

Urząd Miejski w Płońsku

Płońsk, dnia 25.10.2021 r.

BUDŻET 2021 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 30.09.2021 r.

			data ostatniej nowelizacji:		30.09.2021 rok					
			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKOW	
				KWOTA ŻŁ	KWOTA ŻŁ	%	KWOTA ŻŁ	%		
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	162 809 453,70	175 321 461,52	100,00%	97 604 190,12	55,67%	148 936 504,40	
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 504 231,47	124 574 811,03	71,06%	84 473 909,91	67,81%	110 786 074,57	
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 100,00	3 576,65	0,00%	3 214,79	89,88%	3 214,79	
	01030		IZBY ROLNICZE	1 100,00	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	100,00%	2 476,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48,56		48,56	100,00%	48,56	
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 428,09	0,00%	2 428,09	100,00%	2 428,09	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 360,00	609 685,81	0,35%	158 150,02	25,94%	409 002,21	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 000,00	183 333,00	0,10%	-	0,00%	-	
		4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	175 000,00	183 333,00	0,10%	-	0,00%	-	
	60011		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00	
		4430	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80	
		4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	231 303,20	423 296,01	0,24%	155 093,22	36,64%	405 945,41	
		4270	OGÓŁEM	127 000,00	228 992,81	0,13%	87 391,05	38,16%	228 992,21	
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	3 499,40	
		4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	25 000,00	50 000,00	0,03%	28 528,49	57,06%	50 000,00	
		4270	Profilowanie dróg gruntowych	30 000,00	80 000,00	0,05%	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%	19 762,16	85,92%	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	Płoński 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	170 000,00	0,10%	63 898,97	37,59%	155 000,00
	4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	110 000,00	0,06%	63 898,97	58,09%	110 000,00
	4300	Zagospodarowanie rond w Płońsku	-	60 000,00	0,03%	-	0,00%	45 000,00
	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%	17 000,00
	4400	Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	1 150,00
	4520	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	-	0,00%	-	0,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 712,15	-	0,00%	-	0,00%	-
	4309	Dostosowanie zieleni-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	81 712,15	-	0,00%	-	0,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 632,90	847 111,32	0,48%	525 394,98	62,02%	613 042,45
	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	325 000,00	0,19%	242 274,57	74,55%	242 274,57
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	325 000,00	0,19%	242 274,57	74,55%	242 274,57
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 102,90	124 102,90	0,07%	46 357,48	37,35%	108 014,08
	4300	Zakup usług pozostałych ogółem	97 000,00	106 000,00	0,06%	36 140,00	34,09%	97 796,60
	4300	Wypisy z rejestru gruntów, z kartoteki, budynków, wytyczy z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	2 000,00	0,00%	630,00	31,50%	630,00
	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%	26 285,80	36,01%	72 742,40
	4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	8 370,00	0,00%	5 294,20	63,25%	5 294,20
	4300	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	-	5 630,00	0,00%	2 130,00	37,83%	2 130,00
	4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	4 000,00	4 000,00	0,00%	994,58	24,86%	994,58

	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	7 000,00	0,00%	2 120,00	30,29%	2 120,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 530,00	398 008,42	0,23%	236 762,93	59,49%	262 753,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 530,00	380 530,00	0,22%	221 793,93	58,29%	247 784,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 493,33	37,33%	1 493,33
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego	-	13 478,42	0,01%	13 475,67	99,98%	13 475,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 168,00	274 658,00	0,16%	59 492,54	21,66%	175 758,20
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFI	83 168,00	153 168,00	0,09%	23 357,75	15,25%	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 - OGÓŁEM	75 000,00	145 000,00	0,08%	23 357,75	16,11%	57 555,75
4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płonsk- nowe opracowanie	72 188,00	85 000,00	0,05%	-	0,00%	-
4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płonsk- realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w 2020 r.	-	25 188,00	0,01%	20 990,00	83,33%	25 188,00
4300	Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	2 812,00	4 812,00	0,00%	2 367,75	49,21%	2 367,75
4300	Budowa i drożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płonska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabudowy	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00
71035	CMENTARNICTWO	102 000,00	121 490,00	0,07%	36 134,79	29,74%	118 202,45
4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 940,99	38,82%	2 212,45
4270	Cmentarnictwo- remont mogił na cmentarzu parafialnym (dotacja)	50 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4270	Remont mogił na cmentarzu parafialnym	-	64 300,00	0,04%	-	0,00%	63 800,00
4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci	47 000,00	52 190,00	0,03%	34 193,80	65,52%	52 190,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 209 024,76	14 484 928,37	8,26%	9 997 432,23	69,02%	13 040 924,25
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 151 136,12	0,66%	819 339,58	71,18%	1 022 213,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00%	761,40	23,07%	1 145,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	741 341,49	0,42%	553 465,33	74,66%	699 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	54 610,51	0,03%	54 610,51	100,00%	54 610,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	134 583,00	0,08%	99 259,93	73,75%	120 244,05
4120	Składki na fundusz Pracy	18 000,00	14 268,00	0,01%	7 254,20	50,84%	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	0,01%	9 274,29	36,80%	9 274,29
4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	0,04%	30 953,81	49,76%	30 953,81
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	701,10	11,69%	701,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	360,00	36,00%	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	0,04%	39 435,14	52,58%	65 344,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00%	551,48	12,83%	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%	18 603,12	100,00%	18 603,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00%	1 186,00	56,48%	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	0,00%	780,00	19,50%	780,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	3 830,00	0,00%	2 143,27	55,96%	3 780,00
75022	RADY MIAST	429 289,85	425 989,85	0,24%	277 718,69	65,19%	283 388,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	379 289,85	0,22%	248 867,40	65,61%	248 867,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	11 800,00	0,01%	7 201,16	61,03%	7 495,05
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 600,00	0,01%	10 004,85	56,85%	11 292,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	15 100,00	0,01%	10 987,02	72,76%	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%	658,26	32,91%	658,26
75023	URZĘDY MIAST	11 320 201,92	11 413 920,33	6,51%	7 990 441,29	70,01%	10 472 833,69
2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza	-	6 500,00	0,00%	-	0,00%	-
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%	11 450,91	48,73%	15 700,12

