

Urząd Miejski w Płońsku

Płońsk, dnia 17.05.2021 r.

BUDŻET 2021 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 31.03.2021 r.

data ostatniej nowelizacji:

31.03.2021 rok

DZ	ROZ	PAR	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW
				KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%	
			OGÓŁEM	162 817 143,59	100,00%	167 304 458,91	100,00%	28 332 550,25	16,93%	127 359 933,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 505 231,47	71,16%	119 059 281,49	71,16%	28 251 159,82	23,73%	90 161 996,95
010			ROLNICTWO I KOWIECTWO	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	-	0,00%	-
			01030	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	-	0,00%	-
			IZBY ROLNICZE	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	-	0,00%	-
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	0,00%	1 100,00	0,00%	-	0,00%	-
			01095	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
			4300 Zakup usług pozostałych	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
			4430 Różne opłaty i składki	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 360,00	0,24%	409 360,00	0,24%	32 915,81	8,04%	211 204,40
			60004	175 000,00	0,10%	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 000,00	0,10%	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
			4300 Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	175 000,00	0,10%	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
			60011	1 196,00	0,00%	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 196,00	0,00%	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
			4430 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
			60014	1 860,80	0,00%	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 860,80	0,00%	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
			4520 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
			60016	231 303,20	0,14%	231 303,20	0,14%	29 859,01	12,91%	208 147,60
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	231 303,20	0,14%	231 303,20	0,14%	29 859,01	12,91%	208 147,60
			OGÓŁEM	127 000,00	0,08%	127 000,00	0,08%	25 382,01	19,99%	121 344,40
			4270 Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00%	-	0,00%	344,40
			4270 Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	25 000,00	0,01%	25 000,00	0,01%	22 044,74	88,18%	25 000,00
			4270 Profilowanie dróg gruntowych	30 000,00	0,02%	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00

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	18 000,00	0,01%	3 337,27	18,54%	18 000,00
4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Piñski Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	18 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	18 000,00
4300	OGÓŁEM Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,05%	-	0,00%	80 000,00
4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	80 000,00	0,05%	-	0,00%	80 000,00
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%	-
4400	Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy szczełk rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00%	673,80	22,46%	3 000,00
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	Karty 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		-	0,00%	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 712,15	81 712,15		-	0,00%	-
4309	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Piñsku do zmian klimatu	81 712,15	81 712,15		-	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 632,90	837 111,32	0,50%	104 670,13	12,50%	194 670,13
70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	325 000,00	0,19%	-	0,00%	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	325 000,00	0,19%	-	0,00%	-
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 102,90	114 102,90	0,07%	8 688,65	7,61%	98 688,65
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	97 000,00	97 000,00	0,06%	965,75	1,00%	90 965,75
4300	Wyipisy z rejestru gruntów, z kartoteki, budynków, wytyisv z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	3 000,00	0,00%	320,00	10,67%	320,00
4300	Roboty geodezyjne	17 000,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	17 000,00
4300	Wyceny nieruchomości	73 000,00	73 000,00	0,04%	-	0,00%	73 000,00
4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	4 000,00	0,00%	645,75	16,14%	645,75
4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	4 000,00	4 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytku Gruntów zbud. 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%	620,00	10,33%	620,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 530,00	398 008,42	0,24%	95 981,48	24,12%	95 981,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 530,00	380 530,00	0,23%	81 865,17	21,51%	81 865,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	640,64	16,02%	640,64
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. z tyt. 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%	15 844,13	8,32%	80 727,35
		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	83 168,00	83 168,00	0,05%	10 167,20	12,22%	26 959,20
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	83 168,00	83 168,00	0,05%	10 167,20	12,22%	26 959,20
	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%	10 167,20	13,56%	26 959,20
	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie	72 188,00	72 188,00	0,04%	8 396,00	11,63%	25 188,00
	4300	Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	2 812,00	2 812,00	0,00%	1 771,20	62,99%	1 771,20
71035		CMENTARNICTWO	102 000,00	107 190,00	0,06%	5 676,93	5,30%	53 768,15
	4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	542,93	10,86%	1 578,15
	4270	Cmentarnictwo- remont mogił na cmentarzu parafialnym (dotacja)	50 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci narodowej	47 000,00	52 190,00	0,03%	5 134,00	9,84%	52 190,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 209 024,76	14 207 799,22	8,49%	3 464 627,66	24,39%	11 816 217,94
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 128 033,12	0,67%	297 682,62	26,39%	963 520,41
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 128 033,12	0,67%	297 682,62	26,39%	963 520,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	715 000,00	0,43%	174 986,08	24,47%	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	132 700,00	0,08%	39 177,13	29,52%	120 244,05
	4120	Składki na fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	0,01%	2 895,57	16,09%	17 137,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	0,02%	1 240,99	4,92%	1 240,99
	4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	0,04%	15 280,25	24,57%	15 280,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	120,00	12,00%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,04%	7 944,28	12,22%	52 166,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00%	176,81	4,11%	1 089,86

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFSS	18 603,12	18 603,12	0,01%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00%	471,00	22,43%	471,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,01%	780,00	8,67%	780,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	7 830,00	0,00%	-	0,00%	-
75022	RADY MIAST	429 289,85	429 289,85	0,26%	74 144,81	17,27%	89 059,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	379 289,85	0,23%	62 921,44	16,59%	62 921,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	0,01%	935,43	6,19%	2 438,57
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 600,00	0,01%	6 625,60	37,65%	8 623,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	15 100,00	0,01%	3 662,34	24,25%	15 075,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
75023	URZĘDY MIAST	11 320 201,92	11 291 759,38	6,75%	2 841 514,13	25,16%	9 754 403,77
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	76,88	0,00%	76,88	100,00%	76,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,01%	1 640,64	6,98%	1 640,64
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900 000,00	6 900 000,00	4,12%	1 559 406,63	22,60%	6 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000,00	540 000,00	0,32%	524 199,99	97,07%	524 199,99
4100	Wynagrodzenia agencji/ho- prowizyjne	200 000,00	200 000,00	0,12%	12 924,00	6,46%	12 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 788,00	1 325 388,00	0,79%	348 577,05	26,30%	1 198 488,07
4120	Składki na fundusz pracy	181 490,00	181 490,00	0,11%	38 868,53	21,42%	169 930,26
4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	67 000,00	0,04%	10 275,00	15,34%	10 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	70 200,00	0,04%	31 305,40	44,59%	59 305,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	361 095,00	0,22%	55 259,07	15,30%	97 408,90
4260	Zakup energii	180 800,00	180 800,00	0,11%	54 174,34	29,96%	54 174,34
4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	0,03%	11 489,59	21,76%	18 931,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 720,00	34,40%	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	942 268,70	929 435,34	0,56%	170 439,89	18,34%	646 381,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	55 700,00	0,03%	10 909,57	19,59%	43 932,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	4 100,00	0,00%	418,47	10,21%	1 676,76
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%	367,16	0,82%	367,16
4440	Odpis na ZFŚS	157 868,22	157 868,22	0,09%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	17 900,00	17 900,00	0,01%	4 239,00	23,68%	4 239,00
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 prokuratorskiego	22 382,00	22 382,00	0,01%	1 375,56	6,15%	1 375,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,03%	1 849,00	3,63%	2 139,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 400,00	77 400,00	0,05%	-	0,00%	-
75056	Spis powszeczny i inne	-	27 217,00	0,02%	300,00	1,10%	300,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	26 652,00	0,02%	-	0,00%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	565,00	0,00%	300,00	53,10%	300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 825,00	297 825,00	0,18%	21 855,92	7,34%	70 951,42
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	63 825,00	0,04%	814,26	1,28%	814,26
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,14%	21 041,66	9,15%	70 137,16
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 674,87	1 021 674,87	0,61%	221 687,29	21,70%	930 540,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 770,00	655 770,00	0,39%	110 827,49	16,90%	655 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	43 000,00	0,03%	38 862,30	90,38%	38 862,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,07%	23 111,17	21,01%	110 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	1 846,80	12,31%	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	1 500,00	7,50%	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,01%	2 997,59	11,99%	2 997,59
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,01%	2 381,73	21,65%	2 381,73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,01%	1 476,00	14,76%	5 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	80,00	8,00%	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,05%	35 200,85	41,41%	77 829,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 242,80	20,71%	1 242,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 235,76	20,60%	4 943,04
	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	Odpiś na ZFSS	13 104,87	13 104,87	0,01%	-	0,00%	13 104,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów Ist	2 000,00	2 000,00	0,00%	408,00	20,40%	408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	516,80	8,61%	516,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 400,00	5 400,00	0,00%	-	0,00%	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,01%	7 442,89	62,02%	7 442,89
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,01%	7 442,89	78,35%	7 442,89
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
751		URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	-	0,00%	-
	75101	URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	-	0,00%	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	633,49	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Składki na fundusz pracy	90,29	90,29	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	3 685,22	0,00%	-	0,00%	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900 202,34	900 702,34	0,54%	196 084,97	21,77%	767 643,34
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500,00	33 000,00	0,02%	500,00	1,52%	5 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%	-	0,00%	4 000,00
	4270	Remont sprzętu	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,01%	-	0,00%	-

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		STRAZ Miejska	860 552,34	860 552,34	0,51%	195 584,97	22,73%	761 943,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00%	-	0,00%	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,35%	119 227,23	20,56%	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%	26 883,07	25,12%	99 702,00	
4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	3 399,69	22,66%	14 210,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,02%	1 774,26	4,67%	14 593,76	
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,01%	1 351,18	11,26%	1 351,18	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	23,75	0,40%	23,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,01%	938,75	8,16%	3 893,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%	1 594,38	20,98%	6 776,60	
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%	-	0,00%	-	
4440	Odpis na ZFSS	13 952,34	13 952,34	0,01%	-	0,00%	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00%	-	0,00%	-	
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		OBSTUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 618,43	2 086 218,43	1,25%	54 015,48	2,59%	54 015,48
75702		OBSTUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREBITYÓW I POZYCZEK IST	1 923 060,00	1 872 660,00	1,12%	54 015,48	2,88%	54 015,48
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,06%	-	0,00%	-	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 060,00	1 772 660,00	1,06%	54 015,48	54 015,48%	54 015,48
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENIA I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB IST.	213 558,43	213 558,43	0,13%	-	0,00%	-
	8030	Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar.	213 558,43	213 558,43	0,13%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	777 800,00	777 800,00	0,46%	-	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	0,46%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	427 300,00	427 300,00	0,26%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	347 500,00	347 500,00	0,21%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 476 191,54	40 273 704,54	24,07%	10 743 286,16	26,68%	28 859 651,68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 059 029,32	17 756 845,10	10,61%	5 689 251,10	32,04%	15 999 382,20
	2540	Dotacja podn. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioty"	559 957,80	619 201,19	0,37%	154 858,98	25,01%	154 858,98
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	61 028,00	61 028,00	0,04%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 682,00	11 206 682,00	6,70%	3 357 992,44	29,96%	11 206 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175 700,00	1 175 700,00	0,70%	1 059 210,23	90,09%	1 059 210,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 800,00	2 254 600,00	1,35%	745 687,91	33,07%	2 254 600,00
	4120	Składki na fundusz pracy	317 293,83	308 461,22	0,18%	78 596,10	25,48%	308 461,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,01%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	170 500,00	0,10%	17 779,68	10,43%	18 252,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	0,02%	541,86	1,57%	541,86
	4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	0,38%	202 012,16	32,12%	229 322,51
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,07%	12 312,20	10,71%	13 394,60
	4280	Zakup usług zdrowsotnych	19 000,00	19 000,00	0,01%	1 700,00	8,95%	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	240 005,00	0,14%	42 203,00	17,58%	102 493,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 800,00	0,02%	6 578,00	20,69%	15 734,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 600,00	0,00%	-	0,00%	-

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	140,00	2,33%	175,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,01%	754,00	3,37%	754,00
4440	Składki na ZFSS	624 017,69	624 017,69	0,37%	-	0,00%	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%	7 687,00	14,24%	7 687,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00%	881,54	16,03%	1 181,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145 800,00	145 800,00	0,09%	-	0,00%	-
80103	PODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	579 281,84	584 281,84	0,35%	118 275,41	20,24%	378 235,33
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (fundów) między jst		5 000,00	0,00%	1 028,06	20,56%	1 533,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywioły	108 000,00	108 000,00	0,06%	11 090,31	10,27%	11 090,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00	265 350,00	0,16%	64 238,42	24,21%	265 350,00
4040	Dotatkowe 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%	14 439,81	29,35%	49 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 950,00	0,00%	532,30	7,66%	6 950,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 575,00	39 575,00	0,02%	1 450,58	3,67%	1 450,58
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	0,03%	4 170,75	9,35%	9 223,12
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	0,01%	150,00	1,70%	150,00
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpisy na ZFSS	12 112,84	12 112,84	0,01%	-	0,00%	12 112,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	300,00	30,00%	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 974,00	3 974,00	0,00%	-	0,00%	-

80104	PRZEDSZKOLA	13 124 818,92	13 140 392,53	7,85%	2 998 526,38	22,82%	8 034 859,27
2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między IST)	328 772,88	323 772,88	0,19%	21 117,82	6,52%	22 594,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 044,86	4 829 633,82	2,89%	846 877,02	17,54%	846 877,02
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%	108,00	0,66%	108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 568,00	5 347 568,00	3,20%	1 325 125,69	24,78%	5 347 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 200,00	411 200,00	0,25%	394 077,83	95,84%	394 077,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 648,00	920 648,00	0,55%	283 335,53	30,78%	920 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 477,12	125 477,12	0,07%	28 026,75	22,34%	125 477,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 200,00	0,01%	2 240,00	18,36%	2 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 251,00	179 551,00	0,11%	12 969,42	7,22%	12 969,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	0,01%	175,00	0,74%	175,00
4260	Zakup energii	218 100,00	218 100,00	0,13%	41 547,11	19,05%	46 754,93
4270	Zakup usług remontowych	179 307,00	179 307,00	0,11%	2 466,90	1,38%	2 466,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	5 660,00	0,00%	100,00	1,77%	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 480,00	181 553,80	0,11%	28 781,15	15,85%	35 040,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,00	12 690,00	0,01%	4 727,31	37,25%	8 668,23
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 ZRŚS	261 992,26	261 992,26	0,16%	-	0,00%	261 992,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 108,00	22 108,00	0,01%	4 690,00	21,21%	4 690,00
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	4 643,00	0,00%	250,00	5,38%	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54 500,00	54 500,00	0,03%	-	0,00%	-
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	212 851,52	217 126,28	0,13%	39 666,68	18,27%	39 666,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 851,52	217 126,28	0,13%	39 666,68	18,27%	39 666,68
80113	DOWOŻENIE DZIECI	8 000,00	8 000,00	0,00%	286,16	3,58%	286,16
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00%	286,16	3,58%	286,16

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.		123 371,00	123 371,00	0,07%	11 171,73	9,06%	14 321,73
4300	Zakup usług pozostałych		46 879,00	46 879,00	0,03%	1 000,00	2,13%	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 492,00	76 492,00	0,05%	10 171,73	13,30%	13 321,73
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		1 235 254,16	1 243 238,59	0,74%	206 561,53	16,61%	225 634,45
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	0,41%	122 108,42	17,91%	-
4040	Dodatkové 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%	26 483,87	22,07%	120 000,00
4120	Składki na fundusz pracy		17 300,00	17 300,00	0,01%	2 254,40	13,03%	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 200,00	73 200,00	0,04%	6 880,83	9,40%	6 880,83
4260	Zakup energii		106 200,00	114 184,43	0,07%	6 527,25	5,72%	9 527,25
4270	Zakup usług remontowych		108 400,00	108 400,00	0,06%	1 260,20	1,16%	1 260,20
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%	2 839,75	12,24%	7 655,20
4440	Odpis na ZFŚS		24 804,16	24 804,16	0,01%	-	0,00%	24 804,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst		11 200,00	11 200,00	0,01%	1 636,00	14,61%	1 636,00
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		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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 532 458,44	3 592 354,71	2,15%	695 946,07	19,37%	800 225,89
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty		3 385 539,24	3 445 435,51	2,06%	653 511,35	18,97%	653 511,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00	109 200,00	0,07%	27 835,23	25,49%	109 200,00
4040	Dodatkové 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%	5 972,05	29,86%	20 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 805,00	2 805,00	0,00%	855,50	30,50%	2 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 934,60	6 934,60	0,00%	-	0,00%	6 934,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		131,00	131,00	0,00%	-	0,00%	-

80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICJACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICJACH PROF. I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 389 293,33	3 396 261,48	2,03%	983 601,10	28,96%	3 183 406,96
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	225 228,48	232 196,63	0,14%	58 049,16	25,00%	58 049,16	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 883,00	6 883,00	0,00%	-	0,00%	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 184,00	2 343 684,00	1,40%	613 438,94	26,17%	2 343 684,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 015,00	168 515,00	0,10%	162 812,95	96,62%	162 812,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 300,00	429 300,00	0,26%	131 738,60	30,69%	429 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	61 300,00	0,04%	17 561,45	28,65%	61 300,00	
4440	Odpis na ZFSS	128 260,85	128 260,85	0,08%	-	0,00%	128 260,85	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 122,00	26 122,00	0,02%	-	0,00%	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczna Szkoła "Żywioty"	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 11 833,01	2 11 833,01	0,13%	-	0,00%	183 633,01	
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%	-	0,00%	-	
4440	Odpis na ZFSS	183 633,01	183 633,01	0,11%	-	0,00%	183 633,01	
851	OCHRONA ZDROWIA	681 632,65	684 632,65	0,41%	93 045,39	13,59%	321 120,56	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	83 072,13	83 072,13	0,05%	11 846,71	14,26%	57 697,75	
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%	-	0,00%	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,02%	7 380,00	19,95%	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%	1 702,16	25,03%	5 930,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	242,60	22,05%	845,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	-	0,00%	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	Odpis na ZFSS	775,13	775,13	0,00%	-	0,00%	-
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 zatrudniającego	597,00	597,00	0,00%	-	0,00%	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	598 560,52	598 560,52	0,36%	81 198,68	13,57%	263 422,81
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 siołarstwie	65 000,00	65 000,00	0,04%	-	0,00%	-
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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,10%	34 383,67	20,23%	164 000,00
4040	Dodatkové 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%	8 263,48	25,82%	29 016,72
4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00	0,00%	1 177,75	25,60%	4 135,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,06%	1 600,00	1,60%	14 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,01%	7 894,78	52,63%	8 669,68
4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,01%	6 467,10	25,87%	6 467,10
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	100 000,00	0,06%	2 684,27	2,68%	16 925,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	531,83	15,20%	1 027,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	1 890,00	15,75%	1 890,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	2 937,12	20,98%	2 937,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpiś na ZFSS	3 100,52	3 100,52	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	135,00	13,50%	135,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	506,05	16,87%	506,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 760,00	2 760,00	0,00%	-	0,00%	-
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 350,00	0,00%	-	0,00%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	411,00	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	-	58,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	181,00	0,00%	-	0,00%	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 227 899,00	5 305 262,00	3,17%	1 365 225,70	25,73%	5 100 248,13
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	0,01%	-	0,00%	6 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	-	0,00%	6 050,00
4210	Zakup mater. i wyposaż	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
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	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	39 000,00	38 000,00	0,02%	9 590,38	25,24%	37 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 000,00	0,02%	9 590,38	25,24%	37 000,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	384 000,00	0,23%	102 589,93	26,72%	380 420,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	104 000,00	0,06%	32 316,91	31,07%	104 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,01%	6 420,00	64,20%	6 420,00
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	270 000,00	270 000,00	0,16%	63 853,02	23,65%	270 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	590 000,00	591 063,00	0,35%	156 282,64	26,44%	591 052,14
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	591 042,00	0,35%	156 272,50	26,44%	591 042,00
4210	Zakup mater. i wyposaż	-	21,00	0,00%	10,14	48,29%	10,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	0,00%	-	0,00%	-

85216	ZASILEKI STAJE		421 000,00	444 000,00	0,27%	112 970,60	25,44%	414 000,00
3110	Świadczenia społeczne		421 000,00	444 000,00	0,27%	112 970,60	25,44%	414 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 871 828,00	1 871 828,00	1,12%	498 363,94	26,62%	1 834 554,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	4 700,00	0,00%	200,00	4,26%	200,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	0,00%	1 800,00	60,00%	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 334 700,00	1 331 890,00	0,80%	296 005,59	22,22%	1 331 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 027,00	92 837,00	0,06%	92 836,59	100,00%	92 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 098,00	214 098,00	0,13%	58 304,20	27,23%	214 098,00
4120	Składki na fundusz pracy		20 303,00	20 303,00	0,01%	4 474,46	22,04%	20 303,00
4140	Wpłaty na PFRON		14 300,00	14 300,00	0,01%	1 575,00	11,01%	1 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00	11 550,00	0,01%	6 462,87	55,96%	6 462,87
4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00	0,02%	8 666,17	27,96%	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00%	1 051,59	17,53%	1 051,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	0,00%	300,00	25,00%	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	0,03%	19 001,53	34,55%	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 850,00	4 850,00	0,00%	1 543,09	31,82%	4 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		19 000,00	19 000,00	0,01%	4 644,81	24,45%	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 100,00	0,00%	490,02	15,81%	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00%	24,50	32,67%	24,50
4440	Odpis na ZFSS		47 500,00	47 500,00	0,03%	-	0,00%	47 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 900,00	1 900,00	0,00%	471,00	24,79%	1 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorstkiego		100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	0,00%	512,52	14,64%	512,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		1 415 578,00	1 485 078,00	0,89%	380 987,28	25,65%	1 477 688,00
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	0,67%	239 502,56	21,25%	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	205 138,00	0,12%	53 213,03	25,94%	205 138,00
4120	Składki na fundusz pracy	22 516,00	22 720,00	0,01%	5 680,93	25,00%	22 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00%	310,00	51,67%	310,00
4440	Odpiś na ZFŚS	40 311,00	40 311,00	0,02%	-	0,00%	40 311,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	170 200,00	161 000,00	0,10%	31 713,50	19,70%	151 000,00
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	51 800,00	0,03%	20 730,00	40,02%	51 800,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	0,06%	10 983,50	11,07%	99 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 293,00	314 293,00	0,19%	72 727,43	23,14%	208 483,51
2360	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,00%	-	0,00%	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 640,00	110 640,00	0,07%	26 440,33	23,90%	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%	5 880,65	28,86%	20 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00%	767,19	29,51%	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,01%	1 200,00	6,15%	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,01%	868,37	5,71%	868,37
4220	Zakup środków żywności	21 600,00	21 600,00	0,01%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00%	2 535,86	60,38%	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	84 300,00	0,05%	10 609,00	12,58%	40 000,00
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00%	340,20	24,30%	1 400,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00%	-	0,00%	3 101,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 038 008,89	1 039 857,97	0,62%	238 656,35	22,95%	810 169,75
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	789 764,73	789 764,73	0,00%	201 985,61	25,58%	773 499,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 727,00	0,00%	-	0,00%	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	590 500,00	0,35%	139 768,76	23,67%	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%	27 430,97	25,56%	107 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	0,01%	2 228,10	14,76%	15 100,00
4440		Odpis na ZFŚS	28 041,23	28 041,23	0,02%	-	0,00%	28 041,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 856,50	8 856,50	0,01%	-	0,00%	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	59 744,16	61 593,24	0,04%	16 253,74	26,39%	16 253,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	59 744,16	61 593,24	0,04%	16 253,74	26,39%	16 253,74
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNNKU 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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,03%	-	0,00%	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4190		Nagrody konkursowe	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4260		Zakup energii	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4300		Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4410		Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4430		Różne opłaty i składki	-	-	0,00%	-	0,00%	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 000,00	55 000,00	0,03%	620,00	1,13%	620,00
3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,02%	-	0,00%	-
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,01%	620,00	4,13%	620,00

85416	POMOC MATERIALIZNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		42 000,00	42 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	3240	Sypendia dla uczniow	42 000,00	42 000,00	0,03%	-	0,00%	-
85495	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ		41 500,00	41 500,00	0,02%	4 797,00	11,56%	4 797,00
		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPPO	41 500,00	41 500,00	0,02%	4 797,00	11,56%	4 797,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 500,00	4 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	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	31 780 568,00	19,00%	7 943 156,06	24,99%	30 884 793,18
	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		23 513 000,00	23 467 000,00	14,03%	5 987 019,51	25,51%	23 459 295,70
85501	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00%	200,00	28,57%	200,00
	3020							
	3110	Świadczenia rodzinne	23 313 140,00	23 267 140,00	13,91%	5 938 019,40	25,52%	23 267 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,08%	30 551,00	22,63%	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%	6 408,01	27,15%	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 464,00	0,00%	783,12	17,54%	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00%	295,70	6,57%	295,70
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00%	1 397,87	31,06%	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%	1 648,63	21,98%	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00%	826,41	20,66%	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00%	619,20	20,64%	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	0,00%	-	0,00%	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 zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 781 000,00	6 872 000,00	4,11%	1 812 781,59	26,38%
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	3,87%	1 676 963,01	25,91%	6 473 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	127 000,00	0,08%	32 330,61	25,46%	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	0,14%	85 719,70	36,55%	234 547,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00%	989,73	29,99%	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%	560,56	37,37%	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00%	3 526,83	43,01%	8 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	276,00	23,00%	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	333,48	23,82%	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%	-	0,00%	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	-	80,00	0,00%	-	0,00%	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	80,00	0,00%	-	0,00%	-
85504	WSPIERANIE RODZINY	839 488,00	827 488,00	0,49%	3 368,34	0,41%	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	0,45%	-	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%	-	0,00%	1 551,00

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		-	-	0,00%	-	0,00%	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
85508	Rodziny zastępcze		270 000,00	270 000,00	0,16%	83 345,79	30,87%	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	270 000,00	0,16%	83 345,79	30,87%	270 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		39 000,00	38 000,00	0,02%	17 940,83	47,21%	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	38 000,00	0,02%	17 940,83	47,21%	38 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		306 000,00	306 000,00	0,18%	38 700,00	12,65%	237 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	0,18%	38 700,00	12,65%	237 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 201 040,47	12 760 742,53	7,63%	2 136 582,22	16,74%	7 467 976,03
	Gospodarka odpadami		7 062 321,80	8 558 123,18	5,12%	1 535 025,68	17,94%	4 916 196,31
900002	Gospodarka odpadami		600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,14%	47 064,60	20,46%	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	0,01%	14 304,48	71,52%	14 304,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 460,00	44 460,00	0,03%	10 549,38	23,73%	36 099,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	994,93	15,62%	5 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miejscu	4 873 491,02	6 353 046,00	3,80%	1 192 968,00	18,78%	2 786 616,00
	4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w miejscu	1 830 000,00	1 846 246,40	1,10%	266 416,53	14,43%	1 846 246,40
	4300	Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	20 000,00	20 000,00	0,01%	2 241,57	11,21%	16 924,67

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%	175,29	7,01%	249,86
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%	310,90	10,36%	310,90
4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	0,00%	-	0,00%	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
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	585 708,10	0,35%	114 233,71	19,50%	156 000,00
4270	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków 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	571 708,10	0,34%	114 233,71	19,98%	142 000,00
4300	Konserwacja rzeki Płońki.	45 000,00	45 000,00	0,03%	-	0,00%	-
4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk.	26 329,00	26 329,00	0,02%	-	0,00%	-
4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	60 000,00	174 641,10	0,10%	114 233,71	65,41%	142 000,00
4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk.	80 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	280 000,00	324 738,00	0,19%	-	0,00%	-
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	598 000,00	598 000,00	0,36%	14 867,20	2,49%	590 300,00
4300	Ogółem	598 000,00	598 000,00	0,36%	14 867,20	2,49%	590 300,00
4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie płaszczyk enklaw	393 000,00	393 000,00	0,23%	14 867,20	3,78%	393 000,00
4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	135 000,00	135 000,00	0,08%	-	0,00%	135 000,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Utrzymanie nowo urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni	20 000,00	20 000,00	0,01%	-	0,00%	20 000,00
4300	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w obrędku Jordanowskim w Płońsku	45 000,00	45 000,00	0,03%	-	0,00%	42 300,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										-	0,00%	-	-	
	4309	Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-				
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										1 591 547,44	0,94%	252 793,87	16,14%	1 222 104,10
	4260	Zakup energii	678 173,00	652 694,58	0,39%	105 566,52	16,17%	311 954,66							
	4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	14 775,00	14 775,00	0,01%	1 050,00	7,11%	11 550,00							
	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	869 599,44	0,52%	144 933,24	16,67%	869 599,44							
	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	29 000,00	29 000,00	0,02%	1 244,11	4,29%	29 000,00							
	90020	Wpływy i wydaty związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	0,00%	-	0,00%	-							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%	-	0,00%	-								
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%	-	0,00%	-								
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI										30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00
	4300	Utrzymanie czystości koszy na psie odchody	30 000,00	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00							
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										1 413 842,23	0,85%	219 661,76	15,44%	553 375,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 100,50	13 100,50	0,01%	1 324,27	10,11%	1 324,27							
	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	0,05%	7 703,70	9,78%	7 703,70							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane)	7 486,00	7 486,00	0,00%	-	0,00%	-							
	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%	6 447,88	5,21%	20 746,10							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	0,04%	-	0,00%	300,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 000,00	19 000,00	0,01%	21,51	0,11%	21,51							
	4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	6 000,00							
	4210	Zakup ławek i koszy parkowych i stojaków rowerowych	-	-	0,00%	-	0,00%	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	5 700,00	5 700,00	0,00%	64,01	1,12%	5 064,01							
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania skłupów ogrośeniolowych	2 850,00	2 850,00	0,00%	-	0,00%	-								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska	22 100,00	17 100,00	0,01%	4 910,11	28,71%	7 908,33								

4210	Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2		5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	zakup karny dla kotów wolno żyjących	8 000,00	8 000,00	0,00%	1 452,25	18,15%	1 452,25
4210	Zakup i montaż uchwytów do obsługi miasta			0,00%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii - targowiska	11 400,00	11 400,00	0,01%	791,80	6,95%	2 038,95
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 530,00	1 530,00	0,00%	225,34	14,73%	1 506,77
4260	źródło uliczne	4 500,00	4 500,00	0,00%	710,64	15,79%	710,64
4270	Ogółem	51 351,00	48 351,00	0,03%	-	0,00%	34 900,00
4270	Zakup usług remontow. (kons. zastst urządz. na placach zabaw)	32 600,00	32 600,00	0,02%	-	0,00%	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%	-
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	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych w ramach prac społecznie użytecznych	382 721,90	394 721,90	0,24%	51 800,95	13,12%	333 788,01
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 nienadających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	12 500,00	12 500,00	0,01%	-	0,00%	12 500,00
4300	Targowiska	30 400,00	30 400,00	0,02%	2 028,94	6,67%	25 914,33
4300	Parkometry	23 750,00	23 750,00	0,01%	1 964,48	8,27%	13 274,13
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	133 000,00	133 269,99	0,08%	16 949,82	12,72%	133 269,99
4300	Odbawianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	3 500,00	3 500,00	0,00%	224,99	6,43%	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%	270,00	27,00%	270,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	42 654,00	42 654,00	0,03%	20 000,00	46,89%	40 000,00
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta	7 600,00	7 600,00	0,00%	522,72	6,88%	5 488,56
4300	Serwis i wynajem kabin WC	14 775,00	14 775,00	0,01%	972,00	6,58%	13 851,00
4300	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych	-	-	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 (wytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej)	11 155,00	11 155,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Dwuokrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wyłotów urządzeń oczyszczających do rzeki Pionki	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%	2 068,00	20,68%	10 000,00
4300	opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS	20 000,00	20 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Usługi związane z ochroną środowiska oraz ochrona 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 gospodarstwo korzystanie ze środowiska	23 441,60	23 441,60	0,01%	1 652,00	7,05%	1 652,00
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Gites"	2 352,00	2 352,00	0,00%	588,00	25,00%	588,00
4430	Różne opłaty i składki / targowiska (ubezpieczenie mni ciagnika)	665,00	665,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energi	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 500,00	25,00%	1 500,00
4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,02%	-	0,00%	-
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 tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist. - (Targowiska)	275 800,00	275 800,00	0,16%	50 688,00	18,33%	50 688,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist. - opłata za gospodadkami komunalnymi	350 048,00	350 048,00	0,21%	86 290,05	24,65%	86 290,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 250,00	14 250,00	0,01%	9 908,73	69,53%	9 908,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729 707,00	3 729 707,00	2,23%	902 283,25	24,19%	902 283,25
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 812 000,00	2 812 000,00	1,68%	703 003,00	25,00%	703 003,00
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 812 000,00	2 812 000,00	1,68%	703 003,00	25,00%	703 003,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	92116	BIBLIOTEKI	797 132,00	797 132,00	0,48%	199 280,25	25,00%	199 280,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 407,00	720 407,00	0,43%	180 099,00	25,00%	180 099,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,05%	19 181,25	25,00%	19 181,25
	92120	ZABYTKAMI I OPIEKA OD	120 575,00	120 575,00	0,00%	-	0,00%	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora fin.pub.	-	-	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%	-
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	0,00%	-	0,00%	-
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	120 575,00	0,07%	-	0,00%	-
	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		11 259,56	0,01%	-	0,00%	-
	2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		29 315,44	0,02%	-	0,00%	-
	4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		11 596,74	0,01%	-	0,00%	-
	4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku		30 193,26	0,02%	-	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	0,01%	-	0,00%	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	35 000,00	0,02%	-	0,00%	1 537,50
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 000,00	35 000,00	0,02%	-	0,00%	1 537,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,01%	-	0,00%	1 537,50
926		KULTURA FIZYCZNA	3 938 236,34	3 953 236,34	2,36%	960 766,51	24,30%	2 689 738,23
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 781 736,34	3 796 736,34	2,27%	816 966,51	21,52%	2 545 938,23
		Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,01%	-	0,00%	-
	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	0,97%	316 598,67	19,55%	1 619 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 382,12	128 382,12	0,08%	119 312,93	92,94%	128 382,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 200,00	302 200,00	0,18%	75 017,24	24,82%	302 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30 700,00	30 700,00	0,02%	7 110,04	23,16%	30 700,00
	4140	Wpłaty na PFRON	25 274,00	25 274,00	0,02%	1 114,00	4,41%	2 290,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	37 810,00	0,02%	12 076,80	31,94%	12 076,80
4190	Nagrody konkursowe	16 650,00	16 650,00	0,01%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	240 572,00	0,14%	29 991,55	12,47%	32 607,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	819 300,00	819 300,00	0,49%	219 492,68	26,79%	261 690,62
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,02%	1 770,85	4,99%	1 770,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	319 022,00	323 450,00	0,19%	31 318,30	9,68%	70 942,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00%	767,84	20,75%	767,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00%	36,90	3,69%	36,90
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	0,01%	-	0,00%	1 771,20
4440	Odpisy na ZFŚS	54 646,72	54 646,72	0,03%	-	0,00%	54 646,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	1 872,00	19,01%	7 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	0,01%	-	0,00%	18 432,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,04%	486,71	0,81%	788,35
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	7 880,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 506,00	26 506,00	0,02%	-	0,00%	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	156 500,00	156 500,00	0,09%	143 800,00	91,88%	143 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność dożytku publicznego	156 500,00	156 500,00	0,09%	143 800,00	91,88%	143 800,00
Wydatki majątkowe		45 311 912,12	48 245 177,42	28,84%	81 390,43	0,17%	37 197 936,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 973 916,32	27 292 544,58	16,31%	3 791,43	0,01%	20 177 140,63
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 973 916,32	27 292 544,58	16,31%	3 791,43	0,01%	20 177 140,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	4 839 840,89	6 158 469,15	3,68%	3 791,43	0,06%	2 462 165,90
6050	Planński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	-	-	0,00%	-	0,00%	-

630	63095	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg (RFLL)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
		6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk (RFLL)	-	463 900,00	0,28%	-	0,00%	-
		6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - 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	0,90%	-	0,00%	4 139,80
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2 168 427,00	1 488 883,00	0,89%	101,43	0,01%	129 511,99
		6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	16 907 260,32	16 907 260,32	10,11%	-	0,00%	14 237 241,86
		6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (wkład własny)	4 226 815,11	4 226 815,11	2,53%	-	0,00%	3 477 732,87
		6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku	1 171 413,89	2 017 921,00	1,21%	-	0,00%	1 644 438,96
		6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku (RFLL)	-	687 765,15	0,41%	3 690,00	0,54%	684 075,15
			TURYSTYKA	182 000,00	182 000,00	0,11%	-	0,00%	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000,00	182 000,00	0,11%	-	0,00%	-
	6059	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	182 000,00	182 000,00	0,11%	-	0,00%	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	150 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	50 000,00	0,03%	-	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. Plockiej 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 projektowa"	50 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-	

70021	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO	-	-	0,00%	-	0,00%	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	52 500,00	102 400,00	0,06%	49 900,00	48,73%	49 900,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
6230	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	-	49 900,00	0,03%	49 900,00	100,00%	49 900,00
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	42 500,00	42 500,00	0,03%	-	0,00%	-
6050	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego	42 500,00	42 500,00	0,03%	-	0,00%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	180 900,00	0,11%	-	0,00%	-
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	180 900,00	0,11%	-	0,00%	-
6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku	-	800,00	0,00%	-	0,00%	-
6050	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	180 100,00	0,11%	-	0,00%	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	0,00%	-	0,00%	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	-	0,00%	-	0,00%	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa obiektu bud.w Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Gószczycach Średnich"	-	-	0,00%	-	0,00%	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 685 109,47	18 068 146,51	10,80%	6 349,70	0,04%	16 635 218,95
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
6050	Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwencie "Rutki"	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	718 000,00	718 000,00	0,43%	-	0,00%	-
6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	437 001,51	437 001,51	0,26%	-	0,00%	-
6059	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	280 998,49	280 998,49	0,17%	-	0,00%	-

90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	244 092,12	525 138,19	0,31%	-	0,00%	161 987,72
6050	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	46 819,42	158 057,45	0,09%	-	0,00%	14 987,85
6057	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	190 582,81	355 265,78	0,21%	-	0,00%	144 955,40
6059	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	6 689,89	11 814,96	0,01%	-	0,00%	2 044,47
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 690 017,35	16 792 008,32	10,04%	6 349,70	0,04%	16 473 231,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektoniczno-kulturowej i krajobrazu"	6 646 590,01	6 646 590,01	3,97%	4 988,00	0,08%	6 480 810,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektoniczno-kulturowej i krajobrazu" (RFIL)	-	943 710,97	0,56%	-	0,00%	943 710,96
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	327 777,52	329 477,52	0,20%	1 361,70	0,41%	329 477,52
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RFIL)	-	156 580,00	0,09%	-	0,00%	69 006,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektoniczno-kulturowej i krajobrazu"	4 556 765,66	4 556 765,66	2,72%	-	0,00%	4 539 087,42
6057	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,60%	-	0,00%	1 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektoniczno-kulturowej i krajobrazu"	2 717 764,49	2 717 764,49	1,62%	-	0,00%	2 707 220,73
6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	425 119,67	425 119,67	0,25%	-	0,00%	403 917,48
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-beneficj.progr. "Ograniczanie zanieczyszczenie powietrza w Płońsku"	14 000,00	14 000,00	0,01%	-	0,00%	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		2 268 386,33	2 368 386,33	1,42%	21 300,00	0,90%	335 628,00
92109	NARODOWEGO DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		335 628,00	335 628,00	0,20%	21 300,00	6,35%	335 628,00
	6220	Dotacja celz: budż. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji zakupów inwest. innych jed. sektora finans. publ. - Dom dobrej pamięci ren. zabytk. kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współhistn. w przestrz. jednego miasta przez blisko 50 lat	335 628,00	335 628,00	0,20%	21 300,00	6,35%	335 628,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1 932 758,33	-	0,00%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	536 340,44	-	0,00%	-	0,00%	-
	6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 396 417,89	-	0,00%	-	0,00%	-
	6060	Zakup i montaż gablony do zabytkowej figury	-	-	0,00%	-	0,00%	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	2 032 758,33	1,22%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	100 000,00	0,06%	-	0,00%	-
	6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	536 340,44	0,32%	-	0,00%	-
	6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 396 417,89	0,83%	-	0,00%	-
926	KULTURA FIZYCZNA		-	800,00	0,00%	49,30	6,16%	49,30
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	800,00	0,00%	49,30	6,16%	49,30
	6050	Wykonanie skate parku w Płońsku	-	800,00	0,00%	49,30	6,16%	49,30

BURMISTRZ

 Andrzej Pietrasik

