego, tj. wykonanie docieplenia i zmianę źródła ogrzewania.
						14 362,10	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
108	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2025	19 121 266,90	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono roboty związane z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 33 na Osiedlu Miodowa Jar.
						139 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 o budynek dydaktyczny, z terminem realizacji do 9 sierpnia 2026 roku.
						0,00	228 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczone na 2026 rok środki dotyczą zaplanowanej do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Kaczmareckiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	18 356 234,07	9 931 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakończono rozbudowę ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz zatok postojowych. Ponadto wybudowano nowe oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Narodowych Sił Zbrojnych oraz na przejściu dla pieszych przy galerii "MOSTY". Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						9 492 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	12 124 539,49	75 000,00	11 703 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku dokonano płatności za opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej. Ponadto zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty związane z rozbudową drogi powiatowej nr 5222W na odcinku od alei Kilińskiego do skrzyżowania z ulicami Spółdzielczą i Południową wraz z infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 22 listopada 2026 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						68 411,49	11 544 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2026 roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy internatu Zespołu Szkół Technicznych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
114	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano roboty w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przy ulicy Łukasiewicza, przed wylotem do rzeki Brzeźnicy znajdującym się w jarze przy moście w ciągu ulicy Łukasiewicza.
						576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	Rozbudowa ulicy Reja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	3 153 000,00	0,00	1 653 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Reja wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 31 marca 2026 roku. Na lata 2026 – 2027 zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji.
						0,00	152 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozliczono finansowo koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Misjonarskiej 22. Na realizację zadania uzyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
						595 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2026 rok planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia grzebowiska dla zwierząt.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00			0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parku przy ulicy Rybaki, z terminem realizacji do 25 lipca 2026 roku.
						0,00	81 247,94	0,00		0,00	0,00	
119	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	237 171,31	237 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozliczono finansowo budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, w tym zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, wykonanie chodnika z kostki betonowej i nawierzchni bezpiecznej przy nowych urządzeniach zabawowych, a także nasadzenie żywopłotu od strony północnej i zachodniej.
						237 171,31	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 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
120	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2029	42 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	Zadanie będzie obejmowało wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. w celu dokapitalizowania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego oraz koncepcję umocnienia skarpy. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej, z terminem realizacji do 18 czerwca 2026 roku.
						0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy (WPR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	23 177,05	19 477,05	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku wykonano pierwszy etap zadania polegający na wydrukowaniu siatki mesh. Na 2026 rok zaplanowano drugi etap, tj. montaż siatki na frontowej elewacji kamienicy przy placu Stary Rynek 22 i rozliczenie finansowe zadania.
						19 477,05	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta, z terminem realizacji do 28 lutego 2026 roku.
						0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	1 702 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, polegających na budowie boiska sportowego, montażu elementów małej architektury, urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych i oświetlenia; utwardzeniu ciągów pieszych oraz urządzeniu terenów zielonych, z terminem realizacji do 8 maja 2026 roku. Z uwagi na prowadzenie części prac w okresie zimowym nie wykonano wszystkich zaplanowanych na 2025 rok robót budowlanych.
						375 017,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
125	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wymiany instalacji wodociągowej wraz z przyłączem instalacji przeciwpożarowej - hydrantowej, kanalizacyjnej – sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji chodnika przy budynku Miejskiego Przedszkola nr 19.
						92 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	374 945,52	242 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z wymianą ogrodzenia zewnętrznego oraz zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 11.
						241 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2026	310 000,00	35 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wymiany ogrodzenia z trzech stron Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z wyjątkiem części od strony ulicy Gradowskiego niewymagającej wymiany. Na 2026 rok zabezpieczono środki na roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.
						34 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2026	605 000,00	140 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektową w zakresie sposobu wykonania zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku. Na 2026 rok zabezpieczono środki na roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.
						118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	93 886 360,06	0,00	35 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	W 2025 roku zlecono wykonanie analizy w zakresie przystosowania opracowanej dokumentacji projektowej do warunków i wymagań jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia, z terminem zakończenia prac w 2026 roku. Środki zaangażowane w 2027 roku dotyczą pełnienia nadzoru autorskiego nad zaplanowanymi robotami budowlanymi i kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w latach 2027 – 2028.
						0,00	30 750,00	790 405,69	0,00	0,00	0,00	
130	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy, z terminem realizacji do 25 maja 2026 roku.
						0,00	168 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
131	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	6 086 620,00	1 186 620,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu Cmentarza Żydowskiego obejmującego część pomnikową i parkową, ciągi piesze i towarzyszącą im małą architekturę, zieleni, instalację latarni parkowych i lokalizację słupów do monitoringu miejskiego, z terminem realizacji do 15 września 2026 roku. Z uwagi na prowadzenie części prac w okresie zimowym nie wykonano wszystkich zaplanowanych robót budowlanych. W 2026 roku zaplanowano zakończenie robót budowlanych na Cmentarzu oraz na terenach wokół.
						913 451,60	3 783 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2025	2027	9 003 000,00	10 000,00	8 990 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji formalno -prawnej realizacji zadania, aktualizacją projektu wycinki i nasadzeń zastępczych oraz rozpoczęto przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego. Na 2026 rok planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na odcinku od ulicy Mostowej do budynków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Zaangażowane w latach 2026 - 2027 środki dotyczą opłat za dzierżawę działki pod realizowaną inwestycję przy ulicy Kawickiego. Niski procent wykonania budżetu wynika z wydłużenia czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
						5 565,36	5 431,78	2 865,57	0,00	0,00	0,00	
133	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego(WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	2 480 342,00	2 098 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie rozbiórki budynku pływalni miejskiej oraz budowę parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) i wjazdem od ulicy Kobylińskiego, z terminem realizacji do 11 lutego 2026 roku oraz wykonano większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu po pływalni.
						1 920 404,06	261 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zaopiniowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Jaśminową i Pszczelą oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania skweru. Zakończenie i rozliczenie zadana zaplanowano na 2026 rok.
						0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2026	4 936 993,80	385 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku pokryto koszty opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów, w formie ogólnodostępnego skweru z uwzględnieniem istniejącej zieleni. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji, z terminem realizacji do 8 sierpnia 2026 roku. Niski procent wykonania budżetu wynika z niesprzyjających warunków pogodowych, które miały wpływ na postęp robót budowlanych.
						50 981,08	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2025 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2025 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.					
			od	do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
136	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpiian (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2026 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Na Skarpie, na cele rekreacyjne, w tym budową ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Plock (WPT) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2025	10 167 620,34	10 167 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku zakupiono pięć autobusów, w tym dwa przegubowe oraz trzy solowe, w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej na terenie miasta.
						10 003 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2024	2025	1 385 120,00	692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania dotyczyły wykupu w dwóch ratach nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Szkolnej.
						692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (WTG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2025	2026	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku dokonano wyboru dostawcy samochodu osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku 2026. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
						0,00	291 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2030 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowych tabelach obejmujących lata 2031 – 2044

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.													
			od	do	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.													
x					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
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					67 169 245,65	65 434 975,75	65 468 505,06	8 538 724,70	8 462 337,93	7 202 909,93	7 187 198,07	7 187 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	1 438 603,15
					11 169 245,65	9 434 975,75	9 468 505,06	8 538 724,70	8 462 337,93	7 202 909,93	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	1 438 603,15
- wydatki bieżące					63 509 282,45	61 775 012,55	61 808 541,86	5 531 867,50	5 455 480,73	4 853 802,75	4 838 090,89	4 838 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15
					7 509 282,45	5 775 012,55	5 808 541,86	5 531 867,50	5 455 480,73	4 853 802,75	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15
-wydatki majątkowe					3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	0,00
					3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					8 516 566,30	8 535 777,84	8 549 749,85	7 596 245,28	7 494 948,09	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	1 438 603,15
					8 516 566,30	8 535 777,84	8 549 749,85	7 596 245,28	7 494 948,09	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 837 198,07	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	6 931 162,36	1 438 603,15
- wydatki bieżące					4 856 603,10	4 875 814,64	4 889 786,65	4 589 388,08	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15
					4 856 603,10	4 875 814,64	4 889 786,65	4 589 388,08	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku (WB)** - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Plocka	2020	2044	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15	
					4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	4 488 090,89	1 438 603,15		
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Plocku - Rozwój miasta	Urząd Miasta Plocka	2015	2034	368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					368 512,21	387 723,75	401 695,76	101 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 349 107,18	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	2 443 071,47	0,00
					3 659 963,20	3 659 963,20	3 659 963,20	3 006 857,20	3 006 857,20	2 349 107,18								

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.													
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.													
x					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
15	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznicę w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2035	430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					430 371,02	451 889,58	474 484,05	498 208,26	523 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku	2023	2032	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 037,17	3 037,17	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 - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ZALĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

Informacja przedstawia stan mienia Gminy – Miasto Płock na dzień 31.12.2024 roku oraz na dzień 31.12.2025 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 31.12.2024 (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	2 511 007 544,80
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	926 544 413,72	769 748 996,72	21 539 304,43	12 406 774,00	13 729 263,58	111 690 119,29	3 946 917,82	1 019 074 500,00	248 761,63	2 878 929 051,19	62 137 916,70
		umorzenie na 31.12.2025	5 087 599,38	265 678 503,67	19 306 276,11	1 265 865,14	10 516 013,59		3 874 118,80			305 728 376,69	
		Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2025 r.								55 200,00		55 200,00	
		stan na 31.12.2025 (netto)	921 456 814,34	504 070 493,05	2 233 028,32	11 140 908,86	3 213 249,99	111 690 119,29	72 799,02	1 019 019 300,00	248 761,63	2 573 145 474,50	
2	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	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	64 251 057,71
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	367 700 557,55	1 862 390 407,80	12 054 788,09	8 955 402,21	12 514 385,55	5 157 925,12	1 872 630,15	0,00	0,00	2 270 646 096,47	-9 507 684,21
		umorzenie na 31.12.2025	36 197,80	831 320 158,24	9 911 229,80	7 059 787,14	10 423 183,28	0,00	1 703 628,15	0,00	0,00	860 454 184,41	
		stan na 31.12.2025 (netto)	367 664 359,75	1 031 070 249,56	2 143 558,29	1 895 615,07	2 091 202,27	5 157 925,12	169 002,00	0,00	0,00	1 410 191 912,06	
2.1	Izba Wyrzeźwien	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	-59 683,31
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	86 811,00	505 153,01	97 594,18	0,00	27 848,20	0,00	8 026,40	0,00	0,00	725 432,79	-19 511,82
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	408 030,05	95 594,18	0,00	27 202,45	0,00	8 026,40	0,00	0,00	538 853,08	

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
		stan na 31.12.2025 (netto)	86 811,00	97 122,96	2 000,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186 579,71	
2.2	Miejski Zarząd Dróg	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	40 242 676,11
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	277 422 792,33	1 484 715 429,63	142 453,31	218 861,55	196 376,96	5 157 925,12	237 638,00	0,00	0,00	1 768 091 476,90	-22 895 569,68
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	680 541 082,87	141 390,59	218 861,55	63 947,17	0,00	98 771,00	0,00	0,00	681 064 053,18	
		stan na 31.12.2025 (netto)	277 422 792,33	804 174 346,76	1 062,72	0,00	132 429,79	5 157 925,12	138 867,00	0,00	0,00	1 087 027 423,72	
2.3	Straż Miejska	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	157 418,62
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	680 803,30	1 238 027,65	331 256,18	1 128 265,47	9 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 346,30	-40 133,59
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	312 425,92	331 256,18	812 512,86	8 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 139,77	
		stan na 31.12.2025 (netto)	680 803,30	925 601,73	0,00	315 752,61	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 206,53	
2.4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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	-606 347,47
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	104 889,50	3 672 879,05	1 163 364,13	154 679,00	0,00	0,00	457 430,51	0,00	0,00	5 553 242,19	-335 298,65
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 267 733,66	1 023 850,50	118 123,40	0,00	0,00	457 430,51	0,00	0,00	2 867 138,07	
		stan na 31.12.2025 (netto)	104 889,50	2 405 145,39	139 513,63	36 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 104,12	
2.5	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	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	12 793,90
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	726 853,14	8 246 286,56	91 626,90	182 307,50	11 500,50	0,00	16 975,90	0,00	0,00	9 275 550,50	-227 609,45
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 871 444,19	58 250,26	182 307,50	11 500,50	0,00	16 975,90	0,00	0,00	2 140 478,35	
		stan na 31.12.2025 (netto)	726 853,14	6 374 842,37	33 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 072,15	
2.6	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	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	1 215 539,51
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	112 087,67	992 669,71	17 849,42	91 148,00	0,00	0,00	20 257,91	0,00	0,00	1 234 012,71	709 103,70
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	395 653,68	17 849,42	91 148,00	0,00	0,00	20 257,91	0,00	0,00	524 909,01	

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
		stan na 31.12.2025 (netto)	112 087,67	597 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 103,70	
2.7	Środowiskowy Dom Samopomocy	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	258 203,37
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	394 352,00	994 053,37	11 773,25	405 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 981,99	319 945,28
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	410 393,91	4 709,30	57 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 422,93	
		stan na 31.12.2025 (netto)	394 352,00	583 659,46	7 063,95	348 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 559,06	
2.8	Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ul. Krótka 6a	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	191 598,96
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 158 300,00	5 080 559,42	352 632,54	287 640,00	126 945,68	0,00	87 960,52	0,00	0,00	7 094 038,16	36 833,50
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	3 063 967,95	167 439,43	287 640,00	126 945,68	0,00	87 960,52	0,00	0,00	3 733 953,58	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 158 300,00	2 016 591,47	185 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 084,58	
2.9	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia	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	0,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	-12 190,72
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	43 724,49	129 729,99	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	177 554,49	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	6 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784,51	
2.10	Miejski Urząd Pracy	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	25 215,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	895 726,05	0,00	22 457,76	0,00	147 320,42	0,00	0,00	1 065 504,23	29 725,00
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	895 726,05	0,00	22 457,76	0,00	117 185,42	0,00	0,00	1 035 369,23	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	
2.11	Zarząd Jednostek Oświatowych	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	0,00
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	

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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	70 279,70	0,00	66 600,59	0,00	253 971,74	0,00	0,00	390 852,03	-5 233,71
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	17 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,07	
2.12	Zarząd Budynków Komunalnych	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	17 228,35
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	24 891,65	0,00	0,00	0,00	339 245,33	0,00	0,00	364 136,98	12 123,33
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	12 768,32	0,00	0,00	0,00	339 245,33	0,00	0,00	352 013,65	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	12 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,33	
2.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jezubrowskich	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	-74 657,65
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 874 343,88	80 124,02	0,00	139 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 035,65	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 636 700,00	1 023 881,95	2 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 921,26	
2.14	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	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	3 243 448,64
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	3 203 895,00	9 890 457,15	262 437,90	0,00	635 084,33	0,00	3 503,00	0,00	0,00	13 995 377,38	3 143 197,93
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	3 497 325,11	79 917,41	0,00	367 019,13	0,00	3 503,00	0,00	0,00	3 947 764,65	
		stan na 31.12.2025 (netto)	3 203 895,00	6 393 132,04	182 520,49	0,00	268 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 612,73	
2.15	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego	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	714 113,64
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	485 116,00	12 928 498,37	251 276,92	0,00	325 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990 158,01	312 172,69
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	5 240 188,22	48 064,51	0,00	181 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 303,58	
		stan na 31.12.2025 (netto)	485 116,00	7 688 310,15	203 212,41	0,00	144 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 854,43	
2.16	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Mike	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	2 936 616,04
		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	
		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 31.12.2025 (brutto)	1 804 500,00	5 152 667,40	1 549,40	0,00	6 825,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	6 969 657,86	2 827 540,51
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 943 218,73	1 549,40	0,00	6 825,90	0,00	4 115,16	0,00	0,00	1 955 709,19	

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
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 804 500,00	3 209 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 948,67	
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego	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	2 683 714,79
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 181 404,00	7 282 389,25	74 297,89	0,00	64 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 033,81	2 593 376,56
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 964 151,60	67 384,26	0,00	64 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 478,53	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 181 404,00	5 318 237,65	6 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 555,28	
2.18	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemirskiej Sygietyńskiej	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	11 992,50
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	755 730,00	4 189 842,97	8 228,10	0,00	387 372,60	0,00	12 798,04	0,00	0,00	5 353 971,71	-104 725,64
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 771 720,41	8 228,10	0,00	375 579,98	0,00	12 798,04	0,00	0,00	2 168 326,53	
		stan na 31.12.2025 (netto)	755 730,00	2 418 122,56	0,00	0,00	11 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 645,18	
2.19	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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 31.12.2025	0,00	431 248,32	0,00	0,00	50 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	481 664,36	
		stan na 31.12.2025 (netto)	42 138,00	390 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 390,03	
2.20	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. prof.. Władysława Szafera	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	-85 452,55
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	438 350,05	37 757,32	0,00	58 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	534 580,17	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 439 241,24	2 588 902,74	16 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 584,26	
2.21	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu	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	-1 399,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	296 275,00	2 487 888,82	1 962,89	0,00	289 251,92	0,00	4 474,47	0,00	0,00	3 079 853,10	-81 146,73
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 031 815,82	1 962,89	0,00	254 183,73	0,00	4 474,47	0,00	0,00	1 292 436,91	
		stan na 31.12.2025 (netto)	296 275,00	1 456 073,00	0,00	0,00	35 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 416,19	
		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	

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
2.22	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika	umorzenie 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	-20 607,39
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 930 353,00	9 044 761,92	17 241,39	0,00	320 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 611,77	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 867 188,78	8 464,33	0,00	166 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 864,39	-270 071,11
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 930 353,00	6 177 573,14	8 777,06	0,00	154 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 747,38	
2.23	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	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	
		umorzenie 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	4 101 720,80
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 148 288,00	8 984 886,75	8 100,80	0,00	243 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385 226,81	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 625 291,48	8 100,80	0,00	212 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 369,44	3 874 140,30
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 148 288,00	7 359 595,27	0,00	0,00	30 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 857,37	
2.24	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego	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	
		umorzenie 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	184 122,54
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 685 851,00	6 465 586,32	193 650,54	0,00	179 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 562,60	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 712 451,27	27 940,23	0,00	179 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 866,24	1 656,54
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 685 851,00	3 753 135,05	165 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 696,36	
2.25	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego	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	
		umorzenie 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	24 984,68
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	854 368,00	7 961 347,46	5 460,00	0,00	464 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 837,84	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	3 681 634,10	5 460,00	0,00	413 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 464,23	-195 012,65
		stan na 31.12.2025 (netto)	854 368,00	4 279 713,36	0,00	0,00	51 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 373,61	
2.26	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Fryderyka Chopina	stan na 31.12.2024 (brutto)	4 695 656,00	7 676 568,64	27 871,49	313 527,00	247 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 802,25	
		umorzenie na 31.12.2024	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	0,00
		stan na 31.12.2024 (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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	4 695 656,00	7 676 568,64	27 871,49	313 527,00	247 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 802,25	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 593 334,19	27 871,49	282 174,30	211 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 001,57	-267 310,10
		stan na 31.12.2025 (netto)	4 695 656,00	5 083 234,45	0,00	31 352,70	35 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 800,68	
2.27	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka	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	
		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	188 886,04
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 636 837,60	28 097 774,10	258 105,96	0,00	255 537,00	0,00	15 595,02	0,00	0,00	31 263 849,68	

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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	16 894 940,68	83 948,40	0,00	249 869,23	0,00	15 595,02	0,00	0,00	17 244 353,33	-579 006,45
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 636 837,60	11 202 833,42	174 157,56	0,00	5 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 496,35	
2.28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej	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	985 110,22
		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	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	3 568 915,58	9 777 323,52	88 707,76	189 420,00	427 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 093,90	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 534 880,99	80 028,86	189 420,00	356 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 166,52	870 946,04
		stan na 31.12.2024 (netto)	3 568 915,58	6 242 442,53	8 678,90	0,00	70 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 927,38	
		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	
		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	
2.29	Zespół Szkół Nr 5	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	984 234,75
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 980 438,00	30 492 459,69	32 076,95	52 000,00	334 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891 047,41	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	14 386 269,19	32 076,95	52 000,00	236 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 213,04	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 980 438,00	16 106 190,50	0,00	0,00	97 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183 834,37	188 569,81
		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	
		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	
2.30	Zespół Szkół Nr 1	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	1 081 564,88
		stan na 31.12.2023 (brutto)	2 412 585,00	10 279 855,63	274 048,42	3 490,01	135 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 138,79	
		umorzenie na 31.12.2023	0,00	4 004 095,18	82 623,85	3 490,01	135 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 368,77	
		stan na 31.12.2023 (netto)	2 412 585,00	6 275 760,45	191 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 770,02	
		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	
		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	
2.31	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego	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	-622 842,92
		stan na 31.12.2024 (brutto)	2 874 000,00	30 707 056,66	126 840,51	153 504,00	178 314,99	0,00	39 892,00	0,00	0,00	34 079 608,16	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	10 200 338,26	94 121,96	153 504,00	135 464,60	0,00	39 892,00	0,00	0,00	10 623 320,82	
		stan na 31.12.2024 (netto)	2 874 000,00	20 506 718,40	32 718,55	0,00	42 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 287,34	
		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	
		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	
2.32	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły	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	-682 159,45
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	11 572 328,41	124 253,47	139 300,00	179 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 786,89	
		stan na 31.12.2025 (netto)	8 771 400,00	12 033 334,83	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806 465,83	
		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	

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
2.33	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej	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	100 876,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 492 238,00	6 221 134,11	113 898,04	202 854,22	185 247,60	0,00	3 983,52	0,00	0,00	8 219 355,49	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	3 719 405,57	100 614,18	202 854,22	148 716,62	0,00	3 983,52	0,00	0,00	4 175 574,11	-33 532,72
2.34	Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie	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	
		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	-15 839,94
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 633 924,00	4 710 688,57	947 214,00	69 116,33	1 085 383,65	0,00	21 786,99	0,00	0,00	9 468 113,54	
2.35	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego	umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 145 827,07	939 321,08	69 116,33	1 079 147,55	0,00	21 786,99	0,00	0,00	4 255 199,02	-136 422,66
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 633 924,00	2 564 861,50	7 892,92	0,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 914,52	
		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	
		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	0,00
2.36	Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego	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	
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 516 275,93	55 595,59	138 593,50	141 737,65	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 859 702,67	-191 749,35
		stan na 31.12.2025 (netto)	5 263 440,61	4 061 308,50	16 469,69	0,00	28 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 419,32	
2.37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	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	
		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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	
2.38	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wadława Milke	umorzenie na 31.12.2025	0,00	866 175,70	191 255,67	0,00	105 794,31	0,00	22 388,68	0,00	0,00	1 185 614,36	-69 854,10
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 540 684,98	1 609 474,34	0,00	0,00	32 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 804,59	
		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	
		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	3 609 883,78
2.37	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	3 224 600,00	15 576 270,43	272 427,53	58 438,00	93 314,01	0,00	19 946,00	0,00	0,00	19 244 995,97	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	4 204 343,50	252 427,53	58 438,00	69 165,06	0,00	19 946,00	0,00	0,00	4 604 320,09	3 178 981,98
		stan na 31.12.2025 (netto)	3 224 600,00	11 371 926,93	20 000,00	0,00	24 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 675,88	
2.38	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wadława Milke	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	
		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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	
2.38	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wadława Milke	umorzenie na 31.12.2025	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
		stan na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	179 700,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 333,00	

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
		stan na 31.12.2025 (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 31.12.2024 (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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	-105 456,19
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 056 440,79	68 379,87	133 258,45	511 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 430,69	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 022 058,00	1 675 227,59	387,37	0,00	46 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 115,71	
2.40	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	20 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,46	-1 014,87
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	20 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,46	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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 31.12.2025	0,00	171 732,55	0,00	0,00	4 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176 091,65	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	385 237,67	0,00	0,00	10 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395 824,07	
2.42	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego	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	236 577,27
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 526 600,00	4 021 412,35	740 993,93	996 430,35	136 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 548,84	1 605,97
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 697 170,88	490 827,83	663 671,59	117 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 459,99	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 526 600,00	2 324 241,47	250 166,10	332 758,76	18 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 088,85	
2.43	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	-432 655,40
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	3 458 372,71	504 757,88	796 889,81	962 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 826,47	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 486 797,72	6 416 030,95	146 041,83	41 418,00	112 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 870,33	
		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	0,00
		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	

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
2.44	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24	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	-129 031,76
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzanie na 31.12.2025	0,00	0,00	48 194,33	686 754,33	66 115,40	0,00	21 054,00	0,00	0,00	822 118,06	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	577 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 243,40	
2.45	Bursa Płocka	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2025 (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
		umorzanie na 31.12.2025	0,00	844 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 674,31	
		stan na 31.12.2025 (netto)	346 942,14	3 896 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 596,27	
2.46	Zespół Szkół Technicznych	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	138 941,27
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 646 904,78	13 048 368,95	2 958 520,31	1 625 029,93	577 939,67	0,00	112 663,94	0,00	0,00	19 969 427,58	-261 991,43
		umorzanie na 31.12.2025	0,00	6 472 981,56	2 782 579,39	1 412 979,58	456 196,31	0,00	112 663,94	0,00	0,00	11 237 400,78	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 646 904,78	6 575 387,39	175 940,92	212 050,35	121 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 026,80	
2.47	Żłobek Miejski Nr 1	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,00	0,00	995,00	0,00	0,00	26 507,00	-4 132,80
		umorzanie na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412,40	0,00	995,00	0,00	0,00	23 407,40	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60	
2.48	Żłobek Miejski Nr 2	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
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00
		umorzanie na 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.49	Żłobek Miejski Nr 3	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	0,00
		umorzanie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	

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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	981 165,79	8 000,00	0,00	116 888,83	0,00	707,60	0,00	0,00	1 106 762,22	-67 905,04
		stan na 31.12.2025 (netto)	595 021,00	1 345 840,47	0,00	0,00	10 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 904,83	
2.50	Żłobek Miejski Nr 4	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 813 655,02	0,00	0,00	230 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 921,43	
		stan na 31.12.2025 (netto)	303 912,00	2 768 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 106,78	
2.51	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	-90 584,18
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 396 039,24	90 774,57	0,00	30 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 861,91	
		stan na 31.12.2025 (netto)	674 700,00	2 146 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 128,64	
2.52	Miejskie Przedszkole Nr 2	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	247 500,00	7 012 600,99	0,00	0,00	181 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 239,28	-213 341,75
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	2 690 015,75	0,00	0,00	181 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 153,99	
		stan na 31.12.2025 (netto)	247 500,00	4 322 585,24	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 085,29	
2.53	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	-240 740,85
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	3 934 770,07	111 930,00	0,00	107 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 524,21	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 578 484,00	5 056 125,30	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 579,30	
2.54	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	24 000,00	13 651,71	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 507,71	-1 080,02
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	20 790,00	13 651,71	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 297,71	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	
		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	

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
2.55	Miejskie Przedszkole Nr 5	umorzenie 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	-4 758,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	2 019,99	0,00	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,59	0,00
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	2 019,99	0,00	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,59	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.56	Miejskie Przedszkole Nr 6	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	-134 518,09
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	844 101,39	78 566,38	0,00	166 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 801,77	
		stan na 31.12.2025 (netto)	626 348,00	4 043 450,28	50 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 381,90	
2.57	Miejskie Przedszkole Nr 8	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
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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
		umorzenie na 31.12.2025	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 31.12.2025 (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 31.12.2024 (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	-4 800,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	618 966,48	19 079,95	0,00	62 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	700 436,52	-15 852,83
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	336 779,70	18 750,51	0,00	62 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417 920,30	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	282 186,78	329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 516,22	
2.59	Miejskie Przedszkole Nr 10	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	0,00
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (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	-70 783,02
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 055 287,54	0,00	0,00	135 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 416,05	
		stan na 31.12.2025 (netto)	669 336,00	1 615 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 857,70	
2.60	Miejskie Przedszkole Nr 11	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	376 600,05
		umorzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	855 408,00	1 149 852,17	11 000,00	0,00	160 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 879,08	

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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	436 714,33	11 000,00	0,00	103 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	550 831,94	325 237,77
		stan na 31.12.2025 (netto)	855 408,00	713 137,84	0,00	0,00	57 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 047,14	
2.61	Miejskie Przedszkole Nr 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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	-80 728,15
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	438 303,45	9 680,01	0,00	81 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	529 066,14	
		stan na 31.12.2025 (netto)	543 300,00	690 018,38	0,00	0,00	87 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 728,01	
		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	496 178,31
2.62	Miejskie Przedszkole Nr 13	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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	121 000,00	4 180 392,97	47 594,98	0,00	307 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 943,13	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 625 875,90	47 594,98	0,00	172 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 072,19	363 535,24
		stan na 31.12.2025 (netto)	121 000,00	2 554 517,07	0,00	0,00	135 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 870,94	
		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	0,00
2.63	Miejskie Przedszkole Nr 14	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	
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	643 335,10	10 117,98	0,00	27 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	680 901,42	-50 585,82
		stan na 31.12.2025 (netto)	801 600,00	1 032 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 019,58	
		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	-16 434,69
2.64	Miejskie Przedszkole Nr 15	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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	759 797,00	3 182 422,73	95 809,08	0,00	148 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 452,35	-102 993,74
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 125 583,16	87 825,01	0,00	134 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 517,02	
		stan na 31.12.2025 (netto)	759 797,00	2 056 839,57	7 984,07	0,00	14 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 935,33	
2.65	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16	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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 077 279,31	14 242,70	0,00	147 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 365,28	-77 937,83
		stan na 31.12.2025 (netto)	654 640,00	1 305 540,98	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 181,03	
		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	

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
2.66	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia	umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	4 400,00	0,00	3 996,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 396,27	0,00
		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	
		stan na 31.12.20245(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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	4 400,00	0,00	3 996,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 396,27	0,00
		stan na 31.12.2025 (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 31.12.2024 (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	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	584 832,94	7 368,93	0,00	25 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	617 975,88	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	616 472,63	7 368,93	0,00	25 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	649 615,57	-31 639,69
2.68	Miejskie Przedszkole Nr 21	stan na 31.12.2025 (netto)	764 860,00	651 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 956,10	
		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	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	378 591,01	13 952,28	0,00	75 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	468 092,56	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	
2.69	Miejskie Przedszkole Nr 27	umorzenie na 31.12.2025	0,00	414 436,49	14 919,12	0,00	88 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	517 488,71	-49 396,15
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 390 464,00	762 017,39	483,44	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 964,86	
		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	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	741 910,55	3 234,73	0,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	776 325,36	0,00
		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 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	758 049,71	3 234,73	0,00	31 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	792 464,52	-16 139,16
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 799 992,00	4 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 762,03	
		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	
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	9 835,11	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,11	0,00
2.71	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31	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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	9 985,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,00	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	9 985,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,00	-149,89
		stan na 31.12.2025 (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)	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	
2.71		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	0,00
		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	
		stan na 31.12.2025 (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	

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
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 454 392,77	100 122,00	0,00	218 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 645,90	-168 055,65
		stan na 31.12.2025 (netto)	750 772,00	4 834 873,35	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 763,35	
2.72	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier	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	352 194,15
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	589 200,00	4 412 474,97	15 792,30	0,00	328 899,64	0,00	8 400,00	0,00	0,00	5 354 766,91	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 057 106,62	15 792,30	0,00	128 030,92	0,00	8 400,00	0,00	0,00	1 209 329,84	183 060,25
		stan na 31.12.2025 (netto)	589 200,00	3 355 368,35	0,00	0,00	200 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 437,07	
		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	
		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	
2.73	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi	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	22 878,00
		stan na 31.12.2025 (brutto)	43 393,96	138 201,96	0,00	0,00	51 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	232 890,75	
		umorzenie na 31.12.2025	36 197,80	65 124,00	0,00	0,00	20 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121 428,11	16 000,50
		stan na 31.12.2025 (netto)	7 196,16	73 077,96	0,00	0,00	31 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	111 462,64	
		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	0,00
		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	
2.74	Miejskie Przedszkole Nr 37	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	
		stan na 31.12.2025 (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	
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	845 632,80	2 599,00	0,00	89 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	937 377,43	-72 981,13
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 103 961,00	1 389 732,40	0,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 197,40	
3	ZAKŁADY BUDŻETOWE	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	4 916 502,28
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	2 432 809,97	2 941 071,10	7 976 123,25	8 828 822,47	29 382,61	363 031,86	13 052,08	0,00	0,00	22 584 293,34	3 899 507,65
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	776 254,60	5 937 802,82	5 699 650,40	29 382,61	0,00	13 052,08	0,00	0,00	12 456 142,51	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 432 809,97	2 164 816,50	2 038 320,43	3 129 172,07	0,00	363 031,86	0,00	0,00	0,00	10 128 150,83	
3.1	Zakład Usług Miejskich	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	4 597 203,94
		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	

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
3.1	"MUNISERWIS"	stan na 31.12.2025 (brutto)	2 235 239,69	1 205 787,24	7 341 821,13	8 420 036,22	29 382,61	363 031,86	6 302,60	0,00	0,00	19 601 601,35	3 744 858,66
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	474 574,65	5 634 244,18	5 437 984,80	29 382,61	0,00	6 302,60	0,00	0,00	11 582 488,84	
		stan na 31.12.2025 (netto)	2 235 239,69	731 212,59	1 707 576,95	2 982 051,42	0,00	363 031,86	0,00	0,00	0,00	8 019 112,51	
3.2	Zakład Aktywności Zawodowej	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	319 298,34
		umorzzenie 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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	197 570,28	1 735 283,86	634 302,12	408 786,25	0,00	0,00	6 749,48	0,00	0,00	2 982 691,99	154 648,99
		umorzzenie na 31.12.2025	0,00	301 679,95	303 558,64	261 665,60	0,00	0,00	6 749,48	0,00	0,00	873 653,67	
		stan na 31.12.2025 (netto)	197 570,28	1 433 603,91	330 743,48	147 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 038,32	
RAZEM		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	156 163 460,87
		umorzzenie 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	
		Odписy 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	56 529 740,14
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 296 677 781,24	2 635 080 475,62	41 570 215,77	30 190 998,68	26 273 031,74	117 211 076,27	5 832 600,05	1 019 074 500,00	248 761,63	5 172 159 441,00	
		umorzzenie na 31.12.2025	5 123 797,18	1 097 774 916,51	35 155 308,73	14 025 302,68	20 968 579,48	0,00	5 590 799,03	0,00	0,00	1 178 638 703,61	
		Odписy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 291 553 984,06	1 537 305 559,11	6 414 907,04	16 165 696,00	5 304 452,26	117 211 076,27	241 801,02	1 019 019 300,00	248 761,63	3 993 465 537,39	

Tabela Nr 2

Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)

Lp.	Tytuł prawny	Grunty (wartość księgowa brutto w złotych)		
		stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
I	Prawo własności	1 296 450 670,78	1 290 101 549,28	-6 349 121,50
II	Inne niż własność prawa majątkowe - użytkowanie wieczyste	6 160 297,64	6 576 231,96	415 934,32
	RAZEM (I+II)	1 302 610 968,42	1 296 677 781,24	-5 933 187,18
III	Posiadanie	23 596 254,60	23 999 074,60	402 820,00

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 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiana w stanie (4-3)
1	2	3	4	5
I	Prawo własności	2 655 503 668,37	2 634 999 200,18	-20 504 468,19
II	Inne niż własność prawa majątkowe - <i>spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu</i>	537 913,36	81 275,44	-456 637,92
RAZEM (I+II)		2 656 041 581,73	2 635 080 475,62	-20 961 106,11
III	Posiadanie	141 653 481,09	141 653 481,09	0,00

Tabela Nr 4

Udziały w obcych jednostkach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 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	1 650 303	1 833 688	183 385
		783 201 300	930 097 500	146 896 200
1	Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.	65 983	65 983	0
		32 991 500	32 991 500	0
2	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	124 955	110 870	-14 085
		62 477 500	55 435 000	-7 042 500
3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	244 815	267 968	23 153
		122 407 500	133 984 000	11 576 500
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.	227 082	316 337	89 255
		227 082 000	316 337 000	89 255 000
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	95 088	6 381
		44 353 500	47 544 000	3 190 500
9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	98 110	104 110	6 000
		49 055 000	52 055 000	3 000 000
10	Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.	36 989	35 772	-1 217
		36 989 000	35 772 000	-1 217 000
11	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	595 843	624 470	28 627
		59 584 300	62 447 000	2 862 700
12	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50	0
		50 000	50 000	0
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	87 365	132 636	45 271
		87 365 000	132 636 000	45 271 000
	Akcje	3 790 439	3 770 013	-20 426
		91 018 080	88 975 480	-2 042 600
14	Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.	3 195 898	3 195 898	0
		31 958 980	31 958 980	0
15	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	5 000	0
		105 000	105 000	0
16	Wisła Płock S.A.	389 754	363 095	-26 659
		38 975 400	36 309 500	-2 665 900

1	2	3	4	5
17	Wisła Płock S.A. - Sekcja Piłki Ręcznej	199 787	206 020	6 233
		19 978 700	20 602 000	623 300
Razem		5 440 742	5 603 701	162 959
		874 219 380	1 019 072 980	144 853 600
	Inne*	1 520	1 520	0
18	"Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski	2	2	0
		1 520	1 520	0
Ogółem (wartość)		874 220 900	1 019 074 500	144 853 600

* wartość

Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień 31.12.2024 roku a stanem na dzień 31.12.2025 roku są wynikiem nabycia przez Gminę Płock nowych udziałów i akcji – poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz obniżenia kapitału zakładowego spółek na skutek umorzenia udziałów i akcji.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy – Miasto Płock, obejmującego Urząd Miasta Płocka oraz miejskie jednostki i zakłady budżetowe, wzrosła w 2025 roku (w porównaniu do roku poprzedniego) o 156.163.460,87 zł.

Zmiany nastąpiły w poszczególnych pozycjach bilansowych:

Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów – zmniejszenie o 5.933.187,18 zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zmniejszenie o 20.961.106,11 zł

Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o 2.110.995,66 zł.

Środki transportu – zwiększenie o 10.188.593,54 zł. (w 2025 roku zakupiono autobusy miejskie)

Inne środki trwałe – zwiększenie o 1.356.115,09 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) – zwiększenie o 28.547.630,77 zł.

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 298.698,14 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe – zwiększenie o 144.853.600,00 zł.

Należności długoterminowe – zmniejszenie o 75.887,72

Powyższe zmiany są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń:

- zakończenia inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe;
- rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji i ponoszenia nakładów na trwające budowy środków trwałych;
- modernizacji istniejącego majątku;
- sprzedaży i zakupu nieruchomości (gruntów, budynków i budowli);
- sprzedaży i zakupu lokali mieszkalnych i użytkowych;
- przejmowania nieruchomości np. komunalizacja, darowizna, zasiedzenie, przejęcie spadku lub ich oddawanie np. na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- zmian wartości nieruchomości na skutek decyzji podziałowych, połączenia oraz zniesienia współwłasności nieruchomości;
- zakupu urządzeń technicznych i maszyn oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
- likwidacji niezdatnych do użytku składników majątkowych;
- obejmowania (w tym w zamian za aport środków trwałych) i umorzenia udziałów i akcji w spółkach komunalnych;
- ujawnienia podczas inwentaryzacji.

II. Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Lp.	TYTUŁ	Dochody uzyskane w 2025 roku [w złotych]
1	sprzedaż	22 057 234,73
2	wpływy ze zbycia praw majątkowych	172 104,00
3	odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	151 641,00
4	dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 952,82
5	dywidenda	2 232 097,87
6	użytkowanie wieczyste	1 684 795,04
7	trwały zarząd	42 690,68
8	dzierżawy	4 161 518,22
9	najem	18 878 891,14
10	służebność	224 976,00
11	bezumowne korzystanie	390 479,59
12	zajęcie pasa drogowego	5 805 382,91
13	postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	2 466 572,03
	Razem dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	58 420 336,03

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 31.12.2024 (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	-406 517,14
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	2 568 334,74	660 671,96	508 588,85	2 036 434,34	0,00	184 231,75	5 958 261,64	-90 836,79
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	1 063 692,53	517 775,76	409 378,32	1 451 916,53	0,00	184 231,75	3 626 994,89	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	1 504 642,21	142 896,20	99 210,53	584 517,81	0,00	0,00	2 331 266,75	
1	Płocka Galeria Sztuki	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	14 617,53
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	183 327,00	0,00	325 687,53	0,00	53 797,37	562 811,90	-8 020,53
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	160 509,90	0,00	0,00	0,00	53 797,37	214 307,27	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	22 817,10	0,00	325 687,53	0,00	0,00	348 504,63	
2	Książnica Płocka	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	-8 535,50
		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	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	2 162 841,95	247 172,24	234 556,59	254 190,71	0,00	108 133,70	3 006 895,19	-87 674,37
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	961 097,32	195 284,37	230 179,86	254 190,71	0,00	108 133,70	1 748 885,96	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	1 201 744,63	51 887,87	4 376,73	0,00	0,00	0,00	1 258 009,23	
3	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	405 492,79	120 954,83	221 606,62	446 352,21	0,00	78 332,98	1 272 739,43	-506 031,86
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	91 761,21	47 339,44	101 291,89	380 465,18	0,00	78 332,98	699 190,70	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	313 731,58	73 615,39	120 314,73	65 887,03	0,00	0,00	573 548,73	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	405 492,79	90 390,49	168 341,20	102 483,09	0,00	0,00	766 707,57	-59 056,41
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	102 595,21	27 898,91	73 507,40	48 213,73	0,00	0,00	252 215,25	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	302 897,58	62 491,58	94 833,80	54 269,36	0,00	0,00	514 492,32	
		stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	61 888,65	105 691,06	1 253 223,01	0,00	10 083,08	1 430 885,80	

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
4	Płocka Orkiestra Symfoniczna	umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	52 610,84	105 691,06	1 116 154,77	0,00	10 083,08	1 284 539,75	91 663,58
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	9 277,81	0,00	137 068,24	0,00	0,00	146 346,05	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	52 702,23	105 691,06	1 354 073,01	0,00	10 083,08	1 522 549,38	63 914,52
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	47 002,58	105 691,06	1 149 512,09	0,00	10 083,08	1 312 288,81	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	5 699,65	0,00	204 560,92	0,00	0,00	210 260,57	
5	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	10 448,49	97 528,49	1 769,11
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	10 448,49	97 528,49	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	12 217,60	99 297,60	0,00
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	87 080,00	0,00	0,00	0,00	12 217,60	99 297,60	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wartości brutto majątku trwałego instytucji kultury w 2025 roku zmniejszyła się o 406.517,14, co wynika przede wszystkim z likwidacji przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki urządzeń wchodzących w skład techniki scenicznej, instrumentów muzycznych, samochodu oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego. Jednocześnie Płocka Orkiestra Symfoniczna zwiększyła swój majątek poprzez zakup instrumentów muzycznych, tj. waltorni i rożka angielskiego.

Tabela Nr 2

WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

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
1	JEDNOSTKI POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ	stan na 31.12.2024 (brutto)	1 985 257,00	19 325 389,47	3 230 678,58	8 046 423,60	1 334 700,26	1 722,00	196 281,99	34 120 452,90	3 905 637,03
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 528 672,69	2 760 822,20	6 730 649,68	1 279 055,00	0,00	196 281,99	14 495 481,56	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 985 257,00	15 796 716,78	469 856,38	1 315 773,92	55 645,26	1 722,00	0,00	19 624 971,34	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 985 257,00	19 325 389,47	5 718 539,78	9 253 293,29	1 542 039,40	1 722,00	199 848,99	38 026 089,93	41 657,04
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	4 048 707,21	4 857 099,66	7 929 360,09	1 324 445,60	0,00	199 848,99	18 359 461,55	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 985 257,00	15 276 682,26	861 440,12	1 323 933,20	217 593,80	1 722,00	0,00	19 666 628,38	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	stan na 31.12.2024 (brutto)	1 985 257,00	19 325 389,47	3 227 179,58	8 046 423,60	1 334 700,26	1 722,00	181 589,43	34 102 261,34	3 905 637,03
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	3 528 672,69	2 757 323,20	6 730 649,68	1 279 055,00	0,00	181 589,43	14 477 290,00	
		stan na 31.12.2024 (netto)	1 985 257,00	15 796 716,78	469 856,38	1 315 773,92	55 645,26	1 722,00	0,00	19 624 971,34	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	1 985 257,00	19 325 389,47	5 715 040,78	9 253 293,29	1 542 039,40	1 722,00	185 156,43	38 007 898,37	41 657,04
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	4 048 707,21	4 853 600,66	7 929 360,09	1 324 445,60	0,00	185 156,43	18 341 269,99	
		stan na 31.12.2025 (netto)	1 985 257,00	15 276 682,26	861 440,12	1 323 933,20	217 593,80	1 722,00	0,00	19 666 628,38	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	stan na 31.12.2024 (brutto)	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56	0,00
		umorzenie na 31.12.2024	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56	
		stan na 31.12.2024 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		stan na 31.12.2025 (brutto)	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56	0,00
		umorzenie na 31.12.2025	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	14 692,56	18 191,56	
		stan na 31.12.2025 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wartość brutto majątku trwałego jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2025 roku wzrosła o 3.905.637,03, co wynika przede wszystkim z zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej samochodów transportowych, samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo – gaśniczych, wózka widłowego i specjalistycznego sprzętu (w tym chemiczno - ekologicznego) na potrzeby ratownictwa. Ponadto jednostka otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej dwa kontenery specjalistyczne oraz kontener kwatermistrzowski.



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CHÓRU PUERI ET PUELLAE
CANTORES PLOCENSES
ZA 2025 ROK**

**Sprawozdanie roczne za 2025r. 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 2025	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu za 2025 rok
Przychody ogółem	1.894.788,60	1.892.109,37	99,86
w tym:			
I. Dotacja organizatora	1.781.588,60	1.778.970,02	99,85
w tym:			
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1.520.721,60	1.519.759,31	99,94
- dotacja podmiotowa na organizację festiwalu, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	260.867,00	259.210,71	99,37
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	113.200,00	113.139,35	99,94
Koszty działalności	1.894.788,60	1.892.109,37	99,86
w tym:			
I. Wynagrodzenia w tym:	937.298,60	935.807,38	99,84
wynagrodzenia osobowe	889.589,60	888.133,99	99,84
II. Koszty zużycia materiałów i energii	50.366,00	50.358,58	99,99
IV. Koszty usług obcych	680.510,00	680.110,02	99,94
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	189.855,00	189.081,49	99,59
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	36.759,00	36.751,90	99,98
Wynik finansowy roku 2025/ zysk	0,00	0,00	

1. Stan należności na 31.12.2025 r. wynosi: - 0,00 zł

w tym:

-wymagalne: 0,00 zł

2. Stan zobowiązań i funduszy specjalnych na 31.12.2025r. wynosi:

- 80.337,68 zł

w tym:

- z tyt. dotacji podmiotowej do Urzędu Miasta Płocka – 2.618,58 zł
- z tyt. podatku do Urzędu Skarbowego - 20.125,00 zł
- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS - 51.690,27 zł
- z tyt. dostaw i usług - 2.415,99 zł
- z tyt. pozostałych rozrachunków – 2.103,02 zł
- fundusze specjalne - 1.384,82 zł

w tym :

-wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.

- 80.337,68 zł

w tym:

- bieżący rachunek bankowy - 76.053,86 zł
- rachunki bankowe - karta - 1.420,00 zł
- rachunek bankowy ZFŚS - 2.863,82 zł
- stan gotówki w kasie - 0,00 zł

Główny Księgowy
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Joanna Jędrzejka

DYREKTOR
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Anna Bramska



ZAŁĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

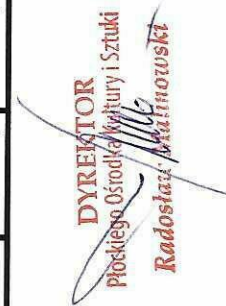
**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SZTUKI
IM. FRANCISZKI I STEFANA
THEMERSONÓW
ZA 2025 ROK**

Sprawozdanie za 2025 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 2025 rok 85153	Wykonanie za 2025 rok 85153	PLAN na 2025 rok 85154	Wykonanie za 2025 rok 85154	PLAN na 2025 rok 92109	Wykonanie za 2025 rok 92109	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE za 2025 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	17 988 268,53	17 538 200,71	17 998 318,53	17 548 250,71	97,50%
I	Dotacja organizatora	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	16 338 268,53	15 818 757,88	16 348 318,53	15 828 807,88	96,82%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					8 200 854,53	7 738 344,61	8 200 854,53	7 738 344,61	94,36%
	- dotacja podmiotowa na organizację imprez					8 137 414,00	8 080 413,27	8 137 414,00	8 080 413,27	99,30%
	- dotacja celowa z budżetu	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00			10 050,00	10 050,00	100,00%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności					1 650 000,00	1 719 442,83	1 650 000,00	1 719 442,83	104,21%
	Koszty działalności w tym:	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	17 988 268,53	17 268 116,86	17 998 318,53	17 278 166,86	96,00%
I	Koszty amortyzacji					80 000,00	59 099,67	80 000,00	59 099,67	73,87%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	1 500,00	1 725,00	1 500,00	1 275,00	1 059 000,00	974 040,81	1 062 000,00	977 040,81	92,00%
III	Koszty usług obcych					6 746 682,53	6 697 522,34	6 746 682,53	6 697 522,34	99,27%
IV	Podatki i opłaty					351 500,00	263 829,04	351 500,00	263 829,04	75,06%
V	Koszty wynagrodzeń	3 525,00	3 300,00	3 525,00	3 750,00	5 841 651,00	5 696 238,80	5 848 701,00	5 703 288,80	97,51%
	- wynagrodzenia osobowe					4 880 451,00	4 807 715,01	4 880 451,00	4 807 715,01	98,51%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	3 525,00	3 300,00	3 525,00	3 750,00	961 200,00	888 523,79	968 250,00	895 573,79	92,49%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					1 291 276,00	1 239 789,01	1 291 276,00	1 239 789,01	96,01%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe					2 618 159,00	2 337 597,19	2 618 159,00	2 337 597,19	89,28%
	WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 083,85	0,00	270 083,85	

Płock 09.02.2026


DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Kulminowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku	Kwota
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	240 022,85
odpisy aktualizujące rozrachunki (pomniejszające należności)	1 365,10
NALEŻNOŚCI	238 657,75
w tym:	
- <i>należności od odbiorców z tyt.dostaw towarów i usług (z zaliczkami)</i>	<i>53 747,80</i>
<i>w tym: należności wymagalne</i>	<i>14 601,48</i>
- <i>pozostałe należności</i>	<i>184 909,95</i>
w tym:	
- <i>należności wymagalne</i>	<i>2 435,45</i>
- <i>należności pozostałe</i>	<i>2 435,45</i>
- <i>podatek VAT</i>	<i>163 774,50</i>
- <i>pozostałe rozrachunki z pracownikami zaliczki</i>	<i>18 700,00</i>
<i>(w tym: pożyczki ZFŚS)</i>	
ZOBOWIĄZANIA	1 556 593,17
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania z tyt.dostaw i usług	271 989,27
- zobowiązania z tyt. zwrotu dotacji dla UMP	519 510,65
- zobowiązania z tyt.podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	409 209,90
- zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	293 128,55
- inne zobowiązania (UZ, wadia, potrącenia PZU,PPK,PKZP)	48 173,06
- Fundusze specjalne (ZFŚS)	14 581,74

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku	Kwota
Rachunki bieżące	1 296 025,42
Rachunek ZFŚS	7 418,94
Stan gotówki w kasie	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Iwona Szpilek-Majcher

DYREKTOR
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Radosław Malinowski



ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za 2025 rok uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92195		Rozdział 92116		Ogółem		
	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	% realizacji
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	15 600,00	15 600,00	13 619 624,92	13 567 818,33	13 653 324,92	13 601 518,33	99,62
I.Dotacja organizatora w tym:	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	13 073 209,00	13 028 386,14	13 091 309,00	13 046 486,14	99,66
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	12 428 911,40	12 384 195,53	12 428 911,40	12 384 195,53	99,64
dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 547,60	266 543,94	266 547,60	266 543,94	100,00
dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 567,50	261 464,17	261 567,50	261 464,17	99,96
dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 182,50	116 182,50	116 182,50	116 182,50	100,00
dotacja celowa z budżetu	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
II.Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	451 415,92	446 799,19	467 015,92	462 399,19	99,01
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	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00
pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	301 615,92	296 999,19	317 215,92	312 599,19	98,54
III. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	92 633,00	95 000,00	92 633,00	97,51

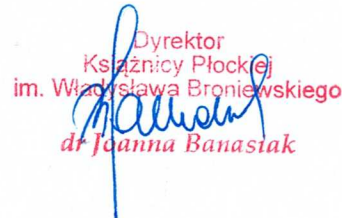
Koszty ogółem	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	15 600,00	15 600,00	13 627 247,47	13 567 818,33	13 660 947,47	13 601 518,33	99,56
I.Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 674,37	87 674,37	87 674,37	87 674,37	100,00
II.Wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	9 189 959,32	9 189 216,00	9 196 059,32	9 195 316,00	99,99
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 516,00	9 142 776,00	9 143 516,00	9 142 776,00	99,99
III.Koszty zużycia materiałów i energii	150,00	150,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1 304 597,58	1 266 716,29	1 304 997,58	1 267 116,29	97,10
IV.Koszty usług obcych	6 500,00	6 500,00	8 800,00	8 800,00	11 900,00	11 900,00	740 395,93	738 949,69	767 595,93	766 149,69	99,81
V.Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634,82	23 572,34	23 634,82	23 572,34	99,74
VI.Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 497,83	1 989 298,18	1 989 497,83	1 989 298,18	99,99
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 130,00	52 068,24	52 130,00	52 068,24	99,88
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 357,62	220 323,22	239 357,62	220 323,22	92,05
Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 622,55	0,00	-7 622,55	0,00	

Stan należności na 31.12.2025 roku	116 564,43
<i>w tym:</i>	
1. Rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS)	8 400,00
2. Pozostałe rozrachunki	4 561,83
3. Należności od czytelników z tytułu naliczonych kar, objęte 100% odpisem aktualizującym w ciężar pozosyłałych kosztów operacyjnych, który skorygował ich wartość do zera, w tym:	103 602,60
Należności wymagalne	12 572,90
Pozostałe należności	91 029,70
Stan zobowiązań na 31.12.2025 roku	140 155,51
<i>w tym:</i>	
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	41 884,40
2. Z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	44 822,86
3. Fundusze specjalne	53 448,25
<i>w tym:</i>	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 roku	286 730,05
<i>w tym:</i>	
1. Gotówka w kasie	2 766,45
2. Rachunek bankowy - podstawowy	142 441,77
2. Rachunek bankowy - ZFŚS	45 048,25
3. Rachunek bankowy walutowy -Projekt Erasmus +	96 473,58

Płock, 9 lutego 2026 roku

Główna Księgowa
Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego

Anna Budnicka

Dyrektor
Książnicy Płockiej
im. Władysława Broniewskiego

dr Joanna Banasiak



ZAŁĄCZNIK NR 6

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI ZA 2025 ROK

Nazwa	Rozdział 85153		Rozdział 85154		Rozdział 92110		Ogółem		
	Plan na 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	Plan na 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	Plan na 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	Plan na 2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wyk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	1 716 749,42	1 712 121,14	1 725 709,42	1 721 081,14
w tym:									
I. Dotacja organizatora	4 480,00	4 480,00			4 480,00	1 669 949,42	1 665 647,60	1 678 909,42	1 674 607,60
w tym:									
dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00		0,00	0,00	1 549 994,22	1 546 266,42	1 549 994,22	1 546 266,42
*dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00		0,00	0,00	119 955,20	119 381,18	119 955,20	119 381,18
*dotacja celowa z budżetu	4 480,00	4 480,00		4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00		0,00	0,00	46 800,00	46 473,54	46 800,00	46 473,54
KOSZTY OGÓŁEM	4 480,00	4 480,00		4 480,00	4 480,00	1 716 749,42	1 712 121,14	1 725 709,42	1 721 081,14
I. Koszty amortyzacji	-	-		-	0,00	15 000,00	14 970,53	15 000,00	14 970,53
II. Wynagrodzenia	480,00	480,00		480,00	480,00	1 174 145,30	1 172 052,05	1 175 105,30	1 173 012,05
w tym osobowe						1 137 645,30	1 136 170,05	1 137 645,30	1 136 170,05
III. Koszty zużycia materiałów i energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	164 501,12	162 920,38	172 501,12	170 920,38
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00		0,00	0,00	104 832,00	104 444,27	104 832,00	104 444,27
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	245 981,00	245 528,95	245 981,00	245 528,95
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00		0,00	0,00	12 290,00	12 204,96	12 290,00	12 204,96
WYNIK FINANSOWY (zysk)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2025 r.

nazwa i adres jednostki:	należności	zobowiązania
Płocka Galeria Sztuki		
zobowiązania z tytułu dostaw		6 977,21
zobowiązania z tytułu podatków		19 015,00
zobowiązania wobec ZUS		53 622,11
zobowiązań wobec Urzędu Miasta		4 301,82
fundusze specjalne		15 923,27
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
należności z tytułu pożyczek ZFŚS	5 250,00	
należności z tytułu sprzedaży biletów	0,00	
w tym należności wymagalne	0,00	
razem:	5 250,00	99 839,41

Stan środków pieniężnych -91 468,20
konto podstawowe – 79 646,93
konto ZFŚS – 11 821,27
stan gotówki w kasie - 0,00

Płock, 2026-01-29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Płockiej Galerii Sztuki
Joanna Jembrzycka

1. WICEPREZES
Płockiej Galerii Sztuki
Anna Krawczyńska



ZAŁĄCZNIK NR 7

DO ZARZĄDZENIA NR 1687/2026 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PŁOCKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Płockiej Orkiestry Symfonicznej za 2025 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 2025 rok	Wykonanie planu finansowego za 2025 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	6.870.252,80	6.758.239,92	98,37
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	5.342.700,00 4.478.700,00 864.000,00	5.334.986,11 4.470.986,11 864.000,00	99,86 99,83 100,00
2.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1.527.552,80	1.423.253,81	93,17
II.	Koszty działalności w tym:	6.870.252,80	6.758.239,92	98,37
1.	Amortyzacja	45.000,00	36.935,48	82,08
2.	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe	4.196.800,00 3.746.800,00	4.193.259,78 3.732.009,28	99,92 99,61
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	125.000,00	111.595,80	89,28
4.	Koszty usług obcych	1.368.452,80	1.318.416,26	96,34
5.	Podatki i opłaty	100.000,00	91.953,00	91,95
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	875.000,00	861.551,57	98,46
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	155.000,00	142.695,56	92,06
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5.000,00	1.832,47	36,65
	Wynik finansowy	0,00	0,00	-

1.	Dotacja celowa organizatora na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych : waltorni i rożka angielskiego	50.850,00	50.850,00	100,00
2.	Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup waltorni i rożka angielskiego	50.000,00	50.000,00	100,00

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

im. Witolda Lutosławskiego
09-400 PŁOCK, ul. Bielska 9/11
Tel: 024 / 364 10 80
R. 000744628 NIP 774-10-72-315
Bank Pekao S.A. I O/Płock
78 1240 3174 1111 0000 2891 0428

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2025 roku
w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej**

1.	Stan należności ogółem	216.026,27
	w tym: 1) z tytułu dostaw i usług 2) z tytułu podatku VAT- US 3) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	36.158,11 88.018,19 91.849,97
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	833.374,04
	w tym: 1) z tytułu dostaw i usług 2) z tytułu podatków dochodowych 3) z tytułu składek ZUS 4) z tytułu PFRON 5) z tytułu rozrachunków z pracownikami 6) z tytułu wynagrodzeń 7) pozostałe rozrachunki 8) z tytułu PPK 9) z tyt. rozrachunków z UM	123.125,21 70.853,00 276.235,94 8.194,00 20.604,49 245.740,57 73.518,55 7.388,39 7.713,89
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych	801.541,82
	w tym: 1) Kasa 2) Rachunki podstawowy i pomocnicze wraz VAT 3) Rachunek ZFŚS	2.471,24 789.499,57 9.571,01

Płock, dnia 10.02.2026 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 2025 rok.....	1
ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca.....	2
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w 2025 roku.....	3
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w 2025 roku.....	14
Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku.....	34
Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	36
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku	42
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.....	44
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 2025 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 2025 roku.....	51
Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2025 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 2025 rok.....	57
Załącznik Nr 11 Wykonanie wydatków majątkowych, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w 2025 roku.....	58

CZĘŚĆ OPISOWA.....	66
Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2025 rok	67
Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2025 roku	69
Omówienie zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych	72
Zastawienie dochodów wykonanych w 2025 roku według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych	73
Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych	75
Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	111
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	142
Wykaz zadań zrealizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe	248
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury	351
Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe	370
MATERIAŁY INFORMACYJNE	374
Wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku	375
Sprawozdanie z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2025 roku	377
Sprawozdanie z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku	378

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o numerze 49 1020 3541 0000 5902 0358 6500	379
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	380
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	382
Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku	383
Zmiany dokonane w trakcie 2025 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386
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	390
Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.....	440
Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2025 rok.....	467
Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów za 2025 rok	470
Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2025 rok.....	473
Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2025 rok.....	477
Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2025 rok.....	480