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900 000,00	6 955 800,01	3,97%	5 101 212,62	73,34%	6 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000,00	524 199,99	0,30%	524 199,99	100,00%	524 199,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	200 000,00	200 000,00	0,11%	75 769,00	37,88%	75 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 788,00	1 325 388,00	0,76%	951 978,79	71,83%	1 210 907,04
	4120	Składki na fundusz pracy	181 490,00	181 490,00	0,10%	105 745,12	58,26%	171 469,93
	4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	67 000,00	0,04%	41 420,00	61,82%	41 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	70 200,00	0,04%	57 505,40	81,92%	68 705,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	421 469,37	0,24%	205 355,05	48,72%	231 325,36
	4260	Zakup energii	180 800,00	180 800,00	0,10%	110 225,54	60,97%	110 225,54
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	0,03%	30 277,26	57,34%	33 253,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	3 820,00	76,40%	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942 268,70	982 241,92	0,56%	511 483,96	52,07%	790 620,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	55 700,00	0,03%	32 206,47	57,82%	45 721,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	4 600,00	0,00%	3 164,23	68,79%	4 483,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 923,12	0,00%	225,00	5,74%	225,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,01%	1 168,01	6,49%	1 168,01
	4430	Różne opłaty i składki	41 705,00	45 167,46	0,03%	21 746,31	48,15%	21 746,31
	4440	Odpis na ZFŚS	157 868,22	157 868,22	0,09%	157 868,22	100,00%	157 868,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 900,00	17 900,00	0,01%	12 809,00	71,56%	12 809,00
	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	24 062,00	0,01%	3 283,49	13,65%	3 283,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,03%	9 082,00	17,81%	9 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 400,00	37 400,00	0,02%	16 534,68	44,21%	36 000,00
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	-	27 217,00	0,02%	21 816,65	80,16%	21 816,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	25 652,00	0,01%	20 834,00	81,22%	20 834,00
	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%	142 669,15	40,44%	168 836,13
	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%	-

75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 825,00	118 825,00	0,07%	56 071,70	47,19%	56 071,82
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,13%	86 597,45	37,65%	112 764,31
		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 674,87	1 082 394,87	0,62%	719 058,78	66,43%	1 045 448,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 700,00	0,00%	288,00	16,94%	288,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 770,00	705 770,00	0,40%	459 532,03	65,11%	705 770,00
	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	118 720,00	0,07%	67 794,89	57,10%	118 720,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	17 000,00	0,01%	5 402,10	31,78%	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	12 000,00	60,00%	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 740,00	0,02%	16 098,23	52,37%	16 098,23
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 000,00	0,01%	4 931,04	54,79%	4 931,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,01%	12 917,93	86,12%	14 393,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00%	160,00	32,00%	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 000,00	0,05%	75 379,00	81,93%	89 732,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	0,00%	3 128,33	78,21%	3 128,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 260,00	0,00%	4 457,44	71,21%	6 255,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00%	1 417,62	47,25%	1 417,62
	4440	Odpis na ZPSS	13 104,87	13 104,87	0,01%	13 104,87	100,00%	13 104,87
75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00%	1 123,20	56,16%	1 123,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00%	2 461,80	82,06%	2 461,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	31 445,20	0,02%	26 388,09	83,92%	26 388,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,01%	7 442,89	78,35%	7 442,89
751	4300	Rozbórka budynków przy ul. Plockiej 39 oraz Wolności 18	-	500,00	0,00%	-	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
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	2 202,00	49,94%	2 202,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	2 202,00	49,94%	2 202,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	633,49	0,00%	316,38	49,94%	316,38
	4120	Składki na fundusz pracy	90,29	90,29	0,00%	45,09	49,94%	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	3 685,22	0,00%	1 840,53	49,94%	1 840,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	899 202,34	900 702,34	0,51%	545 900,53	60,61%	844 656,71
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500,00	33 000,00	0,02%	15 477,57	46,90%	15 927,03
	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 350,00	0,01%	2 900,00	31,02%	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00%	3 550,54	59,18%	4 000,00
	4270	Remont sprzętu	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 650,00	0,00%	4 650,00	100,00%	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	0,00%	600,00	15,00%	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00%	3 366,53	39,61%	3 366,53
75414		OBRONA CYWILNA	6 150,00	6 150,00	0,00%	2 500,00	40,65%	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00%	2 500,00	100,00%	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 150,00	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	0,49%	527 922,96	61,35%	826 229,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00%	1 769,14	47,81%	1 961,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,33%	353 292,04	60,91%	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%	66 064,96	61,74%	99 702,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	7 485,47	49,90%	14 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50 678,00	0,03%	20 073,59	39,61%	45 017,83
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	0,00%	2 820,84	40,30%	2 820,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00%	823,25	20,58%	823,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	600,00	60,00%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,01%	6 289,56	54,69%	8 741,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%	4 784,66	62,96%	6 514,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 322,00	0,00%	3 322,00	100,00%	3 322,00
	4440	Odpis na ZFSS	13 952,34	13 952,34	0,01%	13 952,34	100,00%	13 952,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00%	3 271,50	81,79%	3 271,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00%	2 980,95	43,84%	4 500,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	"Mazowieckie Syreny+" - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 618,43	2 086 218,43	1,19%	296 920,51	14,23%	317 880,51
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK IST	1 923 060,00	1 872 660,00	1,07%	296 920,51	15,86%	317 880,51
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,06%	16 394,61	16,39%	37 354,61
	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 060,00	1 772 660,00	1,01%	280 525,90	15,83%	280 525,90
75704		ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
	8030	Wpłaty z tyt. poręcz. i gwar.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	777 800,00	777 800,00	0,44%	-	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	0,44%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	427 300,00	427 300,00	0,24%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	347 500,00	347 500,00	0,20%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 476 191,54	45 395 679,14	25,89%	31 162 565,07	68,65%	39 393 396,15
80101		SZKOLEY PODSTAWOWE	18 059 029,32	21 958 031,60	12,52%	15 379 948,70	70,04%	20 895 899,32
	2540	Dotacja podmi. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioły"	559 957,80	619 201,19	0,35%	464 610,04	75,03%	464 610,04
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	61 028,00	61 028,00	0,03%	7 239,19	11,86%	7 239,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 682,00	14 910 083,17	8,50%	10 387 726,50	69,67%	14 910 083,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175 700,00	1 161 562,92	0,66%	1 059 210,23	91,19%	1 059 210,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 800,00	2 672 911,00	1,52%	1 905 446,37	71,29%	2 672 911,00

4120	Składki na fundusz pracy	317 293,83	387 872,63	0,22%	200 668,90	51,74%	387 872,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,01%	5 314,90	50,62%	5 314,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	181 250,00	0,10%	120 538,24	66,50%	120 619,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	32 785,00	0,02%	5 177,12	15,79%	5 345,32
4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	0,36%	389 285,86	61,89%	397 016,02
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,07%	26 421,90	22,98%	29 029,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 500,00	0,01%	6 150,00	37,27%	6 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	230 565,00	0,13%	99 598,97	43,20%	124 884,97
4300	Poprawa efektywności energetycznej budynków	-	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%	19 433,33	61,11%	22 485,35
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%	709,00	11,82%	709,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,01%	9 233,44	41,22%	9 233,44
4440	Składki na ZPŚS	624 017,69	624 017,69	0,36%	624 017,69	100,00%	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%	24 156,00	44,73%	24 156,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	0,00%	100,00	20,00%	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00%	3 167,54	57,59%	3 167,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 800,00	145 800,00	0,08%	4 576,48	3,14%	4 576,48
80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	579 281,84	605 462,84	0,35%	342 444,27	56,56%	428 530,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	10 000,00	0,01%	4 599,90	46,00%	4 599,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywiec	108 000,00	108 000,00	0,06%	32 598,79	30,18%	32 598,79
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%	202 027,14	76,14%	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%	34 916,68	70,97%	49 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 950,00	0,00%	1 321,30	19,01%	6 950,00

4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 575,00	53 756,00	0,03%	4 395,28	8,18%	4 395,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	11 200,00	0,01%	1 180,00	10,54%	1 180,00
4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	0,03%	26 994,86	60,53%	29 745,87
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%	482,65	5,47%	582,65
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpiisy na ZFŚS	12 112,84	12 112,84	0,01%	12 112,84	100,00%	12 112,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	500,00	50,00%	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 974,00	3 974,00	0,00%	51,65	1,30%	51,65
80104	PRZEDSZKOLA	13 124 818,92	13 652 372,38	7,79%	9 396 247,66	68,83%	10 935 836,50
2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST)	328 772,88	318 772,88	0,18%	148 078,76	46,45%	148 078,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 044,86	5 363 475,82	3,06%	3 205 025,60	59,76%	3 205 025,60
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%	977,41	6,00%	977,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 568,00	5 350 238,19	3,05%	4 074 501,78	76,16%	5 350 238,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 200,00	409 319,66	0,23%	394 077,83	96,28%	394 077,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 648,00	920 648,00	0,53%	722 902,55	78,52%	920 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 477,12	125 477,12	0,07%	70 496,12	56,18%	125 477,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	17 080,00	0,01%	6 420,00	37,59%	6 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 251,00	193 051,00	0,11%	134 893,91	69,87%	136 432,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	29 500,00	0,02%	19 852,15	67,30%	19 852,15
4260	Zakup energii	218 100,00	200 563,00	0,11%	130 308,82	64,97%	134 242,35
4270	Zakup usług remontowych	179 307,00	157 426,00	0,09%	62 020,32	39,40%	62 020,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	6 020,00	0,00%	4 200,00	69,77%	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 480,00	171 553,80	0,10%	121 136,50	70,61%	125 227,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,00	19 274,00	0,01%	13 893,59	72,08%	15 207,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 042,00	0,00%	3 830,90	54,40%	3 830,90

4440	Odписы на ЗФС	261 992,26	261 992,26	0,15%	261 992,26	100,00%	261 992,26
4510	Оплаты на треч буџету паіства	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Оплаты на треч буџетов јст	22 108,00	22 108,00	0,01%	13 874,20	62,76%	13 874,20
4700	Скoлeнiя прaцoвнoкoв нeбeдaчyч члoнкaмi кoрпyсy слyжбy cывилнeй	4 643,00	4 643,00	0,00%	750,00	16,15%	1 000,00
4710	Вплаты на РПК финансиране прeз подмiот зaтруднiячy	54 500,00	54 500,00	0,03%	5 104,11	9,37%	5 104,11
80106	ИННЕ ФОРМЫ ВYЧOВAНИA ПРEДСКOЛНEГO	212 851,52	266 727,28	0,15%	161 173,99	60,43%	161 173,99
2540	Дoтaцiя пoдмiотoвa з бyџeтy длa нeпyблiчнeй јeднoсткi cистeмy oсвiтлy	212 851,52	266 727,28	0,15%	161 173,99	60,43%	161 173,99
80113	ДOВOЖEНE ДЗEЦI	8 000,00	8 000,00	0,00%	878,92	10,99%	878,92
4300	Зaкyп ycлyг пoзoстaчy	8 000,00	8 000,00	0,00%	878,92	10,99%	878,92
80146	ДOКCТАЉAНИE I ДOСKОНAЛEНИE НAУЧYЦIЕЛ.	123 371,00	123 371,00	0,07%	43 474,99	35,24%	44 119,99
4300	Зaкyп ycлyг пoзoстaчy	46 879,00	47 779,00	0,03%	3 500,00	7,33%	3 500,00
4700	Скoлeнiя прaцoвнoкoв нeбeдaчyч члoнкaмi кoрпyсy слyжбy cывилнeй	76 492,00	75 592,00	0,04%	39 974,99	52,88%	40 619,99
80148	CТOЉOВКI CКOЛНE	1 235 254,16	1 243 238,59	0,71%	590 796,91	47,52%	971 953,75
3020	Выдaткi oсoбoвe нeзaлiчeнe дo вынaгрoдeн	3 600,00	3 600,00	0,00%	799,00	22,19%	799,00
4010	Вынaгрoдeнiя oсoбoвe прaцoвнoкoв	681 900,00	681 900,00	0,39%	368 566,90	54,05%	681 900,00
4040	Дoдaткoвe вынaгрoдeнiя рoчнe	52 600,00	52 600,00	0,03%	36 570,81	69,53%	36 570,81
4110	Скaдкi нa yбeзпeчeнiя cпoлeчнe	120 000,00	120 000,00	0,07%	67 159,34	55,97%	120 000,00
4120	Скaдкi нa фyндyш прaцy	17 300,00	17 300,00	0,01%	6 087,10	35,19%	17 300,00
4210	Зaкyп мaтeриaлoв i выпoсaжeнiя	73 200,00	73 200,00	0,04%	23 283,08	31,81%	23 283,08
4260	Зaкyп eнeргiй	106 200,00	114 184,43	0,07%	45 343,60	39,71%	47 036,98
4270	Зaкyп ycлyг рeмoнтoвyчy	108 400,00	108 400,00	0,06%	2 327,60	2,15%	2 327,60
4280	Зaкyп ycлyг здрoвoтнyчy	1 250,00	1 250,00	0,00%	150,00	12,00%	150,00
4300	Зaкyп ycлyг пoзoстaчy	23 200,00	23 200,00	0,01%	10 256,32	44,21%	12 333,12
4440	Одпис на ЗФС	24 804,16	24 804,16	0,01%	24 804,16	100,00%	24 804,16
4520	Оплаты на треч буџетов јст	11 200,00	11 200,00	0,01%	5 406,00	48,27%	5 406,00
4700	Скoлeнiя прaцoвнoкoв нeбeдaчyч члoнкaмi кoрпyсy слyжбy cывилнeй	2 000,00	2 000,00	0,00%	43,00	2,15%	43,00
4710	Вплаты на РПК финансиране прeз подмiот зaтруднiячy	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	3 593 354,71	2,05%	2 122 099,94	59,06%	2 153 304,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	3 385 539,24	3 445 435,51	1,97%	2 006 311,44	58,23%	2 006 311,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 200,00	0,06%	83 484,21	76,45%	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%	15 149,10	75,73%	20 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 805,00	0,00%	2 170,60	77,38%	2 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,60	6 934,60	0,00%	6 934,60	100,00%	6 934,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	1 131,00	0,00%	278,05	24,58%	278,05
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W W SZKOLACH PODSTAWOWYCH,GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSTAŁCĄCYCH, LICEACH PROF. I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 389 293,33	3 431 261,48	1,96%	2 664 542,79	77,65%	3 305 225,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	225 228,48	232 196,63	0,13%	174 147,48	75,00%	174 147,48
80153	3020	Wydanki 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	1,34%	1 820 618,09	77,68%	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	0,24%	330 172,69	76,91%	429 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	61 300,00	0,03%	42 810,50	69,84%	61 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	35 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZPŚS	128 260,85	128 260,85	0,07%	128 260,85	100,00%	128 260,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 122,00	26 122,00	0,01%	2 587,23	9,90%	2 587,23
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	289 679,02	0,17%	248 885,08	85,92%	284 402,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	289 679,02	0,17%	248 885,08	85,92%	284 402,16

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		211 833,01	224 180,24	0,13%	212 071,82	94,60%	212 071,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 500,00	90,00%	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,01%	11 591,58	49,96%	11 591,58
	4440	Odpis na ZFSS	183 633,01	195 980,24	0,11%	195 980,24	100,00%	195 980,24
851	OCHRONA ZDROWIA		681 632,65	764 408,14	0,44%	396 238,14	51,84%	479 626,46
	ZWALCZANIE NARKOMANII		83 072,13	83 072,13	0,05%	47 869,13	57,62%	58 969,77
	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%	-
	2780							
85153	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%	38,44	7,69%	76,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,02%	25 350,00	68,51%	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%	4 368,36	64,24%	5 930,55
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	622,60	56,60%	845,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	0,02%	13 380,00	48,65%	13 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00%	460,00	23,00%	460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	120,00	60,00%	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	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%	775,13	100,00%	775,13
	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	597,00	597,00	0,00%	232,65	38,97%	360,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		598 560,52	675 382,59	0,39%	342 476,01	50,71%	414 763,69
	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%	2 000,00	100,00%	2 000,00
	2780							
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	95 000,00	0,05%	87 624,00	92,24%	87 624,00
	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%	11 000,00	61,11%	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	76,90	6,41%	153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	171 272,37	0,10%	113 562,67	66,31%	164 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 727,63	0,01%	12 727,63	100,00%	12 727,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,02%	21 578,10	67,43%	29 291,76
	4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00	0,00%	3 075,43	66,86%	4 174,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	126 822,07	0,07%	23 245,00	18,33%	23 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	0,01%	14 875,73	80,41%	15 134,03
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 695,15	33,90%	1 695,15
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 500,00	0,01%	11 497,19	53,48%	11 497,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00%	240,00	60,00%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	0,07%	18 243,46	15,20%	30 659,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 817,97	51,94%	1 933,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	4 158,00	34,65%	4 158,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	8 811,36	62,94%	8 811,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	388,80	38,88%	388,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 238,25	41,28%	1 238,25
	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 zatrudniający	2 760,00	2 760,00	0,00%	1 089,85	39,49%	1 260,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 953,42	0,00%	5 893,00	98,99%	5 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 700,00	0,00%	4 700,00	100,00%	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	818,49	0,00%	814,98	99,57%	814,98
	4120	Składki na fundusz pracy	-	73,93	0,00%	31,86	43,09%	31,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,00	0,00%	346,16	95,89%	346,16
852		POMOC SPOŁECZNA	5 227 899,00	5 567 877,00	3,18%	3 626 716,33	65,14%	5 336 463,58
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	0,01%	8 510,00	53,19%	8 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	0,01%	6 050,00	67,22%	6 050,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż	2 500,00	2 500,00	0,00%	2 460,00	98,40%	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	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 OPŁACANE ZA OSOBY 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%	29 131,22	76,66%	37 000,00
85214	ZASŁĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,02%	29 131,22	76,66%	37 000,00
				390 000,00	0,22%	253 730,71	64,81%	387 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,06%	54 549,70	51,21%	106 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,01%	11 200,00	74,67%	11 200,00
		4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	270 000,00	0,15%	187 981,01	69,62%	270 000,00
85215	DODATKI MIESZKANOWE			590 000,00	0,36%	459 502,58	72,65%	632 522,83
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	0,36%	459 467,75	72,64%	632 488,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	-	0,00%	34,83	84,95%	34,83
85216	ZASŁĘKI STALE			421 000,00	0,28%	341 939,00	70,43%	455 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	0,28%	341 939,00	70,43%	455 480,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			1 871 828,00	1,08%	1 270 703,93	66,98%	1 866 821,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00%	400,00	8,51%	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00%	5 400,00	90,00%	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 700,00	0,76%	851 636,22	63,59%	1 339 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 027,00	0,05%	92 836,59	100,00%	92 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 098,00	0,12%	152 648,71	71,30%	214 098,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20 303,00	0,01%	12 076,65	59,48%	20 303,00
		4140	Wpłaty na PFRON	14 300,00	0,01%	5 048,00	45,68%	5 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	0,01%	10 304,88	52,68%	10 304,88
		4220	Zakup środków żywności	-	0,00%	179,48	71,79%	179,48
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,02%	17 689,36	57,06%	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00%	3 001,12	50,02%	3 001,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00%	520,00	43,33%	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,04%	48 671,88	74,88%	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	0,00%	3 191,81	66,12%	4 827,00

	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%	13 934,43	73,34%	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00%	1 800,66	58,09%	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00%	549,62	120,04%	549,62
	4440	Odpis na ZFŚS	47 500,00	47 500,00	0,03%	47 500,00	100,00%	47 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 900,00	1 900,00	0,00%	1 353,00	71,21%	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%	1 961,52	56,04%	1 961,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 415 578,00	1 480 078,00	0,84%	985 249,84	66,57%	1 472 959,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 600,00	0,00%	151,98	4,22%	151,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 216,00	1 126 922,35	0,64%	717 291,09	63,65%	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%	130 599,39	65,25%	200 138,00
	4120	Składki na fundusz pracy	22 516,00	22 720,00	0,01%	14 185,62	62,44%	22 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00%	430,00	71,67%	430,00
	4440	Odpis na ZFŚS	40 311,00	40 311,00	0,02%	40 311,00	100,00%	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	168 900,00	0,10%	77 872,00	46,11%	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	71 000,00	0,04%	47 670,00	67,14%	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 900,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	90 000,00	0,05%	30 202,00	33,56%	90 000,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 293,00	458 153,00	0,26%	200 077,05	43,67%	314 452,15
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	17,88	8,94%	17,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 640,00	151 920,00	0,09%	80 543,66	53,02%	151 920,00
	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	25 306,00	0,01%	16 471,55	65,09%	25 306,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	3 456,00	0,00%	2 028,42	58,69%	3 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	23 700,00	0,01%	8 240,00	34,77%	8 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	23 596,00	0,01%	2 947,29	12,49%	2 947,29
	4220	Zakup środków żywności	21 600,00	37 968,00	0,02%	922,60	2,43%	922,60
	4260	Zakup energii	4 200,00	10 790,00	0,01%	4 214,36	39,06%	10 790,00
	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	145 042,00	0,08%	56 174,11	38,73%	81 275,24
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	0,00%	1 330,35	70,02%	1 900,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00%	3 101,00	100,00%	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	1 189 471,97	0,68%	677 251,08	56,94%	931 969,35
		ŚWIETLICE SZKOLNE	789 764,73	789 764,73	0,00%	519 650,42	65,80%	774 368,69
	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	0,34%	383 665,41	64,97%	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%	69 122,72	64,42%	107 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	0,01%	5 393,60	35,72%	15 100,00
	4440	Odпис na ZFŚS	28 041,23	28 041,23	0,02%	28 041,23	100,00%	28 041,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 856,50	8 856,50	0,01%	242,68	2,74%	242,68
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	59 744,16	61 593,24	0,04%	47 050,30	76,39%	47 050,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	59 744,16	61 593,24	0,04%	47 050,30	76,39%	47 050,30
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000,00	50 000,00	0,03%	30 000,00	60,00%	30 000,00
	2360	Dot. cel. z budżetu [ST udzielił, 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%	30 000,00	60,00%	30 000,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 000,00	204 614,00	0,12%	68 232,92	33,35%	68 232,92
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	152 927,00	0,09%	65 752,92	43,00%	65 752,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	51 687,00	0,03%	2 480,00	4,80%	2 480,00

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	3240 Stypendia dla uczniów	42 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 500,00	81 500,00	0,05%	12 317,44	15,11%	12 317,44
	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	41 500,00	81 500,00	0,05%	12 317,44	15,11%	12 317,44
855	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	47 000,00	0,03%	5 107,54	10,87%	5 107,54
	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
	RODZINA	31 748 488,00	31 229 646,00	17,81%	23 706 638,90	75,91%	31 218 841,85
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 467 000,00	13,39%	17 844 671,43	76,04%	23 462 022,13
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	217,88	31,13%	217,88
85502	3110 Świadczenia rodzinne	23 313 140,00	23 267 140,00	13,27%	17 711 400,50	76,12%	23 267 140,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,08%	91 421,95	67,72%	135 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 150,17	0,00%	6 150,17	100,00%	6 150,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	0,01%	16 490,54	69,88%	23 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 464,00	0,00%	1 928,38	43,20%	4 464,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 724,83	0,00%	3 229,08	68,34%	3 229,08
	4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 463,54	54,75%	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%	4 285,16	57,14%	7 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00%	2 005,63	50,14%	4 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 857,60	61,92%	3 000,00
	4440 Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	0,00%	3 101,00	100,00%	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%	-
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 781 000,00	6 975 163,00	3,98%	5 392 094,96	77,30%	6 971 410,72
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	-	0,00%	-
	3110 Świadczenia rodzinne	6 384 300,00	6 468 413,00	3,69%	5 010 575,43	77,46%	6 468 413,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	128 000,00	0,07%	91 958,61	71,84%	128 000,00

85503	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 102,00	11 972,19	0,01%	11 972,19	100,00%	11 972,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 547,00	340 547,00	0,19%	258 432,63	75,89%	340 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00%	2 450,61	74,26%	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 047,72	69,85%	1 047,72
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00%	968,52	64,57%	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 379,81	0,01%	8 329,81	88,81%	9 379,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	708,00	59,00%	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	1 000,44	71,46%	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%	4 651,00	100,00%	4 651,00
85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	369,00	0,00%	107,00	29,00%	369,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	54,00	0,00%	14,79	27,39%	54,00
85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	0,00%	2,21	27,63%	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	307,00	0,00%	90,00	29,32%	307,00
		WSPIERANIE RODZINY	839 488,00	51 562,00	0,03%	16 317,96	31,65%	50 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
	3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 747,00	37 800,00	0,02%	9 515,51	25,17%	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 809,06	0,00%	2 809,06	100,00%	2 809,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 096,00	7 229,94	0,00%	2 140,45	29,61%	7 229,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	998,00	0,00%	301,94	30,25%	998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 074,00	0,00%	-	0,00%	-
85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	0,00%	1 551,00	100,00%	1 551,00
		RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	350 000,00	0,20%	248 027,78	70,87%	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	350 000,00	0,20%	248 027,78	70,87%	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 ZASŁĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASŁĘKÓW DLA OPIEKUNÓW							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	79 552,00	0,05%	58 419,77	73,44%	79 552,00	
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	306 000,00	306 000,00	0,17%	147 000,00	48,04%	305 100,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	0,17%	147 000,00	48,04%	305 100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 201 040,47	12 226 885,52	6,97%	7 784 208,55	63,66%	11 511 897,61
	GOSPODARKA ODPADAMI		7 062 321,80	7 182 581,18	4,10%	5 030 217,73	70,03%	7 136 207,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	115,34	19,22%	230,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,13%	151 972,65	66,08%	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	0,03%	30 816,05	69,31%	36 099,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	2 017,47	31,67%	5 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 989,90	0,01%	12 989,90	100,00%	12 989,90
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	7 010,10	0,00%	2 963,07	42,27%	2 963,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	240,00	80,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	4 873 491,02	4 977 504,00	2,84%	3 516 912,00	70,66%	4 977 504,00
	4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	1 830 000,00	1 846 246,40	1,05%	1 277 269,85	69,18%	1 846 246,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 695,52	0,01%	11 980,52	46,62%	21 524,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%	525,87	21,03%	789,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00%	3 378,46	84,46%	3 378,46
	4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	0,00%	4 650,78	100,00%	4 650,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	0,00%	22,71	2,27%	22,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	2 450,00	0,00%	58,58	2,39%	58,58
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	505 329,00	742 708,10	0,42%	375 545,07	50,56%	725 346,93
	4270	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek 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	728 708,10	0,42%	375 545,07	51,54%	711 346,93
	4300	Konserwacja rzeki Płońki	45 000,00	53 000,00	0,03%	-	0,00%	36 000,00
	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	26 329,00	26 329,00	0,02%	-	0,00%	26 329,00
	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	60 000,00	224 641,10	0,13%	195 135,07	86,87%	224 279,93
	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk	80 000,00	100 000,00	0,06%	-	0,00%	100 000,00
	4300	Mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	280 000,00	324 738,00	0,19%	180 410,00	55,56%	324 738,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	598 000,00	734 235,29	0,42%	531 112,59	72,34%	693 990,00
	4300	Ogółem	598 000,00	734 235,29	0,42%	531 112,59	72,34%	693 990,00
	4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie piaszczystych gniazd	393 000,00	493 000,00	0,28%	392 542,59	79,62%	493 000,00
	4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	135 000,00	135 000,00	0,08%	90 000,00	66,67%	135 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00	3 690,00	0,00%	3 690,00	100,00%	3 690,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	-	37 545,29	0,02%	-	0,00%	-
	4300	Utrzymanie nowo urządzonej miejskiej skwerów i pasów zieleni	20 000,00	20 000,00	0,01%	16 680,00	83,40%	20 000,00
	4300	Utrzymanie urządzonej terenów zieleni w ogrodzie jordanowskim w Płońsku	45 000,00	45 000,00	0,03%	28 200,00	62,67%	42 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	687 964,72	0,39%	158 277,00	23,01%	597 740,80
	4010	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze"	-	1 201,63	0,00%	-	0,00%	-
	4110	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze"	-	206,56	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze"	-	29,44	0,00%	-	0,00%	-

90015	4210	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze"	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	10 000,00	0,01%	9 000,00	90,00%	10 000,00
	4300	Zwiększenie świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza	-	253 932,00	0,14%	149 277,00	58,79%	183 102,00
	4300	Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku	-	421 595,09	0,24%	-	0,00%	404 638,80
		OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 591 547,44	1 420 524,48	0,81%	872 255,65	61,40%	1 306 876,56
90020	4260	Zakup energii	678 173,00	487 150,04	0,28%	276 262,58	56,71%	396 727,12
	4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	14 775,00	14 775,00	0,01%	7 350,00	49,75%	11 550,00
	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	869 599,44	0,50%	579 732,96	66,67%	869 599,44
	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	29 000,00	29 000,00	0,02%	8 910,11	30,72%	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%	-
90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 529,52	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	529,52	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
90095		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000,00	30 000,00	0,02%	18 000,00	60,00%	30 000,00
	4300	Utrzymanie czystości koszy na psie odchody	30 000,00	30 000,00	0,02%	18 000,00	60,00%	30 000,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 842,23	1 427 342,23	0,81%	798 800,51	55,96%	1 021 735,58
	4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 100,50	13 100,50	0,01%	5 533,33	42,24%	5 533,33
	4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne (tereny niezagospodarowane)	1 871,50	1 871,50	0,00%	-	0,00%	-
90095	4120	Składowanie na fundusz pracy/ targowiska niezagospodarowane)	1 122,90	1 122,90	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Składowanie na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane)	473,57	473,57	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	78 800,00	53 800,00	0,03%	35 794,20	66,53%	35 794,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane)	7 486,00	7 486,00	0,00%	1 958,10	26,16%	1 958,10
	4190	Nagrody konkursowe w ramach "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego"	10 000,00	7 500,00	0,00%	-	0,00%	-
90095	4210	Ogółem	123 650,00	143 650,00	0,08%	58 176,85	40,50%	90 499,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	0,03%	32 935,98	54,89%	35 455,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 000,00	29 000,00	0,02%	145,84	0,50%	15 516,66

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 miast	5 700,00	5 700,00	0,00%	4 315,73	75,71%	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	27 100,00	0,02%	15 686,47	57,88%	22 224,70
4210	Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2	-	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	zakup karmy dla kotów wolno żyjących	8 000,00	8 000,00	0,00%	5 092,83	63,66%	5 811,51
4260	Zakup energii - targowiska	11 400,00	11 400,00	0,01%	1 216,38	10,67%	2 463,16
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 530,00	1 530,00	0,00%	346,32	22,64%	1 510,00
4260	źródło uliczne	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 892,46	64,28%	2 892,46
4270	Ogółem	51 351,00	63 351,00	0,04%	41 086,24	64,85%	50 160,00
4270	Zakup usług remontow. (kons. załnst urządz. na placach zabaw)	32 600,00	32 600,00	0,02%	26 326,24	80,76%	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%	14 760,00	82,00%	14 760,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	382 721,90	396 721,90	0,23%	180 421,45	45,48%	359 550,07
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 sporządzaniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	12 500,00	12 500,00	0,01%	6 328,05	50,62%	12 500,00
4300	Targowiska	30 400,00	40 400,00	0,02%	17 450,39	43,19%	27 783,94
4300	Parkometry	23 750,00	23 750,00	0,01%	7 660,80	32,26%	16 152,68
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	133 000,00	133 269,99	0,08%	71 239,29	53,45%	133 269,99

4300	Odtławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk		3 500,00	3 500,00	0,00%	1 369,98	39,14%	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%	810,00	81,00%	810,00
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%	3 766,05	49,55%	5 595,57
4300	Serwis i wynajem kabin WC		14 775,00	14 775,00	0,1%	9 720,00	65,79%	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 (rytuem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej)		11 155,00	3 155,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płotki		2 496,90	2 496,90	0,00%	1 107,00	44,33%	1 107,00
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%	4 920,00	98,40%	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%	2 871,50	12,25%	2 871,50
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities"		2 352,00	2 352,00	0,00%	1 764,00	75,00%	1 764,00
4430	Różne opłaty i składki / targowiska		665,00	665,00	0,00%	424,00	63,76%	424,00
4430	Opłata za funkcjonowanie Płonskiego Klastra Energii		6 000,00	6 000,00	0,00%	4 500,00	75,00%	4 500,00
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	6 400,00	0,00%	30,40	0,48%	30,40
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrywanych wodami	300,00	300,00	0,00%	166,00	55,33%	166,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowska)	275 800,00	275 800,00	0,16%	151 056,00	54,77%	151 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gospod. odpadami komunalnymi	350 048,00	350 048,00	0,20%	260 011,05	74,28%	260 011,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 250,00	14 250,00	0,01%	8 973,97	62,98%	8 973,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729 707,00	4 080 517,00	2,33%	2 982 655,20	73,10%	2 982 655,20
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	2 812 000,00	3 151 810,00	1,80%	2 318 811,00	73,57%	2 318 811,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 812 000,00	3 151 810,00	1,80%	2 318 811,00	73,57%	2 318 811,00
	92116	BIBLIOTEKI	797 132,00	797 132,00	0,45%	597 840,75	75,00%	597 840,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 407,00	720 407,00	0,41%	540 297,00	75,00%	540 297,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,04%	57 543,75	75,00%	57 543,75
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA OD ZABYTEKAMI	120 575,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	11 259,56	-	0,00%	-	0,00%	-
	2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	29 315,44	-	0,00%	-	0,00%	-
	4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	11 596,74	-	0,00%	-	0,00%	-
	4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	30 193,26	-	0,00%	-	0,00%	-
	4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	1 993,83	-	0,00%	-	0,00%	-
	4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	5 191,17	-	0,00%	-	0,00%	-
	4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	284,43	-	0,00%	-	0,00%	-
	4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	740,57	-	0,00%	-	0,00%	-
	4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	8 325,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Pionsku	21 675,00	-	0,00%	-	0,00%	-

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	131 575,00	0,08%	66 003,45	50,16%	66 003,45
	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 259,56	0,01%	5 924,84	52,62%	5 924,84
	2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	29 315,44	0,02%	28 374,04	96,79%	28 374,04
	4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 596,74	0,01%	7 353,70	63,41%	7 353,70
	4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	30 193,26	0,02%	19 146,30	63,41%	19 146,30
	4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 993,83	0,00%	1 264,26	63,41%	1 264,26
	4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	5 191,17	0,00%	3 291,08	63,40%	3 291,08
	4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	284,43	0,00%	180,20	63,35%	180,20
	4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	740,57	0,00%	469,03	63,33%	469,03
	4700	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 100,00	0,01%	-	0,00%	-
	4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	28 900,00	0,02%	-	0,00%	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		35 000,00	48 000,00	0,03%	14 967,71	31,18%	27 009,71
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		35 000,00	48 000,00	0,03%	14 967,71	31,18%	27 009,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	0,02%	7 714,90	27,55%	7 714,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,01%	7 252,81	36,26%	19 294,81
	926 KULTURA FIZYCZNA		3 938 236,34	4 083 236,34	2,33%	2 533 961,33	62,06%	3 497 533,54
926	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		3 781 736,34	3 846 736,34	2,19%	2 330 161,33	60,58%	3 293 733,54
	Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji		3 781 736,34	3 846 736,34	2,19%	2 330 161,33	60,58%	3 293 733,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,01%	1 206,46	13,26%	1 206,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 350,00	1 552 550,00	0,89%	954 785,67	61,50%	1 552 550,00
	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%	121 930,90	40,35%	302 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30 700,00	30 700,00	0,02%	10 694,01	34,83%	30 700,00
	4140	Wpłaty na PFRON	25 274,00	10 274,00	0,01%	4 642,00	45,18%	4 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	70 610,00	0,04%	41 745,60	59,12%	41 745,60
	4190	Nagrody konkursowe	16 650,00	36 650,00	0,02%	14 242,42	38,86%	14 242,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	240 572,00	0,14%	115 566,48	48,04%	119 994,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 952,83	55,80%	1 952,83
	4260	Zakup energii	819 300,00	819 300,00	0,47%	637 210,24	77,77%	729 091,60
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	52 800,00	0,03%	36 053,96	68,28%	36 053,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	0,00%	900,00	22,06%	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 022,00	387 450,00	0,22%	201 450,94	51,99%	219 688,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00%	2 195,53	59,34%	2 195,53
	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	900,00	0,00%	-	0,00%	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 085,50	14 085,50	0,01%	5 598,09	39,74%	11 538,83
	4440	Odpiśy na ZPSS	54 646,72	54 646,72	0,03%	54 646,72	100,00%	54 646,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	5 616,00	57,02%	7 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	0,01%	11 946,00	59,73%	18 432,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,03%	8 804,97	14,67%	10 802,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	7 880,00	0,00%	3 544,50	44,98%	3 544,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 506,00	26 506,00	0,02%	1 671,95	6,31%	1 671,95
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	156 500,00	236 500,00	0,13%	203 800,00	86,17%	203 800,00
	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 pożytku publicznego	156 500,00	236 500,00	0,13%	203 800,00	86,17%	203 800,00
		Wydatki majątkowe	45 305 222,23	50 746 650,49	28,94%	13 130 280,21	25,87%	38 150 429,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 973 916,32	29 750 415,30	16,97%	11 757 329,51	39,52%	24 759 064,90
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 973 916,32	29 750 415,30	16,97%	11 757 329,51	39,52%	24 759 064,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	4 839 840,89	7 929 078,14	4,52%	2 676 237,92	33,75%	4 100 427,24
	6050	Planński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	-	150 505,26	0,09%	210,20	0,14%	4 350,00

	6050	Płocki Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg-wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płock (RPL)	-	463 900,00	0,26%	154 700,00	33,35%	154 700,00
	6050	Płocki Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg-wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płock	1 500 000,00	1 500 000,00	0,86%	129 645,00	8,64%	129 645,00
	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płocku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2 168 427,00	1 436 466,45	0,82%	44 648,61	3,11%	1 414 244,61
	6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płocku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	16 907 260,32	16 769 790,46	9,57%	6 914 573,71	41,23%	16 134 934,75
	6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	4 226 815,11	5 051 546,70	2,88%	2 166 517,88	42,89%	4 523 702,91
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płocku	1 171 413,89	1 674 921,00	0,96%	1 659 268,96	99,07%	1 660 528,96
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płocku (RPL)	-	687 765,15	0,39%	687 765,15	100,00%	687 765,15
	6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płocku	-	1 433 125,88	0,82%	-	0,00%	-
	6050	Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej	-	90 000,00	0,05%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W	-	365 360,00	0,21%	-	0,00%	36 501,93
630	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W	-	127 034,40	0,07%	-	0,00%	12 691,59
	TURYSTYKA		182 000,00	220 380,00	0,13%	12 915,00	5,86%	27 060,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		182 000,00	220 380,00	0,13%	12 915,00	5,86%	27 060,00
	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka-etap III	-	27 060,00	0,02%	12 915,00	47,73%	27 060,00
	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płocku do zmian klimatu	-	29 520,00	0,02%	-	0,00%	-
	6059	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płocku do zmian klimatu	182 000,00	163 800,00	0,09%	-	0,00%	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 000,00	83 230,00	0,05%	615,00	0,74%	1 695,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00	53 230,00	0,03%	615,00	1,16%	1 695,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płocku		-	3 230,00	0,00%	615,00	19,04%	1 695,00
	70001		150 000,00	53 230,00	0,03%	615,00	1,16%	1 695,00
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00	53 230,00	0,03%	615,00	1,16%	1 695,00

	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%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
	6060	Zakup wznacznacza młskującego do Sali obrad Rady Miejskiej w Płońsku	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 500,00	116 400,00	0,07%	59 900,00	51,46%	102 400,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodów osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
	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	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	42 500,00	46 500,00	0,03%	-	0,00%	42 500,00
	6050	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego	42 500,00	46 500,00	0,03%	-	0,00%	42 500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	3 797 470,29	2,17%	1 107,00	0,03%	2 187,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	3 797 470,29	2,17%	1 107,00	0,03%	2 187,00
	6050	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	180 100,00	0,10%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	1 419 900,95	0,81%	1 107,00	0,08%	2 187,00
	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	1 757 975,47	1,00%	-	0,00%	-
	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	439 493,87	0,25%	-	0,00%	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	899 347,52	0,51%	-	0,00%	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	899 347,52	0,51%	-	0,00%	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Budowa obiektu budowlanego poszerzającego ofertę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Gószczych Średnich"	-	899 347,52	0,51%	-	0,00%	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 678 419,58	13 053 200,16	7,45%	1 074 776,77	8,23%	12 395 857,63
	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 MIASTA I WSI	718 000,00	2 637 567,21	1,50%	356,70	0,01%	2 480 717,92
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	437 001,51	610 013,38	0,35%	66,70	0,01%	463 874,09
	6057	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	-	1 723 420,76	0,98%	246,50	0,01%	1 714 317,26
	6059	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	280 998,49	304 133,07	0,17%	43,50	0,01%	302 526,57
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	237 402,23	554 883,98	0,32%	524 530,49	94,53%	536 114,50
	6050	Wydatki inwest. jednb.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	46 819,42	142 559,00	0,08%	122 570,68	85,98%	134 154,69
	6057	Wydatki inwest. jednb.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	190 582,81	355 265,78	0,20%	346 973,66	97,67%	346 973,66
	6059	Wydatki inwest. jednb.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II" (wkład własny)	6 689,89	16 034,96	0,01%	13 961,92	87,07%	13 961,92
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		41 024,24	0,02%	41 024,23	100,00%	41 024,23
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 690 017,35	9 827 748,97	5,61%	549 889,58	5,60%	9 379 025,21
	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	2,32%	20 601,31	0,51%	4 001 649,78

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" (RFL)	-	943 710,97	0,54%	171,35	0,02%	943 710,96
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	327 777,52	597 241,95	0,34%	63 684,34	10,66%	329 139,22
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RFL)	-	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	664 938,60	0,38%	105 621,44	15,88%	647 483,77
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	1 785 813,55	1,02%	62 995,16	3,53%	1 775 403,02
6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	425 119,67	1 579 878,05	0,90%	294 400,00	18,63%	1 579 878,05
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 naukowców. Osób-beneficjariów. Ograniczanie zanieczyszczenia 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	21 827,50	0,01%	2 415,98	11,07%	7 415,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 268 386,33	2 441 616,33	1,39%	207 057,63	8,48%	478 369,50
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	335 628,00	405 628,00	0,23%	192 548,08	47,47%	405 628,00
6220	Dotacja celz budż.za finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji zakupów inwest.limnych jednostora finans.publ.-Dom dobrej pamięci re.nazaby.kamienicy przy ul.Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów wspólnotn.w przestrz.jednego miasta przez blisko500lat	335 628,00	405 628,00	0,23%	192 548,08	47,47%	405 628,00
92116	BIBLIOTEKI	-	3 230,00	0,00%	738,00	22,85%	1 818,00
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	-	3 230,00	0,00%	738,00	22,85%	1 818,00

92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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 zabawkowej figury	-	-	0,00%	-	0,00%	-
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 032 758,33	1,16%	13 771,55	0,68%	70 923,50	
	6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	96 748,00	0,06%	59,04	0,06%	49 259,04	
	6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	539 592,44	0,31%	3 762,56	0,70%	5 969,22	
	6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 396 417,89	0,80%	9 949,95	0,71%	15 695,24	
926		KULTURA FIZYCZNA	369 290,89	0,21%	1 279,30	0,35%	368 495,80	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	800,00	0,00%	664,30	83,04%	664,30	
	6050	Wykonanie skate parku w Płońsku	700,00	0,00%	664,30	94,90%	664,30	
	6050	Modernizacja krytej pływalni	100,00	0,00%	-	0,00%	-	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	368 490,89	0,21%	615,00	0,17%	367 831,50	
	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku	368 490,89	0,21%	615,00	0,17%	367 831,50	

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik