

Urząd Miejski w Płońsku

Płońsk, dnia 21.07.2021 r.

BUDŻET 2021 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 30.06.2021 r.

data ostatniej nowelizacji:

30.06.2021 rok

DZ	ROZ	PAR	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW
				KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%	
			OGÓŁEM	162 817 143,59	100,00%	178 950 623,60	100,00%	57 347 652,13	32,05%	139 442 395,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 505 231,47	68,81%	123 134 847,31	68,81%	56 462 132,54	45,85%	99 348 182,00
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 100,00	0,00%	3 576,65	0,00%	3 214,79	89,88%	3 214,79
			IZBY ROLNICZE	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	0,00%	2 476,65	0,00%	2 476,65	100,00%	2 476,65
			Zakup usług pozostałych	-	0,00%	48,56	0,00%	48,56	100,00%	48,56
			Różne opłaty i składki	-	0,00%	2 428,09	0,00%	2 428,09	100,00%	2 428,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 360,00	0,33%	591 352,81	0,33%	142 101,23	24,03%	364 002,21
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 000,00	0,10%	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
			Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	175 000,00	0,10%	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 196,00	0,00%	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
			Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	1 196,00	0,00%	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 860,80	0,00%	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	0,00%	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	231 303,20	0,23%	413 296,01	0,23%	139 044,43	33,64%	360 945,41
			OGÓŁEM	127 000,00	0,13%	228 992,81	0,13%	73 834,67	32,24%	228 992,21
			Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00%	-	0,00%	3 499,40
			Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	25 000,00	0,03%	50 000,00	0,03%	28 528,49	57,06%	50 000,00
			Profiliowanie dróg gruntowych	30 000,00	0,04%	80 000,00	0,04%	39 100,40	48,88%	80 000,00

4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	30 000,00	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00
4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023.	18 000,00	23 000,00	0,01%	6 205,78	26,98%	23 000,00
4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	2 500,00
4270	Płonski Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	18 000,00	39 992,81	0,02%	-	0,00%	39 992,81
4300	OGÓŁEM Zakup usług pozostałych	80 000,00	160 000,00	0,09%	61 406,56	38,38%	110 000,00
4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	110 000,00	0,06%	61 406,56	55,82%	110 000,00
4300	Zagospodarowanie rond w Płońsku	-	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	17 000,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	17 000,00
4400	Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy szczelek	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	1 150,00
4520	Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	3 803,20	3 803,20	0,00%	3 803,20	100,00%	3 803,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
630	TURYSTYKA	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
4309	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 632,90	837 111,32	0,47%	374 467,32	44,73%	440 256,72
70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	325 000,00	0,19%	161 310,52	49,63%	161 310,52
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	325 000,00	0,18%	161 310,52	49,63%	161 310,52
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 102,90	114 102,90	0,06%	35 293,03	30,93%	101 082,43
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	97 000,00	97 000,00	0,05%	26 075,55	26,88%	91 864,95
4300	Wypisy z rejestru gruntów, z kartoteki, budynków, wypisy z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	3 000,00	0,00%	530,00	17,67%	530,00
4300	Roboty geodezyjne	17 000,00	17 000,00	0,01%	1 800,00	10,59%	17 000,00
4300	Wyceny nieruchomości	73 000,00	73 000,00	0,04%	22 281,80	30,52%	72 871,20
4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 463,75	36,59%	1 463,75
4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	4 000,00	4 000,00	0,00%	994,58	24,86%	994,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytk. gruntów zabud. Na cele mieszkaniowe i prawo własności tych gruntów	1 093,92	1 093,92	0,00%	1 093,92	100,00%	1 093,92
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A.	6 008,98	6 008,98	0,00%	6 008,98	100,00%	6 008,98

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 120,00	18,67%	1 120,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 530,00	398 008,42	0,22%	1 777 863,77	44,69%	1 777 863,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 530,00	380 530,00	0,21%	1 63 491,86	42,96%	1 63 491,86
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	896,24	22,41%	896,24
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. z tył. niedostarczenie lokalu socjalnego		13 478,42	0,01%	13 475,67	99,98%	13 475,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 168,00	190 358,00	0,11%	32 227,92	16,93%	111 913,87
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	83 168,00	83 168,00	0,05%	10 763,75	12,94%	57 555,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00%		0,00%	
4120	Składki na fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00%		0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00%		0,00%	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓLEM	75 000,00	75 000,00	0,04%	10 763,75	14,35%	57 555,75
4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płock-pow. opracowanie	72 188,00	17 000,00	0,01%		0,00%	
4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płock-realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w 2020 r.		25 188,00	0,01%	8 396,00	33,33%	25 188,00
4300	Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	2 812,00	2 812,00	0,00%	2 367,75	84,20%	2 367,75
4300	Budowa i drożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płocka w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabudków		30 000,00	0,02%		0,00%	30 000,00
71035	CMENTARNICTWO	102 000,00	107 190,00	0,06%	21 464,17	20,02%	54 358,12
4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 185,67	23,71%	2 168,12
4270	Cmentarnictwo- remont mogli na cmentarzu parafialnym (dotacja)	50 000,00		0,00%		0,00%	
4270	Remont mogli na cmentarzu parafialnym		50 000,00	0,03%		0,00%	
4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogli zbitowych i miejsc pamięci	47 000,00	52 190,00	0,03%	20 278,50	38,86%	52 190,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 209 024,76	14 407 721,79	8,05%	6 736 372,62	46,76%	12 471 044,07
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 151 136,12	0,64%	564 420,01	49,03%	1 004 170,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00%	230,70	6,99%	845,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	725 952,00	0,41%	362 738,23	49,97%	699 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	57 000,00	0,03%	54 610,51	95,81%	54 610,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	134 583,00	0,08%	70 542,23	52,42%	120 244,05
4120	Składki na fundusz Pracy	18 000,00	18 268,00	0,01%	5 141,96	28,15%	17 137,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	0,01%	1 240,99	4,92%	1 240,99

4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	0,03%	24 276,71	39,03%	24 276,71
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,09%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,09%	240,00	24,00%	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	0,44%	27 327,10	36,44%	63 840,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,09%	375,23	8,73%	1 089,86
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,09%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZPSS	18 603,12	18 603,12	0,1%	14 882,50	80,00%	14 882,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,09%	942,00	44,86%	942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,1%	780,00	8,67%	780,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	7 830,00	7 830,00	0,09%	1 091,85	13,94%	3 780,00
75022	RADY MIAST	429 289,85	441 289,85	0,25%	174 573,83	39,56%	186 333,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	379 289,85	0,21%	156 131,96	41,16%	156 131,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	27 100,00	0,29%	3 286,24	12,13%	4 761,79
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 600,00	0,1%	7 830,95	44,49%	10 364,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	15 100,00	0,1%	7 324,68	48,51%	15 075,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,09%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,09%	-	0,00%	-
75023	URZĘDY MIAST	11 320 201,92	11 352 633,75	6,34%	5 483 041,17	48,30%	10 169 781,38
2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	-	6 500,00	0,09%	-	0,00%	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	76,88	0,09%	76,88	100,00%	76,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,1%	5 649,19	24,04%	11 590,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900 000,00	6 900 000,00	3,86%	3 349 065,16	48,54%	6 900 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	540 000,00	540 000,00	0,30%	524 199,99	97,07%	524 199,99
4100	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	200 000,00	200 000,00	0,11%	45 976,00	22,99%	45 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 788,00	1 325 388,00	0,74%	656 231,61	49,51%	1 204 977,68
4120	Składki na fundusz pracy	181 490,00	181 490,00	0,19%	73 920,89	40,73%	170 740,03
4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	67 000,00	0,04%	28 359,00	42,33%	28 359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	70 200,00	0,04%	44 405,40	63,26%	64 005,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	421 469,37	0,24%	132 625,54	31,47%	176 541,18
4260	Zakup energii	180 800,00	180 800,00	0,19%	86 116,53	47,63%	86 116,53
4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	0,03%	19 200,76	36,37%	24 409,81

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	2 560,00	51,20%	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	942 268,70	922 935,34	0,52%	338 718,87	36,70%	696 541,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	55 700,00	0,03%	21 337,89	38,31%	44 290,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	4 600,00	0,00%	1 857,46	40,38%	4 496,32
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 923,12	0,00%	165,00	4,21%	165,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	41 705,00	44 867,46	0,03%	3 016,80	6,72%	5 313,80
4440	Odпис na ZPSS	157 868,22	157 868,22	0,09%	126 294,60	80,00%	126 294,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 900,00	17 900,00	0,01%	8 478,00	47,36%	8 478,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 833,36	0,00%	1 833,36	100,00%	1 833,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	22 382,00	22 382,00	0,01%	2 296,20	10,26%	2 296,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,03%	2 139,00	4,19%	2 139,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 400,00	77 400,00	0,04%	8 517,04	11,00%	36 000,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	27 217,00	0,02%	11 116,65	40,84%	11 116,65
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	25 652,00	0,01%	10 134,00	39,51%	10 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 565,00	0,00%	982,65	62,79%	982,65
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 825,00	352 825,00	0,20%	53 410,43	15,14%	120 290,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	105,00	105,00	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 825,00	118 825,00	0,07%	8 588,95	7,23%	41 823,55
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,13%	44 821,48	19,49%	78 467,26
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 674,87	1 021 674,87	0,57%	423 422,44	41,44%	952 962,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00%	57,60	1,80%	57,60
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 770,00	655 770,00	0,37%	241 035,00	36,76%	655 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	39 000,00	0,02%	38 862,30	99,65%	38 862,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,06%	44 523,96	40,48%	110 000,00

4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	3 474,00	23,16%	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	6 000,00	30,00%	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	0,01%	5 704,92	23,77%	5 704,92
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,01%	4 391,67	39,92%	4 391,67
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,01%	11 441,93	76,28%	14 393,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	160,00	16,00%	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,05%	50 991,53	59,99%	79 410,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 234,50	37,24%	2 234,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 659,06	44,32%	5 880,74
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZPSS	13 104,87	13 104,87	0,01%	9 894,17	75,50%	13 104,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	2 000,00	2 000,00	0,00%	816,00	40,80%	816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 175,80	19,60%	1 175,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnialaczy	5 400,00	5 400,00	0,00%	-	0,00%	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	60 945,20	0,03%	26 388,09	43,30%	26 388,09
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,01%	7 442,89	78,35%	7 442,89
4300	Rozbiterka budynków przy ul. Plockiej 39 oraz Wolności 18	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
4580	Pozostałe odsetki	-	18 945,20	0,01%	18 945,20	100,00%	18 945,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	1 101,00	24,97%	1 101,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	1 101,00	24,97%	1 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	633,49	0,00%	158,19	24,97%	158,19
4120	Składki na fundusz pracy	90,29	90,29	0,00%	22,55	24,98%	22,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	3 685,22	0,00%	920,26	24,97%	920,26
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900 202,34	900 702,34	0,50%	367 312,51	40,78%	794 395,82
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500,00	33 000,00	0,02%	7 164,07	21,71%	9 579,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	500,00	0,00%	410,50	82,10%	410,50
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00%	320,00	5,33%	320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%	1 584,57	22,64%	4 000,00
4270	Remont sprzętu	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 500,00	0,00%	3 900,00	70,91%	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00%	949,00	11,16%	949,00
75414		OBRONA CYWILNA	6 150,00	6 150,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	860 552,34	860 552,34	0,48%	360 148,44	41,85%	784 816,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00%	1 034,57	27,96%	1 361,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,32%	237 459,61	40,94%	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,03%	40 392,66	89,76%	40 392,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,06%	46 566,32	43,52%	99 702,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	5 471,64	36,48%	14 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,02%	5 823,36	15,32%	16 117,76
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,01%	2 126,74	17,72%	2 126,74
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	823,25	13,72%	823,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	360,00	36,00%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,01%	1 702,47	14,80%	4 369,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%	3 188,76	41,96%	6 514,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00%	1 266,00	23,02%	1 266,00
	4440	Odpis na ZPSS	13 952,34	13 952,34	0,01%	11 161,90	80,00%	11 161,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 270,00	21,17%	1 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 800,00	6 800,00	0,00%	1 501,16	22,08%	4 500,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 618,43	2 086 218,43	1,17%	227 994,42	10,93%	261 684,42
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK IST	1 923 060,00	1 872 660,00	1,05%	227 994,42	12,17%	261 684,42
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,06%	-	0,00%	33 690,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 060,00	1 772 660,00	0,99%	227 994,42	12,86%	227 994,42
	75704	ROZLICZENIA Z TYT PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB I ST.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
	8030	Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	777 800,00	777 800,00	0,43%	-	0,00%	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	774 800,00	774 800,00	0,43%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	427 300,00	427 300,00	0,24%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	347 500,00	347 500,00	0,19%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 476 191,54	42 731 459,72	23,88%	21 134 519,34	49,46%	34 169 669,35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 059 029,32	19 611 261,20	10,96%	10 629 105,39	54,20%	18 209 382,43
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioły"	559 957,80	619 201,19	0,35%	309 717,96	50,02%	309 717,96
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	61 028,00	61 028,00	0,03%	5 383,75	8,82%	5 383,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 682,00	12 796 710,77	7,15%	6 813 444,73	53,24%	12 796 710,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175 700,00	1 161 562,92	0,65%	1 059 210,23	91,19%	1 059 210,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 800,00	2 487 161,00	1,39%	1 324 495,38	53,25%	2 487 161,00
	4120	Składki na fundusz pracy	317 293,83	354 424,63	0,20%	139 087,10	39,24%	354 424,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,01%	2 559,30	24,37%	3 717,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	170 500,00	0,10%	47 962,17	28,13%	48 040,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	0,02%	1 871,49	5,42%	1 871,49
	4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	0,35%	315 514,38	50,16%	329 979,65
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,06%	18 453,00	16,05%	19 240,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,01%	2 440,00	12,84%	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	0,12%	66 264,88	29,66%	109 394,54
	4300	Poprawa efektywności energetycznej budynków						
	4300	użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk		16 605,00	0,01%	16 605,00	100,00%	16 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 800,00	0,02%	12 129,52	38,14%	18 233,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 600,00	0,00%	246,00	4,39%	246,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	570,00	9,50%	570,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,1%	754,00	3,37%	754,00
4440	Składki na ZFŚS	624 017,69	624 017,69	0,35%	471 133,35	75,50%	624 017,69
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	0,00%	316,00	25,28%	316,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa.	1 300,00	1 300,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	54 000,00	54 000,00	0,03%	17 478,00	32,37%	17 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00%	1 439,54	26,17%	1 839,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 800,00	145 800,00	0,08%	2 029,61	1,39%	2 029,61
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	579 281,84	600 462,84	0,34%	229 729,97	38,26%	404 033,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		5 000,00	0,00%	3 066,60	61,33%	3 066,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywioły	108 000,00	108 000,00	0,06%	22 180,62	20,54%	22 180,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00%	388,00	48,50%	388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00	265 350,00	0,15%	126 421,59	47,64%	265 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 480,00	0,01%	20 875,18	88,91%	20 875,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	0,03%	24 951,72	50,71%	49 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 950,00	0,00%	946,70	13,62%	6 950,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 575,00	55 756,00	0,03%	2 017,78	3,62%	2 017,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	0,01%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	0,02%	19 146,58	42,93%	21 252,97
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	0,00%	190,00	2,15%	240,00
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpisy na ZFŚS	12 112,84	12 112,84	0,01%	9 145,20	75,50%	12 112,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	400,00	40,00%	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 974,00	3 974,00	0,00%	-	0,00%	-

80104		PRZEDSZKOLA	13 124 818,92	13 630 602,38	7,62%	6 257 016,07	45,90%	9 525 435,40
2310	Dotacje celowe przekaz. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między [S1])	328 772,88	323 772,88	0,18%	88 303,29	27,27%	88 303,29	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 044,86	5 335 705,82	2,98%	2 089 715,20	39,16%	2 089 715,20	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 910,85	0,00%	1 910,85	100,00%	1 910,85	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276,80	16 276,80	0,01%	384,85	2,36%	384,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 568,00	5 350 238,19	2,99%	2 650 939,39	49,55%	5 350 238,19	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	411 200,00	410 319,66	0,23%	394 077,83	96,04%	394 077,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 648,00	920 648,00	0,51%	504 906,16	54,84%	920 648,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 477,12	125 477,12	0,07%	49 443,55	39,40%	125 477,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 200,00	0,01%	5 500,00	36,18%	5 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 251,00	193 051,00	0,11%	70 431,74	36,48%	70 431,74	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	29 500,00	0,02%	14 495,17	49,14%	14 495,17	
4260	Zakup energii	218 100,00	202 803,00	0,11%	91 177,50	44,96%	97 357,48	
4270	Zakup usług remontowych	179 307,00	158 852,00	0,09%	6 128,56	3,86%	6 128,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	5 660,00	0,00%	620,00	10,95%	620,00	
4300	Zakup usług pozostałych	182 480,00	171 553,80	0,10%	68 184,68	39,75%	72 534,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,00	18 290,00	0,01%	9 256,33	50,61%	11 883,61	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-	
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00%	-	0,00%	-	
4440	Odpisy na ZPFS	261 992,26	261 992,26	0,15%	197 804,52	75,50%	261 992,26	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów [st]	22 108,00	22 108,00	0,01%	10 649,00	48,17%	10 649,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	4 643,00	0,00%	750,00	16,15%	750,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 500,00	54 500,00	0,03%	2 337,45	4,29%	2 337,45	
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	212 851,52	266 727,28	0,15%	108 262,24	40,59%	108 262,24	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 851,52	266 727,28	0,15%	108 262,24	40,59%	108 262,24	
80113	DOWOŻENIE DZIECI	8 000,00	8 000,00	0,00%	725,62	9,07%	878,92	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00%	725,62	9,07%	878,92	

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.	123 371,00	123 371,00	0,07%	35 897,72	29,10%	35 897,72
4300	Zakup usług pozostałych	46 879,00	48 379,00	0,03%	2 500,00	5,17%	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 492,00	74 992,00	0,04%	33 397,72	44,54%	33 397,72
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 235 254,16	1 243 238,59	0,69%	407 574,29	32,78%	948 489,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 900,00	681 900,00	0,38%	240 258,29	35,23%	681 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600,00	52 600,00	0,03%	36 570,81	69,53%	36 570,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,07%	45 796,64	38,16%	120 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	17 300,00	17 300,00	0,01%	4 039,70	23,35%	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	0,04%	16 281,13	22,24%	16 281,13
4260	Zakup energii	106 200,00	114 184,43	0,06%	34 146,02	29,90%	36 068,40
4270	Zakup usług remontowych	108 400,00	108 400,00	0,06%	1 860,20	1,72%	1 860,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	0,01%	6 319,38	27,24%	10 129,68
4440	Odpis na ZFŚS	24 804,16	24 804,16	0,01%	18 727,12	75,50%	24 804,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 200,00	11 200,00	0,01%	3 532,00	31,54%	3 532,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	43,00	2,15%	43,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	0,01%	-	0,00%	-
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	3 532 458,44	3 592 354,71	2,01%	1 425 660,95	39,69%	1 489 386,56
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	3 385 539,24	3 445 435,51	1,93%	1 342 616,01	38,97%	1 342 616,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 200,00	0,06%	57 515,42	52,67%	109 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,60	7 845,60	0,00%	7 771,94	99,06%	7 771,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	20 003,00	0,01%	10 903,71	54,51%	20 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 805,00	0,00%	1 562,30	55,70%	2 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,60	6 934,60	0,00%	5 235,56	75,50%	6 934,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	131,00	0,00%	56,01	42,76%	56,01

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICZACH PROF. I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 389 293,33	3 431 261,48	1,92%	1 886 303,48	54,97%	3 245 643,47
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	225 228,48	232 196,63	0,13%	116 098,32	50,00%	116 098,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 883,00	6 883,00	0,00%	3 133,00	45,52%	3 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 184,00	2 343 684,00	1,31%	1 237 986,20	52,82%	2 343 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 015,00	168 515,00	0,09%	162 812,95	96,62%	162 812,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 300,00	429 300,00	0,24%	237 255,71	55,27%	429 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	61 300,00	0,03%	31 126,00	50,78%	61 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	35 000,00	0,02%	-	0,00%	-
4440	Odpiś na ZPŚS	128 260,85	128 260,85	0,07%	96 836,95	75,50%	128 260,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 122,00	26 122,00	0,01%	1 054,35	4,04%	1 054,35
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 833,01	224 180,24	0,13%	154 243,61	68,80%	202 259,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,01%	6 279,00	27,06%	6 279,00
4440	Odpiś na ZPŚS	183 633,01	195 980,24	0,11%	147 964,61	75,50%	195 980,24
851	OCHRONA ZDROWIA	681 632,65	687 586,07	0,38%	243 632,96	35,43%	392 863,11
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	83 072,13	83 072,13	0,05%	35 149,73	42,31%	58 754,74
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%	19,22	3,84%	76,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,02%	17 970,00	48,57%	34 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	0,00%	2 521,95	90,07%	2 521,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00%	3 099,72	45,58%	5 930,55
4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	441,79	40,16%	845,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	10 355,00	51,78%	13 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpiś na ZPŚS	775,13	775,13	0,00%	620,10	80,00%	620,10

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	597,00	597,00	0,00%	121,95	20,43%	360,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	598 560,52	598 560,52	0,33%	205 529,81	34,34%	331 154,95
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	65 000,00	95 000,00	0,05%	44 000,00	46,32%	44 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	-
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	38,45	3,20%	153,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,09%	71 232,67	41,90%	164 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,01%	12 727,63	90,91%	12 727,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,02%	14 523,32	45,39%	29 016,72
4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00	0,00%	2 069,95	45,00%	4 135,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,06%	16 290,00	16,29%	18 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,01%	11 673,06	77,82%	12 189,66
4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	992,72	19,85%	992,72
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,01%	10 386,56	41,55%	10 386,56
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00%	-	0,00%	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	0,04%	7 503,60	10,72%	19 969,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 174,91	33,57%	1 480,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	2 646,00	22,05%	2 646,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:	14 000,00	14 000,00	0,01%	5 874,24	41,96%	5 874,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZPSS	3 100,52	3 100,52	0,00%	2 480,40	80,00%	2 480,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	270,00	27,00%	270,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	706,05	23,54%	706,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%	430,00	8,60%	430,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 760,00	2 760,00	0,00%	510,25	18,49%	1 260,00

85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 953,42	2 953,42	0,00%	2 953,42	49,61%	2 953,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700,00	2 350,00	0,00%	2 350,00	50,00%	2 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		818,49	407,49	0,00%	407,49	49,79%	407,49
4120	Składki na fundusz pracy		73,93	15,93	0,00%	15,93	21,55%	15,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361,00	180,00	0,00%	180,00	49,86%	180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 227 899,00	5 427 190,00	2 505 840,75	3,03%	2 505 840,75	46,17%	5 186 719,33
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	7 575,00	0,01%	7 575,00	47,34%	8 510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 115,00	0,00%	5 115,00	73,07%	6 050,00
4210	Zakup mater. i wyposaż	2 500,00	2 500,00	2 460,00	0,00%	2 460,00	98,40%	2 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00%		0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		0,00%		0,00%	
85213	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	39 000,00	38 000,00	19 296,87	0,02%	19 296,87	50,78%	37 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 000,00	19 296,87	0,02%	19 296,87	50,78%	37 000,00
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	387 200,00	181 969,38	0,22%	181 969,38	47,00%	379 700,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	102 200,00	48 913,90	0,06%	48 913,90	47,86%	102 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	7 500,00	0,01%	7 500,00	50,00%	7 500,00
4330	Zakup usług przyz. jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	270 000,00	270 000,00	125 555,48	0,15%	125 555,48	46,50%	270 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	590 000,00	632 237,00	307 091,17	0,35%	307 091,17	48,57%	632 228,15
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	632 202,00	307 065,02	0,35%	307 065,02	48,57%	632 202,00
4210	Zakup mater. i wyposaż		35,00	26,15	0,00%	26,15	74,71%	26,15
85216	ZASŁKI STAFE	421 000,00	444 000,00	226 897,56	0,25%	226 897,56	51,10%	414 000,00
3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	444 000,00	226 897,56	0,25%	226 897,56	51,10%	414 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 871 828,00	1 887 382,00	897 025,06	1,05%	897 025,06	47,53%	1 849 926,41
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	400,00	0,00%	400,00	8,51%	400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00%	3 600,00	100,00%	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 700,00	1 331 890,00	571 346,64	0,74%	571 346,64	42,90%	1 331 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 027,00	92 837,00	92 836,59	0,05%	92 836,59	100,00%	92 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 098,00	214 098,00	105 326,54	0,12%	105 326,54	49,20%	214 098,00
4120	Składki na fundusz pracy	20 303,00	20 303,00	8 061,24	0,01%	8 061,24	39,70%	20 303,00

4140	Wpłaty na PRRON	14 300,00	11 300,00	0,01%	3 038,00	26,89%	3 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	19 527,00	0,01%	7 550,43	38,67%	7 550,43
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,02%	15 041,87	48,52%	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 026,96	33,78%	2 026,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	420,00	35,00%	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	0,04%	34 395,97	52,92%	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 827,00	0,00%	2 219,14	45,97%	4 827,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty	19 000,00	19 000,00	0,01%	9 289,62	48,89%	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00%	1 094,04	35,29%	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00%	24,50	72,94%	24,50
4440	Odpis na ZPŚS	47 500,00	47 500,00	0,03%	38 000,00	80,00%	47 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów i st	1 900,00	1 900,00	0,00%	942,00	49,58%	1 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 411,52	40,33%	1 411,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE	1 415 578,00	1 480 078,00	0,83%	682 182,76	46,09%	1 472 808,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 216,00	1 126 922,35	0,63%	465 452,30	41,30%	1 126 922,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 993,00	82 286,65	0,05%	82 280,76	99,99%	82 286,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 742,00	200 138,00	0,11%	91 859,11	45,90%	200 138,00
4120	Składki na fundusz pracy	22 516,00	22 720,00	0,01%	9 919,59	43,66%	22 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00%	430,00	71,67%	430,00
4440	Odpis na ZPŚS	40 311,00	40 311,00	0,02%	32 241,00	79,98%	40 311,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	170 200,00	171 000,00	0,10%	58 526,00	34,23%	161 000,00
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	71 000,00	0,04%	34 320,00	48,34%	71 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	90 000,00	0,05%	24 206,00	26,90%	90 000,00

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		314 293,00	371 293,00	0,21%	125 276,95	33,74%	231 546,77
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,01%	18 000,00	78,26%	18 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 640,00	110 640,00	0,06%	52 793,66	47,72%	110 640,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 074,00	0,00%	6 063,69	99,83%	6 074,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 378,00	20 378,00	0,01%	10 744,15	52,72%	20 378,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00%	1 363,23	52,43%	2 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,01%	2 960,00	15,18%	2 960,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,01%	1 592,61	10,48%	1 592,61	
4220	Zakup środków żywności	21 600,00	36 900,00	0,02%	579,02	1,57%	579,02	
4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00%	3 821,70	90,99%	4 200,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00%	22,14	2,01%	22,14	
4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	126 000,00	0,07%	24 067,60	19,10%	60 000,00	
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00%	789,15	56,37%	1 400,00	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00%	2 480,00	79,97%	3 101,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 038 008,89	1 102 757,97	0,62%	500 830,50	45,42%	899 853,26
	ŚWIETLICE SZKOLNE		789 764,73	789 764,73	0,00%	375 202,47	47,51%	774 225,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 727,00	0,00%	627,00	36,31%	627,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	590 500,00	0,33%	267 695,13	45,33%	590 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 240,00	38 240,00	0,02%	32 557,78	85,14%	32 557,78	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	107 300,00	0,02%	49 213,70	45,87%	107 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	0,01%	3 838,50	25,42%	15 100,00	
4440	Odprisy na ZFSS	28 041,23	28 041,23	0,02%	21 171,14	75,50%	28 041,23	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 856,50	8 856,50	0,00%	99,22	1,12%	99,22	
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		59 744,16	61 593,24	0,03%	32 935,21	53,47%	32 935,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	59 744,16	61 593,24	0,03%	32 935,21	53,47%	32 935,21	

85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ		50 000,00	50 000,00	0,03%	15 000,00	30,00%	15 000,00
2360	Dot. cel. z budżetu [ST. udział. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,03%	15 000,00	30,00%	15 000,00	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 000,00	117 900,00	0,07%	68 232,92	57,87%	68 232,92	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	99 755,00	0,06%	65 752,92	65,91%	65 752,92	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	18 145,00	0,01%	2 480,00	13,67%	2 480,00	
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 000,00	42 000,00	0,02%	-	0,00%	-	
3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,02%	-	0,00%	-	
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 500,00	41 500,00	0,02%	9 459,90	22,79%	9 459,90	
	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	41 500,00	41 500,00	0,02%	9 459,90	22,79%	9 459,90	
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	2 250,00	32,14%	2 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 412,90	53,62%	2 412,90	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,02%	4 797,00	15,99%	4 797,00	
855	RODZINA	31 748 488,00	31 862 049,00	17,80%	15 664 762,51	49,16%	30 969 123,76	
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 467 000,00	13,11%	11 776 761,66	50,18%	23 462 065,28	
3020	Wydadki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	200,00	28,57%	200,00	
3110	Świadczenia rodzinne	23 313 140,00	23 267 140,00	13,00%	11 683 287,40	50,21%	23 267 140,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,08%	60 936,12	45,14%	135 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	0,00%	6 150,17	96,47%	6 375,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	0,01%	11 339,49	48,05%	23 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 464,00	0,00%	1 340,24	30,02%	4 464,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00%	3 065,28	68,12%	3 065,28	
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 219,13	49,31%	4 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00%	120,00	100,00%	120,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00%	2 955,91	39,41%	7 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 429,52	35,74%	4 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 238,40	41,28%	3 000,00	
4440	Odpis na ZPSS	3 101,00	3 101,00	0,00%	2 480,00	79,97%	3 101,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniacza	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-	

85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO		6 781 000,00	6 872 000,00	3,84%	3 593 309,71	52,29%	6 867 309,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	-	0,00%	-	-
3110	Świadczenia rodzinne	6 384 300,00	6 473 300,00	3,62%	3 333 942,51	51,50%	6 473 300,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	127 000,00	0,07%	63 824,61	50,26%	127 000,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 102,00	12 102,00	0,01%	11 972,19	98,93%	12 102,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 547,00	234 547,00	0,13%	168 358,99	71,78%	234 547,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00%	1 761,33	53,37%	3 300,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00%	109,48	7,30%	109,48	-
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00%	905,52	60,37%	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00%	7 536,12	91,90%	8 200,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	511,00	42,58%	1 200,00	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	666,96	47,64%	1 400,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	0,00%	3 721,00	80,00%	4 651,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	161,00	0,00%	107,00	66,46%	161,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	24,00	0,00%	14,79	61,63%	24,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	0,00%	2,21	55,25%	4,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	133,00	0,00%	90,00	67,67%	133,00	-
85504	WSPIERANIE RODZINY	839 488,00	827 488,00	0,46%	4 609,34	0,56%	12 588,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-	-
3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	751 800,00	0,42%	-	0,00%	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 747,00	54 447,00	0,03%	-	0,00%	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	0,00%	2 809,06	95,94%	2 928,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 096,00	10 096,00	0,01%	490,46	4,86%	7 111,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	0,00%	68,82	4,83%	998,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	0,00%	-	0,00%	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00%	-	0,00%	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	0,00%	1 241,00	80,01%	1 551,00	-

85508	RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	350 000,00	0,20%	171 350,58	48,96%	350 000,00
4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	350 000,00	0,20%	171 350,58	48,96%	350 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁEKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASILEKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 000,00	39 400,00	0,02%	39 124,22	99,30%	39 400,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	39 400,00	0,02%	39 124,22	99,30%	39 400,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	306 000,00	306 000,00	0,17%	79 500,00	25,98%	237 600,00
2830	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	0,17%	79 500,00	25,98%	237 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 201 040,47	13 552 088,72	7,57%	4 948 782,05	36,52%	8 322 757,40
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 062 321,80	8 558 123,18	4,78%	3 313 410,12	38,72%	4 927 301,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	57,67	9,61%	230,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,13%	103 078,80	44,82%	210 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	14 304,48	0,01%	14 304,48	100,00%	14 304,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 460,00	44 460,00	0,02%	20 178,25	45,39%	36 099,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	1 396,57	21,92%	5 145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	3 000,00	0,00%	651,90	21,73%	651,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	300,00
4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami i odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	4 873 491,02	6 353 046,00	3,55%	2 388 204,00	37,59%	2 786 616,00
4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	1 830 000,00	1 846 246,40	1,03%	775 211,57	41,99%	1 846 246,40
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 695,52	0,01%	4 318,75	16,81%	21 260,42

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%	350,58	14,02%	789,86
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00%	1 916,95	63,90%	1 916,95
4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	0,00%	3 720,60	80,00%	3 720,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	0,00%	20,00	2,00%	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	0,00%	-	0,00%	-
90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	505 329,00	684 708,10	0,38%	267 660,24	39,09%	649 379,10
	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcińników kolektorów, studzienek i kratak kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płońki w latach 2015-2023	14 000,00	14 000,00	0,01%	-	0,00%	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (ogółem)	491 329,00	670 708,10	0,37%	267 660,24	39,91%	635 379,10
4300	Konserwacja rzeki Płońki	45 000,00	45 000,00	0,03%	-	0,00%	36 000,00
4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	26 329,00	26 329,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	60 000,00	224 641,10	0,13%	195 496,24	87,03%	224 641,10
4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk	80 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	50 000,00
4300	Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	280 000,00	324 738,00	0,18%	72 164,00	22,22%	324 738,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	598 000,00	732 188,89	0,41%	266 792,32	36,44%	593 990,00
4300	Ogółem	598 000,00	732 188,89	0,41%	266 792,32	36,44%	593 990,00
4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie piaszczystych gniazd	393 000,00	493 000,00	0,28%	197 282,32	40,02%	393 000,00
4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	135 000,00	135 000,00	0,08%	45 000,00	33,33%	135 000,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00	8 781,22	0,00%	3 690,00	42,02%	3 690,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	-	30 407,67	0,02%	-	0,00%	-
4300	Utrzymanie nowo urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni	20 000,00	20 000,00	0,01%	6 720,00	33,60%	20 000,00
4300	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku	45 000,00	45 000,00	0,03%	14 100,00	31,33%	42 300,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	687 964,72	0,38%	-	0,00%	10 000,00
4010	Promocja i realizacją programu "Czyste Powietrze"	-	1 201,63	0,00%	-	0,00%	-
4110	Promocja i realizacją programu "Czyste Powietrze"	-	206,56	0,00%	-	0,00%	-
4120	Promocja i realizacją programu "Czyste Powietrze"	-	29,44	0,00%	-	0,00%	-
4210	Promocja i realizacją programu "Czyste Powietrze"	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Promocja i realizacją programu "Czyste Powietrze"	-	10 000,00	0,01%	-	0,00%	10 000,00
4300	Zwiększenie świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza	-	253 932,00	0,14%	-	0,00%	-
4300	Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułuskiej w Płońsku	-	421 595,09	0,24%	-	0,00%	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 591 547,44	1 419 792,56	0,79%	560 777,08	39,50%	1 291 999,63
4260	Zakup energii	678 173,00	486 418,12	0,27%	191 310,92	39,33%	381 850,19
4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	14 775,00	14 775,00	0,01%	4 200,00	28,43%	11 550,00
4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	869 599,44	0,49%	362 333,10	41,67%	869 599,44
4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	29 000,00	29 000,00	0,02%	2 933,06	10,11%	29 000,00
4300	Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2022	-	20 000,00	0,01%	-	0,00%	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 469,04	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	469,04	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000,00	30 000,00	0,02%	9 000,00	30,00%	30 000,00
4300	Utrzymanie czystości koszy na psie odchody	30 000,00	30 000,00	0,02%	9 000,00	30,00%	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 842,23	1 437 842,23	0,80%	531 142,29	36,94%	820 087,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 100,50	13 100,50	0,01%	3 409,92	26,03%	3 409,92
4110	Składki na ubez. Społeczne (tereny niezagospodarowane)	1 871,50	1 871,50	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy/ targowiska	1 122,90	1 122,90	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane)	473,57	473,57	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	78 800,00	78 800,00	0,04%	21 337,20	27,08%	21 337,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane)	7 486,00	7 486,00	0,00%	439,20	5,87%	439,20
4190	Nagrody konkursowe w ramach "Rozwój jakościowy Płońskiego obszaru funkcjonalnego"	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4210	Ogółem	123 650,00	123 650,00	0,07%	37 719,72	30,51%	56 154,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	0,03%	24 127,66	40,21%	30 713,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 000,00	19 000,00	0,01%	145,84	0,77%	145,84
4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	5 700,00	5 700,00	0,00%	1 705,48	29,92%	5 490,40
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych	2 850,00	2 850,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska	22 100,00	17 100,00	0,01%	8 830,08	51,64%	10 168,31
4210	Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2	-	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	zakup kamny dla kotłów wołno żyjących	8 000,00	8 000,00	0,00%	2 910,66	36,38%	3 636,79
4260	Zakup energii - targowiska	11 400,00	11 400,00	0,01%	1 196,41	10,49%	2 443,56
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 530,00	1 530,00	0,00%	280,22	18,32%	1 514,50
4260	źródło uliczne	4 500,00	4 500,00	0,00%	1 776,60	39,48%	1 776,60
4270	Ogółem	51 351,00	63 351,00	0,04%	12 225,95	19,30%	50 160,00
4270	Zakup usług remontow. (kons. załstn urzadz. na placach zabaw)	32 600,00	32 600,00	0,02%	12 225,95	37,50%	32 600,00
4270	Zakup usług remont. (targowiska)	2 850,00	2 850,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remont. (parkometry)	4 275,00	4 275,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane)	1 235,00	1 235,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remontowych (prace społecznie użyteczne)	891,00	891,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. Płońsk	3 500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	500,00
4270	Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznej	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	2 300,00
4270	Naprawa fontanny zamontowanej na akwencie Rutki	3 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	14 760,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	382 721,90	394 721,90	0,22%	123 964,09	31,41%	354 058,65
4300	Zakup usług pozostałych w ramach prac społecznie użytecznych	891,00	891,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń mienających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	12 500,00	12 500,00	0,01%	2 812,46	22,50%	12 500,00

4300	Targowiska	30 400,00	30 400,00	0,02%	9 294,31	30,57%	25 744,98
4300	Parkometry	23 750,00	23 750,00	0,01%	4 787,99	20,16%	14 077,22
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	133 000,00	133 269,99	0,07%	42 999,56	32,26%	133 269,99
4300	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	3 500,00	3 500,00	0,00%	664,99	19,00%	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk.	40 000,00	40 000,00	0,02%	-	0,00%	40 000,00
4300	Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000,00	1 000,00	0,00%	540,00	54,00%	540,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	42 654,00	42 654,00	0,02%	20 000,00	46,89%	40 000,00
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta	7 600,00	7 600,00	0,00%	2 197,89	28,92%	5 595,57
4300	Serwis i wynajem kabln WC	14 775,00	14 775,00	0,01%	4 617,00	31,25%	13 851,00
4300	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	4 000,00	4 000,00	0,00%	-	0,00%	4 000,00
4300	Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne (ytulem zmniejszenia naturalnej retencji terenu)	11 155,00	11 155,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki	2 496,90	2 496,90	0,00%	-	0,00%	-
4300	Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury	7 500,00	7 500,00	0,00%	6 800,00	90,67%	6 800,00
4300	Usługi weterynaryjne - sterylizacja kotów	10 000,00	10 000,00	0,01%	9 990,00	99,90%	10 000,00
4300	opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS	20 000,00	20 000,00	0,01%	19 259,89	96,30%	19 259,89
4300	Usługi związane z ochroną środowiska oraz ochroną zwierząt	4 000,00	3 730,01	0,00%	-	0,00%	-
4300	Plan działania na rzecz zrównoważonej energii klimatu (SECAP)	8 000,00	8 000,00	0,00%	-	0,00%	8 000,00
4300	Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk" lata 2019-2020	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	4 920,00
4300	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk	-	12 000,00	0,01%	-	0,00%	12 000,00
4430	Wnoszenie opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	23 441,60	23 441,60	0,01%	1 915,00	8,17%	1 915,00
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energetic Cities"	2 352,00	2 352,00	0,00%	1 176,00	50,00%	1 176,00
4430	Różne opłaty i składki / (targowiska (ubezpieczenie mini ciągnika))	665,00	665,00	0,00%	424,00	63,76%	424,00

4430	Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klasztra Energii	6 000,00	6 000,00	0,00%	3 000,00	50,00%	3 000,00
4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,02%	41 578,26	100,00%	41 578,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK	11 400,00	11 400,00	0,01%	30,40	0,27%	30,40
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrywanych wodami	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska)	275 800,00	275 800,00	0,15%	101 376,00	36,76%	101 376,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gosp.odpadkami komunalnymi	350 048,00	350 048,00	0,20%	172 582,05	49,30%	172 582,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 250,00	14 250,00	0,01%	6 711,27	47,10%	6 711,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729 707,00	3 809 517,00	2,13%	1 912 381,57	50,20%	1 912 381,57
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 812 000,00	2 891 810,00	1,62%	1 485 812,00	51,38%	1 485 812,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 812 000,00	2 891 810,00	1,62%	1 485 812,00	51,38%	1 485 812,00
92116	BIBLIOTEKI	797 132,00	797 132,00	0,45%	398 560,50	50,00%	398 560,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 407,00	720 407,00	0,40%	360 198,00	50,00%	360 198,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,04%	38 362,50	50,00%	38 362,50
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA OD ZABYTEKAMI	120 575,00	-	0,00%	-	0,00%	-
2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	11 259,56	-	0,00%	-	0,00%	-
2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	29 315,44	-	0,00%	-	0,00%	-
4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	11 596,74	-	0,00%	-	0,00%	-
4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	30 193,26	-	0,00%	-	0,00%	-
4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 993,83	-	0,00%	-	0,00%	-
4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	5 191,17	-	0,00%	-	0,00%	-
4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	284,43	-	0,00%	-	0,00%	-
4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	740,57	-	0,00%	-	0,00%	-
4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	8 325,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	21 675,00	-	0,00%	-	0,00%	-

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	120 575,00	0,07%	28 009,07	23,23%	28 009,07
2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 259,56	0,01%	3 456,52	30,70%	3 456,52
2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	29 315,44	0,02%	8 999,39	30,70%	8 999,39
4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 596,74	0,01%	3 607,48	31,11%	3 607,48
4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	30 193,26	0,02%	9 392,52	31,11%	9 392,52
4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 993,83	0,00%	620,20	31,11%	620,20
4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	5 191,17	0,00%	1 614,48	31,10%	1 614,48
4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	284,43	0,00%	88,40	31,08%	88,40
4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	740,57	0,00%	230,08	31,07%	230,08
4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	8 325,00	0,00%	-	0,00%	-
4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	21 675,00	0,01%	-	0,00%	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	35 000,00	48 000,00	0,03%	4 185,31	8,72%	19 198,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 000,00	48 000,00	0,03%	4 185,31	8,72%	19 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	0,02%	847,81	3,03%	1 160,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,01%	3 337,50	16,69%	18 037,50
926	KULTURA FIZYCZNA	3 938 236,34	4 033 236,34	2,25%	1 662 405,74	41,22%	3 028 003,32
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 781 736,34	3 796 736,34	2,12%	1 508 605,74	39,73%	2 874 203,32
	Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	3 781 736,34	3 796 736,34	2,12%	1 508 605,74	39,73%	2 874 203,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,01%	461,74	5,07%	1 106,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 350,00	1 619 350,00	0,90%	620 867,79	38,34%	1 619 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 382,12	128 382,12	0,07%	93 689,16	72,98%	128 382,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 200,00	302 200,00	0,17%	76 686,61	25,38%	302 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	30 700,00	30 700,00	0,02%	6 827,18	22,24%	30 700,00
4140	Wpłaty na PFRON	25 274,00	25 274,00	0,01%	4 642,00	18,37%	4 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	37 810,00	0,02%	23 073,60	61,03%	23 073,60
4190	Nagrody konkursowe	16 650,00	16 650,00	0,01%	1 377,77	8,27%	1 377,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	240 572,00	0,13%	49 190,56	20,45%	51 063,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 968,69	56,25%	1 968,69
4260	Zakup energii	819 300,00	819 300,00	0,46%	436 698,23	53,30%	456 297,15
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,02%	12 798,35	36,05%	12 798,35

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	0,00%	660,00	16,18%	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 022,00	323 450,00	0,18%	123 159,61	38,08%	152 830,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00%	1 500,01	40,54%	1 500,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00%	66,90	6,69%	66,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	14 085,50	14 085,50	0,1%	394,60	2,80%	2 018,20
4440	Odpisy na ZFŚS	54 646,72	54 646,72	0,03%	40 985,00	75,00%	54 646,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	3 744,00	38,01%	7 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	0,01%	5 732,70	28,66%	17 835,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,03%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	7 880,00	0,00%	3 254,50	41,30%	3 254,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnialaczy	26 506,00	26 506,00	0,01%	826,74	3,12%	826,74
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	156 500,00	236 500,00	0,13%	153 800,00	65,03%	153 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.22.1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 500,00	236 500,00	0,13%	153 800,00	65,03%	153 800,00
Wydatki majątkowe		45 311 912,12	55 815 776,29	31,19%	885 519,59	1,59%	40 094 213,85
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 973 916,32	30 369 801,45	16,97%	427 461,81	1,41%	22 492 870,05
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 973 916,32	30 369 801,45	16,97%	427 461,81	1,41%	22 492 870,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	4 839 840,89	8 828 894,02	4,93%	117 103,07	1,33%	3 329 587,66
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	-	814 000,00	0,45%	-	0,00%	4 139,80
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk (RELI)	-	463 900,00	0,26%	-	0,00%	221 044,43
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk	1 500 000,00	1 500 000,00	0,84%	110 825,00	7,39%	110 825,00

6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zamieszyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2 168 427,00	2 155 181,99	1,20%	2 588,07	0,12%	651 464,32
6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zamieszyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	16 907 260,32	17 314 092,32	9,68%	248 286,99	1,43%	15 658 349,01
6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zamieszyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	4 226 815,11	4 226 815,11	2,36%	62 071,75	1,47%	3 504 933,38
6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku	1 171 413,89	1 674 921,00	0,94%	-	0,00%	1 654 348,96
6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku (RFIL)	-	687 765,15	0,38%	3 690,00	0,54%	687 765,15
6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku	-	1 433 125,88	0,80%	-	0,00%	-
6050	Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej	-	100 000,00	0,06%	-	0,00%	-
630	TURYSTYKA	182 000,00	271 520,00	0,15%	12 915,00	4,76%	12 915,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000,00	271 520,00	0,15%	12 915,00	4,76%	12 915,00
6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płonska-etap III	-	60 000,00	0,03%	12 915,00	21,53%	12 915,00
6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	-	29 520,00	0,02%	-	0,00%	-
6059	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	182 000,00	182 000,00	0,10%	-	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	150 000,00	83 230,00	0,05%	-	0,00%	-
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	53 230,00	0,03%	-	0,00%	-
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku	-	3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Płockiej 90"	100 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wolności 22 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"	50 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-
6050	Wielka sztuka w małym mieście	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		52 500,00	112 400,00	0,06%	49 900,00	44,40%	59 900,00
	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			10 000,00	0,01%	-	0,00%	10 000,00
75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	6170	-	10 000,00	0,01%	-	0,00%	10 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	49 900,00	0,03%	49 900,00	100,00%	49 900,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego	6230	-	49 900,00	0,03%	49 900,00	100,00%	49 900,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		42 500,00	42 500,00	0,02%	-	0,00%	-
	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego	6050	42 500,00	42 500,00	0,02%	-	0,00%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	3 797 470,29	2,12%	-	0,00%	-
	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	3 797 470,29	2,12%	-	0,00%	-
	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	6050	-	180 100,00	0,10%	-	0,00%	-
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	6050	-	1 419 900,95	0,79%	-	0,00%	-
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	6057	-	1 757 975,47	0,98%	-	0,00%	-
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	6059	-	439 493,87	0,25%	-	0,00%	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa obiektu budowlanego poszerzającego ofertę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Gószczycach Średnich"	6050	-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 685 109,47	17 508 790,70	9,78%	260 697,53	1,49%	17 109 964,95
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	6050	Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu "Rutki"	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	718 000,00	2 493 891,21	1,39%	356,70	0,01%	2 481 074,62
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	437 001,51	466 337,38	0,26%	66,70	0,01%	463 940,79
	6057	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	-	1 723 420,76	0,96%	246,50	0,01%	1 714 563,76
	6059	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	280 998,49	304 133,07	0,17%	43,50	0,01%	302 570,07
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	244 092,12	540 372,52	0,30%	139 568,00	25,83%	492 800,17
	6050	Wydatki inwest. jedn. budz.: "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	46 819,42	169 071,78	0,09%	-	0,00%	128 606,47
	6057	Wydatki inwest. jedn. budz.: "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	190 582,81	355 265,78	0,20%	139 009,90	39,13%	353 818,00
	6059	Wydatki inwest. jedn. budz.: "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II" (wkład własny)	6 689,89	16 034,96	0,01%	558,10	3,48%	10 375,70
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 690 017,35	14 441 526,97	8,07%	120 772,83	0,84%	14 136 090,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu"	6 646 590,01	4 063 758,35	2,27%	11 851,48	0,29%	3 934 105,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu" (RPII)	-	943 710,97	0,53%	171,35	0,02%	943 710,96
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	327 777,52	387 241,95	0,22%	1 361,70	0,35%	329 139,22
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RPII)	-	156 580,00	0,09%	-	0,00%	94 344,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu"	4 556 765,66	4 556 765,66	2,55%	66 576,48	1,46%	4 539 087,42
	6057	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	1 000 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu"	2 717 764,49	2 717 764,49	1,52%	39 707,82	1,46%	2 707 220,73
	6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	425 119,67	1 579 878,05	0,88%	-	0,00%	1 579 878,05

921	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-real.progr. Wsparcia dla najuboż. Osób-benefic.progr."Ogranicz zanieczyszczenie powietrza w Płońsku	14 000,00	14 000,00	0,01%	-	0,00%	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	21 827,50	0,01%	1 104,00	5,06%	8 604,00
921	6230	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 268 386,33	2 441 616,33	1,36%	133 880,95	5,48%	417 899,55
		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	335 628,00	405 628,00	0,23%	129 561,35	31,94%	405 628,00
92109	6220	Dotacja cel z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji zakupów inwest. innych jed.sektora finans.publ.-Dom dobrej pamięci	335 628,00	405 628,00	0,23%	129 561,35	31,94%	405 628,00
		ren.zabyt.:kamienicy przy ul.Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współhistn.w przestrz.jednego miasta przez blisko500lat						
92116	6050	BIBLIOTEKI	-	3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku		3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
92120	6050	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 932 758,33	-	0,00%	-	0,00%	-
		Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		-	0,00%	-	0,00%	-
		Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	536 340,44	-	0,00%	-	0,00%	-
		Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 396 417,89	-	0,00%	-	0,00%	-
92195	6060	Zakup i montaż gabloty do zabytkowej figury	-	-	0,00%	-	0,00%	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 032 758,33	1,14%	4 319,60	0,21%	12 271,55
		Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		96 748,00	0,05%	59,04	0,06%	59,04
		Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		539 592,44	0,30%	1 139,65	0,21%	3 346,31
926	6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 396 417,89	0,78%	3 120,91	0,22%	8 866,20
		KULTURA FIZYCZNA	-	331 600,00	0,19%	664,30	0,20%	664,30
92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE	-	800,00	0,00%	664,30	83,04%	664,30
		Wykonanie skate parku w Płońsku		800,00	0,00%	664,30	83,04%	664,30
92605	6050	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	330 800,00	0,18%	-	0,00%	-
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku		330 800,00	0,18%	-	0,00%	-

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik