

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2022, informacji o przebiegu planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LXXIV/429/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Płońsk wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Miejskiej w Płońsku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2022 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych stanowiącą załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

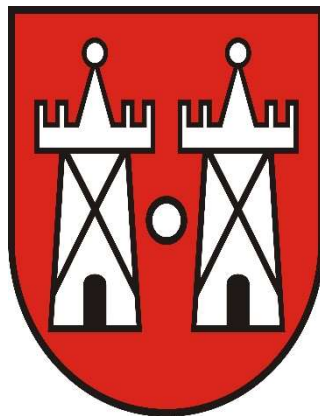
Andrzej Pietrasik

| Sporządził | Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko) | | | Nr egz. |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Data/podpis/ zajmowane stanowisko | pod względem merytorycznym | Sekretarz Miasta | pod względem formalno-prawnym | |
| | formalno-rachunkowym* | | | |
| Podpisano w wersji papierowej. | Podpisano w wersji papierowej. | Podpisano w wersji papierowej. | Podpisano w wersji papierowej. | |

* *niepotrzebne skreślić*

Burmistrz Miasta Płońska

*Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Miasta Płońsk
za I półrocze 2022 r.*



Płońsk, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2022 r. | 3 |
| Dochody budżetu | 4 |
| Dochody bieżące | 7 |
| Dochody majątkowe | 15 |
| Wydatki bieżące | 17 |
| Wydatki majątkowe | 39 |
| Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych | 43 |
| Informacja finansowa z realizacji zadań określonych w Uchwale Rady Miejskiej. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 46 |
| Tabela Nr 1 – Budżet 2022- Dochody budżetu | |
| Tabela Nr 2 – Budżet 2022- Wydatki budżetu | |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOŃSK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Budżet Miasta Płońska na rok 2022 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LVI/409/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Płońsk na rok 2022. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwałą nr LXI/431/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 stycznia 2022 r.
- Uchwałą nr LXII/433/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2022 r.
- Uchwałą nr LXIII/440/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 lutego 2022 r.
- Uchwałą nr LXV/449/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 marca 2022 r.
- Uchwałą nr LXVI/452/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwałą nr LXVII/463/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr LXVIII/466/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą nr LXIX/478/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2022 r.
- Uchwałą nr LXXI/487/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 stycznia 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 marca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2022 r.
- Zarządzeniem nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2022 r.

kwoty dochodów i wydatków ustalono odpowiednio na 148 432 018,73 zł i 173 181 213,28 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24 756 194,55 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi: z emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 3 027 427,79 zł z rozliczenia środków z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: "Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku" w wysokości 991 400,69 zł", Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W" w wysokości 336 560,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W" w wysokości 113 947,20 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: " Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12" w wysokości 156 580,00 zł oraz na realizację zadania pn. " Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu" w wysokości 934 648,57 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" w wysokości 489 924,69 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację zadania pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku w wysokości 4 366,64 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 18 628 766,76 zł (środki z opłat związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 1 169 292,40 zł, środki z opłaty produktowej w wysokości 1 535,49 zł, środki z FOŚ w wysokości 17 617,00 zł),z obligacji 2021 r. na realizację zadania Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu w wysokości 5 498 929,64 zł, na realizację zadania Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku w wysokości 289 913,75 zł, na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w wysokości 21 552,74 zł, z pozostałych wolnych środków w wysokości 11 629 925,74 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów zaciągniętych w BGK w wysokości 90 930,00 zł i w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie w wysokości 400 000,00 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu dochodów i wydatków w wyniku między innymi: zwiększenia i zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rozdysponowania wolnych środków a także przesunięć kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Przewidywano, że na dochody budżetu Miasta złożą się (w kolejności wynikającej ze znaczenia dla budżetu miasta):

1. Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 klasyfikacji budżetowej) – 33,27 %.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca część oświatową, część równoważącą subwencji ogólnej, środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (dział 758 klasyfikacji budżetowej) – 17,14 %.
3. Dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900 klasyfikacji budżetowej) – 12,09 %, na które składają się:
 - dotacje celowe z budżetu środków europejskich, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację niżej wymienionych programów i zadań pn.:
 - „ Budowa Kanalizacji deszczowej w Płońsku”,
 - Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”,
 - „ Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12”.
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,
 - wpływy z różnych opłat - koszty upomnień od „opłaty śmieciowej”,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej”,
 - wpływy z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy z tytułu opłaty produktowej,
 - wpływy z usług z tytułu zamieszczanych ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych,
 - wpływy z opłat za korzystanie z mienia komunalnego,
 - wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc rodzinie (program „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Dobry Start”, Karta Dużej Rodziny”) oraz dochody dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań na rzecz administracji rządowej (dział 855 klasyfikacji budżetowej) – 11,50 %,
5. Wpływy z gospodarki mieszkaniowej (dział 700 klasyfikacji budżetowej) – 11,29%, w tym z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ,
 - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Miasta Płońsk ,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - zwrotu kosztów upomnień,
 - odsetek od nieterminowych wpłat opłat,
 - odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa pod budowę trasy nr 7 (działka nr 194/22,123/1,123/2)

- dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku”,
6. Dochody z zakresu oświaty i wychowania (dział 801 klasyfikacji budżetowej) – 5,24 % obejmujące:
- wpływy z usług z tytułu zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków płatnych przez pracowników korzystających z wyżywienia ,
 - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do:
 - miejskich przedszkoli,
 - niepublicznych przedszkoli,
 - niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli,
 - dotacje celowe z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”,
 - dotacje celowe z budżetu województwa mazowieckiego stanowiące pomoc finansową na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku”.
 - środki finansowe pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
 - środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7. Dochody działu 926 klasyfikacji budżetowej „Kultura Fizyczna i Sport” – 3,35 % obejmujące, wpływy z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątku, wpływy z tytułu świadczonych usług przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji,
 - dotacji celowych z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku”, „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku”, Wykonanie skateparku w Płońsku”
8. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla biblioteki, dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku” oraz dotacja celowa w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na zadanie pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” (Dział 921 „Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego”) – 2,17 %.
9. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” (1,43 %) obejmują:
- dotację celową z budżetu środków europejskich, dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”,
 - środki finansowe z budżetu województwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku”,
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmujące m.in. wpływy z płatnego parkowania .

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną, wpływy z usług opiekuńczych, dochody dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań na rzecz administracji rządowej oraz środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania pochodzące ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 852 klasyfikacji budżetowej) – 1,37%,
11. Dochody działu 754 klasyfikacji budżetowej „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 0,46 % obejmujące wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat, wpłaty z opłat za koncesje i licencje, 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury IT” oraz środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 750 klasyfikacji budżetowej "Administracja Publiczna") - 0,34%.
13. Dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”(0,20 %) obejmują:
 - środki finansowe pochodzące ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przyznanych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dotację celową z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Na pozostałe dochody budżetu miasta stanowiące 0,15 % dochodów budżetu ogółem składają się:

1. dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010 "Rolnictwo i Łowiectwo") – 2 409,68 zł,
2. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cmentarnictwo – remont mogił na cmentarzu parafialnym w Płońsku” - 110 000,00 zł oraz wpływy z usług z Cmentarza Komunalnego - 10 000,00zł (dział 710 „Działalność usługowa”),
3. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”) – 4 395,00 zł.
4. dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wpływy z usług związanych z dopłatą na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”) – 100 552,00 zł,

Do dnia 30 czerwca 2022 r. z tytułów wymienionych powyżej uzyskano łącznie 77 821 683,48 zł czyli 52,43% planowanych dochodów. W kwocie tej 12 535 996,17 zł stanowią dochody majątkowe z wykonaniem w stosunku do planu 32,36 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 59,52 % tj. w wysokości 65 285 687,31 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymano 2 409,68 zł tj. 100,00 % dotacji celowej.

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody bieżące tego działu stanowią:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 195 203,40 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 29 847,62 zł
- wpływy za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 37 908,68 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej) – 14 470,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień od opłaty dodatkowej – 3 521,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od Płatnych Niestrzeżonych Parkingów – 218,79 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w 35,49 % spowodował mniejszy ruch pojazdów w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na ulicach znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody bieżące tego działu zamknęły się kwotą 133 325,36 zł tj. 72,48 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody zaliczane do tego działu klasyfikacji budżetowej to:

- wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 43 202,28 zł, wykonanie 99,77 % w stosunku do planu (opłaty wnoszone są w terminie do 31 marca każdego roku),
- wpływy opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 49 449,98 zł, opłaty płatne są w terminie do 31 marca każdego roku, wykonanie w 82,42 % w stosunku do planu wynika ze zmniejszenia stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami, która w przypadku garaży obniżona została do 1,00 %.
- wpływy opłat z tytułu najmu i dzierżawy gruntów – 39 240,83 zł, wykonanie 49,99 % w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania – 1 282,36 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od dzierżawy i przekształcenia użytkowania wieczystego – 149,91 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody bieżące tego działu w wysokości 7 241,84 zł (wykonanie 6,03 %) stanowią wpływy z cmentarza komunalnego dotyczące usług pogrzebowych.

Wykonanie dochodów w takim procencie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki finansowe na realizację zadania pn. „Prace remontowe grobów i cmentarzy wojennych” w kwocie 110 000,00 zł przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149/2022 z dnia 02 czerwca 2022r. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody zaliczane do działu 750 klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wysokości 534 960,31 zł tj. w 107,47 % kwoty planowanej na którą składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminom – 147 074,18 zł (wykonanie 52,56%),
- wpływy z różnych dochodów obejmujące m.in. refundację kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dokonywaną przez Powiatowy Urząd Pracy – 144 076,83 zł (wykonanie 171,52 %),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 4 280,00 zł (wykonanie 54,31%),
- wpływy z tytułu usług transportowych – 746,02 zł (wykonanie 149,20%),

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 310,80 zł ,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną, spłata zobowiązań – 2 290,42 zł (wykonanie 108,39%),
- wpływy odszkodowań za zniszczone mienie – 4 192,28 zł (wykonanie 102,22%),
- wpływy z pozostałych dochodów m.in. wpływ podatku naliczonego VAT od wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanie wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę – 122 186,59 zł (wykonanie 1221,82%),
- środki finansowe związane z realizacją przez JST zadań z zakresu administracji rządowej 52,70 zł (gmina otrzymuje 5% dochodów za przekazywanie na rachunek budżetu państwa dochodów za udostępnienie danych osobowych oraz sporządzania w tym zakresie sprawozdań),
- otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9 750,49 zł (wykonanie 108,65%),
- otrzymane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury IT” – 100 000,00 zł (wykonanie 100,00%).

751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie 2 196,00 zł (wykonanie 49,97 %).

754 „ Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”

Na dochody bieżące tego działu w wysokości 651 769,88 zł składają się:

- wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 14 120,68 (wykonanie 35,30%),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 665,20 z ł (wykonanie 53,22 %),
- wpływy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 636 984,00 zł (wykonanie 100,00%).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Na dochody od osób fizycznych i prawnych w kwocie 25 716 232,47 zł (wykonanie 52,08%) złożyły się wpływy z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 126,53 zł (wykonanie 76,76 %), odsetki od nieterminowych wpłat – 383,21 zł,
- b) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 233 038,30 zł (wykonanie 52,01 %), a w tym:
 - podatku od nieruchomości – 5 074 017,63 zł,
 - podatku rolnego – 3 710,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 133 940,37 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 203,95 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 183,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 9 983,15 zł.
- c) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4 922 197,98 zł (wykonanie 55,74 %), a w tym:
 - podatku od nieruchomości – 3 360 789,74 zł,
 - podatku rolnego – 36 506,56 zł,
 - podatku leśnego – 11,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 246 126,31 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 95 009,04 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 31 573,53 zł,
 - opłaty targowej – 375 374,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 751 842,34 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 8 667,35 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 298,11 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 402 528,66 zł a w tym:
- opłaty skarbowej – 233 909,34 zł ,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 236 301,61 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 531 086,27 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 226 733,75 zł,
 - opłaty adiacenckiej – 40 506,68 zł,
 - opłat z tytułu renty planistycznej – 128 521,45 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 1 185,20 zł ,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 250,36 zł ,
 - wpływy z różnych opłat – 3 034,00 zł (opłata za ślub w plenerze, opłata za formularz wielojęzyczny),
- e) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 756,00 zł (zwrot zaliczki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z roku 2021),
- f) udziału gminy Miasto Płońsk w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 283 622,00 zł (wykonanie 50,00%),
- g) udziału gminy Miasto Płońsk w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 824 579,79 zł (wykonanie 50,00 %).

Niższe od planowanych okazały się wpływy z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 14,18 %; 46,99 %),
- podatek od spadków i darowizn (wykonanie 45,24 %),
- opłaty targowej (wykonanie 44,16%),
- opłaty adiacenckiej (wykonanie 20,25 % ,),
- opłat z tytułu renty planistycznej (wykonanie 45,90 %),

Dochody z tytułu udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane na podstawie wykonania budżetu za rok 2021. W sprawozdaniu Rb 27-S za pierwsze półrocze 2022 r dochody te zostały wykazane zgodnie z informacją publikowaną przez Ministerstwo Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST. Wykonanie dochodów z tytułu tzw. renty planistycznej wiąże się z tym, że do końca 30 czerwca nie zostały wydane decyzje ustalające tą opłatę na skutek składanych przez strony postępowania uwag do opinii rzeczoznawcy. Natomiast niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej to skutek złożonych przez strony postępowania zastrzeżeń i protestów co do wysokości opłat, w związku z tym w okresie sprawozdawczym nie wszystkie prowadzone postępowania administracyjne zostały zakończone.

Wyższe od planowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej okazały się dochody z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw:

- podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych (wykonanie odpowiednio 74,20 %, 71,58),
- podatku środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych (wykonanie 78,39 %),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych (wykonanie odpowiednio 60,55 %, 51,78 %),
- opłaty od posiadania psa (wykonanie 90,21%),
- zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 73,28 %; 96,30 %),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 172,12 %, 81,49%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 71,12 %),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (wykonanie 80,98 %).
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wykonanie 100,00 %).

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób prawnych jest wynikiem regulowania przez niektórych podatników swoich zobowiązań jednorazowo za cały rok. Przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych w pierwszym półroczu 2022 r. zostało spowodowane uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Opłata od posiadania psów wpłacana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku do 15 kwietnia danego roku. Wykonanie w wysokości 90,21 % świadczy o istniejących zaległościach we wpłatach tych należności. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w większym rozmiarze w pierwszym półroczu danego roku wynikiem czego jest tak wysokie wykonanie tej pozycji dochodów. Natomiast dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego są trudne do ustalenia, ponieważ ciężko jest przewidzieć ilość realizowanych w danym roku inwestycji, a co za tym idzie budowanych przyłączy wody, gazu, kanalizacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i z części równoważącej przekazana została w kwocie 13 967 332,00 zł, która stanowiła 60,91 % wielkości przyznanej na rok bieżący.

Ponadto dochody zaliczane do działu 758 stanowią wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 351 898,14 zł (wykonanie 938,40%). Tak wysokie wykonanie w tej pozycji budżetu wynika ze wzrostu aktualnego oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 173 785,62 z tego:
 - podatek VAT dotyczący rozliczenia roku 2021 – 173 249,02 zł,
 - zwrot świadczenia rekompensującego z jednostki wojskowej - 536,60 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody tego działu w wysokości 2 827 241,96 zł (wykonanie 38,43 %) to :

1. Wpływy z usług z tytułu zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z opłat za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 26 442,32 zł.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 20 539,68 zł (podatek VAT dotyczący rozliczenia roku 2021 oraz zwrot za zużycie energii za rok 2021).
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela Ergo Hestia –6 576,82 zł.
4. Wpływy pochodzące z dopłat rodziców do zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz do obozu sportowego - 47 520,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 13 024,43 zł z tego:
 - środki przekazane z rachunku depozytów, które stanowiły zabezpieczenie odprawy pośmiertnej pracownika Szkoły Podstawowej Nr 4 - 12 024,43 zł,
 - nagroda dla Szkoły Podstawowej Nr 3 za udział w konkursie Wiedzy o Mazowszu – 1 000,00 zł.
6. Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 106 334,50 zł.
7. Wpływ odsetek od nierozliczonej dotacji w wysokości 90,02 zł.
8. Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 8 475,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
9. Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola w wysokości 3 374,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych).
10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku – 84 178,52 zł.

11. Dotacja celowa na zadania bieżące stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do miejskich przedszkoli w kwocie 370 596,96 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gmina Dzierżążnia – 6 075,36 zł,
 - Gmina Naruszewo – 6 075,36 zł,
 - Gmina Baboszewo – 12 150,72 zł,
 - Gmina Sochocin – 24 301,44 zł,
 - Gmina Joniec – 6 075,36 zł,
 - Gmina Płońsk – 303 768,00 zł,
 - Gminy Raciąż – 6 075,36 zł.
 - Gmina Wyszogród – 6 075,36 zł.
12. Dotacja celowa na zadania bieżące stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do niepublicznych przedszkoli w kwocie 748 435,40 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gmina Dzierżążnia – 72 076,95 zł,
 - Gmina Naruszewo – 58 972,05 zł,
 - Gmina Baboszewo – 68 436,70 zł,
 - Gmina Sochocin – 89 550,15 zł,
 - Gmina Czerwińsk – 19 657,35 zł,
 - Gmina Joniec – 19 657,35 zł,
 - Gmina Bulkowo – 8 736,60 zł,
 - Gmina Płońsk – 340 727,40 zł,
 - Gmina Załuski – 47 323,25 zł,
 - Gmina Nowe Miasto – 5 096,35 zł,
 - Gmina Ojrzeń – 8 736,60 zł,
 - Gmina Miasto Raciąż – 4 368,30 zł,
 - Gmina Mała Wieś – 1 456,10 zł,
 - Gmina Wyszogród – 3 640,25 zł.
13. Dotacja celowa na zadania bieżące stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych 11 176,30 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gminy Sochocin – 1 978,38 zł,
 - Gmina Płońsk – 5 241,16 zł,
 - Gmina Załuski – 1 978,38 zł,
 - Gmina Miasto Raciąż – 1 978,38 zł.
14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli w wysokości 685 185,00 zł.
15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 129 659,73 zł.
16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 227 506,18 zł.
17. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w wysokości 48 000,00 zł.
18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 59 315,10 zł.
19. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 230 812,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 klasyfikacji budżetowej wyniosło 1 387 698,90 zł czyli 68,34 % zaplanowanej kwoty. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną przekazywano w tempie zróżnicowanym, z reguły proporcjonalnym do upływu czasu. W okresie sprawozdawczym otrzymano :

- 21 300,00 zł (54,62%), dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 15 000,00 zł (50,00 %) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 552,19 zł (99,85%) dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 257 000,00 zł (62,08 %) dotacji na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS,
- 129 442,00 zł (55,60%) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania MOPS,
- 6 496,00 zł (78,05%) dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną,
- 35 700,00 zł (55,09 %) dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- 110 200,00 zł (78,71 %) dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program „Opieka 75+”.
- 15 000,00 zł (62,90 %) dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach - program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 667 200,00 zł (72,27%) dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 68 040,00 zł (100,00%) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
- 26 769,00 zł (146,28%) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłat świadczeń rodzinnych przyznanych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dochody zaliczane do działu 852 stanowią :

- opłaty za świadczone usługi opiekuńcze domowe w kwocie 31 995,36 zł (wykonanie 49,22 %),
- wpływy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46,84 zł (gmina otrzymuje 5% dochodów za przekazywanie na rachunek budżetu państwa dochodów za specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów 2 957,51 zł w tym:
 - zwrot za obiady 328,00 zł,
 - wpłaty za pobyt w Klubie Seniora 2 629,51 zł.

Dział 853 „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej”

Dochody tego działu w wysokości 299 406,00 zł (wykonanie 100,00 %) . W okresie sprawozdawczym otrzymano :

- 109 306,00 zł dotacji celowej ze środków europejskich na dofinansowanie projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”,
- 190 100,00 zł środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,0 zł na osobę i obsługę zadania, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 854 klasyfikacji budżetowej wyniosło 101 014,78 zł czyli 100,46 % zaplanowanej kwoty . Obejmują one wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendiów szkolnych oraz zasiłków w kwocie 63 052,00 zł,
- dokonanych wpłat rodziców na kolonie organizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku dla dzieci i młodzieży w kwocie 37 962,78 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 13 638 879,36 zł (wykonanie 79,89 %).

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +” w wysokości 9 845 886,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 3 662 000,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny w wysokości 463,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 45 050,00 zł.

Ponadto dochody zaliczane do działu 855 stanowią wpłaty z tytułu otrzymanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika w wysokości 85 480,36 zł ,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska”

Dochody bieżące z zakresu gospodarki komunalnej zostały wykonane w 52,86 % na łączną kwotę 4 629 425,86 zł . Obejmują one wpływy z tytułu:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4 021 603,63 zł - wykonanie 55,29 % w stosunku do planu.
- różnych opłat tj. kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 126,79 zł (wykonanie 61,27 % w stosunku do planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 460,01 zł (wykonanie 95,09 % w stosunku do planu),
- środków otrzymanych z WFOŚiGW na promocję i realizację programu „Czyste powietrze” – 1 475,00 zł,
- środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31 841,11 zł (wykonanie planu w 101,35 %),
- opłaty produktowej – 5,56 zł,
- opłat za korzystanie z mienia komunalnego i targowisk – 536 149,21 zł (wykonanie 59,57 % w stosunku do planu),
- wpłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych w wysokości 3 434,13 zł (wykonanie 28,62 % w stosunku do planu) - dochody z tego tytułu są trudne do ustalenia, ponieważ ciężko jest przewidzieć w danym roku ilość ogłoszeń i plakatów zamieszczanych na słupach,
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 2 697,16 zł (wykonanie 26,97 % w stosunku do planu).
- kosztów upomnień od opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 64,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 5,97 zł,
- odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 11 218,15 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 4 345,14 zł (zwrot zapłaconego podatku VAT w latach ubiegłych z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego).

Dział 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Dochody bieżące tego działu wyniosły 178 062,48 zł (wykonanie 65,12 %) i obejmują :

- dotację celową otrzymaną na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostą Powiatu Płońsk z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 43 362,48 (wykonanie 50,00 %),

- środki finansowe otrzymane na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 134 700,00 zł (wykonanie 72,15 %),

Dział 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Dochody bieżące tego działu w I półroczu 2022 r. wyniosły 401 636,97 zł (wykonanie 69,58 %) i stanowią je:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 378 695,11 zł (wykonanie 72,43 % kwoty planowanej) z tego dochody:
 - Krytej pływalni 228 546,20 zł,
 - Hali sportowej 47 255,18 zł,
 - Lodowiska 102 893,73 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy 22 941,86 zł (wykonanie 42,25 %).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 „Transport i Łączność”

Dochody majątkowe zaliczane do działu 600 klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2022r wykonane zostały w 72,37 %. Stanowią je środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 1 028 149,31 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Płońsku”.

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Dochody majątkowe w kwocie 7 750 815,07 zł (wykonanie 46,77 %) to uzyskane wpływy z tytułu:

1. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 94 218,86 zł (wykonanie 188,44 %). Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe mogą zostać dokonane jednorazowo za cały okres 20 lat.
2. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 065 598,93 zł (wykonanie 41,02 %) z tego:
 - 5 050 000,00 zł - sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Żołnierzy Wyklętych, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 o powierzchni 1,0873 ha.
 - 930 000,00 zł - sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Północna, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 73/18 i 74/13 o łącznej powierzchni 1,1407 ha.
 - 31 427,00 zł – zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Pułtuskiej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki : 1576/2 o powierzchni 0,0370 oraz 1576/9 o powierzchni 0,0187 ha.
 - 32 456,20 zł - sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych,
 - 21 715,73 zł - sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży na raty w latach wcześniejszych wraz z oprocentowaniem.
3. Dotacji celowej pozyskanej z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku” – 896 363,68 zł (wykonanie 100,00%).
4. Odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę trasy 7 (działka nr 194/22, 123/1, 123/2 o łącznej powierzchni 1,3979 ha) - 694 633,60 zł (wykonanie 82,69%).

Dział 750 „ Administracja publiczna”

Dochody majątkowe w kwocie 860,97 zł to uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży telefonów komórkowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.75.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody majątkowe tego działu pochodzą ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 81 520,00 zł .

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 164 360,00 zł (wykonanie 11, 43%) to otrzymana dotacja celowa pochodząca z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 1 270 491,48 zł (wykonanie 52,86 %) pochodzą z dotacji celowej otrzymanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 2 239 799,34 zł (wykonanie 75,89 %) to :

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 1 680 386,00 zł z tego:
 - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w wysokości 252 058,00 zł (wykonanie 70,24%),
 - środki finansowe pochodzące ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 1 428 328,00 zł (wykonanie 70,25 %).
- otrzymana dotacja celowa ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku”. – 559 413,34 zł (wykonanie 100,00%).

Ponadto w okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów majątkowych nie wpłynęły środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. Termin realizacji tych zadań zaplanowany jest na drugie półrocze 2022r. :

1. „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” (392 601,25 zł).
2. „Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych” (opracowanie projektu, budowa i remonty dróg) - otrzymanie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (2 320 577,28 zł).
3. „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych” (150 000,00 zł).
4. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3” (300 000,00 zł).
5. „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” (5 963 301,72 zł).
6. „Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12” (1 000 000,00 zł).
7. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” (400 000,00 zł).
8. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” (3 800 000,00 zł).
9. „Wykonanie skateparku w Płońsku” (200 000,00 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych zawiera również informację dotyczącą zaangażowania wydatków budżetowych. W Tabeli Nr 2 wykazano wynikające z ewidencji księgowej, zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego – według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy – z tytułu: wykonanych wydatków, podjętych zobowiązań związanych z realizacją zadań (w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych) obciążających plan finansowy wydatków jednostki wykonującej budżet danego roku.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że zaangażowanie wydatków budżetu miasta Płońsk w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza planu rocznego.

Wydatki budżetu miasta w pierwszym półroczu 2022 r. zamknęły się kwotą 65 549 221,83 zł (37,85% w stosunku do planu), w tym wydatki bieżące wyniosły 60 547 673,15 zł (wykonanie 50,50%). Według działów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobranego na obszarze miasta Płońsk do 30.06.2022 r. przekazano 787,12 zł tj. 60,55 % kwoty planowanej. Natomiast na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. mazowieckiego wydano 2 409,68 zł (100,00%).

Dział 600 „Transport i łączność”

Na transport i łączność w okresie sprawozdawczym wydano 487 254,39 zł czyli 31,69 % kwoty przyjętej w planie wydatków budżetu, z tego na:

1. remonty dróg gminnych wydano 116 535,89 zł czyli 17,70 % w stosunku do planu, środki te wykorzystano na:
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 63 781,63 zł, tj. 91,12%. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb. W okresie sprawozdawczym wykonano remont cząstkowy nawierzchni na ul. Rzemieślniczej, Szkolnej, Moniuszki, Wyspiańskiego, 1-go Maja, Przemysłowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Żołnierzy Wyklętych, Sportowej, Pułtuskiej, os. Poświętne, Pl.15-go Sierpnia.
 - profilowanie dróg gruntowych – 12 695,68 zł, tj. 18,14 %. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb. W okresie sprawozdawczym wykonano profilowanie nawierzchni na Trakcie Skarzyńskim, os. Sadyba, ul. Czeremchy, Tulipanowej, Jodłowej, Głównej, Cichej, Cyprysowej, Różanej, Tęczowej, Błękitnej, os. Zatorze, os. Toruńskie
 - remont i konserwację sygnalizacji świetlnej – 6 175,79 zł tj. 48,15 % kwoty planowanej. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Powyższe środki wydankowano na kontrolę stanu technicznego, wymianę bezpieczników oraz przycisku dla pieszych w sygnalizatorach na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułuską
2. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej w wysokości 1 196,00 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 7/U/10/PK/2014 GDDKiA (kanalizacja deszczowa w DK10 dla potrzeb os. Toruńska)
3. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 1 860,80 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 36/2015 z dnia 17.07.2015 r. i, decyzją Nr 45/2013 z dnia 19.11.2013 r., decyzją nr 18/2018 z dnia 14.05.2018 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja deszczowa

w ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb ul. Głównej, kanalizacja sanitarna w ul. Brzoskwiniowej, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Płockiej)

4. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej wydano 3 804,20 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 43/2016 z dnia 12.05.2016 r. Burmistrza Miasta Płońsk (kabel energetyczny dla potrzeb Gimnazjum Nr 2), decyzja nr 76/2018 z dnia 28.05.2018 r. Burmistrza Miasta Płońsk
5. utrzymanie dróg gminnych w wysokości 72 733,56 zł czyli 80,82% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych. Na podstawie Uchwały Nr Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, oznakowanie pionowe i poziome obejmujące montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb.
6. rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk – 267 584,12 zł (43,30%)
7. remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową wydano 33 882,79 zł (67,77%). Na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późn.zm., ww. remont został powierzony spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.
8. Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych – 1 428,42 zł (47,61%)
9. zakup usług pozostałych – parkometry – 8 777,03 zł (31,35%),
10. opłaty na rzecz budżetu państwa za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPiK – 5 107,20 zł (34,05%)
11. podatek VAT – 3 089,24 zł (38,62%)
12. zakup energii i wody – przystanek komunikacyjny – 10,80 zł (0,07%)
13. zakup usług remontowych -remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta – 2 967,13 zł (74,18%)
14. utrzymanie przystanku komunikacyjnego – 2 160,00 zł (43,20%).

W okresie sprawozdawczym brak jest wykonania wydatków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań klasyfikowanych w dziale 600 klasyfikacji budżetowej:

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu z planowaną kwotą 3 150,00 zł. Powyższe zadanie w formie powierzenia zostało przekazane do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm.
- Płński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych. Powierzniowe utwalenie nawierzchni dróg z planowaną kwotą 450 200,00 zł. Powyższe zadanie w formie powierzenia zostało przekazane do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r.z późn.zm.
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg z planowaną kwotą 20 000,00 zł. Na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn. zm. zadanie powierzono do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.,
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej z planowaną kwotą 42 000,00 zł
- remont obiektów mostowych w latach 2015-2023 z planowaną kwotą 2 250,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. remont został powierzony do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z planowanymi do wydatkowania środkami w wysokości 500,00 zł. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku zgłoszeń powstałych szkód w pierwszym półroczu 2022 r.
- zakup materiałów i wyposażenia – parkometry z planowaną kwotą 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – parkometry z planowaną kwotą 4 000,00 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na gospodarkę mieszkaniową wykorzystano 193 240,20 zł, czyli 26,52% środków zaplanowanych na rok bieżący.

Ze środków tego działu jest finansowana: gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zadania z zakresu pozostałej działalności.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 23 683,00zł (21,20%). Środki wydano na: ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi gminne, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działek nr ewid. 1/36, 1/37, 1/39, 1/5, 1/32, opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – działki nr 1/5, sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wycen lokali mieszkalnych, wycen wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wyceny do celów ustalenia opłaty z tytułu służebności przesyłu.

Pozostałe niewydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wskazanych wyżej, w drugim półroczu 2022 r.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 169 557,20 zł tj. 27,48% na :

- odprowadzanie podatku VAT od dzierżawy gruntów – 1 375,53 zł (0,50%),
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 168 181,67 zł (49,47%).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zadania z zakresu działalności usługowej wykorzystano 118 122,70 zł, czyli 32,69 % środków zaplanowanych na rok bieżący z tego na:

1. Cmentarnictwo – 20 711,57 zł (11,90%) z przeznaczeniem na:
 - konserwację mogił zbiorowych i miejsc pamięci w wysokości 19 138,00 zł, tj. 34,80 % wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest na bieżąco zgodnie z zawartą dnia 15.12.2021 r. umową. W ramach usługi wykonano:
 - oflagowanie miasta, dekoracja pomników oraz konserwacja zieleni,
 - prace porządkowe w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta,
 - zakup energii – 1 573,57 zł (17,48%). Kwota wydatkowana na opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie terenu cmentarza komunalnego w Szerominku
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 97 411,13 zł (68,43%). Środki te wykorzystano na:
 - zobowiązania wynikające z zawartych umów na opracowanie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Płońsk,
 - ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych,
 - wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków na opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk w wysokości 45 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Ze środków tego działu jest finansowana: działalność Rady Miejskiej w Płońsku, Urzędu Miejskiego, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, promocja jednostek samorządu gminnego i pozostała działalność. Wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. na wyżej wymienione cele zamknęły się kwotą 7 965 698,38 zł. Wykorzystano tym samym 48,41% środków zaplanowanych w budżecie na pokrycie wydatków dotyczących:

1. Realizacji zadań zleconych w wysokości 648 946,77 zł tj. 46,77% kwoty planowanej z wykorzystaniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –896,29 zł(23,59%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 412 996,99 zł (47,36%),

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 704,59 zł (94,77%),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 77 539,02 zł (46,26%),
- składki na fundusz pracy – 5 781,01 zł (24,30%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 851,94 zł (38,77%),
- zakup energii – 22 802,23 zł (23,51%),
- zakup usług remontowych – 184,50 zł (2,56%),
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł (24,00%),
- zakup usług pozostałych - 36 518,11 zł (47,67%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 402,24 zł (8,59%),
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 964,52 zł (80,00%),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 488,33 zł (19,53%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł (10,00%),
- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający – 2 677,00 zł (34,19 %).

Na realizację powyższych wydatków miasto otrzymało dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 174 074,18 zł i wykorzystało ją w wysokości 159 754,50 zł.

2. Funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości 242 651,84 zł tj. 41,12% wielkości planowanej, które obejmowały:

- ryczałty za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Stałych Komisji Rady – 220 273,34 zł (41,59%). Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest faktem, iż wypłata diet radnych za dany miesiąc odbywa się na początku następnego miesiąca. Powoduje to przesunięcie płatności za dany miesiąc na miesiąc następny, a w konsekwencji wykonanie planu wydatków w tej pozycji budżetu nie obejmuje płatności za miesiąc czerwiec 2022 r.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 107,09 zł (56,55%): zakup prasy, zakup art. spożywczych (kawa i herbata), zakup kwiatów, zniczy na obchody uroczystości patriotycznych, zakup minutników,
- zakup środków żywnościowych – 3 099,08 zł (17,21%),
- zakup usług pozostałych – 2 632,41 zł (47,68%) a w szczególności dotyczących publikacji ogłoszeń w prasie i mediach lokalnych (życzenia z okazji świąt, kondolencje), opłat za usługi pocztowe, umowa na transmisję sesji Rady Miejskiej w Płońsku,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 253,72 zł (45,85%).
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania dotyczącego zwrotu kosztów podróży służbowych.
- podróże służbowe zagraniczne – 2 286,20 zł (38,10%) - zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych.
- różne opłaty i składki z planowaną kwotą 3 700,00 zł.

Niepełne wykonanie niektórych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż część zadań planowana jest do realizacji w II półroczu 2022 r.

3. Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w wysokości 6 356 927,39 zł, co stanowi 49,63 % wielkości planowanej wydatków w budżecie na rok 2022 i wykorzystanych na:

- dotację celową przekazaną do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza – 15 000,00 zł (100,00%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 199,84 zł (30,54%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 905 203,25 zł (49,43%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 564 309,62 zł (99,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 776 025,93 zł (51,48%),
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 94 718,00 zł (43,05 %),

- składki na fundusz pracy – 80 290,33 zł (37,45%),
- wpłaty na PFRON – 26 232,00 zł (39,15%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 47 549,00 zł (49,10%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 86 460,94 zł (22,20%): prenumerata prasy codziennej, zakup czasopism specjalistycznych oraz przepisów z komentarzami w formie książkowej i opracowań przepisów prawnych niezbędnych do pracy w urzędzie, zakup maseczek i środków dezynfekujących, zakup rejestratora czasu pracy, zakup części do kopiarek, zakup wyposażenia biurowego i urządzeń oraz drobnych narzędzi (kalkulatory, lampki, telefony, przedłużacze, śrubokręty, śruby, zamki itp.), zakup kalendarzy dla pracowników Urzędu, druków, pieczętek, zakup kwiatów i wiązanek, zakup materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek, zakup sprzętu AGD-czajników itp., zakup tabliczek informacyjnych przy drzwiowych i tablic informacyjnych, zakup okładek na akta, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, flag gabinetowych i masztowych, zakup środków czystości i środków higienicznych, wody w butlach wymiennych do dystrybutorów, zakup sprzętu informatycznego (komputery, urządzenia drukujące itp.), zakup farby do malowania pomieszczeń budynku Urzędu, zakup klimatyzatorów, zakup rolet i vertikali, zakup tabliczek do oznakowania środków trwałych, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup podpisów elektronicznych, zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych, zakup paliwa i oleju oraz materiałów i części potrzebnych do prawidłowego działania samochodów służbowych,
- zakup energii – 81 465,85 zł (38,21%),
- zakup usług remontowych – 19 387,10 zł (32,31%) wykonano m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń budynków, naprawa dachu na nowej części Urzędu, naprawy hydrauliczne oraz elektryczne, przeglądy konserwacyjne i naprawcze windy, usługi związane z konserwacją i naprawą kopiarek, konserwacja agregatu prądotwórczego, przegląd przewodów kominowych, naprawę i konserwację maszyny myjącej, konserwację i naprawę klimatyzatorów, systemu przeciwpożarowego i alarmowego, konserwacja centrali telefonicznej, usługi konserwacyjne i naprawcze pozostałych maszyn i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, naprawę sprzętu AGD, usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek i inne.
- zakup usług zdrowotnych – 1 980,00 zł (39,60%),
- zakup usług pozostałych – 422 859,54 zł (40,16%). W okresie sprawozdawczym dokonano m.in. zapłaty za: usługi drukarskie i introligatorskie, malowanie elewacji budynku Urzędu, wykonanie tekturowych twardych okładek z nadrukiem herbu miasta i nagłówkiem Burmistrza Miasta Płońsk, wykonanie teczek ze srebrnym tłoczeniem sygnowanych nagłówkiem Burmistrz Miasta Płońsk, wykonanie papieru firmowego oraz wizytówek, abonament za radia i telewizory, usługi telewizji cyfrowej, usługa sprzątnia (mycie okien i prania wykładzin), montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dozór techniczny windy, abonamenty za monitoring budynków Urzędu, usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, konserwacja oraz odkazanie ksiąg USC, opłaty kominiarskie, odprowadzenia ścieków, kontynuację serwisu programowego programu SELWWIN RWWIN, kontynuację usługi BIP, kontynuację proserwisu programowego USC, wsparcie techniczne pakiet administracja, kontynuację usługi HOME Business SERVER, utrzymanie domeny plonsk.pl, usługę serwisu informacji prawnej, kontynuację licencji oprogramowania antywirusowego, podpisy kwalifikowane i inne, opłaty za doszktałanie pracowników, obsługę prawną, usługę zastępstwa procesowego i usługę doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), bieżącą obsługę jednolitego pliku kontrolnego, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, wymianę opon, opłaty za autostrady, w tym zgodnie z informacją Głównego Specjalisty do spraw zarządzania jakością i archiwum zakładowego wydatkowano środki w wysokości 2 300,10 zł na koszty zakupu aktualizacji oprogramowania do obsługi archiwum zakładowego.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 339,59 zł (33,87%),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 754,59 zł (48,47%),

- podróże służbowe krajowe – 744,00 zł (14,88%),
- podróże służbowe zagraniczne – 7 639,00 zł (38,20%),
- różne opłaty i składki – 2 589,81 zł (4,98%),
- odpis na ZFŚS – 135 033,13 zł (80,00%),
- opłaty na rzecz budżetów JST – 8 603,31 zł (40,20%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 696,27 zł (56,14%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 211,10 zł (28,32%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 22 635,19 zł (29,24%).

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów sądowych i sądowno-administracyjnych oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego poniesiono wydatki w wysokości 18 300,27 zł (61,00%) z tego na:

- opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia (I Ns 382/17) – 20,00 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia (I Ns 162/15) – 20,00 zł,
- brakującą zaliczkę na wydatki gotówkowe w sprawie Kmn 36/21 – 235,03 zł,
- końcowe ustalenie kosztów postępowania w sprawie Kmn 26/21- 1,55 zł,
- zwrot wydatków dokonanych w imieniu Gminy Miasto Płońsk przez pełnomocnika – 40,00 zł,
- opłatę od pozwu o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości (I C 566/22) – 13 004,00 zł,
- zaliczkę na wydatki gotówkowe w sprawie Kmn 31/21 – 1 200,00 zł,
- końcowe ustalenie kosztów postępowania w sprawie Kmn 36/21 – 27,45 zł,
- zaliczkę na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej Gkm 11/22- 180,62 zł,
- zaliczkę na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej Gkm 23/22- 96,62 zł,
- opłatę sądową od wniosku o wezwanie próby ugodowej V GcO 1190/22 – 3 475,00 zł,

4. Promocji jednostek samorządu terytorialnego, które w I półroczu 2022 roku, zostały zrealizowane w wysokości 150 137,30 zł (43,45%) i obejmowały:

a) Wydatki na promocję gminy miasto Płońsk – 145 626,03 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystanych do promocji miasta – 21 620,09 zł (45,04%) w tym zakup:
 - pucharów z herbem miasta,
 - materiałów promocyjnych z logo miasta,
 - książek,
- zakup usług pozostałych – 124 005,94 zł (62,00%) w tym:
 - wykonanie medali okolicznościowych wraz z etui i herbem Płońska,
 - nagranie, montaż i emisja max 15 minutowych programów,
 - wykonanie teczek i dyplomów,
 - dzierżawa systemu 2ClickPortal pod adresem www.plonsk.pl,
 - przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa kartek świątecznych z herbem miasta,
 - wykonanie stroików wielkanocnych z herbem miasta,

b) Wydatki na promocję gminy miasto Płońsk obejmują także wydatki na promocję miasta w ramach Współpracy Europejskiej i Regionalnej. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 97 570,00 zł, a wydatkowano 4 511,27 zł (4,82 %)z przeznaczeniem na zakup upominków na wyjazd do Zell n. Mozela, usługa hotelowa i gastronomiczna gości z Ukrainy, Norwegii, Francji i Włoch.

5. Wspólnej obsługi JST, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 550 732,55 zł, i zostały wykorzystane na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 46,47% planu rocznego obejmując:

a) wydatki osobowe – 452 979,82 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – z planowaną kwotą 3 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 307 405,38 zł (44,98%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 522,15 zł (81,46%),

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 63 221,29 zł (40,86%),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29 231,00 zł (69,60%),
 - odpisy na ZFŚS – 10 600,00 zł (75,40%),
- b) wydatki rzeczowe – 97 752,73 zł, z tego:
- zakup materiałów – 8 621,87 zł (24,63%) w tym materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, art. papiernicze i drukarskie, akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały do remontów,
 - zakup energii – 4 374,14 zł (31,24%),
 - zakup usług remontowych – 2 659,00 zł (24,17%),
 - zakup usług zdrowotnych z planowaną kwotą 1 200,00 zł,
 - usługi pozostałe – 72 491,87 zł (48,82%) w tym usługi prawnicze, abonamenty programów, opłaty pocztowe, ochrona RODO i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 355,17 zł (39,25%),
 - delegacje służbowe krajowe z planowaną kwotą 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki z planowaną kwotą 4 000,00 zł,
 - opłata za administrowanie i czynsze – 3 865,41 zł (58,57%),
 - opłata na rzecz budżetów – 672,00 zł (33,60%) – opłata za gospodarowanie odpadami,
 - szkolenia pracowników – 2 713,27 zł (45,22%),
 - wpłaty na PPK z planowaną kwotą 500,00 zł.
6. Pozostałej działalności w ramach której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 302,53 zł (11,82%) na:
- uiszczenie opłaty członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich w wysokości 7 347,75 zł (65,60%).
 - wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się obsługą nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 8 954,78 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa”

Do działu 751 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 1 098,00 zł, czyli 24,98 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2022.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zarządzania Kryzysowego. W I półroczu 2022 r. na ten cel wydatkowano 1 083 011,55 zł (wykonanie 63,18 %), z tego na zadania z zakresu:

1. **Ochotniczej Straży Pożarnej** – 10 879,54 zł (16,58%) w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 986,00 zł (33,24%). Środki wypłacono w formie ekwiwalentu członkom OSP.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 046,04 zł (7,55%), zakup benzyny 95 oraz oleju dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku,
 - zakup usług remontowych – 819,00 zł (40,95%)
 - zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł (14,29%), przeprowadzono okresowe badania lekarskie
 - członków OSP w Płońsku,
 - zakup usług pozostałych – 1 168,50 zł (14,08%),
 - różne opłaty i składki – 1 260,00 zł (14,00%)
2. **Straży Miejskiej** – 439 972,01 zł (46,16%) w tym na :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 182,34 zł (4,56%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 398 344,51 zł (47,56%),

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 583,22 zł (24,52%): uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, paliwa, oleju, smaru, części zamiennych, środków konserwujących, prasy, materiałów biurowych, bloczki mandatowe,
- zakup energii – 2 248,25 zł (16,06%),
- zakup usług remontowych – 2 282,90 zł (32,61 %),
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł (6,00%),
- zakup usług pozostałych – 7 593,05 zł (56,24%): przesyłki pocztowe, usuwanie wraków, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, standaryzacja alkomatu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 941,72 zł (36,77%),
- podróże służbowe krajowe – 572,82 zł (38,19%),
- różne opłaty i składki – 1 015,00 zł (18,45%), dotyczące ubezpieczenia samochodów Straży Miejskiej i monitoringu wizyjnego miasta,
- odpis na ZFŚS – 10 643,00 zł (80,00%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 870,02 zł (56,91%),
- szkolenia pracowników – 1 635,18 zł (27,25%).

Zgodnie z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Płońsku, niewykorzystane środki w paragrafach rzeczowych wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie Obrony Cywilnej (5 500,00 zł) i z zakresu zarządzania kryzysowego (53 000,00 zł), których realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

3. Pozostałej działalności (75495)

W rozdziale pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 632 160,00 zł (99,24%) na świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie wypłacane obywatelom polskim, którzy zapewniają mieszkanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w wyniku trwających działań wojennych na terenie Ukrainy.

Dział 757 „Obsługa Długu Publicznego”

Do działu 757 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A (193 161,00 zł), Bank PKO BP (239 600,00 zł), Dom Maklerski S.A. NWAi (146 450,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (1 629,15 zł) i Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku (49 776,17 zł), czyli w łącznej wysokości 630 616,32 zł tj. 40,65% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2022.

Ponadto w 2022 r. zapłacono wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji oraz za usługi wykonania funkcji agenta emisji obligacji w wysokości 33 369,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wypłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS Sp. z o. o i ZDiM Sp. z o.o. Spółki w określonych terminach dokonały spłat kolejnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w wysokości 690 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Podstawa prawna – art.119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2022 r. poz.655 z późn.zm.) – 5 000,00 zł,
- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 285 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zadania zaliczane do działu 801 klasyfikacji budżetowej wydano 23 195 816,98 zł (49,57%) z tego:

- z subwencji oświatowej 11 731 708,63 zł,
- z dochodów własnych miasta 9 343 272,82 zł,
- z odpłatności rodziców 106 334,50 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych punktów przedszkolnych – 29 367,00 zł (Punkt przedszkolny „Czas dziecka” - Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 14 934,50 zł, Punkt Przedszkolny Trampolina – 14 432,50 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych – 9 891,90 zł (gmina Płońsk – 3 956,76 zł, Gmina Załuski – 1 978,38 zł, Gmina Miasto Raciąż – 1 978,38 zł, Gmina Sochocin – 1 978,38 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do publicznych przedszkoli – 370 596,96 zł (Gmina Płońsk – 303 768,00 zł, Gmina Baboszewo – 12 150,72 zł, Gmina Joniec – 6 075,36 zł, Miasto i Gmina Sochocin – 24 301,44 zł, Miasto i Gmina Wyszogród – 6 075,36 zł, Gmina Dzierżanina – 6 075,36 zł, Miasta Raciąż – 6 075,36 zł, Gminy Naruszewo – 6 075,36 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli – 748 435,40 zł (Gmina Płońsk – 340 727,40 zł, Gmina Baboszewo – 68 436,70 zł, Gmina Dzierżanina – 72 076,95 zł, Gmina Sochocin – 89 550,15 zł, Gmina Nowe Miasto – 5 096,35 zł, Gmina Ojrzeń – 8 736,60 zł, Gminy Czerwińsk na Wisłę – 19 657,35 zł, Gminy Naruszewo – 58 972,05 zł, Gminy Joniec – 19 657,35 zł, Gminy Bulkowo – 8 736,60 zł, Gminy Załuski – 47 323,25 zł, Gminy Raciąż – 4 368,30 zł, Gminy Mała Wieś- 1 456,10 zł, Gmina Wyszogród – 3 640,25 zł),
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 177 649,45 zł,
- ze środków na wsparcie w realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 58 736,70 zł,
- ze środków na wsparcie realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości – 389 011,62 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 230 812,00 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydano 11 359 518,17 zł, tj. 54,14% rocznej kwoty zaplanowanej w budżecie i wykorzystano ją na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 253,28 zł (21,31%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 885 588,13 zł (44,57%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 138 079,43 zł (82,78%),
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 1 526 204,70 zł (51,51%),
- wynagrodzenia bezosobowe – z planowaną kwotą 17 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3 768,34 zł (31,40%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 254,09 zł (15,48%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 393 739,77 zł (65,13%),
- zakup energii – 297 488,43 zł (32,43%),
- zakup usług remontowych – 36 156,34 zł (27,27%),
- zakup usług zdrowotnych – 5 848,00 zł (29,99%),
- zakup usług pozostałych – 118 127,32 zł (50,90%),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12 461,54 zł (37,42%),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł (4,41%),
- podróże służbowe krajowe – 2 002,00 zł (32,82%),
- podróże służbowe zagraniczne – 948,00 zł (19,35%),
- różne opłaty i składki – 158,35 zł (0,48%),
- odpis na ZFŚS – 523 950,00 zł (75,03%),
- podatek od nieruchomości – 328,00 zł (26,24%),
- opłaty na rzecz budżetu państwa z planowaną kwotą 1 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 17 135,65 zł (30,44%),
- podatek od towarów i usług – 30,30 zł (6,06%),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł (10,00 %),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 330,00 zł (5,69%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 156,38 zł (14,19%),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 298 461,61 zł (56,04%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 989 943,51 zł (95,45%).

Ponadto wydatki rozdziału 80101 obejmują również wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II”. Na wydatki zaplanowano 20 000,00 zł z czego wydatkowano 16 605,00 zł (83,03%).

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103)** wykorzystano 232 246,17 zł, co stanowi 41,80% kwoty planowanej z tego na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 23 624,94 zł (54,74%),
- składki na fundusz pracy – 1 388,30 zł (23,17%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 446,83 zł (9,68%),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 394,35 zł (33,25%),
- zakup energii – 25 839,12 zł (41,90%),
- zakup usług pozostałych – 3 392,29 zł (46,50%),
- odpisy na ZFŚS – 10 400,00 zł (77,62 %),
- opłaty na rzecz budżetu jst – 700,00 zł (22,58 %),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 331,21 zł (8,33%),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 121 528,74 zł (44,40%),
- dodatkowe nagrodzenie roczne – 20 419,50 zł (86,88%),
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do oddziału przedszkolnych:
 - Szkole Podstawowej w Szczytnie – 2 061,12 zł,
 - Szkole Podstawowej w Kołozębiu – 3 475,76 zł,
 - Szkole Podstawowej „Żywioty” w Szerominku – 13 244,01 zł.
 w łącznej wysokości 18 780,89 zł (26,85%).

Realizacja niewykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 910,00 zł,
 - nagród konkursowych z zaplanowaną kwotą 600,00 zł,
 - zakupu usług remontowych z planowaną kwotą 5 000,00 zł,
 - zakupu usług zdrowotnych z planowaną kwotą 200,00 zł,
 - różnych opłat i składek z planowaną kwotą 420,00 zł,
- nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania **przedszkoli (rozdział 80104)** wykorzystano 6 834 544,21 zł czyli 44,67 % kwoty planowanej. Rozdysponowano ją na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 414,00 zł (13,20%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 093 051,02 zł (47,37%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 161 057,76 zł (92,75%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 576 366,34 zł (52,99%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 430,00 zł (67,73%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 974,72 zł (24,24%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 407,89 zł (30,45%),
- zakup energii – 106 375,63 zł (36,17%),
- zakup usług remontowych – 10 677,18 zł (8,36%),
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł (4,15%),
- zakup usług pozostałych – 79 518,85 zł (49,30%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 711,70 zł (47,93%),
- odpis na ZFŚS – 210 500,00 zł (75,21%),

- opłaty na rzecz budżetów jst. – 7 655,86 zł (51,01%),
- szkolenia pracowników – 1 020,00 zł (29,97%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 105,73 zł (33,92%),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 668 545,09 zł (54,41%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 261 943,30 zł (91,56%),
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 442 353,46 zł (36,21%) z tego dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” (166 582,92 zł), Prywatnego Przedszkola „Czas dziecka” (117 789,90 zł), Niepublicznego Przedszkola „Szóstka” (227 897,85 zł), Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” (818 554,45 zł), Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza” (227 517,87 zł), Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia” (20 485,20 zł), Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące” (198 023,60 zł), Językowo – sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 w Płońsku (243 261,75 zł), Językowo Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A w Płońsku (80 233,70 zł), Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 w Płońsku (342 006,22 zł),
- dotację celową na zadania bieżące stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do przedszkoli działających na terenie innych gmin (Płońsk, Załuski) – 114 175,68 zł (35,93%).

Realizacja nie wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczących:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł,
- podróży służbowych krajowych z planowaną kwotą 500,00 zł,
- różnych opłat i składek z planowaną kwotą 12 450,00 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa z zaplanowaną kwotą 100,00 zł,

nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na „**Inne formy wychowania przedszkolnego**”(rozdział 80106) wykorzystano 110 560,02 zł co stanowi 38,27 % wydatków planowanych. Rozdysponowano je na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” - Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju – 58 208,57 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 52 351,45 zł.

Na „**Świetlice szkolne**” (rozdział 80107) wykorzystano 279 894,43 zł co stanowi 51,46% wydatków planowanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych.

Na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół (rozdział 80113) wydatkowano 1 404,42 zł (35,11%). Dowieziono jedno dziecko niepełnosprawne do Szkoły w Baboszewie.

Na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie oraz na szkolenia dyrektorów i nauczycieli, jak również całych Rad Pedagogicznych (rozdział 80146) wydano w I półroczu 2022 r. 30 984,31 zł, tj. 29,78% w stosunku do planu, z tego na:

- dopłaty do czesnego – 5 899,00 zł,
- szkolenia – 25 085,31 zł.

Wydatki na funkcjonowanie **stołówek szkolnych (rozdział 80148)** wyniosły w I półroczu 2022 r. – 496 335,41 zł, tj. 47,53% w stosunku do planu. Kształtowały się one następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 248,95 zł (5,53%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 295 780,07 zł (59,60%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 490,98zł (71,03%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy – 61 337,82 zł (36,30%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 633,40 zł (12,33%),
- zakup energii – 48 716,36 zł (32,25%),
- zakup usług remontowych – 2 956,80 zł (3,22%),

- zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł (34,40%),
- zakup usług pozostałych – 15 099,37 zł (62,14%),
- odpisy na ZFŚS – 17 600,00 zł (75,60%),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5 841,66 zł (35,84%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł (6,90%),

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwotą 9 600,00 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (**rozdział 80149**) wydatkowano 1 433 700,96 zł tj. 41,98% pochodzące z subwencji oświatowej. Z tego na :

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1 351 897,07 zł (41,53%) pochodzącą ze środków z subwencji oświatowej w tym dla Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju (54 581,43 zł), Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" (255 375,87 zł), Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” (96 014,40 zł), Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Tęcza" (649 473,20 zł), Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” (44 337,90 zł), Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 (53 256,39 zł), Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A (42 758,01 zł), Niepublicznego „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 (156 099,87 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 502,46 zł (54,66%),
- odpis na ZFŚS- 5 880,00 zł (75,99 %).
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 080,29 zł (89,28%),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54 206,18 zł (46,57%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9 134,96 zł (95,33%).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**rozdział 80150**) wydatkowano 1 941 615,92 zł (51,63%) pochodzące z subwencji oświatowej, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 619,00 zł (19,84%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 286 181,63 zł (49,55%),
- odpis na ZFŚS – 117 500,00 zł (75,08%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 844,10 zł (15,22%),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 335 031,81 zł (48,50%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 197 439,38 zł (96,15%).

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na:

- zakup środków dydaktycznych i książek z planowaną kwotą 35 000,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (**rozdział 80153**) zaplanowano środki w wysokości 129 659,73 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na realizację pozostałej działalności (**rozdział 80195**) wydano 475 012,96 zł (71,46 %) z tego na:

- wydatki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 73 421,00 zł (środkami z dotacji celowej – 58 736,70 zł, środki własne – 14 684,30 zł),
- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – 230 812,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 164 800,00 zł (75,36%),
- refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP – 5 979,96 zł (23,19%).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia w okresie sprawozdawczym wydano 326 923,58 zł (wykonanie 41,02%). Ze środków tych finansowano:

1. Działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii – 41 405,70 zł (wykonanie 52,95%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 22,80 zł (15,20%),
 - wynagrodzenia osobowe – 17 820,00 zł (48,16%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 650,30 zł (91,39%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 518,85 zł (51,30%),
 - składki na fundusz pracy – 501,52 zł (45,59%),
 - wynagrodzenia bezosobowe - 13 420,00 zł (67,10%),
 - zakupu usług pozostałych - 2 500,00 zł (83,33%),
 - odpis na ZFŚS – 665,18 zł (80,00%),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 307,05 zł (55,32%),

Ponadto realizacja wydatków klasyfikowanych jako:

- zakup materiałów i wyposażenia z planowaną kwotą 2 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej z planowaną kwotą 2 000,00 zł,

nastąpi w II półroczu 2022 r.

2. Działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 280 682,88 zł (41,11%), z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 45,58 zł (18,23%),
 - wynagrodzenia osobowe – 81 133,64 zł (41,61%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 628,84 zł (84,19%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17 968,43 zł (44,92%),
 - składki na fundusz pracy – 2 352,19 zł (39,20%),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 62 350,00 zł (44,54%): wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np. programy profilaktyczne Fantastyczne możliwości, Domowi Detektywi, Debata,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 878,66 zł (35,14%) obejmujący wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia dla Punktu PUiP, materiały biurowe, artykuły papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery, akcesoria komputerowe, artykuły chemiczne, prenumerata czasopisma Świat problemów,
 - zakup środków żywności – 604,86 zł (3,69 %): zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe, festyny, szkolenia, konferencje, posiedzenia komisji i zespołów oraz imprezy świąteczne organizowane i współorganizowane przez Punkt Profilaktyki,
 - zakup energii – 7 842,48 zł (39,21%): koszty energii, wody, gazu, CO dla Punktu Profilaktyki,
 - zakup usług pozostałych – 23 925,74 zł (34,95%) obejmujących organizację imprez z elementami profilaktyki uzależnień i promowaniem zdrowego stylu życia, zakup biletów dla dzieci uczestniczących w zajęciach z elementami profilaktyki uzależnień podczas ferii zimowych, prezentacja w mediach wiedzy na temat problematyki uzależnień i działań profilaktycznych prowadzonych przez PPUiPR (biuletyn, telewizja kablowa), przesyłki listowe, opłata za telewizję kablową, wywóz nieczystości,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 350,84 zł (38,60 %),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 646,00 zł (22,05%),
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6 318,15 zł (45,13%),
 - odpis na ZFŚS – 2 660,75 zł (80,00%),
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 238,00 zł (29,75%),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 706,10 zł (23,54%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 660,00 zł (16,50%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 372,62 zł (43,58%),
- organizację czasu wolnego i wspierania działań promujących zdrowy styl życia, poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, których nieodłącznym elementem są profilaktyczne działania informacyjno – edukacyjne dotyczące ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych dla Football School Płońsk w wysokości 30 000,00 zł oraz dla Klubu Miejskiego Pantera w wysokości 15 000,00 zł.

Ponadto realizacja planowanych wydatków przeznaczonych na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8 000,00 zł, nastąpi w II półroczu 2022 r.

3. Działalność związana z przeciwdziałaniem behawioralnym w wysokości 4 835,00 zł (13,43%) z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 460,00 zł (16,40%) obejmujących wydatki na: zakup książek, kampanii profilaktycznych – „Co za dużo to niezdrowo”, materiałów edukacyjnych,
 - zakup usług pozostałych – 2 375,00 zł (11,88% obejmujących wydatki na przedsięwzięcia profilaktyczne w formie spektaklu teatralnego pt. W pustyni i w sieci dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku, finansowanie szkoleń kadry pedagogicznej, rodziców z zakresu przeciwdziałania behawioralnego,
 - szkolenia pracowników z planowaną kwotą 1 000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3 678 907,00 zł (52,26 %) wielkości planowanej. Ze środków budżetu miasta przeznaczono na ten cel 2 551 561,11 zł, kwota 1 127 345,89 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Ze środków tych finansowano:

1. W zakresie zadań zleconych realizowanych przez MOPS w wysokości 872 986,70 zł:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (85213) – 20 697,94 zł (51,74%),
 - dodatek energetyczny (85215) – 552,19 zł (99,85%),
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – (85214) – 11 822,91 zł (39,41%),
 - świadczenia społeczne- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (85219) – 6 487,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 140 822,18 zł (68,76%)
 - dodatki osłonowe – (85295) – 665 857,98 zł (72,12%),
 - świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (85295) – 12 369,00 zł,
 - funkcjonowanie Klubu Seniora – program „SENIOR” – (85295) - 14 377,50 zł (21,10%),
2. W zakresie zadań własnych realizowanych przez MOPS w wysokości 2 775 915,30 zł:
 - zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (85216) – 254 359,19 zł (58,61%),
 - dodatki mieszkaniowe (85215) – 341 607,68 zł (48,11%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (85214) – 201 723,68 zł (46,27%),
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wyniosło w pierwszym półroczu 2022 r. - (85219) – 1 062 401,13 zł (49,88% wielkości planowanej),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 646 836,94 zł (48,27%)

- pomoc w zakresie dożywiania – 132 714,54 zł (85230) z tego: ze środków własnych- 120 848,54 zł, ze środków z budżetu państwa – 11 866,00 zł,
 - współorganizacja Dnia Dziecka – usługa wykonania waty cukrowej – (85295)- 900,00 zł,
 - pozostałe wydatki (bal charytatywny, spotkanie wielkanocne) – (85295) - 5 800,33 zł,
 - pobyt w schronisku dla bezdomnych – (85295) - 41 137,03 zł,
 - funkcjonowanie Klubu Seniora – program „SENIOR+” (85295) – 88 434,78 zł (z środków własnych).
3. realizację programów profilaktycznych - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) w wysokości 11 005,00 zł (61,14%). Na wydatki składają się: wynagrodzenie dla osób prowadzących programy edukacyjno – profilaktyczne w szkołach podstawowych, SPOTKANIA Z LEONEM, sfinansowanie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych realizujących procedurę Niebieskiej Karty,
 4. w formie dotacji celowej - realizację zadania pod nazwą „Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” realizowanego przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 8 000,00 zł (85295),
 5. w formie dotacji celowej - prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowanych przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 8 000,00 zł (85295),
 6. w formie dotacji celowej – wsparcie żywnościowe dla potrzebujących Płońszczan realizowanych przez Banki Żywności w Ciechanowie – 3 000,00 zł (85295).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację zadań zaliczanych do działu 853 klasyfikacji budżetowej wykorzystano 158 700,00 zł czyli 83,48 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczony na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłat za mieszkanie dla Obywateli Ukrainy, którym został nadany numer PESEL.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na realizację zadań zaliczanych do działu 854 klasyfikacji budżetowej wykorzystano 141 560,99 zł, czyli 33,59 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na :

- wczesne wspomaganie rozwoju (85404) – 27 825,85 zł (45,17%) w tym z subwencji oświatowej dla Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka",
- wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej (85412) – 3 951,54 zł (3,04%),
- wypłatę stypendiów socjalnych, motywacyjnych i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Miasto Płońsk (85415)– 54 857,60 zł z tego stypendia socjalne wyniosły 52 377,60 zł dla 88 uczniów, zasiłki szkolne wyniosły 2 480,00 zł dla 4 uczniów.
- dotację celową na organizację rodzinnej imprezy – Moto Dzień Dziecka (85412) organizowanego przez Stowarzyszenie Płońskich Miłośników Motoryzacji MOTO –PŁOŃSK – 10 000,00 zł,
- dotację celową na podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez organizację obchodów rocznic, świąt państwowych związanych z historią kraju, regionu oraz innych imprez (85412) realizowanych przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk – 25 000,00 zł,
- opracowanie programu transformacji cyfrowej szkół z terenu Gminy Miasto Płońsk oraz obsługa administracyjna udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji w 2022 r. (85495) – 19 926,00 zł (49,20%).

Dział 855 „Rodzina”

Na realizację zadań ujętych w dziale 855 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 13 926 832,39 zł (77,46 % kwoty zapisanej w planie). Ze środków budżetu miasta wydano 397 695,64 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa 13 529 136,75 zł. Powyższe środki wykorzystano na :

1. Świadczenia wychowawcze – 9 845 885,80 zł (99,82%) z tego na:

- świadczenia społeczne – 9 813 394,80 zł (99,82%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 755,00 zł (100,00%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 898,21 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 678,41 zł (92,12%),
 - składki na fundusz pracy – 407,32 zł (100,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 303,80 zł (100,00%),
 - zakup energii – 1 353,88 zł (100,00%),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 094,38 zł (100,00%),
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 638 136,37 zł (51,83%) z tego na :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z planowaną kwotą 800,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 3 349 415,39 zł (50,68%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 373,08 zł (50,45%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 296,25 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 191 024,74 zł (81,03%) w tym:
 - * składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 177 757,79 zł,
 - * składki od wynagrodzeń pracowników – 13 266,95 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1 871,66 zł (44,56%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 140,71 zł (16,77%),
 - zakup energii – 716,52 zł (47,77%),
 - zakup usług zdrowotnych – z planowaną kwotą 240,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 293,00 zł (100,00%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 540,00 zł (45,00%),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 717,36 zł (48,30%),
 - różne opłaty i składki – 757,66 zł (100,00 %),
 - odpis na ZFŚS – 3 990,00 zł (79,98%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowaną kwotą 500,00 zł,
3. Kartę dużej rodziny – zaplanowana kwota 463,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 318,64 zł (68,82%). Do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 34 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
- 17 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny,
 - 14 wniosków o przyznanie KDR tylko dla rodziców,
 - 1 wniosek o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczem karty,
 - 1 wniosek o uzupełnienie KDR,
 - 1 wniosek bez rozpatrzenia.
4. Wspieranie rodziny – 28 725,87 zł (51,95 %) z tego na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z planowaną kwotą 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 054,00 zł (49,08%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 761,83 zł (98,54%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 951,69 zł (51,00%),
 - składki na fundusz pracy – 558,35 zł (50,99%),
 - odpis na ZFŚS – 1 400,00 zł (84,19%).
5. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 154 800,00 zł (27,39%) – środki finansowe przekazano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie Płońska w 2022 roku" dla Żłobka „Mini Kangurek”, ul. Kolejowa 20 w Płońsku kwotę w wysokości 30 000,00 zł ; dla Językowo Sportowego Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci”, ul. Szkolna 89/1 w Płońsku kwotę w wysokości 37 200,00 zł; dla Językowo – Sportowego Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 w Płońsku kwotę w wysokości 17 400,00 zł, dla Niepublicznego Żłobka „A-GUGU” w Płońsku kwotę w wysokości 70 200,00 zł.

6. Wydatki dokonywane w ramach rodzin zastępczych – 214 169,77 zł (53,54%). Wydatki na pieczę zastępczą wynoszą odpowiednio:
 - pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej – 10% - 2 759,63 zł,
 - drugi rok pobytu w pieczy zastępczej – 30% - 32 006,05 zł,
 - trzeci rok i dalsze lata pobytu w pieczy zastępczej – 50% - 179 404,09 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 44 795,94 zł (59,73 %).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na realizację zadań, których wydatki zaliczane są do działu 900 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 4 676 009,26 zł (39,59 % kwoty zapisanej w planie), z tego na:

1. Gospodarkę odpadami wydano 3 136 239,47 zł (42,15% kwoty planowanej), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. Nr 1297 z późn.zm.) obejmujące:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 668,38 zł (31,83%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 730,00 zł (48,29%),
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 984,78 zł (63,94%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 23 501,26 zł, (49,71%),
 - składki na fundusz pracy – 995,12 zł (14,77%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1,23 zł (0,01%),
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł (40,00%), zakup usług pozostałych – 2 968 558,73 zł (42,00%) opłata faktur zgodnie z umową na usługę p.n. Gospodarka odpadami- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście – 2 041 200,00 zł, gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk – osoby fizyczne, osoby prawne – 920 975,34 zł oraz usługi pocztowe, opłata za aktualizowanie oprogramowania GOMIG-ODPADY, konserwacja kserokopiarki – 6 383,39 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 411,28 zł (16,45%),
 - różne opłaty i składki – 1 273,56 zł (28,30%),
 - odpisy na ZFŚS – 3 991,13 zł (80,00%),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4,00 zł (0,40%),
2. Oczyszczanie miasta wydano 184 658,28 zł (26,62%), z przeznaczeniem na :
 - zakup usług remontowych – kwota 6 816,98 zł (56,95%)- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późn.zm., niniejsze zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Roboty realizowane są według potrzeb.
 - zakup usług pozostałych – 177 841,30 zł (26,08%) obejmujących :
 - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońska – 103 500,00 zł (30,00%). W ramach realizacji zadania Gmina Miasto Płońsk w dniu 29.03.2021 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w zakresie:
 - a) mechanicznego i ręcznego zmiatania ulic i parkingów gminnych,
 - b) przywracania porządku (zbieranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku,
 - c) pozimowego uprzątnięcia ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk,
 - d) dodatkowego zmiatania ulic i parkingów gminnych wynikającego z aktualnych potrzeb (uroczystości lub imprezy okolicznościowe).
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 74 341,39 zł (60,66%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi

zmianami zadanie zostało powierzone do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o. o. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich.

3. Utrzymanie zieleni w mieście Płońsk – 328 285,15 zł (39,21 %) obejmującej:
 - zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk- 145,53 zł (4,85%),
 - utrzymanie, pielęgnację i konserwację zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd. Zadanie realizowane na bieżąco od dnia 22.01.2022 r. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późn.zm. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej - ZDiM Sp. z o.o. W ramach świadczonej usługi wykonywano pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: utrzymywanie porządku w parkach oraz na terenach zieleńców i skwerów, wykonano prace porządkowe związane z uroczystościami, świętami, imprezami w plenerze, porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach, pielęgnację kwietników gruntowych i w pojemnikach, pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia roślinnością sezonową przy Pomniku Piłsudskiego , w Parku 600-lecia, pomnika Konstytucji 3 Maja przy ul. Płockiej, – 264 547,12 zł (51,28%);
 - utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki. W okresie sprawozdawczym wykonano pielęgnację zieleni zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1821/3, 1821/4, 1821/1, 1864/8, 1822, 1819/1 przy zbiorniku Rutki w Płońsku w okresie III-VI.2022 r. – 30 132,00 zł (22,32%);
 - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, finansowane ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 440,00 zł (1,40%);
 - utrzymanie urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni – 5 433,82 zł (20,13%). Utrzymanie terenów które znajdują się wzdłuż pasów drogowych, rond, parkingów miejskich (Płocka, 1 - Maja, Wolności, Rutkowskiego, Ogrodowa, Popiełuszki, Grunwaldzka, Żołnierzy Wyklętych) Zadanie realizowane na bieżąco od dnia 01.03.2022 r. na podstawie powierzenia zadania spółce miejskiej - ZDiM Sp. z o.o.
 - utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy ul. Mazowieckiej w Płońsku – 2 303,68 zł (15,36%). Zadanie realizowane na bieżąco od dnia 01.03.2022 r. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późn.zm. zadanie powierzono spółce miejskiej - ZDiM Sp. z o.o.,
 - utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku – 9 932,33 zł (49,66%),
 - utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku – Zadanie realizowane na terenach zieleni zlokalizowanych ma działce o nr ewid. 1307/1 (pow.0,77 ha) – 15 350,67 zł (34,11%),
4. Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki wydatkowano w wysokości 15 110,33 z (6,43%) z przeznaczeniem na:
 - promocję i realizację programu „Czyste powietrze” – 15 000,00 zł (100,00%),
 - podatek VAT – ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II- 110,33 zł (100,00%).
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 459 506,72 zł (36,78%), z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 258 590,62 zł (33,59%) – zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku. Zadanie realizowane jest na bieżąco.
 - zakup usług remontowych – 5 306,22 zł (27,21%), obejmujących wymianę uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane jest na bieżąco.
 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) – 166 609,88 zł (41,67%). Wymiana uszkodzonych opraw na oprawy LED, wymiana słupów, okablowania,
 - usługę zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii – 29 000,00 zł (58,00%).
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –9 600,00 zł (30,00%),

7. Pozostałą działalność – 542 609,31 zł, tj. 40,98 % kwoty planowanej, obejmującą:
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń obsługi targowisk – 2 969,90 zł (21,84%),
 - wynagrodzenia bezosobowe (od umów zleceń obsługi targowisk) – 21 098,70 zł (31,97%),
 - wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane) – 394,00 zł (5,63%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 770,88 zł (31,46%), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (prace społeczno- użyteczne) – 10 147,30 zł (25,37%),
 - zakup nowych elementów ławek i koszy – 9 432,93 zł (94,33%),
 - zakup koszy na psie odchody – 4 354,08 zł (96,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia na terenach niezagospodarowanych – 4 754,80 zł (59,44%) - zakup paliwa, oraz części do kosiarek i wykaszarek,
 - zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 945,01 zł (31,50%),
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich – 5 136,76 zł (17,12%) – zakup paliwa do kos, kosiarek, agregatu, części do miniciągnika KUBOTA,
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 3 345,96 zł (41,82%),
 - zakup energii elektrycznej – 4 014,87 zł (15,87%) z tego:
 - zakup energii dla potrzeb targowisk – 1 996,96 zł (9,98%),
 - dostawa wody dla potrzeb targowiska – 127,91 zł (12,60%),
 - utrzymanie, konserwację oraz pobór wody ze źródeł przy ul. Płockiej i przy ul. Kolejowej – 1 890,00 zł (44,21%),
 - zakup usług remontowych- 10 420,37 zł (17,53%) z tego:
 - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw - 10 070,37 zł (23,81%),
 - zakup usług remontowych dla potrzeb targowiska – 350,00 zł (17,50%),
 - zakup usług pozostałych – 136 228,24 zł (36,79%) a w szczególności:
 - usługi w zakresie utrzymania targowisk miejskich – 9 211,64 zł (20,47%) tj. serwis i wynajem kabin wc oraz umywalk wolnostojących, opłata za odprowadzenie ścieków, naprawa miniciągnika, przegląd kasy fiskalnej, nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt (usługi weterynaryjne,
 - utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2022 r. – 56 146,50 zł (43,19%). W ramach usługi przyjęto 2 dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta odebrane z terenu Gminy Miasto Płońsk w okresie od 01.01 – 30.06.2022 r., utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-V.2022 r. (psy odłowione w latach 2012-2021 oraz psy odławiane na bieżąco w 2022 r. z terenu Gminy Miasto Płońsk); w ramach przygotowania do adopcji przeprowadzono: 2 zabiegi sterylizacji samicy oraz 4 zabiegi kastracji samców; wykonano 3 wszczepienia mikroczipów; w ramach adopcji wydano 9 szt. zwierząt nowym właścicielom, z powodu choroby wystąpiły 2 zgony,
 - odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2022r. – 2 583,00 zł (73,80%). Zadania realizowane na bieżąco (transport zwierząt do schroniska, przeprowadzanie akcji odłowienia,),
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej – 22 500,00 zł (50,00%),
 - sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu nieruchomości – placów zabaw jako elementów małej architektury – 7 995,00 zł (99,94%),
 - zakup usług pozostałych (tereny niezagospodarowane) – serwis i wynajem kabin WC , przegląd gwarancyjny miniciągnika – 2 147,55 zł (26,84%),
 - wynajem kabin WC - 4 935,60 zł (32,90%),
 - dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 3 262,74 zł (25,10%),
 - montaż nowych elementów ławek i koszy – 4 478,21 zł (99,52%),
 - opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk – 16 760,00 zł (41,90%),

- odbiór, transport, utylizację zwłok zwierząt – 648,00 zł (43,20%) - usługi dotyczą odbioru, transportu, utylizacji zwłok i części zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk zgłoszonych z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2022 r.,
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 5 560,00 zł (41,19%) - kompleksowa usługa sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek/kotów (zadanie realizowane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim), przeprowadzono 13 badań przed zabiegiem, wykonano 11 zabiegów sterylizacji, 1 zabieg kastracji, 3 mioty uśpiono i utylizowano, przez 74 dni zapewniono opiekę w gabinecie,,
- Różne opłaty i składki – 49 276,76 zł (84,73%), w tym:
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 988,50 zł (39,43%). W okresie sprawozdawczym wniesiono opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłatę do RZGW w Warszawie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami o powierzchni: 36 m2 wpusty, 30 m2 kładki. oraz opłaty do RZGW w Warszawie za: dysponowanie gruntem na cele budowlane – wylot brzegowy żelbetonowy w skarpie rzeki 3,0 m x 5,0 m – kładka dla pieszych 12,5 m x 5,0 m, przejście rurociągu kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki,
 - opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 41 578,26 zł (100%), dotyczy trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy Ł III o pow.0,2567 ha, klasy PS III o pow.1,1699 ha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – obręb i jednostka ewidencyjna Miasto Płońsk – nr 400/173 o pow.3,6203 ha, przeznaczonych na budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez Płonkę jako połączenie komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi. Opłatę roczną wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 - ubezpieczenie mini ciągnika KUBOT - 534,00 zł (82,15 %),
 - składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 1 176,00 zł (50,00%),
 - opłatę na funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 3 000,00 zł (50,00%),
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 5 824,68 zł (29,42%),
- opłaty na rzecz jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. targowisk miejskich) – 99 049,95 zł (45,02%),
- opłaty na rzecz jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. odbiorów odpadów z koszy ulicznych i parkowych) – 175 215,00 zł (48,67 %).

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków budżetu na:

- składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane) w wysokości 172,00 zł,
- składki na fundusz pracy (targowiska) w wysokości 2 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (tereny niezagospodarowane) – 1 210,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka odpadami)– 10 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (gospodarka odpadami) – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (gospodarka odpadami)– 500,00 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (gospodarka odpadami) – 3 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (targowiska - SARS-COV2) – 5 000,00 zł,
- zakup ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (tereny zagospodarowane) – 1 300,00 zł,
- zakup usług remontowych (prace społecznie użyteczne) – 600,00 zł,
- konserwację rzeki Płonki z planowaną kwotą 47 025,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2022 r.,
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS z planowaną kwotą 20 660,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.,
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk z planowaną kwotą 89 775,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października

2014 roku z późn.zm. zadanie to zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmuje bieżące udrażnianie kolektorów oraz oczyszczanie separatorów. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta z planowaną kwotą 23 940,00 zł. Planowy termin realizacji II półrocze 2022 r.,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2 460,00 zł,
- montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych z planowaną kwotą 4 000,00 zł,
- zakup usług na potrzeby osiedli z planowana kwotą 600,00 zł,
- remont fontanny zamontowanej na akwenu Rutki – 10 250,00 zł,
- remont uszkodzonych dekoracji świątecznych z planowaną kwotą 3 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki z kwotą planowaną 3 000,00 zł. Zlecenie zostanie zlecone firmie GBA POLSKA Sp. z o.o. z Legionowa. Pierwszy termin badań przewidziano do 01.09.2022, drugi do 15.12.2022 r.,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Obwodnicy zachodniej w Płońsku - 25 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Obwodnicy centralnej w Płońsku – 20 000,00 zł,
- promocję i realizację programu „STOP SMOG” – 10 000,00 zł,
- urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki – 209 721,49 zł,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do użytkowania pozwolenia wodno – prawnego – 53 500,00 zł,
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym z planowana kwotą 5 000,00 zł,
- usługi związane z ewidencją danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej z planowana kwotą 9 500,00 zł,
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2023 – 10 000,00 zł,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – z planowaną kwotą 500,00 zł.

Dział 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Środki jakie wydatkowano w pierwszym półroczu bieżącego roku na rozwijanie kultury wyniosły 1 633 830,41 zł czyli 38,36 % wielkości zapisanej w planie budżetu na rok 2022 z tego:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 1 145 336,00 zł (38,49%),
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 461 216,48 zł (45,69%) w tym dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 43 362,48 zł,
- na realizację projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” - 27 277,93 zł (12,20%).

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 poz. 305) istnieje konieczność przedstawiania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zgodnie z określonym przez Radę zakresem i formą. Dlatego też, do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płońsk za I półrocze 2022 r. zostaje dołączona informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”

Na realizację zadań, których wydatki zaliczane są do działu 925 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 5 287,94 zł (7,45%) kwoty zapisanej w planie wydatków budżetu. Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Mini ZOO w Płońsku (min. materiały do pielęgnacji i zabezpieczenia

zwierząt, zakup pożywienia,, usługi kowalskie, dostarczenie i wynajem ogrodzenia mobilnego, opłata za przechowanie zwierząt w okresie zimowym).

Dział 926 „Kultura fizyczna ”

Na rozwijanie kultury fizycznej przeznaczono w budżecie miasta 4 214 863,00 zł Z sumy tej w pierwszym półroczu wykorzystano 2 288 197,26 zł (54,29 %).

Kwotę 2 061 197,26 zł (52,58%) przekazano do MCSiR na realizację wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 220 987,20 zł,
- utrzymania i funkcjonowania krytej pływalni wraz z odnową biologiczną i zjeżdżalnią – 386 407,29 zł,
- utrzymania i funkcjonowania obiektów (hali sportowej, stadionu, boiska wielofunkcyjnego „Północna”, boiska „Orlik”, Hotelu, Lodowiska, Skateparku)– 275 331,66 zł,
- utrzymania obiektu Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasta Płońsk w Goszczycach Średnich – 34 050,69 zł,
- organizacji imprez sportowych – 6 257,50 zł,
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych – 138 162,92 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dotyczących wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, udziału w zawodach i wspierania procesu treningowego osób niepełnosprawnych, propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w I półroczu 2022r. przekazano w formie dotacji kwotę 227 000,00 zł z tego dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bank Spółdzielczy Płońsk - 60 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego KORSARZ - 5 000,00 zł,
- Płońskiego Towarzystwa Siatkówki „Płońsk”- 9 000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk –5 000,00 zł,
- Klubu Sportowego „OLD-BOY” PŁOŃSK - 5 000,00 zł,
- Płońskiej Akademii Futbolu w Płońsku – 130 000,00 zł,
- RONIN TEAM Uczniowski Klub Sportowy w Warszawie – 3 000,00 zł,
- FOOTBALL PŁOŃSK – 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na rok 2022 do dnia 30 czerwca 2022 wydano kwotę 5 008 548,68 zł, czyli 9,40 % środków zaplanowanych na ten cel. Zadania realizowane w ramach wykorzystanych środków finansowych przedstawiały się następująco:

Dział 600 „Transport i Łączność”

W dziale 600 do końca czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 378 171,00 zł (wykonanie 3,89% w stosunku do planu rocznego). Środki te wykorzystano na:

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg -wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta – 45 939,00 zł.
- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w wysokości 329 632,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunty (działki nr 468/36, 468/37, 468/39, 471/17, 469/22, 473/5, 476/2, 470/17, 470/14,475/4) przejęte przez Gminę Miasto Płońsk na potrzeby realizacji projektu.
- Rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku – 2 600,00 zł (z planowanej kwoty 3 219 389,82 zł). W ramach zadania wykonano i zamontowano dwustronne tablice informacyjne. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych planowanych na realizację następujących zadań:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W z planowaną kwotą 457 560,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W z planowaną kwotą 145 705,80 zł. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
- Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej z planowana kwotą 52 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie rzeźby, montaż, transport i nadzór. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku – etap II z planowaną kwotą 194 000,00 zł, realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków oraz trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentów celem ogłoszenia przetargu.
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg z planowaną kwotą 3 212 207,45 zł. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
- Zagospodarowanie instalacjami świetlnymi zielonej wyspy Ronda Bursztynowego z planowaną kwotą 100 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu. W ramach zadania zostanie zaprojektowane i realizacja instalacji rzeźbiarskich inspirowanych bursztynem z wykorzystaniem barwionych żywic poliestrowych.
- Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury z planowaną kwotą 500,00 zł. Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej z planowaną kwotą 500,00 zł Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej z planowaną kwotą 500,00 zł. Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- Budowa ulic na osiedlu Poświętne z planowaną kwotą 500,00 zł. Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.

Dział 630 „Turystyka”

W dziale 630 nie wydatkowano środków w wysokości 159 520,00 zł, które zaplanowano na realizację niżej wymienionych zadań:

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap III – 130 000,00 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowy – boiska i terenów przyległych przy rzece Płonce. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu – 29 520,00 zł. Trwa pozyskiwanie kolejnych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym opinii konserwatora zabytków. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

W dziale 700 wydatkowano środki w wysokości 1 622 713,85 zł (wykonanie 92,50% w stosunku do planu rocznego). Środki wydatkowano na:

- Poprawę efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku – 1 517 564,85 zł (95,52%).
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na realizację inwestycji pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II – 104 600,00 zł (99,62%),
- Budowę bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9 – 549,00 zł. Środki wydatkowano na usługę przyjęcia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przejęcie obowiązków kierownika budowy i wytyczenia geodezyjnego.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych planowanych na realizację następujących zadań:

- Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 z planowaną kwotą 500,00 zł. Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- Modernizacja budynku „Strzelca” z planowaną kwotą 25 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk z planowaną kwotą 20 100,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale 750 nie wydatkowano środków w wysokości 86 500,00 zł, które zaplanowano na realizację niżej wymienionych zadań:

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk z planowaną kwotą 51 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Rewitalizacja budynków przy ul. Płockiej 19 z planowaną kwotą 500,00 zł. Środki przeznaczone na opłaty wstępne w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- Budowa obiektu użyteczności publicznej z planowaną kwotą 35 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale 754 do końca czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (wykonanie 26,42 % w stosunku do planu rocznego). Środki te przekazano na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na rozbudowę monitoringu miejskiego z planowanymi środkami w wysokości 19 500,00 zł, niewydatkowane środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 4 585 751,99 zł z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku w wysokości 255 732,40 zł. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne polegające na ociepleniu stropów, modernizacji systemu

cieplej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych planowanych na realizację następujących zadań:

- Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych z planem wydatków 429 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk z planem wydatków 155 500,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Płońsku z planem wydatków 580 980,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu z planem wydatków 40 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk z planem wydatków 121 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków p.poż z planem wydatków 20 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale 851 w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanych w budżecie Gminy Miasto Płońsk środków finansowych w wysokości 1 416 281,21 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich w wysokości 1 120 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i obecnie trwa opracowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- zakup samochodu specjalistycznego, przystosowanego do przewozu osób po spożyciu alkoholu oraz będących w stanie upojenia alkoholowego w wysokości 196 281,21 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 167 367,81 zł, co stanowi 5,07% kwoty planowanej.

1. W rozdziale „Oczyszczanie Miasta i Wsi” wydatkowano środki w wysokości 1 011 634,37 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku,
2. W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 155 733,44 zł (0,81%) z tego na:
 - „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” – 24 458,40 zł. W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: za wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej – 6 150,00 zł, za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych – 18 308,40 zł. Pozostałe wydatki do poniesienia w II półroczu.
 - „Modernizację małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12” – 127 400,42 zł. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 127 300,82 zł oraz z dochodów własnych miasta Płońsk w wysokości 99,60 zł. Pozostałe wydatki do poniesienia w II półroczu.
 - realizację usługi polegającej na usuwaniu azbestu – 3 874,62 zł (18,37%). Do dnia 30 czerwca 2021 r. zawarto trzy umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – realizacja programu wsparcia dla najuboższych osób – beneficjentów programu „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” oraz „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II” z planowaną kwotą 10 000,00 zł (rozdział 90095),
- Poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego „Manhattanem” oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z „dużym targowiskiem” z planowaną kwotą 738,00 zł(rozdział 90095). Pozostałe wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 z planowanej kwoty 6 124 302,93 zł wydatkowano środki w wysokości 1 577 563,62 zł na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat – 331 310,63 zł,
- realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku - 1 032 212,92 zł. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu,
- realizację zadania pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku – 214 040,07 zł. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W budżecie miasta na 2022 r. na realizację zadań ujętych w dziale 926 zaplanowano kwotę 6 391 520,78 zł. Z planowanej kwoty nie wydatkowano środków na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie skateparku w Płońsku – 956 126,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na wykonaniu nawierzchni betonowej na podbudowie przeznaczonej na skatepark oraz wyposażenie w nowe urządzenia sprawnościowe, typu rampa, pumptrack. Realizacja wydatków planowana w II półroczu,
- budowa stadionu miejskiego w Płońsku – 816 906,78 zł, Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
- modernizacja krytej pływalni w Płońsku - 4 593 088,00 zł. W ramach zadania nastąpi realizacja robót budowlanych polegających na: wykonaniu nowego sufitu podwieszanego, remont szatni basenowych i łazienek, pomieszczeń podbasenia, wymiana urządzeń technologii basenowej wraz z częściową wymianą instalacji i automatyki sterującej, wykonaniu systemu telewizji dozorowej, wymianie istniejącego oświetlenia na typu LED, wymianie nagłośnienia, budowie grotu solnej. Realizacja wydatków planowana w II półroczu,
- wykonanie dokumentacji technicznej budynków Gminy Miasto Płońsk – 25 400,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,

**RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 07.09.1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2022 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych wpłynęła kwota 898 254,00 zł w tym 84 178,52 zł stan środków obrotowych na początek roku. Wpływ środków na rachunek dochodów w podziale na poszczególne placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 604,49 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 129,63 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 9,00 zł
- wpływ za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 zł
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie szkoły – 6 154,43 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 285,43 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 049,75 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 207,77 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 81,00 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 5 800,10 zł
- darowizna na rzecz szkoły - 1 750,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 210,88 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 067,77 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 947,87 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 5 705,30 zł
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 45,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 369,90 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 18 741,56 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 720,65 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 135,00 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 1 903,68 zł
- darowizna ze szkoły – 15 560,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 422,23 zł

Przedszkole Nr 1 – 65 408,02 zł

- stan środków obrotowych na początek roku - 5 983,35 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 57 858,00 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele) – 1 460,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 106,67 zł

Przedszkole Nr 2 - 51 334,13 zł

- stan środków obrotowych na początek roku - 570,87 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 50 718,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 45,26 zł

Przedszkole Nr 3 - 90 667,33 zł

- stan środków obrotowych na początek roku - 5 400,19 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 81 079,55 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele i prac. niepedagogiczni) – 4 066,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 121,59 zł

Przedszkole Nr 4- 60 755,53 zł

- stan środków obrotowych na początek roku- 5 163,97 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 54 568,75 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele)– 944,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 78,81 zł

Przedszkole Nr 5- 123 746,95 zł

- stan środków obrotowych na początek roku-34 508,75 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 88 773,50 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele)– 320,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 144,70 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1- 98 427,39 zł

- stan środków na początek roku – 12 030,39 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 86 397,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 – 120 437,47 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 729,47 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 119 708,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 – 132 664,61 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 3 154,61 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 129 510,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4– 114 349,00 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 14 631,00 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 99 718,00 zł

Z wypracowanych dochodów szkoły i przedszkola zakupiły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 604,49 zł

- przelew środków do budżetu – 129,63 zł
- szyby hartowane - uszkodzone w Sali sportowej – 3 694,43 zł
- wymiana szyb hartowanych – uszkodzone w sali sportowej – 2 460,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 320,43 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 049,75 zł

- przelew środków do budżetu – 207,77 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 841,98 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 067,77 zł

- przelew środków do budżetu – 947,87 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 119,90 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 18 741,56 zł

- przelew środków do budżetu – 720,65 zł
- panel laminowany, płyta ekopor, listwy przypodłogowe – 4 676,78 zł
- zakup ziemi ogrodowej – 56,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 950,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 12 338,13 zł

Przedszkole Nr 1 – 65 408,02 zł

- przelew środków do budżetu – 5 983,35 zł

- zakup artykułów spożywczych – 44 406,26 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 15 018,41 zł

Przedszkole Nr 2 – 51 334,13 zł

- przelew środków do budżetu – 570,87 zł
- zakup artykułów spożywczych – 47 546,54 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 216,72 zł

Przedszkole Nr 3 – 90 667,33 zł

- przelew środków do budżetu – 5 400,19 zł
- zakup artykułów spożywczych – 75 163,55 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 10 103,59 zł

Przedszkole Nr 4 – 60 755,53 zł

- przelew środków do budżetu – 5 163,97 zł
- zakup artykułów spożywczych – 49 624,48 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 967,08 zł

Przedszkole Nr 5 – 123 746,95 zł

- przelew środków do budżetu – 34 508,75 zł
- zakup artykułów spożywczych – 75 018,56 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 14 219,64 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1 – 98 427,39 zł

- przelew środków do budżetu – 12 030,39 zł
- zakup artykułów spożywczych – 50 460,96 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 35 936,04 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 – 120 437,47 zł

- przelew środków do budżetu – 729,47 zł
- zakup artykułów spożywczych – 109 831,21 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 876,79 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 – 132 664,61 zł

- przelew środków do budżetu – 3 154,61 zł
- zakup artykułów spożywczych – 95 560,10 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 33 949,90 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4 – 114 349,00 zł

- przelew środków do budżetu – 14 631,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 48 055,48 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 51 662,52 zł

**INFORMACJA FINANSOWA Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W UCHWALE
NR LX/429/2021 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 W SPRAWIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 72 000,00 zł | 20 000,00 zł | Wykonawca wykonał projekt – szkic koncepcyjny rzeźby, przygotowanie kul betonowych.. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 72 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby przestrzennej w ramach zadania pn. Przebudowa ronda w ulicy Mazowieckiej | 72 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 630 | | | Turystyka | 29 520,00 zł | 0,00 zł | Trwa pozyskanie kolejnych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym opinia konserwatora zabytków. Z uwagi na terminy administracyjne zadanie zostało aneksowane , a środki finansowe na jego realizację zabezpieczono w budżecie na 2021 r |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 29 520,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na układ nawadniania w ramach zadania pn. Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu | 29 520,00 zł | 0,00 zł | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 927,40 zł | 2 927,40 zł | Środki zostały przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych Wykonawcą była firma GEO-PERFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 927,40 zł | 2 927,40 zł | |
| | | 4300 | Wydatki na wykonanie operatów szacunkowych | 2 927,40 zł | 2 927,40 zł | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 490,75 zł | 85 490,75 zł | W ramach zadania zapłacono kwotę 52 988,40zł za zakup i dostawę mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku. Wykonawcą była firma FLABRI.PL Artur Krzemiński, ul. Witolda Doroszewskiego 13/7, 01-318 Warszawa |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 205,40 zł | 1 205,40 zł | |
| | | 4210 | Zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku | 1 205,40 zł | 1 205,40 zł | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 84 285,35 zł | 84 285,35 zł | |
| | | 4210 | Zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku | 51 783,00 zł | 51 783,00 zł | |
| | | 4300 | Świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji w ramach zadania pn.: Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12” | 32 502,35 zł | 32 502,35 zł | W ramach zadania zapłacono za świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji " Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12”. Wykonawcą była firma Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Janusz Wyrzykowski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/132 z Warszawy. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 517,80 zł | 3 517,80 zł | W ramach zadania zapłacono kwotę 3 517,80zł za zakup i dostawę mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku. Wykonawcą była firma FLABRI.PL Artur Krzemiński, ul. Witolda Doroszewskiego 13/7, 01-318 Warszawa |
| | 75416 | | Straż gminna | 3 517,80 zł | 3 517,80 zł | |
| | | 4210 | Zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku | 3 517,80 zł | 3 517,80 zł | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600 428,90 zł | 6 678,90 zł | W ramach zadania zapłacono kwotę 6 678,90zł za zakup i dostawę mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku. Wykonawcą była firma FLABRI.PL Artur Krzemiński, ul. Witolda Doroszewskiego 13/7, 01-318 Warszawa |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 678,90 zł | 6 678,90 zł | |
| | | 4210 | Zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku | 6 678,90 zł | 6 678,90 zł | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 593 750,00 zł | 593 750,00 zł | |
| | | 4300 | Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | Środki zostały przeznaczone na realizację umowy ZP.272.102.2021. W ramach umowy wykonano miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk. Wykonawcą była Fundacja Płońska |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|---|
| | | | | | | Energia w Płońsku, ul. Przemysłowa 2 |
| | | 4300 | Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Miasto Płońsk | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | Środki zostały przeznaczone na realizację umowy ZP.272.103.2021. W ramach umowy wykonano plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Miasto Płońsk. Wykonawcą była Fundacja Płońska Energia w Płońsku, ul. Przemysłowa 2 |
| | | 6050 | Robota budowlana w ramach zadania pn. Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 | 573 750,00 zł | 573 750,00 zł | W ramach zadania wykonano o odebrano roboty budowlane dotyczące modernizacji małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 39 975,00zł | 39 975,00 zł | W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę polegającej na dostosowaniu obiektów lekkoatletycznych do obowiązujących przepisów wraz z złożeniem dokumentacji do Polskiego związku Lekkoatletycznego w celu uzyskania ponownej akceptacji projektu. |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 39 975,00 zł | 39 975,00 zł | |
| | | 6050 | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Budowa stadionu miejskiego w Płońsku | 39 975,00 zł | 39 975,00 zł | |
| Razem | | | | 833 859,85 zł | 752 339,85 zł | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.154.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

L. dz./2022

Płońsk, 29.07.2022 r.

**Szanowny Pan
Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przesyła w załączeniu sprawozdanie opisowe i finansowe z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 rok.

Z poważaniem

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
za pierwsze półrocze 2022.**

| Przychody | Plan na 2022 | Wykonanie Za I - VI |
|---|---------------------|------------------------|
| Środki na początek roku | 47,42 | 47,42 |
| Dotacje podmiotowe | 2.748.798,00 | 1.145.336,00 |
| Przychody z działalności własnej | 1.415.400,00 | 691.909,39 |
| Środki zewnętrzne (sponsorzy, darowizny) | 20.000,00 | 8.000,00 |
| Refundacja wynagrodzeń z PUP | 132.790,00 | 69.083,13 |
| Pozostałe przychody | 87.300,00 | 65.045,00 |
| Odszkodowanie – uszkodzenie dachu | 51.761,00 | 51.761,00 |
| Razem przychody - działalność bieżąca | 4.456.049,00 | 2.031.134,52 |
| Dotacja celowa na realizację inwestycji – Dom dobrej pamięci (...) | 1.460.099,00 | 331.310,63 |
| Dotacja z MJWPU – Dom dobrej pamięci (...) | 700.410,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa na działania kulturalne – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku (...) | 113.100,00 | 0,00 |
| Razem inwestycje | 2.273.609,00 | 331.310,63 |
| Ogółem | 6.729.658,00 | 2.362.492,57 |

| Koszty działalności | Plan na 2022 | Wykonanie Za I - VI |
|--|---------------------|------------------------|
| Płace i pochodne | 2.776.420,00 | 1.287.439,04 |
| Koszty stałe utrzymania obiektu | 358.918,00 | 121.623,08 |
| Pozostałe koszty utrzymania | 163.541,00 | 99.314,70 |
| Koszty działalności statutowej | 1.157.170,00 | 522.592,02 |
| Razem koszty -działalność bieżąca | 4.456.049,00 | 2.030.968,84 |
| Koszty inwestycji Dom dobrej pamięci (...) i działania kulturalne w ramach inwestycji Poprawa dostępności do zasobów kultury (...) | 2.273.609,00 | 331.310,63 |
| Ogółem | 6.699.658,00 | 2.362.279,47 |

Plan przychodów (działalność bieżąca) wykonano w 45,58 %

Plan przychodów (inwestycje) wykonano w 14,57 %

Plan kosztów (działalność bieżąca) wykonano w 45,58 %

Plan kosztów (inwestycje) wykonano w 14,57 %

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022r. | Wykonanie I-VI | % |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 47,42 | 47,42 | |
| I | Przychody ogółem | 6.729.658,00 | 2.362.445,15 | 35,10 |
| 1 | Dotacja podmiotowa razem | 2.748.798,00 | 1.145.336,00 | 41,67 |
| | <i>Dotacja podmiotowa - Dom Kultury</i> | <i>2.748.798,00</i> | <i>1.145.336,00</i> | <i>41,67</i> |
| | <i>Dotacja podmiotowa – Placówka muzealno-wystawiennicza</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Przychody z działalności własnej w tym: <i>Sprzedaż biletów na filmy w kinie i reklama w kinie, sprzedaż w Bistro Kultura, wynajem sali widowiskowo- kinowej, wielofunkcyjnej i tanecznej, sprzedaż zeszytów w PDDM, wynajem i sprzedaż sprzętu</i> | 1.415.400,00 | 691.909,39 | 48,88 |
| 3. | Środki zewnętrzne- sponsorzy, darowizny | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,0 |
| 4. | Refundacja wynagrodzeń z PUP | 132.790,00 | 69.083,13 | 52,02 |
| 5. | Pozostałe przychody w tym: <i>wpłaty na materiały plastyczne i krawieckie w Pracownia I Piętro, wpłaty za zajęcia ruchowe i akredytacji przez UTW, wpłaty na zakup materiałów dla MOD</i> | 87.300,00 | 65.045,00 | 74,51 |
| 6 | Odszkodowanie – uszkodzenie dachu | 51.761,00 | 51.761,00 | 100,0 |
| | <i>Razem przychody na działalność statutową</i> | <i>4.456.049,00</i> | <i>2.031.134,52</i> | <i>45,58</i> |
| 6. | Realizacja inwestycji „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy | 2.160.509,00 | 331.310,63 | 15,33 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” | | | |
| | Dotacja celowa - Inwestycja Dom dobrej pamięci „...” | 1.460.099,00 | 331.310,63 | 22,69 |
| | Dotacja z MJWPU - Inwestycja „Dom dobrej pamięci „...” | 700.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dotacja celowa – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem dotacje celowe na realizację inwestycji</i> | <i>2.273.609,00</i> | <i>331.310,63</i> | <i>14,57</i> |
| II | Koszty działalności statutowej i inwestycji ogółem | 6.729.658,00 | 2.362.279,47 | 35,10 |
| 1. | Plące i pochodne | 2.776.420,00 | 1.287.439,04 | 46,37 |
| | - Wynagrodzenia osobowe w tym: (pracownicy stali i tymczasowi) wynagrodzenia, wzrost dodatku stażowego, nagroda na dzień działacza kultury | 2.290.300,00 | 1.032.441,17 | 45,08 |
| | - Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń | 405.680,00 | 199.044,99 | 49,06 |
| | - Fundusz świadczeń socjalnych | 75.940,00 | 55.501,61 | 73,09 |
| | - Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.000,00 | 333,67 | 33,37 |
| | - Pozostałe świadczenia pracownicze (ekwiwalent za odzież i pranie oraz woda dla pracowników) | 3.500,00 | 117,60 | 3,36 |
| 2. | Koszty stałe utrzymania obiektu w tym: | 358.918,00 | 121.623,08 | 33,89 |
| | Zużycie materiałów: (artykuły plastyczne, techniczne, biurowe, chemiczne i pozostałe) | 32.020,00 | 19.260,13 | 60,15 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | Media w tym :(energia cieplna i elektryczna oraz woda i ścieki) | 256.898,00 | 69.567,74 | 27,08 |
| | Inne koszty stałe: (przeeglądy techniczne, badania okresowe, konserwacje, pomiary rezystencji instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, monitoring zużycia energii, sanityzacja dystrybutora wody, przegląd kas fiskalnych, monitoring wizyjny) | 70.000,00 | 32.795,21 | 46,85 |
| 3. | Pozostałe koszty utrzymania w tym: | 163.541,00 | 99.314,70 | 60,73 |
| | Remonty bieżące budynku i sprzętu akustycznego | 54.561,00 | 3.585,63 | 6,56 |
| | Inne : (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem garażu, wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i księgowego, usługi BHP, ochrona zdrowia, pomoc prawna oraz przy zamówieniach publicznych, RODO, administrowanie stroną internetową, wymiana mat, ubezpieczenie majątku itp | 108.980,00 | 95.729,07 | 87,84 |
| | Zakup wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Koszty działalności statutowej w tym: | 1.157.170,00 | 522.592,02 | 46,31 |
| | Organizacja imprez w tym: WOŚP, Ferie, | 161.500,00 | 119.506,60 | 74,00 |
| | Organizacja wystaw: w tym: wernisaże (transport wystaw, wydruk zaproszeń, plakatów) | 3.200,00 | 1.438,57 | 44,96 |
| | Organizacja kół zainteresowań w tym: | 238.000,00 | 104.233,81 | 43,80 |
| | MOD wynagrodzenie dla prowadzących | 155.000,00 | 42.407,20 | 27,36 |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| | <u>Mażoretki</u> <i>wynagrodzenie za prowadzenie</i> | 55.000,00 | 41.586,10 | 75,61 |
| | <u>Pracownia artystyczna I Piętro, Koło Milośników Astronomii, UTW</u> <i>wynagrodzenie za prowadzenie,</i> | 28.000,00 | 20.240,51 | 72,29 |
| | <u>PDDM</u> w tym: (<i>zakup art. biurowych, chemicznych, wyposażenie apteczki</i>) | 16.000,00 | 1.574,89 | 0,98 |
| | <u>Kino Kalejdoskop</u> w tym: (<i>opłata za kopie filmowe, opłaty dla PISF, ZAIKS, SFP, wysyłka dysków filmowych, opłata za hosting, opłata za wsparcie techniczne programu sprzedażowego, prowizje od wpłat kartą i przelewy²⁴, dzierżawa terminala, druk ulotek, plakatów, zakup art. biurowych, chemicznych, drobne naprawy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, nagrody w konkursach, wymianę lampy, itp.</i>) | 382.220,00 | 157.510,42 | 41,21 |
| | <u>Bistro Kultura</u> w tym: (<i>zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, naczyń jednorazowych, uzupełnienie zastawy, usługi transportowe, naprawa sprzętu, usługi pocztowe, dzierżawa terminala, wynagrodzenie na umowy zlecenia, prowizje od wpłat kartą, opłata za koncesję na alkohol, opłata dla ZAIKS i Stoart za muzykę itp.</i>) | 356.250,00 | 138.327,73 | 38,83 |
| 5. | <u>Koszty utrzymania i działalności – „Placówki muzealno- wystawienniczej”</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | Koszty utrzymania: w tym: Płace i pochodne, media, zużycie materiałów, zakup doposażenia, usługi obce itp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | <u>Działalność inwestycyjna</u> | 2.273.609,00 | 331.310,63 | 14,57 |
| | <u>Inwestycja</u> „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” | 2.160.509,00 | 331.310,63 | 15,33 |
| | <u>Organizacja imprez-</u> w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” -Festiwal Teatrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka” -Festiwal sztuki ludowej pn.”Jarmark Św. Michała Archanioła” | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec | 47,42 | 213,10 | |

Informacja o zobowiązaniach, należnościach i innych rozrachunkach na 30.06.2022 r.

Należności ogółem – 18.372,55

w tym: wymagalne - 0,00

Zobowiązania ogółem – 135.848,14

W tym: wymagalne - 0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.154.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**



Płońsk, 29 lipca 2022 roku

Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk
Urząd Miejski w Płońsku

Informacja opisowa z wykonania

PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU

za I półrocze 2022 r.

- I. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku – jako samorządowa instytucja kultury, funkcjonująca w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej – realizuje zadania statutowe na rzecz mieszkańców miasta Płońsk. Jednocześnie pełni funkcję biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego na mocy rocznych porozumień pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońsk.
- II. Do głównym zadań statutowych MBP należy m.in.: gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych mieszkańców miasta i powiatu.
- III. Budżet MBP na 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr LVI/409/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 listopada 2021 roku Uchwałą budżetowa Miasta Płońsk na 2022 rok oraz Uchwałą Nr LXVIII/466/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok:
 - a) przychody plan roczny: 1 049 353,01 zł
 - b) wykonanie na dzień 30.06. 2022 r. :468 748,33 zł (tj. 44,67%)
 - c) koszty ogółem na dzień 30.06. 2022 r. :418 977,18 zł (tj. 39,93 %)
- IV. Realizacja Planu Finansowego MBP na 2022 rok w pierwszym półroczu przebiegała zgodnie z założeniami. W okresie sprawozdawczym Biblioteka wypełniała głównie zadania organizacyjne, wynikające z udziału w projekcie termomodernizacji siedziby głównej przy ulicy Północnej 15 B w pn: *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Płońsk – etap II”*. W związku z powyższym, pozostałe zadania programowe będą wypełniane w III i IV kwartale 2022 roku.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 | % |
|---|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | | |
| | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 | 64,01 | | |
| | Stan należności na 01.01.2022 r. | 0,00 | | |
| | Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. | 4 350,10 | | |
| | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym 01.01.2022 r. | 4 414,11 | | |
| A. Przychody | | | | |
| I. | Dotacje z budżetu Miasta w tym: | 1 009 366,00 | 461 216,48 | 45,69 |
| 1. | Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 922 641,00 | 417 854,00 | 45,29 |
| 2 | Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej | 86 725,00 | 43 362,48 | 50,00 |
| II. | Pozostałe dotacje, w tym: | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dotacja celowa z MKi DN na zakup nowości wydawniczych | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody własne, w tym: | 20 000,00 | 7 467,84 | 37,34 |
| 1. | Wpływy za nieterminowy zwrot książek, usługi: druk, ksero, darowizny, odsetki bankowe itp.. | 20 000,00 | 7 467,84 | 37,34 |
| Przychody ogółem | | 1 049 289,00 | 468 684,32 | 44,67 |
| (przychody + stan środków obrotowych na początek roku) | | 1 049 353,01 | 468 748,33 | 44,67 |
| B. Koszty | | | | |
| 1. | Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 713 950,00 | 309 537,09 | 43,36 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 011,00 | 252 912,22 | 43,45 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 108 461,00 | 46 929,75 | 43,27 |
| 3. | Naliczenie ZFŚS | 19 678,00 | 9 090,90 | 46,20 |
| 4. | Pracownicze Plany Kapitałowe | 3 200,00 | 484,22 | 15,13 |
| 5. | Obowiązkowe badania lekarskie i dofinansowania do zakupu okularów oraz zakup odzieży ochronnej | 600,00 | 120,00 | 20,00 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: | 111 594,00 | 40 952,02 | 36,70 |
| 1. | Zakup energii i wody, gazu w tym: | | | |
| 1. | energia cieplna | 40 000,00 | 16 096,62 | 40,24 |
| 2. | energia elektryczna | 15 300,00 | 4 714,50 | 30,81 |
| 3. | zużycie wody, gazu | 3 000,00 | 841,53 | 28,05 |
| 2. | Opłata za czynsz ul. Północna 15B i Płocka 19 | 29 500,00 | 14 132,97 | 47,91 |
| 3. | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4 724,00 | 2 280,40 | 48,27 |
| 4. | Środki czystości | 3 500,00 | 693,70 | 19,82 |
| 5. | Ubezpieczenie OC, majątkowe | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 500,00 | 493,60 | 32,91 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 7. | Dozór obiektu - monitoring przez agencję ochrony | 1 250,00 | 604,92 | 48,39 |
| 8. | Konserwacja i przegląd systemu alarmowego | 620,00 | 250,00 | 40,32 |
| 9. | Usługi remontowo – konserwacyjne obiektów oraz sprzętu technicznego | 10 000,00 | 843,78 | 8,44 |
| 3. | Koszty działalności bieżącej, w tym: | 57 861,01 | 12 268,10 | 21,20 |
| 1. | Opłata za abonament RTV, telewizja kablowa | 1 136,00 | 811,20 | 71,41 |
| 2. | Przedłużenie licencji, aktualizacja programu antywirusowego, opłata za domenę | 1 756,00 | 244,00 | 13,90 |
| 3. | Nadzór nad oprogramowaniem księgowo-kadrowo-finansowego | 5 475,00 | 2 140,20 | 39,09 |
| 4. | Usługi informatyczne | 1 860,00 | 900,00 | 48,39 |
| 5. | Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz wyposażenia bibliotecznego | 21 000,00 | 900,00 | 4,29 |
| 6. | Zakup artykułów i materiałów biurowych | 4 323,01 | 1 731,87 | 40,06 |
| 7. | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Opłaty pocztowe, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, opłaty skarbowe | 620,00 | 193,70 | 31,24 |
| 10. | Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 2 335,00 | 1 129,14 | 48,36 |
| 11. | Zakup pozostałych materiałów i usług | 15 443,00 | 4 217,99 | 27,31 |
| 12. | Koszty z tytułu COVID | 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup zbiorów bibliotecznych | 56 800,00 | 17 183,33 | 30,25 |
| 1. | Zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych | 37 000,00 | 13 093,85 | 35,39 |
| 2. | Imprezy kulturalno - edukacyjne wg kalendarza imprez związane z 75.leciem MBP | 10 000,00 | 2 200,00 | 22,00 |
| 3. | Pozostałe koszty i usługi; w tym transport, usługi poligraficzne i inne | 9 800,00 | 1 889,48 | 19,28 |
| 5. | Zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej z MKiDN | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Koszty zadań biblioteki powiatowej | 86 725,00 | 39 036,64 | 45,01 |
| | Koszty ogółem | 1 049 353,01 | 418 977,18 | 39,93 |

| | |
|--|------------------|
| Środki obrotowe na dzień 30.06.2022 r. | 45 164,52 |
| Stan należności na dzień 30.06.2022 r. | 0,00 |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. (Załącznik Nr 1) | 19 314,76 |
| Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022 r. | 64 479,28 |

**Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku**

| | |
|--|---------------------|
| I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem..... | 773,46 zł |
| w tym: | |
| 1. Firma DELFIN - usł. informatyczne | 150,00 zł |
| 2. Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI – dozór obiektu | 100,82 zł |
| 3. ENERGA-OBROT SA - zużycie energii | 165,60 zł |
| 4. ENERGA OPERATOR - dystrybucja energii | 156,55 zł |
| 5. Kancelaria Adwokacka Justyna Jabłonka – usługi IOD | 188,19 zł |
| 6. LINK Mobility Poland Sp. z o.o. - usługa sms | 12,30 zł |
| | |
| II . Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ogółem..... | 18.541,30zł |
| w tym: | |
| 1. ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP | 18.541,30 zł |
| | |
| ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE..... | 0,00 |
| | |
| Ogółem zobowiązania | 19.314,76 zł |
| | |
| Stan należności na dzień 30.06.2022 r. | 0,00 zł |
| | |
| NALEŻNOŚCI WYMAGALNE..... | 0,00 |
| | |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r ogółem...64.479,28zł | |
| w tym: | |
| 1. Stan kasy | 3.434,37 zł |
| 2. Rachunek podstawowy | 61.044,91 zł |

Płońsk, dn. 29.07.2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płońsk uchwalona została przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LVI/480/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były przez Radę Miejską zmiany WPF dotyczące ustalania wielkości w poszczególnych latach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wprowadzane zmiany na wnioski kierowników jednostek, dyrektorów wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miejskiego polegały m.in. na:

- wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, w tym:
 - *Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami* - Uchwała Nr LXI/430/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Modernizacja małego targowiska przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12*- Uchwała Nr LXI/430/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II*- Uchwała Nr LXVIII/465/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rozbudowa monitoringu miejskiego* - Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk
 - *Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu* - Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury* - Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej*- Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej*- Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Budowa ulic na osiedlu Poświętne*- Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4*- Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19*- Uchwała Nr LXXI/486/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk
- wydłużeniu okresu realizacji zadań, zwiększeniu i zmniejszeniu nakładów finansowych na zadania ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,
- skorygowaniu nakładów poniesionych do faktycznie poniesionych w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,
- wprowadzeniu wolnych środków z roku 2021 w wysokości 18 628 766,76 zł,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 18 628 766,76 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu w wyniku między innymi: otrzymania wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych- opracowanie projektu, budowa i remonty dróg, otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rozdysponowaniem wolnych środków, a także przesunięć kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie dochodów ogółem o 12 534 339,06 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem o 33 353 045,31 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Miasto Płońsk uzyskała w I półroczu dochód w wysokości 6 065 598,93 zł, z czego:

1) kwota 6 043 883,20 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:

- sprzedano 2 niezabudowane nieruchomości uzyskując dochód w wysokości 5 980 000,00 zł,
- dokonano zbycia na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Pułtuskiej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1576/2 o pow. 0,0370 ha oraz nr 1576/9 o pow. 0,0187 ha w wysokości 31 427,00 zł,
- zbyto łącznie 2 lokale mieszkalne uzyskując dochód w wysokości 32 456,20 zł.

2) kwota 21 715,73 zł stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w § 0770 w przedstawionej wysokości tj. 41,02% wynika z faktu, że w I półroczu 2022 roku odbyły się tylko 2 przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, zaplanowanych do sprzedaży w 2022 roku.

2. Informacja o realizacji przedsięwzięć.

W wieloletniej prognozie miasta Płońsk w ramach wydatków bieżących i majątkowych ujęto przedsięwzięcia, których sposób realizacji w okresie sprawozdawczym przedstawiono poniżej:

1) *W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano realizację następujących przedsięwzięć:*

W ramach wydatków bieżących:

a) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 102 546,84 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 27 277,93 zł (12,20 %). Trwa realizacja robót budowlanych. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych:

a) Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 085 488,14 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 329 632,00 zł (30,37 %). Wyplacono odszkodowanie za grunty (działki nr 468/36, 468/37, 468/39, 471/17, 469/22, 473/5, 476/2, 470/17, 470/14, 475/5) przejęte przez Gminę Miasto Płońsk na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu na podstawie decyzji

Starosty Płońskiego znak nr 280/2021 z dnia 14.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121/SPEC/2022 z 01.06.2022 r.

b) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2022 roku wynosi 1 120 454,61 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 120 454,61 zł (100 %). W ramach zadania Wykonawca BIOŚ Sp. z o.o. wykonała prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu przegród, dachu oraz stropu piwnicy, wymianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia, wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, modernizacji systemów grzewczych i c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostały odebrane i zapłacone.

c) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 797 469,34 zł. Wydatkowano środki w wysokości 205 450,00 zł (11,43 %). W ramach zadania Wykonawca BIOŚ Sp. z o.o. wykonuje roboty termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu stropów, modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostaną zakończone do 15.12.2022 r.

d) Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 618 544,07 zł. Wykonanie finansowe wynosi 822 466,97 zł (31,41 %). Zakres budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Piaskowa, Szczęśliwa, Grunwaldzka, Handlowa.

e) Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 8 143 511,90 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa realizacja robót budowlanych. Płatności za roboty budowlane nastąpią w II półroczu 2022 r.

f) Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 699 266,68 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 699 266,68 zł (100 %). W ramach zadania firma BIOŚ wykonała prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu przegród, dachu oraz stropu piwnicy, wymianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia, wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, modernizacji systemów grzewczych i c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostały odebrane i zapłacone.

g) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 816 191,92 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 214 040,07 zł (7,60 %). Zapłacono za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. Trwa realizacja robót budowlanych. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu 2022r.

2) W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) planowano realizację następujących przedsięwzięć:

W ramach wydatków bieżących:

a) Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 618 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 267 584,12 zł (43,30 %). Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk zgodnie z umową WR.032.1.2018 z dnia 27.09.2018 r.

- b) Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 27 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12 675,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 roku.
- c) Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.
- d) Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 15 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00 zł.
- e) Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.
- f) Dostawa wody – targowiska**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 015,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec I półroczu wyniosło 134,72 zł (13,27 %).
- g) Gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 931 626,22 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 041 200,00 zł (41,39 %). Kwota wydatkowana na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych- zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta.
- h) Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 105 222,50 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 920 975,34 zł (43,75 %). Opłata faktur zgodnie z zawartą umową na usługę pn.: Gospodarka odpadami- odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk.
- i) Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 23 940,00 zł. Brak wykonania finansowego. Zadanie zostanie powierzone spółce ZDiM w Płońsku Sp. z o.o. Przedmiotem zadania jest wykonanie usługi polegającej na:
- 1) wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowu wraz z wywozem,
 - 2) odmuleniu dna rowu warstwą do 30 cm o szerokości do 0,6m- w zależności od potrzeb,
 - 3) wycięciu krzewów wraz z wywozem,
 - 4) odmuleniu przepustów,
 - 5) wywozie namułu z odmulonych rowów i przepustów.
- Powyższe prace dot. następujących rowów melioracyjnych (otwartych):
- 1) rów w ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Warszawskiej)- ok. 500 m,
 - 2) rów od ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki- ok. 360 m,
 - 3) rów od trasy Nr 10 do ul. Mazowieckiej- ok. 790 m,
 - 4) rów w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych (na odcinku od parkingu przy ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki)- ok. 200 m,
 - 5) rów w pasie drogowym ul. Tulipanowej- ok. 130 m.
- Razem ok. 1 980 m. Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2022 r.
- j) Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 460,00 zł. Brak wykonania finansowego.

- k) Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 20 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty przewidziano do realizacji w II półroczu br.
- l) Montaż nowych elementów ławek i koszy**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 500,00 zł. Środki finansowe w wysokości 4 478,21 zł (99,52%) wydatkowano na montaż nowych elementów ławek tj. siedzisk, oparć i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy. Dnia 12 stycznia 2022 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2022 r.
- m) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 89 775,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami zadanie zostało zlecone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane wg potrzeb. Zakres usług obejmuje bieżące udrażnianie kolektorów, oraz oczyszczanie separatorów.
- n) Odprowadzanie ścieków – targowiska**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 100,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 32,40 zł (32,40 %).
- o) Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 70 000,00 zł. Wykonanie finansowe wynosi 12 695,68 zł (18,14 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane w ramach potrzeb. Wykonano remont nawierzchni na ul. Trakcie Skarzyńskim, os. Sadyba, ul. Czeremchy, Tulipanowej, Jodłowej, Główniej, Cichej, Cyprysowej, Różanej, Tęczowej, Błękitnej, os. Zatorze, os. Toruńska.
- p) Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 70 000,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec I półrocza wyniosło 63 781,63 zł (91,12 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane wg potrzeb. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni na ul. Szkolnej, Wyspiańskiego, 1-go Maja, Przejazd, Grunwaldzkiej, Sportowej, Moniuszki, Żołnierzy Wyklętych, Rzemieślniczej, Pułtuskiej, Przemysłowej, os. Poświętne, Pl. 15-go Sierpnia.
- q) Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 12 825,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 175,79 zł (48,15 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kontrola stanu technicznego, wymiana bezpieczników oraz przycisku dla pieszych w sygnalizatorach na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułtuską.
- r) Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 50 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 33 882,79 zł (67,77 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty wykonano na ul. Krasickiego, Podmiejskiej, Płockiej (biblioteka), Kopernika (wjazd do MCSiR).
- s) Remont obiektów mostowych w latach 2015 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 250,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia

9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane wg potrzeb.

t) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 11 700,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 597,90 zł (22,20 %).

u) Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 90 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 72 733,56 zł (80,82 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Oznakowania pionowe i poziome (montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania). Zadanie realizowane w ramach potrzeb.

v) Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 515 860,00 zł. Wykonanie finansowe w I półroczu wyniosło 264 547,12 zł (51,28 %). Zadanie realizowane przez spółkę miejską ZDiM Sp. z o. o. na podstawie powierzenia z dnia 22.01.2022 r. na terenach o pow. ok. 50 ha. W ramach świadczonej usługi wykonano: pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: w parkach miejskich oraz na zieleńcach i skwerach; porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach; pielęgnację kwietników gruntowych i w pojemnikach; pielęgnację drzew i krzewów, wykonano koszenie mechaniczne poboczy w pasach drogowych ulic miejskich; terenów niezagospodarowanych; wykonano nasadzenia sezonowych kwiatów w donicach i pielęgnację nasadzeń; nasadzenie roślinnością sezonową przy Pomniku Piłsudskiego w Parku 600-lecia; zakupiono i wykonano nasadzenia kwiatów jednorocznych do 83 szt. donic i 13 szt. konstrukcji wież kwiatowych na terenie miasta, dokonano nasadzeń kwiatów jednorocznych przy pomniku Konstytucji 3 Maja przy ul. Płockiej, usunięto wywroty i złomy w parkach miejskich po nawałnicach.

w) Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 150,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kwota powierzenia- 2 805,60 zł. Roboty przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 r.

x) Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 783,60 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 891,80 zł (50,00 %).

y) Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Płońsk

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 15 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 15 000,00 zł (100%). W ramach zadania w dniu 30 czerwca 2021 r. zawarto umowę ZP.272.153.2021 na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

z) Promocja i realizacja programu „STOP SMOG” na terenie miasta Płońsk

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 10 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.

aa) Zakup nowych elementów ławek i koszy

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 10 000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 9 432,93 zł (94,33%) wydatkowano na zakup nowych elementów ławek tj. siedzisk, oparcí i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy. Dnia 12 stycznia 2022 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2022 r.

- bb) Zakup usług remontowych - konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 42 300,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 10 070,37 zł (23,81 %). Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z konserwacją zainstalowanych urządzeń na placach zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk.
- cc) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016 – 2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 122 551,47 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 74 341,30 zł (60,66 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich. Roboty realizowane wg potrzeb.
- dd) Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021, 2022, 2023”**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 56 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 27 061,22 zł (48,32 %).
- ee) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 450 200,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 roku.
- ff) Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 5 485,80 zł. Brak wykonania finansowego. Drugi audyt nadzoru systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2022r. W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane na ten cel nie były wydatkowane w pierwszej połowie roku 2022r.
- gg) Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 11 970,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 816,98 zł (56,95 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie realizowane według potrzeb.
- hh) Remont wiat przystankowych na terenie miasta**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 967,13 zł (74,18 %). Na podstawie Uchwały nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane wg potrzeb. Dokonano remontu wiaty na ul. Szkolnej i Kopernika. Zadanie realizowane według potrzeb.
- ii) Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 50 000,00 zł. Wykonanie finansowe wynosi 29 000,00 zł (58,00 %). Zakres usługi polega na precyzyjnym doborze parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej do potrzeb i możliwości klienta, mających wpływ na poziom kosztów usługi dystrybucji- z uwzględnieniem ewentualnych zmian rynkowych i potrzeb strony.

jj) Zakup energii elektrycznej- UK.GK

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 9 000,00 zł. Środki finansowe w wysokości 1 573,57 zł (17,48 %) przeznaczono na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej celem oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku.

kk) Zakup energii

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 769 935,96 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 258 590,62 zł (33,59 %). Poniesiono wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku oraz terenów zielonych i ścieżek rowerowych.

ll) Zakup energii/ Targowiska

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 20 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 996,96 zł (9,98%).

mm) Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 126 493,00 zł. Wykonanie finansowe wynosi 45 956,17 zł (36,33 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenie w ramach umowy za usługę rozliczenia podatku VAT od wydatków i dochodów bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk wraz z zakładem budżetowym.

nn) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 399 863,76 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 166 609,88 zł (41,67%). Wymiana uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane na bieżąco. Wymiana opraw na oprawy LED, wymiana słupów i okablowania.

oo) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 823,20 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3 804,20 zł (99,50 %).

pp) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 196,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.

qq) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 860,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.

rr) Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 41 578,26 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 41 578,26 zł (100 %). Należność dotyczyła wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy Ⅲ o pow. 0,2567 ha, klasy Ps Ⅲ o pow. 1,1699 ha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków- obręb i jednostka ewidencyjna Miasto Płońsk- nr 400/173 o pow. 3,6203 ha, przeznaczonych pod budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez Płonkę, jako połączenie komunikacyjne za terenami inwestycyjnymi. Opłatę roczną wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

ss) Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 13 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 262,74 zł (25,10 %). Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z cotygodniowymi oględzinami terenów, na których znajdują się place zabaw stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk.

tt) Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 13 859,40 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 774,85 zł (41,67 %). Zadanie realizowane według potrzeb.

- uu) Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 461,28 zł (46,13 %). Zadanie realizowane według potrzeb.
- vv) Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 350,00 zł. Brak wykonania finansowego. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022 r.
- ww) Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 6 642,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2 767,50 (41,67%).
- xx) Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 428,42 zł (47,61%) na czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy.
- yy) Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 7 780,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 0,00 zł.
- zz) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa realizacja robót budowlanych. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 212 207,45 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2022 roku. Trwa postępowanie przetargowe.
- b) Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowania w 2022 roku kwota wynosi 3 219 389,82 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 600,00 zł (0,08 %). Wykonano i zamontowano dwustronną tablicę informacyjną. Rozpoczęto roboty związane z przebudową jezdni i parkingów usytuowanych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, obecnie jest przebudowywana sieć gazowa.
- c) Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II**
Zaplanowana do wydatkowania w 2022 roku kwota wynosi 194 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa procedura pozyskania środków na dofinansowanie zadania. Jednocześnie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentów dla Wydziału Zamówień w celu ogłoszenia przetargu na zadanie.
- d) Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działaniem przygotowującym Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022 r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- e) Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działaniem przygotowującym Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022 r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.

f) Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działaniem przygotowującym Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022 r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.

g) Budowa ulic na osiedlu Poświętne

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działaniem przygotowującym Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.

h) Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2022 roku wynosi 29 520,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa pozyskiwanie kolejnych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in. opinii konserwatora zabytków. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.

i) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2022 roku wynosi 468 214,23 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 397 110,24 zł (84,81%). W ramach zadania Wykonawca BIOŚ Sp. z o.o. wykonał prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu przegród, dachu oraz stropu piwnicy, wymianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia, wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, modernizacji systemów grzewczych i c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostały odebrane i zapłacone.

j) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2022 roku wynosi 130 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego. W ramach zadania należy opracować projekt budowy- boiska i terenów przyległych przy rzece Płonce.

k) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku

Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 441 802,65 zł. Wydatkowano środki w wysokości 50 282,40 zł (3,49 %). W ramach zadania Wykonawca BIOŚ Sp. z o.o. wykonał roboty termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu stropów, modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostaną zakończone do 15.12.2022 r.

- l) Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 10 804 615,04 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 24 458,40 zł (0,25 %). W ramach zadania poniesiono wydatki za nadzór autorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej, polegającej na zaprojektowaniu odwodnienia terenów zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy ul. Grunwaldzkiej 2 i 4. Trwa realizacja robót budowlanych. Płatności za roboty budowlane nastąpią w II półroczu 2022 r.
- m) Rozbudowa monitoringu miejskiego**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 19 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2022 roku.
- n) Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 332 946,26 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 332 946,24 zł (81,98 %). W ramach zadania firma BIOŚ wykonała prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu przegród, dachu oraz stropu piwnicy, wymianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia, wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, modernizacji systemów grzewczych i c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma B&ES Michał Leszczyński. Roboty zostały odebrane i zapłacone.
- o) Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działalnie przygotowujące Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- p) Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Jest to działalnie przygotowujące Miasto do nowej perspektywy finansowej UE. W bieżącym roku budżetowym planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy. Stąd główna płatność planowana jest na kolejny rok budżetowy, środki finansowe w 2022r. zaplanowano na ew. opłaty wstępne, przykładowo w zakresie pozyskania map, uzgodnień, opinii.
- q) Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 429 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Zakończenie robót nastąpi zgodnie z umową. W I połowie 2022 r. zakończono prace przy budowie szybu windowego. Płatność po zakończeniu zadania.
- r) Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 145 589,64 zł. Wykonanie finansowe wynosi 189 167,40 zł (16,51 %). Zakres budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Piaskowa, Szczęśliwa, Grunwaldzka, Handlowa.
- s) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 626 491,33 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa realizacja robót budowlanych.
- t) Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12**
Zaplanowana w 2022 roku kwota do wydatkowania wynosi 284 793,90 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 127 400,42zł (w tym 99,60 zł pochodzące z dochodów budżetu Miasta, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 127 300,82 zł), co stanowi 44,73 % planu. W ramach zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłatę za wydanie opinii sanitarnej.

- u) **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W**
Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2022 r. wynosiła 457 560,00 zł. Brak wykonania finansowego. Zakończenie robót w II półroczu 2022 r.
- v) **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W**
Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2022 r. wynosiła 145 705,80 zł. Brak wykonania finansowego. Zakończenie robót w II półroczu 2022 r.
- w) **Budowa stadionu miejskiego w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2022 r. wynosiła 816 906,78 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa opracowywanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2022 r.
- x) **Modernizacja krytej pływalni w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2022 r. wynosiła 4 593 088,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja robót budowlanych polegających m.in. na wykonaniu nowego sufitu podwieszanego, remoncie szatni basenowych i łazienek, pomieszczeń podbasenia, wymianie urządzeń technologii basenowej wraz z częściową wymianą instalacji i automatyki sterującej, wykonaniu systemu telewizji dozorowej, wymianie istniejącego oświetlenia na typu LED, wymianie nagłośnienia, budowie grotty solnej. W I połowie 2022 r. nie zostały poniesione żadne koszty.
- y) **Wykonanie skateparku w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2022 r. wynosiła 956 126,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania należy zrealizować roboty polegające na wykonaniu ok. 800 m² nawierzchni betonowej na podbudowie (plac 20x40m) przeznaczonej na skatepark oraz wyposażenie w nowe urządzenia sprawnościowe, typu: rampa, pumptrack.

W zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z udzielonymi poręczeniami dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o., ponieważ spółki na bieżąco regulują zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. (193 161,00 zł) i PKO Bank Polski S.A. (239 600,00 zł), NWA I Dom Maklerski S.A. (146 450,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (1 629,15 zł) i PBS Ciechanów Oddział Płońsk (49 776,17 zł), czyli w łącznej wysokości 630 616,32 zł tj. 40,65 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2022.

4. Informacja o sposobie realizacji planowanych przetargów.

W I półroczu 2022 roku Referat Zamówień Publicznych prowadził 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kontynuacja 1 postępowania z 2021r.), w wyniku których zostały zawarte 4 umowy o udzielenie zamówienia publicznego, na łączną kwotę 12 904 000,00 złotych brutto. W ramach prowadzonego przez Referat Zamówień Publicznych Centralnego Rejestru Umów i Zleceń w I półroczu 2022 roku zarejestrowano 122 pozycji.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, których terminy wszczęcia postępowania przypadają na rok 2022 zawiera poniższa tabela.

| LP. | NAZWA ZAMÓWIENIA | KOMÓRKA MERYTORYCZNA | RODZAJ ZAMÓWIENIA | TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA | REALIZACJA |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Mechaniczne i ręczne zamykanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk | Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska | usługa | I kwartał | Zamówienie zrealizowano w trybie podstawowym, Podpisano w dniu 29.03.2022 r. umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk |
| 2. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk | Wydział Inwestycji | roboty budowlane | I kwartał | Zamówienie zrealizowano w trybie podstawowym, Podpisano w dniu 22.03.2022 r. umowę z Wykonawcą: B&ES Michał Leszczyński, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża |
| 3. | Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych | Wydział Inwestycji | roboty budowlane | I kwartał | Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym. Podpisano w dniu 22.03.2022 r. umowę z Wykonawcą: BIOŚ Sp. z o.o., ul. Lokalna 31, 09-410 Płock |
| 4. | Modernizacja krytej pływalni w Płońsku | Wydział Inwestycji | roboty budowlane | I kwartał | Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym. Podpisano w dniu 22.03.2022 r. umowę z Wykonawcą: BIOŚ Sp. z o.o., ul. Lokalna 31, 09-410 Płock |
| 5. | Wykonanie skateparku w Płońsku | Wydział Inwestycji | usługa | I kwartał | Postępowanie zostało unieważnione w dniu 13.04.2022 r. |
| 6. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | Wydział Inwestycji | usługa | II kwartał | Postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.06.2022 r. |
| 7. | Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych | Wydział Inwestycji | roboty budowlane | II kwartał | Postępowanie w toku. |
| 8. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Modernizacja krytej pływalni” | Wydział Inwestycji | usługa | II kwartał | Postępowanie zostało unieważnione w dniu 07.06.2022 r. |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------|------------|----------------------|
| 9. | Wykonanie skateparku w Płońsku | Wydział Inwestycji | usługa | II kwartał | Postępowanie w toku. |
| 10. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Modernizacja krytej pływalni” | Wydział Inwestycji | usługa | II kwartał | Postępowanie w toku. |
| 11. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | Wydział Inwestycji | usługa | II kwartał | Postępowanie w toku. |

Urząd Miejski w Płońsku

BUDŻET 2022 - DOCHODY na dzień 30.06.2022r.

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DZ | ROZ | PAR | OGÓLEM | 135 897 679,67 | 104 382 306,00 | 31 515 373,67 | 148 432 018,73 | 100,00% | 109 689 927,73 | 38 742 091,00 | 77 821 683,48 | 52,43% | 65 285 687,31 | 12 535 996,17 |
| 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | - | - | 2 409,68 | 0,00% | 2 409,68 | - | 2 409,68 | 100,00% | 2 409,68 | - |
| | 1095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | - | - | 2 409,68 | 0,00% | 2 409,68 | - | 2 409,68 | 100,00% | 2 409,68 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | | | | 2 409,68 | 0,00% | 2 409,68 | | 2 409,68 | 100,00% | 2 409,68 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 352 735,12 | 700 000,00 | 2 652 735,12 | 2 124 243,35 | 1,43% | 703 492,79 | 1 420 750,56 | 1 309 319,01 | 61,64% | 281 169,70 | 1 028 149,31 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 652 735,12 | - | 2 652 735,12 | 1 420 750,56 | 0,96% | - | 1 420 750,56 | 1 028 149,31 | 72,37% | - | 1 028 149,31 |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 1 460 301,86 | - | 1 460 301,86 | 352 900,00 | 0,24% | - | 352 900,00 | - | 0,00% | - | |
| | | 6209 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 164 283,95 | - | 164 283,95 | 39 701,25 | 0,03% | - | 39 701,25 | - | 0,00% | - | |
| | | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 028 149,31 | - | 1 028 149,31 | 1 028 149,31 | 0,69% | - | 1 028 149,31 | 1 028 149,31 | 100,00% | - | 1 028 149,31 |
| | 60019 | | PŁATNE PARKOWANIE | 700 000,00 | 700 000,00 | - | 703 492,79 | 0,47% | 703 492,79 | - | 281 169,70 | 39,97% | 281 169,70 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|------------|---------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓŁEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 700 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,47% | 700 000,00 | | 277 429,71 | 39,63% | 277 429,71 | |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ. | | | | 3 274,00 | 0,00% | 3 274,00 | | 3 521,20 | 107,55% | 3 521,20 | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | - | - | - | 218,79 | 0,00% | 218,79 | | 218,79 | 100,00% | 218,79 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 196 163,68 | 183 800,00 | 13 012 363,68 | 16 756 313,59 | 11,29% | 183 949,91 | 16 572 363,68 | 7 884 140,43 | 47,05% | 133 325,36 | 7 750 815,07 |
| | 70001 | | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | #ADR! | #ADR! | 716 363,68 | 896 363,68 | 0,60% | - | 896 363,68 | 896 363,68 | 100,00% | - | 896 363,68 |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 716 363,68 | | 716 363,68 | 896 363,68 | 0,60% | | 896 363,68 | 896 363,68 | 100,00% | | 896 363,68 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 12 479 800,00 | 183 800,00 | 12 296 000,00 | 15 859 949,91 | 10,68% | 183 949,91 | 15 676 000,00 | 6 987 776,75 | 44,06% | 133 325,36 | 6 854 451,39 |
| | | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 43 300,00 | 43 300,00 | | 43 300,00 | 0,03% | 43 300,00 | | 43 202,28 | 99,77% | 43 202,28 | |
| | | 0550 | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,04% | 60 000,00 | | 49 449,98 | 82,42% | 49 449,98 | |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDUTERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 78 500,00 | 78 500,00 | | 78 500,00 | 0,05% | 78 500,00 | | 39 240,83 | 49,99% | 39 240,83 | |
| | | 0760 | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,03% | - | 50 000,00 | 94 218,86 | 188,44% | | 94 218,86 |
| | | 0770 | WPLYWY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 12 246 000,00 | | 12 246 000,00 | 14 786 000,00 | 9,96% | - | 14 786 000,00 | 6 065 598,93 | 41,02% | | 6 065 598,93 |
| | | 0800 | WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO | | | | 840 000,00 | 0,57% | | 840 000,00 | 694 633,60 | 82,69% | | 694 633,60 |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|------------|---------|------------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 0,00% | 2 000,00 | | 1 282,36 | 64,12% | 1 282,36 | - |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | 149,91 | 0,00% | 149,91 | | 149,91 | 100,00% | 149,91 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 120 000,00 | 0,08% | 120 000,00 | - | 7 241,84 | 6,03% | 7 241,84 | - |
| | 71035 | | CMENTARZE | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 120 000,00 | 0,08% | 120 000,00 | - | 7 241,84 | 6,03% | 7 241,84 | - |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG(Z CMENTARZA KOMUNALNEGO) | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,01% | 10 000,00 | - | 7 241,84 | 72,42% | 7 241,84 | - |
| | | 2020 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | - | - | | 110 000,00 | 0,07% | 110 000,00 | - | - | 0,00% | - | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 393 333,00 | 393 333,00 | - | 497 782,51 | 0,34% | 497 782,51 | - | 535 821,28 | 107,64% | 534 960,31 | 860,97 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 265 583,00 | 265 583,00 | - | 279 903,00 | 0,19% | 279 903,00 | - | 147 126,88 | 52,56% | 147 126,88 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 265 503,00 | 265 503,00 | - | 279 823,00 | 0,19% | 279 823,00 | - | 147 074,18 | 52,56% | 147 074,18 | - |
| | | 2360 | DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 | 0,00% | 80,00 | - | 52,70 | 65,88% | 52,70 | - |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 127 750,00 | 127 750,00 | - | 84 000,00 | 0,06% | 84 000,00 | - | 144 076,83 | 171,52% | 144 076,83 | - |
| | | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 40 000,00 | 40 000,00 | | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0640 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN. | 1 250,00 | 1 250,00 | | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 500,00 | 500,00 | | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0940 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | - | - | - | - | 0,00% | - | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 86 000,00 | 86 000,00 | - | 84 000,00 | 0,06% | 84 000,00 | | 144 076,83 | 171,52% | 144 076,83 | - |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 133 879,51 | 0,09% | 133 879,51 | - | 244 617,57 | 182,71% | 243 756,60 | 860,97 |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|----------|---------|------------------|--------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0590 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | | | | | 0,00% | 310,80 | | | 0,00% | 310,80 | |
| | | 0630 | WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | - | - | - | 7 880,00 | 0,01% | 7 880,00 | | 4 280,00 | 54,31% | 4 280,00 | - |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | - | - | - | 500,00 | 0,00% | 500,00 | | 746,02 | 149,20% | 746,02 | - |
| | | 0870 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | - | - | - | - | 0,00% | - | | 860,97 | #DZIEL/0! | - | 860,97 |
| | | 0940 | WPLYW Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | - | - | - | 2 113,10 | 0,00% | 2 113,10 | | 2 290,42 | 108,39% | 2 290,42 | - |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | - | - | - | 4 101,37 | 0,00% | 4 101,37 | | 4 192,28 | 102,22% | 4 192,28 | - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | - | - | - | 10 000,34 | 0,01% | 10 000,34 | | 122 186,59 | 1221,82% | 122 186,59 | - |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | - | - | - | 100 000,00 | 0,07% | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,00% | 100 000,00 | - |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | - | - | - | 8 973,90 | 0,01% | 8 973,90 | | 9 750,49 | 108,65% | 9 750,49 | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 395,00 | 4 395,00 | - | 4 395,00 | 0,00% | 4 395,00 | - | 2 196,00 | 49,97% | 2 196,00 | - |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 395,00 | 4 395,00 | - | 4 395,00 | 0,00% | 4 395,00 | - | 2 196,00 | 49,97% | 2 196,00 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 4 395,00 | 4 395,00 | - | 4 395,00 | 0,00% | 4 395,00 | | 2 196,00 | 49,97% | 2 196,00 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | - | - | - | 678 234,00 | 0,46% | 678 234,00 | - | 651 769,88 | 96,10% | 651 769,88 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|--|----------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | - | - | - | 41 250,00 | 0,03% | 41 250,00 | - | 14 785,88 | 35,84% | 14 785,88 | - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | - | - | - | 40 000,00 | 0,03% | 40 000,00 | | 14 120,68 | 35,30% | 14 120,68 | - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ. | - | - | - | 1 250,00 | 0,00% | 1 250,00 | | 665,20 | 53,22% | 665,20 | - |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | - | - | 636 984,00 | 0,43% | 636 984,00 | - | 636 984,00 | 100,00% | 636 984,00 | - |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | - | - | - | 636 984,00 | 0,43% | 636 984,00 | | 636 984,00 | 100,00% | 636 984,00 | - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 49 140 620,42 | 49 140 620,42 | - | 49 376 922,03 | 33,27% | 49 376 922,03 | - | 25 716 232,47 | 52,08% | 25 716 232,47 | - |
| | 75601 | | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 64 130,00 | 64 130,00 | - | 64 130,00 | 0,04% | 64 130,00 | - | 49 509,74 | 77,20% | 49 509,74 | - |
| | | 0350 | WPLYWY Z PODATEKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 64 000,00 | 64 000,00 | - | 64 000,00 | 0,04% | 64 000,00 | | 49 126,53 | 76,76% | 49 126,53 | - |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT | 130,00 | 130,00 | - | 130,00 | 0,00% | 130,00 | | 383,21 | 294,78% | 383,21 | - |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 10 060 925,00 | 10 060 925,00 | - | 10 060 925,00 | 6,78% | 10 060 925,00 | - | 5 233 038,30 | 52,01% | 5 233 038,30 | - |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | - | 9 800 000,00 | 6,60% | 9 800 000,00 | | 5 074 017,63 | 51,78% | 5 074 017,63 | - |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 0,00% | 5 000,00 | | 3 710,00 | 74,20% | 3 710,00 | - |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 0,00% | 15,00 | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 170 860,00 | 170 860,00 | - | 170 860,00 | 0,12% | 170 860,00 | | 133 940,37 | 78,39% | 133 940,37 | - |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 79 000,00 | 79 000,00 | - | 79 000,00 | 0,05% | 79 000,00 | | 11 203,95 | 14,18% | 11 203,95 | - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% | 250,00 | | 183,20 | 73,28% | 183,20 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|--------------|-----------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT.PODATKÓW I OPLAT | 5 800,00 | 5 800,00 | - | 5 800,00 | 0,00% | 5 800,00 | | 9 983,15 | 172,12% | 9 983,15 | - |
| | 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 8 830 938,00 | 8 830 938,00 | - | 8 830 938,00 | 5,95% | 8 830 938,00 | - | 4 922 197,98 | 55,74% | 4 922 197,98 | - |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | - | 5 550 000,00 | 3,74% | 5 550 000,00 | | 3 360 789,74 | 60,55% | 3 360 789,74 | - |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 51 000,00 | 51 000,00 | - | 51 000,00 | 0,03% | 51 000,00 | | 36 506,56 | 71,58% | 36 506,56 | - |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 38,00 | 38,00 | - | 38,00 | 0,00% | 38,00 | | 11,00 | 28,95% | 11,00 | - |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 505 900,00 | 505 900,00 | - | 505 900,00 | 0,34% | 505 900,00 | | 246 126,31 | 48,65% | 246 126,31 | - |
| | | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 210 000,00 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | 0,14% | 210 000,00 | | 95 009,04 | 45,24% | 95 009,04 | - |
| | | 0370 | OPLATA OD POSIADANIA PSÓW | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | 0,02% | 35 000,00 | | 31 573,53 | 90,21% | 31 573,53 | - |
| | | 0430 | OPLATA TARGOWA | 850 000,00 | 850 000,00 | - | 850 000,00 | 0,57% | 850 000,00 | | 375 374,00 | 44,16% | 375 374,00 | - |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | 1 600 000,00 | 1,08% | 1 600 000,00 | | 751 842,34 | 46,99% | 751 842,34 | - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 0,01% | 9 000,00 | | 8 667,35 | 96,30% | 8 667,35 | - |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT.PODATKÓW I OPLAT | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 0,01% | 20 000,00 | | 16 298,11 | 81,49% | 16 298,11 | - |
| | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 968 222,42 | 1 968 222,42 | - | 2 204 524,03 | 1,49% | 2 204 524,03 | - | 1 402 528,66 | 63,62% | 1 402 528,66 | - |
| | | 0270 | WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | | - | | 236 301,61 | 0,16% | 236 301,61 | | 236 301,61 | 100,00% | 236 301,61 | - |
| | | 0410 | WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ | 455 000,00 | 455 000,00 | - | 455 000,00 | 0,31% | 455 000,00 | | 233 909,34 | 51,41% | 233 909,34 | - |
| | | 0480 | WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 746 722,42 | 746 722,42 | - | 746 722,42 | 0,50% | 746 722,42 | | 531 086,27 | 71,12% | 531 086,27 | - |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W TYM : | 760 000,00 | 760 000,00 | - | 760 000,00 | 0,51% | 760 000,00 | | 395 761,88 | 52,07% | 395 761,88 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|-------|---|----------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | 0,00% | 5 200,00 | | 1 185,20 | 22,79% | 1 185,20 | - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | - | | | - | 0,00% | - | | 3 034,00 | #DZIEL/0! | 3 034,00 | |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 | 0,00% | 1 300,00 | | 1 250,36 | 96,18% | 1 250,36 | - |
| | 75619 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 756,00 | #DZIEL/0! | 756,00 | - |
| | | 0940 | WPLYW Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | - | | | - | 0,00% | - | | 756,00 | #DZIEL/0! | 756,00 | |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 28 216 405,00 | 28 216 405,00 | - | 28 216 405,00 | 19,01% | 28 216 405,00 | - | 14 108 201,79 | 50,00% | 14 108 201,79 | - |
| | | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 26 567 238,00 | 26 567 238,00 | | 26 567 238,00 | 17,90% | 26 567 238,00 | | 13 283 622,00 | 50,00% | 13 283 622,00 | |
| | | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 1 649 167,00 | 1 649 167,00 | | 1 649 167,00 | 1,11% | 1 649 167,00 | | 824 579,79 | 50,00% | 824 579,79 | |
| | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 337 647,00 | 22 337 647,00 | - | 25 435 112,15 | 17,14% | 23 114 534,87 | 2 320 577,28 | 14 574 535,76 | 57,30% | 14 493 015,76 | 81 520,00 |
| | | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 141 298,00 | 22 141 298,00 | - | 22 759 671,00 | 15,33% | 22 759 671,00 | - | 13 882 156,00 | 60,99% | 13 882 156,00 | - |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 22 141 298,00 | 22 141 298,00 | | 22 759 671,00 | 15,33% | 22 759 671,00 | | 13 882 156,00 | 60,99% | 13 882 156,00 | - |
| | | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 26 000,00 | 26 000,00 | - | 184 514,87 | 0,12% | 184 514,87 | - | 607 203,76 | 329,08% | 525 683,76 | 81 520,00 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 26 000,00 | 26 000,00 | | 37 500,00 | 0,03% | 37 500,00 | | 351 898,14 | 938,40% | 351 898,14 | |
| | | 0940 | WPLYW Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | 147 014,87 | 0,10% | 147 014,87 | | 173 785,62 | 118,21% | 173 785,62 | |
| | | 6680 | WPEŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | | | | - | 0,00% | | | 81 520,00 | #DZIEL/0! | | 81 520,00 |
| | | 75816 | WPLYWY DO ROZLICZENIA | - | - | - | 2 320 577,28 | 1,56% | - | 2 320 577,28 | - | 0,00% | - | - |
| | | 6090 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | - | - | | 2 320 577,28 | 1,56% | - | 2 320 577,28 | - | 0,00% | | |
| | | 75831 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 170 349,00 | 170 349,00 | - | 170 349,00 | 0,11% | 170 349,00 | - | 85 176,00 | 50,00% | 85 176,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 170 349,00 | 170 349,00 | | 170 349,00 | 0,11% | 170 349,00 | | 85 176,00 | 50,00% | 85 176,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 276 883,33 | 4 518 907,86 | 1 757 975,47 | 7 783 751,63 | 5,24% | 5 895 776,16 | 1 887 975,47 | 2 991 601,96 | 38,43% | 2 827 241,96 | 164 360,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 772 975,47 | 15 000,00 | 1 757 975,47 | 2 060 922,32 | 1,39% | 172 946,85 | 1 887 975,47 | 328 469,17 | 15,94% | 164 109,17 | 164 360,00 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 15 000,00 | 15 000,00 | | 36 000,00 | 0,02% | 36 000,00 | | 26 442,32 | 73,45% | 26 442,32 | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | - | | 20 539,68 | 0,01% | 20 539,68 | | 20 539,68 | 100,00% | 20 539,68 | |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | 6 576,82 | 0,00% | 6 576,82 | | 6 576,82 | 100,00% | 6 576,82 | |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | - | | 46 800,00 | 0,03% | 46 800,00 | | 47 520,00 | 101,54% | 47 520,00 | |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | - | | 13 024,43 | 0,01% | 13 024,43 | | 13 024,43 | 100,00% | 13 024,43 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)) | | | | 48 000,00 | 0,03% | 48 000,00 | | 48 000,00 | 100,00% | 48 000,00 | |
| | | 2400 | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | - | | 2 005,92 | 0,00% | 2 005,92 | | 2 005,92 | 100,00% | 2 005,92 | |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 1 757 975,47 | - | 1 757 975,47 | 1 437 975,47 | 0,97% | - | 1 437 975,47 | 164 360,00 | 11,43% | - | 164 360,00 |
| | | 6300 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | | | | 300 000,00 | 0,20% | | 300 000,00 | - | 0,00% | | - |
| | | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 150 000,00 | 0,10% | | 150 000,00 | - | 0,00% | | - |
| | 80103 | | ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 6 024,00 | 6 024,00 | - | 6 024,00 | 0,00% | 6 024,00 | - | 3 012,00 | 50,00% | 3 012,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|---|-------|--|----------------|--------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)) | | 6 024,00 | - | 6 024,00 | 0,00% | 6 024,00 | - | 3 012,00 | 50,00% | 3 012,00 | - |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | 4 412 193,66 | 4 412 193,66 | - | 5 143 042,79 | 3,46% | 5 143 042,79 | - | 1 943 714,49 | 37,79% | 1 943 714,49 | - |
| | | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 229 614,00 | 229 614,00 | | 229 614,00 | 0,15% | 229 614,00 | | 106 334,50 | 46,31% | 106 334,50 | |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00% | 5 000,00 | | 3 374,00 | 67,48% | 3 374,00 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)) | 713 844,00 | 713 844,00 | | 1 314 690,00 | 0,89% | 1 314 690,00 | | 663 346,50 | 50,46% | 663 346,50 | |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST | 3 463 735,66 | 3 463 735,66 | | 3 542 111,66 | 2,39% | 3 542 111,66 | | 1 119 032,36 | 31,59% | 1 119 032,36 | |
| | | 2400 | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | - | | | 51 627,13 | 0,03% | 51 627,13 | | 51 627,13 | 100,00% | 51 627,13 | |
| | | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 64 390,20 | 64 390,20 | - | 102 040,20 | 0,07% | 102 130,22 | - | 30 092,82 | 29,49% | 30 092,82 | - |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | | | | 90,02 | 0,00% | 90,02 | | 90,02 | 100,00% | 90,02 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)) | - | - | | 37 650,00 | 0,03% | 37 650,00 | | 18 826,50 | 50,00% | 18 826,50 | |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST | 64 390,20 | 64 390,20 | | 64 390,20 | 0,04% | 64 390,20 | | 11 176,30 | 17,36% | 11 176,30 | |
| | | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 21 300,00 | 21 300,00 | - | 51 845,47 | 0,03% | 51 845,47 | - | 266 526,65 | 514,08% | 266 526,65 | - |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 21 300,00 | 21 300,00 | | 21 300,00 | 0,01% | 21 300,00 | | 8 475,00 | 39,79% | 8 475,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)) | | | | - | 0,00% | | | 227 506,18 | #DZIEL/0! | 227 506,18 | |
| | | 2400 | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | - | - | | 30 545,47 | 0,02% | 30 545,47 | | 30 545,47 | 100,00% | 30 545,47 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|--|----------------|------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓ EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | - | - | - | 129 659,73 | 0,09% | 129 659,73 | - | 129 659,73 | 100,00% | 129 659,73 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | - | - | - | 129 659,73 | 0,09% | 129 659,73 | - | 129 659,73 | 100,00% | 129 659,73 | - |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | - | - | 290 127,10 | 0,20% | 290 127,10 | - | 290 127,10 | 100,00% | 290 127,10 | - |
| | | 2020 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | - | - | - | 59 315,10 | 0,04% | 59 315,10 | - | 59 315,10 | 100,00% | 59 315,10 | - |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | - | - | - | 230 812,00 | 0,16% | 230 812,00 | - | 230 812,00 | 100,00% | 230 812,00 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 876 021,00 | 876 021,00 | - | 2 030 525,00 | 1,37% | 2 030 525,00 | - | 1 387 698,90 | 68,34% | 1 387 698,90 | - |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 37 700,00 | 37 700,00 | - | 39 000,00 | 0,03% | 39 000,00 | - | 21 300,00 | 54,62% | 21 300,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 37 700,00 | 37 700,00 | - | 39 000,00 | 0,03% | 39 000,00 | - | 21 300,00 | 54,62% | 21 300,00 | - |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 36 000,00 | 36 000,00 | - | 30 000,00 | 0,02% | 30 000,00 | - | 15 000,00 | 50,00% | 15 000,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 36 000,00 | 36 000,00 | - | 30 000,00 | 0,02% | 30 000,00 | - | 15 000,00 | 50,00% | 15 000,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|------------|---------|------------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | - | - | - | 553,00 | 0,00% | 553,00 | - | 552,19 | 99,85% | 552,19 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | - | - | - | 553,00 | 0,00% | 553,00 | - | 552,19 | 99,85% | 552,19 | - |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 418 000,00 | 418 000,00 | - | 414 000,00 | 0,28% | 414 000,00 | - | 257 000,00 | 62,08% | 257 000,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 418 000,00 | 418 000,00 | - | 414 000,00 | 0,28% | 414 000,00 | - | 257 000,00 | 62,08% | 257 000,00 | - |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 234 627,00 | 234 627,00 | - | 241 123,00 | 0,16% | 241 123,00 | - | 135 938,00 | 56,38% | 135 938,00 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 827,00 | 1 827,00 | - | 8 323,00 | 0,01% | 8 323,00 | - | 6 496,00 | 78,05% | 6 496,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 232 800,00 | 232 800,00 | - | 232 800,00 | 0,16% | 232 800,00 | - | 129 442,00 | 55,60% | 129 442,00 | - |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 129 908,00 | 129 908,00 | - | 269 908,00 | 0,18% | 269 908,00 | - | 177 942,20 | 65,93% | 177 942,20 | - |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | 0,04% | 65 000,00 | - | 31 995,36 | 49,22% | 31 995,36 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 64 808,00 | 64 808,00 | - | 64 808,00 | 0,04% | 64 808,00 | - | 35 700,00 | 55,09% | 35 700,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | - | - | - | 140 000,00 | 0,09% | 140 000,00 | - | 110 200,00 | 78,71% | 110 200,00 | - |
| | | 2360 | DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% | 100,00 | - | 46,84 | 46,84% | 46,84 | - |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 17 286,00 | 17 286,00 | - | 23 848,00 | 0,02% | 23 848,00 | - | 15 328,00 | 64,27% | 15 328,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|-------|--|----------------|-----------|---------|------------------|--------|--------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓŁEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 328,00 | #DZIEL/0! | 328,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 17 286,00 | 17 286,00 | | 23 848,00 | 0,02% | 23 848,00 | | 15 000,00 | 62,90% | 15 000,00 | - |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 1 012 093,00 | 0,68% | 1 012 093,00 | - | 764 638,51 | 75,55% | 764 638,51 | - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00% | 2 500,00 | | 2 629,51 | 105,18% | 2 629,51 | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | | | | 923 253,00 | 0,62% | 923 253,00 | | 667 200,00 | 72,27% | 667 200,00 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | - | - | | 68 040,00 | 0,05% | 68 040,00 | | 68 040,00 | 100,00% | 68 040,00 | - |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | - | - | | 18 300,00 | 0,01% | 18 300,00 | | 26 769,00 | 146,28% | 26 769,00 | - |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | - | - | 299 406,00 | 0,20% | 299 406,00 | - | 299 406,00 | 100,00% | 299 406,00 | - |
| | | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 299 406,00 | 0,20% | 299 406,00 | | 299 406,00 | 100,00% | 299 406,00 | |
| | | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 109 306,00 | 0,07% | 109 306,00 | | 109 306,00 | 100,00% | 109 306,00 | |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | - | - | | 190 100,00 | 0,13% | 190 100,00 | | 190 100,00 | 100,00% | 190 100,00 | - |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | - | - | 100 552,00 | 0,07% | 100 552,00 | - | 101 014,78 | 100,46% | 101 014,78 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|--|----------------|---------------|---------|------------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | - | - | - | 37 500,00 | 0,03% | 37 500,00 | - | 37 962,78 | 101,23% | 37 962,78 | - |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | - | - | - | 37 500,00 | 0,03% | 37 500,00 | - | 37 962,78 | 101,23% | 37 962,78 | - |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | - | - | - | 63 052,00 | 0,04% | 63 052,00 | - | 63 052,00 | 100,00% | 63 052,00 | - |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | - | - | - | 63 052,00 | 0,04% | 63 052,00 | - | 63 052,00 | 100,00% | 63 052,00 | - |
| 855 | | | RODZINA | 17 146 000,00 | 17 146 000,00 | - | 17 072 881,00 | 11,50% | 17 072 881,00 | - | 13 638 879,36 | 79,89% | 13 638 879,36 | - |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 9 742 000,00 | 9 742 000,00 | - | 9 863 418,00 | 6,65% | 9 863 418,00 | - | 9 845 886,00 | 99,82% | 9 845 886,00 | - |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 9 742 000,00 | 9 742 000,00 | - | 9 863 418,00 | 6,65% | 9 863 418,00 | - | 9 845 886,00 | 99,82% | 9 845 886,00 | - |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 329 000,00 | 7 329 000,00 | - | 7 134 000,00 | 4,81% | 7 134 000,00 | - | 3 747 480,36 | 52,53% | 3 747 480,36 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 7 214 000,00 | 7 214 000,00 | - | 7 019 000,00 | 4,73% | 7 019 000,00 | - | 3 662 000,00 | 52,17% | 3 662 000,00 | - |
| | | 2360 | DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | 0,08% | 115 000,00 | - | 85 480,36 | 74,33% | 85 480,36 | - |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | - | - | - | 463,00 | 0,00% | 463,00 | - | 463,00 | 100,00% | 463,00 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | - | - | - | 463,00 | 0,00% | 463,00 | - | 463,00 | 100,00% | 463,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | OGÓŁEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R O USTALENIU I WYPŁCIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | 0,05% | 75 000,00 | - | 45 050,00 | 60,07% | 45 050,00 | - |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | 0,05% | 75 000,00 | - | 45 050,00 | 60,07% | 45 050,00 | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 254 921,18 | 8 221 137,00 | 9 033 784,18 | 17 947 456,15 | 12,09% | 8 758 391,97 | 9 189 064,18 | 5 899 917,34 | 32,87% | 4 629 425,86 | 1 270 491,48 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 7 295 137,00 | 7 295 137,00 | - | 7 295 137,00 | 4,91% | 7 295 137,00 | - | 4 038 190,43 | 55,35% | 4 038 190,43 | - |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 7 274 137,00 | 7 274 137,00 | - | 7 274 137,00 | 4,90% | 7 274 137,00 | - | 4 021 603,63 | 55,29% | 4 021 603,63 | - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 0,01% | 10 000,00 | - | 6 126,79 | 61,27% | 6 126,79 | - |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 11 000,00 | 0,01% | 11 000,00 | - | 10 460,01 | 95,09% | 10 460,01 | - |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 2 225 762,46 | - | 2 225 762,46 | 2 225 762,46 | 1,50% | - | 2 225 762,46 | 1 270 491,48 | 57,08% | - | 1 270 491,48 |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 2 225 762,46 | - | 2 225 762,46 | 2 225 762,46 | 1,50% | - | 2 225 762,46 | 1 270 491,48 | 57,08% | - | 1 270 491,48 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | - | - | - | 1 475,00 | 0,00% | 1 475,00 | - | 1 475,00 | 100,00% | 1 475,00 | - |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | - | - | - | 1 475,00 | 0,00% | 1 475,00 | - | 1 475,00 | 100,00% | 1 475,00 | - |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|--|----------------|------------|--------------|------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 31 418,42 | 0,02% | 31 418,42 | - | 31 841,11 | 101,35% | 31 841,11 | - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 4 000,00 | 4 000,00 | | 31 418,42 | 0,02% | 31 418,42 | | 31 841,11 | 101,35% | 31 841,11 | - |
| | 90020 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | - | - | - | - | 0,00% | - | - | 5,56 | #DZIEL/0! | 5,56 | - |
| | | 0400 | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | - | - | | - | 0,00% | - | | 5,56 | #DZIEL/0! | 5,56 | - |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 730 021,72 | 922 000,00 | 6 808 021,72 | 8 393 663,27 | 5,65% | 1 430 361,55 | 6 963 301,72 | 557 913,76 | 6,65% | 557 913,76 | - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | - | | | - | 0,00% | 64,00 | | 64,00 | #DZIEL/0! | 64,00 | - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM Z TYTUŁU: | 910 000,00 | 910 000,00 | - | 910 000,00 | 0,61% | 910 000,00 | | 538 846,37 | 59,21% | 538 846,37 | - |
| | | 0740 | WPLYWY Z DYWIDEND | - | - | - | 500 000,00 | 0,34% | 500 000,00 | | - | 0,00% | - | - |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 0,01% | 12 000,00 | | 3 434,13 | 28,62% | 3 434,13 | |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | - | | | 3 986,07 | 0,00% | 3 986,07 | | 11 224,12 | 281,58% | 11 224,12 | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | 4 311,48 | 0,00% | 4 311,48 | | 4 345,14 | 100,78% | 4 345,14 | |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 5 685 915,51 | - | 5 685 915,51 | 5 811 195,51 | 3,92% | | 5 811 195,51 | - | 0,00% | | |
| | | 6209 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 1 122 106,21 | - | 1 122 106,21 | 1 152 106,21 | 0,78% | - | 1 152 106,21 | - | 0,00% | - | |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|---|---|--|----------------|------------|--------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 914 909,94 | 273 194,72 | 3 641 715,22 | 3 224 784,64 | 2,17% | 273 424,81 | 2 951 359,83 | 2 417 861,82 | 74,98% | 178 062,48 | 2 239 799,34 |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|--|----------------|------------|--------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | | | OGÓLEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓLEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 506 138,34 | 86 725,00 | 419 413,34 | 646 138,34 | 0,44% | 86 725,00 | 559 413,34 | 602 775,82 | 93,29% | 43 362,48 | 559 413,34 |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 725,00 | 86 725,00 | | 86 725,00 | 0,06% | 86 725,00 | | 43 362,48 | 50,00% | 43 362,48 | - |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 419 413,34 | | 419 413,34 | 559 413,34 | 0,38% | - | 559 413,34 | | 0,00% | | 559 413,34 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 408 771,60 | 186 469,72 | 3 222 301,88 | 2 578 646,30 | 1,74% | 186 699,81 | 2 391 946,49 | 1 815 086,00 | 70,39% | 134 700,00 | 1 680 386,00 |
| | | 2706 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 27 970,45 | 27 970,45 | | 28 004,97 | 0,02% | 28 004,97 | | 20 205,00 | 72,15% | 20 205,00 | |
| | | 2707 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 158 499,27 | 158 499,27 | | 158 694,84 | 0,11% | 158 694,84 | | 114 495,00 | 72,15% | 114 495,00 | |
| | | 6206 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 483 345,29 | | 483 345,29 | 358 851,58 | 0,24% | - | 358 851,58 | 252 058,00 | 70,24% | - | 252 058,00 |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 2 738 956,59 | | 2 738 956,59 | 2 033 094,91 | 1,37% | - | 2 033 094,91 | 1 428 328,00 | 70,25% | | 1 428 328,00 |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | NAZWA | PLAN PIERWOTNY | W TYM: | | PLAN PO ZMIANACH | | W TYM: | | WYKONANIE | | W TYM: | |
|------------------------|-------|------|---|----------------|------------|--------------|------------------|-------|------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | | | OGÓŁEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | OGÓŁEM | % | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 994 050,00 | 577 250,00 | 1 416 800,00 | 4 977 250,00 | 3,35% | 577 250,00 | 4 400 000,00 | 401 636,97 | 8,07% | 401 636,97 | - |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | | | 1 416 800,00 | 4 400 000,00 | 2,96% | - | 4 400 000,00 | | 0,00% | | |
| | | 6206 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 416 800,00 | | 416 800,00 | 400 000,00 | 0,27% | - | 400 000,00 | - | 0,00% | - | |
| | | 6300 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2,69% | | 4 000 000,00 | - | 0,00% | | |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 577 150,00 | 577 250,00 | - | 577 250,00 | 0,39% | 577 250,00 | - | 401 636,97 | 69,58% | 401 636,97 | - |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZAYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 54 300,00 | 54 300,00 | | 54 300,00 | 0,04% | 54 300,00 | | 22 941,86 | 42,25% | 22 941,86 | - |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 522 850,00 | 522 850,00 | | 522 850,00 | 0,35% | 522 850,00 | | 378 695,11 | 72,43% | 378 695,11 | - |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% | 100,00 | - | - | 0,00% | - | - |

sporządził:M.Gerkowska

| Urząd Miejski w Płońsku | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| BUDŻET 2022 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 30.06.2022 r. | | | | | | | | | |
| data ostatniej nowelizacji: | | | 30.06.2022 rok | | | | | | |
| NAZWA | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | | WYKONANIE | | ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW | |
| | | | KWOTA ZŁ | KWOTA ZŁ | % | KWOTA ZŁ | % | | |
| DZ | ROZ | PAR | OGÓŁEM | 139 835 167,97 | 173 188 213,28 | 100,00% | 65 556 221,83 | 37,85% | 132 648 858,68 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 203 043,18 | 119 896 331,77 | 69,23% | 60 547 673,15 | 50,50% | 96 772 264,75 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 300,00 | 3 709,68 | 0,00% | 3 196,80 | 86,17% | 3 196,80 |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% | 787,12 | 60,55% | 787,12 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% | 787,12 | 60,55% | 787,12 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 2 409,68 | 0,00% | 2 409,68 | 100,00% | 2 409,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 47,25 | | 47,25 | 100,00% | 47,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 2 362,43 | 0,00% | 2 362,43 | 100,00% | 2 362,43 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 009 285,00 | 1 537 805,00 | 0,89% | 487 254,39 | 31,69% | 1 432 011,51 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,36% | 267 584,12 | 43,30% | 618 000,00 |
| | | 4300 | Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,36% | 267 584,12 | 43,30% | 618 000,00 |
| | 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 | 326 728,20 | 817 748,20 | 0,47% | 194 502,07 | 23,79% | 775 229,20 |
| | | 4270 | OGÓŁEM | 167 425,00 | 658 425,00 | 0,38% | 116 535,89 | 17,70% | 658 425,00 |
| | | 4270 | Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00% | - | 0,00% | 3 150,00 |
| | | 4270 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną | 40 000,00 | 70 000,00 | 0,04% | 63 781,63 | 91,12% | 70 000,00 |
| | | 4270 | Profilowanie dróg gruntowych | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,04% | 12 695,68 | 18,14% | 70 000,00 |
| | | 4270 | Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,03% | 33 882,79 | 67,77% | 50 000,00 |
| | | 4270 | Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023 | 12 825,00 | 12 825,00 | 0,01% | 6 175,79 | 48,15% | 12 825,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4270 | Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00% | - | 0,00% | 2 250,00 |
| | 4270 | Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych | 34 200,00 | 450 200,00 | 0,26% | - | 0,00% | 450 200,00 |
| | 4300 | OGÓLEM Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,05% | 72 733,56 | 80,82% | 90 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,05% | 72 733,56 | 80,82% | 90 000,00 |
| | 4390 | Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | 20 000,00 |
| | 4400 | Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 1 428,42 | 47,61% | 3 000,00 |
| | 4430 | Ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| | 4520 | Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych | 3 803,20 | 3 823,20 | 0,00% | 3 804,20 | 99,50% | 3 804,20 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych. | 500,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 60019 | | PŁATNE PARKOWANIE | 60 000,00 | 75 000,00 | 0,04% | 16 973,47 | 22,63% | 29 554,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- Parkometry | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych- Parkometry | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych- Parkometry | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,02% | 8 777,03 | 31,35% | 21 358,27 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK | - | 15 000,00 | | 5 107,20 | 34,05% | 5 107,20 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 3 089,24 | 38,62% | 3 089,24 |
| 60020 | | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 1 500,00 | 24 000,00 | 0,01% | 5 137,93 | 21,41% | 6 170,80 |
| | 4260 | Przystanek komunikacyjny- zakup energii i wody | - | 15 000,00 | 0,01% | 10,80 | 0,07% | 10,80 |
| | 4270 | Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta | 1 500,00 | 4 000,00 | 0,00% | 2 967,13 | 74,18% | 4 000,00 |
| | 4300 | Przystanek komunikacyjny- utrzymanie | - | 5 000,00 | 0,00% | 2 160,00 | 43,20% | 2 160,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 455 692,61 | 728 692,61 | 0,42% | 193 240,20 | 26,52% | 264 121,39 |
| | 70001 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 111 692,61 | 111 692,61 | 0,06% | 23 683,00 | 21,20% | 94 127,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych ogółem | 94 689,71 | 94 689,71 | 0,05% | 15 080,10 | 15,93% | 85 524,90 |
| | 4300 | Wypisy z rej.gruntów, z kartoteki budynków, wyrzys z mapy, z mapy ewidenc. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 650,00 | 21,67% | 650,00 |
| | 4300 | Roboty geodezyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | 18 000,00 |
| | 4300 | Wyceny nieruchomości | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,04% | 12 626,40 | 18,71% | 65 071,20 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4300 | Ogłoszenia w prasie informujące o zbywanych przez GMP nieruchomościach | 6 189,71 | 6 189,71 | 0,00% | 1 803,70 | 29,14% | 1 803,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00% | 1 300,00 | 28,89% | 1 300,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytk. Gruntów zabud. Na cele mieszkaniowe i prawo własności tych gruntów | 1 093,92 | 1 093,92 | 0,00% | 1 093,92 | 100,00% | 1 093,92 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A. | 6 008,98 | 6 008,98 | 0,00% | 6 008,98 | 100,00% | 6 008,98 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00% | 200,00 | 3,70% | 200,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 344 000,00 | 617 000,00 | 0,36% | 169 557,20 | 27,48% | 169 993,59 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,20% | 168 181,67 | 49,47% | 168 618,06 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 277 000,00 | 0,16% | 1 375,53 | 0,50% | 1 375,53 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 206 351,20 | 361 351,20 | 0,21% | 118 122,70 | 32,69% | 190 793,06 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 97 351,20 | 142 351,20 | 0,08% | 97 411,13 | 68,43% | 131 611,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 850,00 | 0,00% | 626,73 | 73,73% | 626,73 |
| | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 118,00 | 118,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00% | 5 900,00 | 81,94% | 5 900,00 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM | 89 183,20 | 134 183,20 | 0,08% | 90 884,40 | 67,73% | 125 084,40 |
| | 4300 | Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie | 60 000,00 | 105 000,00 | 0,06% | 77 250,00 | 73,57% | 103 000,00 |
| | 4300 | Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w 2021 r. | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,02% | 12 675,00 | 46,94% | 21 125,00 |
| | 4300 | Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie | 2 183,20 | 2 183,20 | 0,00% | 959,40 | 43,94% | 959,40 |
| | 71035 | CMENTARNICTWO | 64 000,00 | 174 000,00 | 0,10% | 20 711,57 | 11,90% | 59 181,93 |
| | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,01% | 1 573,57 | 17,48% | 4 181,93 |
| | 4270 | Remont mogił na cmentarzu parafialnym w Płońsku | - | 110 000,00 | 0,06% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,03% | 19 138,00 | 34,80% | 55 000,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |
| | 4390 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 114 423,37 | 16 455 454,89 | 9,50% | 7 965 698,38 | 48,41% | 14 535 854,81 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 373 175,64 | 1 387 495,64 | 0,80% | 648 946,77 | 46,77% | 1 232 245,77 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00% | 896,29 | 23,59% | 1 785,18 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 860 000,00 | 871 970,00 | 0,50% | 412 996,99 | 47,36% | 860 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,04% | 59 704,59 | 94,77% | 59 704,59 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 540,00 | 167 598,00 | 0,10% | 77 539,02 | 46,26% | 165 540,00 |
| 4120 | Składki na fundusz Pracy | 23 500,00 | 23 792,00 | 0,01% | 5 781,01 | 24,30% | 23 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 570,00 | 30 570,00 | 0,02% | 11 851,94 | 38,77% | 11 851,94 |
| 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,06% | 22 802,23 | 23,51% | 22 802,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00% | 184,50 | 2,56% | 184,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | 240,00 | 24,00% | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 600,00 | 76 600,00 | 0,04% | 36 518,11 | 47,67% | 59 233,74 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00% | 402,24 | 8,59% | 1 460,74 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 19 955,64 | 19 955,64 | 0,01% | 15 964,52 | 80,00% | 15 964,52 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% | 488,33 | 19,53% | 488,33 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,01% | 900,00 | 10,00% | 900,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 830,00 | 7 830,00 | 0,00% | 2 677,00 | 34,19% | 7 830,00 |
| 75022 | RADY MIAST | 435 557,68 | 590 140,86 | 0,34% | 242 651,84 | 41,12% | 254 526,05 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 385 057,68 | 529 640,86 | 0,31% | 220 273,34 | 41,59% | 220 273,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,01% | 6 107,09 | 56,55% | 6 190,64 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 6 500,00 | 0,00% | 3 099,08 | 47,68% | 4 034,48 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,01% | 2 632,41 | 17,21% | 4 011,68 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,01% | 8 253,72 | 45,85% | 17 729,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 2 286,20 | 38,10% | 2 286,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 75023 | URZĘDY MIAST | 12 880 592,41 | 12 809 192,41 | 7,40% | 6 356 927,39 | 49,63% | 11 735 422,11 |
| 2330 | Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | 8 500,00 | 15 000,00 | 0,01% | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 850,00 | 26 850,00 | 0,02% | 8 199,84 | 30,54% | 16 070,02 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 4,56% | 3 905 203,25 | 49,43% | 7 900 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,33% | 564 309,62 | 99,00% | 564 309,62 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,13% | 94 718,00 | 43,05% | 94 718,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 506 866,00 | 1 507 566,00 | 0,87% | 776 025,93 | 51,48% | 1 476 250,51 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 215 112,00 | 214 412,00 | 0,12% | 80 290,33 | 37,45% | 209 932,65 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,04% | 26 232,00 | 39,15% | 26 232,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 250,00 | 96 850,00 | 0,06% | 47 549,00 | 49,10% | 47 549,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 466 970,00 | 389 440,40 | 0,22% | 86 460,94 | 22,20% | 163 162,43 |
| 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 213 196,00 | 0,12% | 81 465,85 | 38,21% | 81 543,53 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,03% | 19 387,10 | 32,31% | 25 026,65 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | 1 980,00 | 39,60% | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 998 953,00 | 1 053 003,00 | 0,61% | 422 859,54 | 40,16% | 785 102,10 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 300,00 | 68 900,00 | 0,04% | 23 339,59 | 33,87% | 63 771,16 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00 | 5 683,60 | 0,00% | 2 754,59 | 48,47% | 5 527,19 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | 744,00 | 14,88% | 744,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 7 639,00 | 38,20% | 7 639,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 52 000,00 | 0,03% | 2 589,81 | 4,98% | 2 589,81 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 168 791,41 | 168 791,41 | 0,10% | 135 033,13 | 80,00% | 135 033,13 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,01% | 8 603,31 | 40,20% | 8 603,31 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,02% | 18 696,27 | 56,14% | 18 696,27 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 400,00 | 18 400,00 | 0,01% | 5 211,10 | 28,32% | 5 531,10 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,04% | 22 635,19 | 29,24% | 77 390,63 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 245 570,00 | 345 570,00 | 0,20% | 150 137,30 | 43,45% | 221 276,27 |
| 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,03% | 22 313,74 | 39,85% | 22 617,94 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% | 485,62 | 19,42% | 485,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 070,00 | 283 070,00 | 0,16% | 127 337,94 | 44,98% | 198 172,71 |
| 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 136 027,64 | 1 185 082,08 | 0,68% | 550 732,55 | 46,47% | 1 061 082,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 703 100,00 | 683 500,00 | 0,39% | 307 405,38 | 44,98% | 683 500,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,03% | 42 522,15 | 81,46% | 42 522,15 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 140,00 | 135 640,00 | 0,08% | 57 965,69 | 42,73% | 135 640,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 17 430,00 | 19 084,44 | 0,01% | 5 255,60 | 27,54% | 19 084,44 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 42 000,00 | 0,02% | 29 231,00 | 69,60% | 29 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,02% | 8 621,87 | 24,63% | 8 621,87 |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,01% | 4 374,14 | 31,24% | 4 374,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,01% | 2 659,00 | 24,17% | 6 103,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 148 500,00 | 0,09% | 72 491,87 | 48,82% | 104 587,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 2 355,17 | 39,25% | 3 011,99 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00% | 3 865,41 | 58,57% | 6 594,06 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 14 057,64 | 14 057,64 | 0,01% | 10 600,00 | 75,40% | 14 057,64 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | 672,00 | 33,60% | 672,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 2 713,27 | 45,22% | 2 713,27 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 43 500,00 | 137 973,90 | 0,08% | 16 302,53 | 11,82% | 31 302,53 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 7 558,81 | 0,00% | 7 558,81 | 100,00% | 7 558,81 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 299,40 | 0,00% | 1 299,37 | 100,00% | 1 299,37 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 115,69 | 0,00% | 96,60 | 83,50% | 96,60 |
| 4217 | Modernizacja infrastruktury IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina | - | 100 000,00 | 0,06% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Rozbiórka budynków przy ul. Płockiej 39 oraz Wolności 18 | 29 500,00 | 15 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | 15 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,01% | 7 347,75 | 65,60% | 7 347,75 |
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 395,00 | 4 395,00 | 0,00% | 1 098,00 | 24,98% | 1 098,00 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 4 395,00 | 4 395,00 | 0,00% | 1 098,00 | 24,98% | 1 098,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631,48 | 631,48 | 0,00% | 157,75 | 24,98% | 157,75 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 90,00 | 90,00 | 0,00% | 22,49 | 24,99% | 22,49 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 673,52 | 3 673,52 | 0,00% | 917,76 | 24,98% | 917,76 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 001 083,76 | 1 714 167,76 | 0,99% | 1 083 011,55 | 63,18% | 1 484 591,78 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 39 500,00 | 65 600,00 | 0,04% | 10 879,54 | 16,58% | 13 619,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 4 986,00 | 33,24% | 4 986,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 27 100,00 | 0,02% | 2 046,04 | 7,55% | 4 000,00 |
| | 4270 | Remont sprzętu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | 819,00 | 40,95% | 819,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00% | 600,00 | 14,29% | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00% | 1 168,50 | 14,08% | 1 722,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,01% | 1 260,00 | 14,00% | 1 491,78 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 953 083,76 | 953 083,76 | 0,55% | 439 972,01 | 46,16% | 838 812,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | 182,34 | 4,56% | 729,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,38% | 297 507,97 | 45,77% | 616 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,03% | 38 952,48 | 77,90% | 38 952,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 330,00 | 120 330,00 | 0,07% | 56 533,85 | 46,98% | 105 890,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 17 150,00 | 17 150,00 | 0,01% | 5 350,21 | 31,20% | 15 092,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,02% | 8 583,22 | 24,52% | 19 260,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,01% | 2 248,25 | 16,06% | 2 248,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00% | 2 282,90 | 32,61% | 2 282,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | 60,00 | 6,00% | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,01% | 7 593,05 | 56,24% | 10 391,45 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 2 941,72 | 36,77% | 6 299,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | 572,82 | 38,19% | 572,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00% | 1 015,00 | 18,45% | 1 015,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 13 303,76 | 13 303,76 | 0,01% | 10 643,00 | 80,00% | 10 643,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 1 635,18 | 27,25% | 1 635,18 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00% | 3 870,02 | 56,91% | 6 800,00 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 3 000,00 | 53 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 52 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4270 | "Mazowieckie Syreny+" - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 636 984,00 | 0,37% | 632 160,00 | 99,24% | 632 160,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 632 160,00 | 0,37% | 632 160,00 | 100,00% | 632 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2 960,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 515,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 62,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 237,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 50,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 749 228,45 | 4 828 021,16 | 2,79% | 663 985,32 | 13,75% | 670 960,32 |
| | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST | 1 532 680,00 | 1 611 472,71 | 0,93% | 663 985,32 | 41,20% | 670 960,32 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,03% | 33 369,00 | 55,62% | 40 344,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 522 680,00 | 1 551 472,71 | 0,90% | 630 616,32 | 40,65% | 630 616,32 |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST. | 216 548,45 | 3 216 548,45 | 1,86% | - | 0,00% | - |
| | 8030 | Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar. | 216 548,45 | 3 216 548,45 | 1,86% | - | 0,00% | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,40% | - | 0,00% | - |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,40% | - | 0,00% | - |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,23% | - | 0,00% | - |
| | 4810 | Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe) | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,16% | - | 0,00% | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 792 319,20 | 46 790 334,99 | 27,02% | 23 195 816,98 | 49,57% | 37 118 164,28 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 16 489 922,53 | 20 981 259,25 | 12,11% | 11 359 518,17 | 54,14% | 19 298 241,28 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 62 180,12 | 62 180,12 | 0,04% | 13 253,28 | 21,31% | 13 253,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 1,15% | 885 588,13 | 44,57% | 1 987 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 800,00 | 166 800,00 | 0,10% | 138 079,43 | 82,78% | 138 079,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 478 888,00 | 2 773 469,00 | 1,60% | 1 385 452,65 | 49,95% | 2 773 469,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 355 756,90 | 399 819,90 | 0,23% | 140 752,05 | 35,20% | 399 819,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,01% | 3 768,34 | 31,40% | 3 768,34 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 466 900,00 | 0,27% | 72 254,09 | 15,48% | 72 693,82 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 500,00 | 604 556,72 | 0,35% | 393 739,77 | 65,13% | 395 535,57 |
| 4260 | Zakup energii | 912 200,00 | 917 456,15 | 0,53% | 297 488,43 | 32,43% | 319 498,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 104 000,00 | 132 576,82 | 0,08% | 36 156,34 | 27,27% | 37 878,34 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,01% | 5 848,00 | 29,99% | 5 848,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 232 057,60 | 0,13% | 118 127,32 | 50,90% | 160 044,56 |
| 4300 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 16 605,00 | 83,03% | 16 605,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,02% | 12 461,54 | 37,42% | 19 443,80 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00% | 300,00 | 4,41% | 300,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 100,00 | 0,00% | 2 002,00 | 32,82% | 2 002,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 | 4 900,00 | 0,00% | 948,00 | 19,35% | 948,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 32 680,00 | 0,02% | 158,35 | 0,48% | 164,28 |
| 4440 | Składki na ZFŚS | 698 329,05 | 698 329,05 | 0,40% | 523 950,00 | 75,03% | 698 329,05 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00% | 328,00 | 26,24% | 328,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetów państwa. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 59 000,00 | 56 300,00 | 0,03% | 17 135,65 | 30,44% | 17 135,65 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - | 500,00 | 0,00% | 30,30 | 6,06% | 30,30 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | 200,00 | 10,00% | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00% | 330,00 | 5,69% | 330,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,03% | 6 156,38 | 14,19% | 6 156,38 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 023 745,46 | 11 239 436,37 | 6,49% | 6 298 461,61 | 56,04% | 11 239 436,37 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 055 473,00 | 1 037 147,52 | 0,60% | 989 943,51 | 95,45% | 989 943,51 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 497 499,32 | 555 674,32 | 0,32% | 232 246,17 | 41,80% | 414 606,81 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 941,40 | 69 941,40 | 0,04% | 18 780,89 | 26,85% | 21 948,01 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 910,00 | 910,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 160,00 | 43 160,00 | 0,02% | 23 624,94 | 54,74% | 43 160,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 992,00 | 5 992,00 | 0,00% | 1 388,30 | 23,17% | 4 320,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,02% | 3 446,83 | 9,68% | 3 446,83 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00% | 2 394,35 | 33,25% | 2 394,35 |
| 4260 | Zakup energii | 61 675,00 | 61 675,00 | 0,04% | 25 839,12 | 41,90% | 27 389,70 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 120,00 | 7 295,00 | 0,00% | 3 392,29 | 46,50% | 3 392,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 420,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 398,92 | 13 398,92 | 0,01% | 10 400,00 | 77,62% | 13 398,92 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00% | 700,00 | 22,58% | 700,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 974,00 | 3 974,00 | 0,00% | 331,21 | 8,33% | 331,21 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 273 706,00 | 273 706,00 | 0,16% | 121 528,74 | 44,40% | 273 706,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 502,00 | 23 502,00 | 0,01% | 20 419,50 | 86,88% | 20 419,50 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 14 630 084,45 | 15 298 564,12 | 8,83% | 6 834 544,21 | 44,67% | 10 157 448,36 |
| 2310 | Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST) | 377 773,20 | 317 773,20 | 0,18% | 114 175,68 | 35,93% | 163 591,04 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 073 377,80 | 6 745 178,60 | 3,89% | 2 442 353,46 | 36,21% | 2 442 353,46 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 281,62 | 18 281,62 | 0,01% | 2 414,00 | 13,20% | 2 414,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 307 600,00 | 2 307 600,00 | 1,33% | 1 093 051,02 | 47,37% | 2 307 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 650,00 | 173 650,00 | 0,10% | 161 057,76 | 92,75% | 161 057,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996 920,00 | 998 437,00 | 0,58% | 524 434,61 | 52,53% | 998 437,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 564,66 | 138 765,66 | 0,08% | 51 931,73 | 37,42% | 138 765,66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | 15 400,00 | 0,01% | 10 430,00 | 67,73% | 10 430,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 436,00 | 235 068,00 | 0,14% | 56 974,72 | 24,24% | 57 118,32 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 40 750,00 | 0,02% | 12 407,89 | 30,45% | 12 407,89 |
| 4260 | Zakup energii | 302 814,00 | 294 072,00 | 0,17% | 106 375,63 | 36,17% | 112 477,38 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 143 044,00 | 127 702,00 | 0,07% | 10 677,18 | 8,36% | 10 677,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 860,00 | 6 260,00 | 0,00% | 260,00 | 4,15% | 260,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 602,00 | 161 302,00 | 0,09% | 79 518,85 | 49,30% | 101 533,28 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 939,00 | 26 519,00 | 0,02% | 12 711,70 | 47,93% | 15 338,98 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 150,00 | 12 450,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 279 879,17 | 279 880,17 | 0,16% | 210 500,00 | 75,21% | 279 880,17 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 14 670,00 | 15 010,00 | 0,01% | 7 655,86 | 51,01% | 7 655,86 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 943,00 | 3 403,00 | 0,00% | 1 020,00 | 29,97% | 1 020,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 18 000,00 | 0,01% | 6 105,73 | 33,92% | 6 105,73 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 055 780,00 | 3 066 381,35 | 1,77% | 1 668 545,09 | 54,41% | 3 066 381,35 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 288 800,00 | 286 080,52 | 0,17% | 261 943,30 | 91,56% | 261 943,30 |
| 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 251 262,12 | 288 912,12 | 0,17% | 110 560,02 | 38,27% | 110 560,02 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 251 262,12 | 288 912,12 | 0,17% | 110 560,02 | 38,27% | 110 560,02 |
| 80107 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 541 356,04 | 543 856,04 | 0,31% | 279 894,43 | 51,46% | 518 887,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 167,00 | 1 167,00 | 0,00% | 181,00 | 15,51% | 181,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 195,00 | 80 195,00 | 0,05% | 35 305,45 | 44,02% | 80 195,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 474,00 | 11 474,00 | 0,01% | 3 347,20 | 29,17% | 11 474,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 319,04 | 24 319,04 | 0,01% | 18 500,00 | 76,07% | 24 319,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 327,00 | 6 327,00 | 0,00% | 296,90 | 4,69% | 296,90 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 367 474,00 | 367 474,00 | 0,21% | 187 315,83 | 50,97% | 367 474,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 400,00 | 52 900,00 | 0,03% | 34 948,05 | 66,06% | 34 948,05 |
| 80113 | | DOWOŻENIE DZIECI | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | 1 404,42 | 35,11% | 1 404,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | 1 404,42 | 35,11% | 1 404,42 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 104 058,00 | 104 058,00 | 0,06% | 30 984,31 | 29,78% | 30 984,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 058,00 | 34 058,00 | 0,02% | 5 899,00 | 17,32% | 5 899,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,04% | 25 085,31 | 35,84% | 25 085,31 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 1 049 566,58 | 1 044 216,58 | 0,60% | 496 335,41 | 47,53% | 749 541,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00% | 248,95 | 5,53% | 248,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 300,00 | 496 300,00 | 0,29% | 295 780,07 | 59,60% | 496 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,03% | 39 490,98 | 71,03% | 39 490,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 316,00 | 85 316,00 | 0,05% | 55 846,52 | 65,46% | 85 316,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 069,00 | 12 069,00 | 0,01% | 5 491,30 | 45,50% | 12 069,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,04% | 8 633,40 | 12,33% | 8 633,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 151 050,00 | 151 050,00 | 0,09% | 48 716,36 | 32,25% | 54 566,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 100,00 | 91 750,00 | 0,05% | 2 956,80 | 3,22% | 2 956,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00% | 430,00 | 34,40% | 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,01% | 15 099,37 | 62,14% | 20 207,17 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 23 281,58 | 23 281,58 | 0,01% | 17 600,00 | 75,60% | 23 281,58 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,01% | 5 841,66 | 35,84% | 5 841,66 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00% | 200,00 | 6,90% | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 3 598 756,53 | 3 414 858,59 | 1,97% | 1 433 700,96 | 41,98% | 1 510 811,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty | 3 439 565,65 | 3 255 367,71 | 1,88% | 1 351 897,07 | 41,53% | 1 351 897,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 479,00 | 21 479,00 | 0,01% | 10 061,16 | 46,84% | 21 479,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 083,00 | 3 083,00 | 0,00% | 1 441,30 | 46,75% | 3 083,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 737,88 | 7 737,88 | 0,00% | 5 880,00 | 75,99% | 7 737,88 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00% | 1 080,29 | 89,28% | 1 080,29 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 116 399,00 | 116 399,00 | 0,07% | 54 206,18 | 46,57% | 116 399,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 282,00 | 9 582,00 | 0,01% | 9 134,96 | 95,33% | 9 134,96 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROF. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 3 386 598,38 | 3 760 528,38 | 2,17% | 1 941 615,92 | 51,63% | 3 689 666,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 162,00 | 8 162,00 | 0,00% | 1 619,00 | 19,84% | 1 619,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 306,00 | 503 406,00 | 0,29% | 254 833,93 | 50,62% | 503 406,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 989,00 | 74 119,00 | 0,04% | 31 347,70 | 42,29% | 74 119,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 156 499,38 | 156 499,38 | 0,09% | 117 500,00 | 75,08% | 156 499,38 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 250,00 | 25 250,00 | 0,01% | 3 844,10 | 15,22% | 3 844,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 444 240,00 | 2 752 740,00 | 1,59% | 1 335 031,81 | 48,50% | 2 752 740,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 199 152,00 | 205 352,00 | 0,12% | 197 439,38 | 96,15% | 197 439,38 |
| 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | - | 129 659,73 | 0,07% | - | 0,00% | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 129 659,73 | 0,07% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 239 215,25 | 664 747,86 | 0,38% | 475 012,96 | 71,46% | 636 011,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 31 917,00 | 0,02% | 31 917,00 | 100,00% | 31 917,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 4 571,52 | 0,00% | 4 571,52 | 100,00% | 4 571,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 400,00 | 0,00% | 7 400,00 | 100,00% | 7 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 7 500,00 | 0,00% | 7 500,00 | 100,00% | 7 500,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 107 500,00 | 0,06% | - | 0,00% | 107 102,25 |
| | 4260 | Zakup energii | - | 1 244,48 | 0,00% | 1 244,48 | 100,00% | 1 244,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 72 082,00 | 0,04% | 71 127,33 | 98,68% | 71 127,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 790,00 | 27 852,00 | 0,02% | 8 273,63 | 29,71% | 8 273,63 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | - | 1 806,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 207 425,25 | 218 695,86 | 0,13% | 164 800,00 | 75,36% | 218 695,86 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | 178 179,00 | 0,10% | 178 179,00 | 100,00% | 178 179,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 746 722,42 | 797 035,22 | 0,46% | 326 923,58 | 41,02% | 515 418,86 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 78 196,48 | 78 196,48 | 0,05% | 41 405,70 | 52,95% | 60 558,65 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00% | 22,80 | 15,20% | 91,17 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,02% | 17 820,00 | 48,16% | 34 000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00% | 2 650,30 | 91,39% | 2 650,30 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 860,00 | 6 860,00 | 0,00% | 3 518,85 | 51,30% | 5 844,00 | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00% | 501,52 | 45,59% | 833,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 13 420,00 | 67,10% | 13 420,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 2 500,00 | 83,33% | 2 500,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 831,48 | 831,48 | 0,00% | 665,18 | 80,00% | 665,18 | |
| 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 | 555,00 | 555,00 | 0,00% | 307,05 | 55,32% | 555,00 | |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 668 525,94 | 682 838,74 | 0,39% | 280 682,88 | 41,11% | 450 025,21 |
| 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 stowarzyszeniom | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,05% | 45 000,00 | 47,37% | 95 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00% | 45,58 | 18,23% | 182,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,11% | 81 133,64 | 41,61% | 170 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 12 628,84 | 84,19% | 12 628,84 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,02% | 17 968,43 | 44,92% | 31 461,16 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 2 352,19 | 39,20% | 4 275,25 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,08% | 62 350,00 | 44,54% | 62 350,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 30 955,33 | 0,02% | 10 878,66 | 35,14% | 10 878,66 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 16 407,47 | 0,01% | 604,86 | 3,69% | 604,86 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 7 842,48 | 39,21% | 7 842,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 68 450,00 | 0,04% | 23 925,74 | 34,95% | 36 102,19 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00% | 1 350,84 | 38,60% | 2 320,43 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,01% | 2 646,00 | 22,05% | 2 646,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,01% | 6 318,15 | 45,13% | 6 318,15 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00% | 2 660,75 | 80,00% | 2 660,75 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 800,00 | 800,00 | 0,00% | 238,00 | 29,75% | 238,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 706,10 | 23,54% | 706,10 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | 660,00 | 16,50% | 660,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00% | 1 372,62 | 43,58% | 3 150,00 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 36 000,00 | 0,02% | 4 835,00 | 13,43% | 4 835,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 15 000,00 | 0,01% | 2 460,00 | 16,40% | 2 460,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 20 000,00 | 0,01% | 2 375,00 | 11,88% | 2 375,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 353 788,00 | 7 039 292,00 | 4,06% | 3 678 907,00 | 52,26% | 6 819 893,72 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,01% | 11 005,00 | 61,14% | 11 005,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | 7 205,00 | 72,05% | 7 205,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | 3 800,00 | 95,00% | 3 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. | 38 700,00 | 40 000,00 | 0,02% | 20 697,94 | 51,74% | 39 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 700,00 | 40 000,00 | 0,02% | 20 697,94 | 51,74% | 39 000,00 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 397 000,00 | 466 000,00 | 0,27% | 213 546,59 | 45,83% | 458 948,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 100 000,00 | 0,06% | 34 405,55 | 34,41% | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 16 000,00 | 0,01% | 8 948,60 | 55,93% | 8 948,60 |
| | 4330 | Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter. | 295 000,00 | 350 000,00 | 0,20% | 170 192,44 | 48,63% | 350 000,00 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 430 000,00 | 710 553,00 | 0,41% | 342 159,87 | 48,15% | 710 552,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 000,00 | 710 542,00 | 0,41% | 342 149,04 | 48,15% | 710 541,36 |
| | 4210 | Zakup mater. i wyposaż | - | 11,00 | 0,00% | 10,83 | 98,45% | 10,83 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 438 000,00 | 434 000,00 | 0,25% | 254 359,19 | 58,61% | 414 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 438 000,00 | 434 000,00 | 0,25% | 254 359,19 | 58,61% | 414 000,00 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 111 507,00 | 2 143 003,00 | 1,24% | 1 068 888,13 | 49,88% | 2 099 063,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 8 200,00 | 0,00% | 6 400,00 | 78,05% | 8 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 497 637,00 | 1 497 324,00 | 0,86% | 720 798,14 | 48,14% | 1 497 324,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 981,00 | 97 293,54 | 0,06% | 97 292,41 | 100,00% | 97 293,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 362,00 | 241 362,46 | 0,14% | 120 945,59 | 50,11% | 241 362,46 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 18 531,00 | 18 531,00 | 0,01% | 9 711,38 | 52,41% | 18 531,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 500,00 | 11 800,00 | 0,01% | 2 782,00 | 23,58% | 2 782,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 527,00 | 20 623,00 | 0,01% | 2 762,92 | 13,40% | 2 762,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 800,00 | 0,00% | 100,12 | 12,52% | 100,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 700,00 | 53 700,00 | 0,03% | 14 724,52 | 27,42% | 53 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 2 281,16 | 38,02% | 2 281,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 0,00% | 160,00 | 16,67% | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 800,00 | 93 800,00 | 0,05% | 37 143,38 | 39,60% | 93 800,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00% | 2 520,55 | 42,72% | 5 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,01% | 10 228,70 | 49,90% | 20 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 5 300,00 | 0,00% | 2 131,20 | 40,21% | 5 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | - | 142,08% | - |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 46 009,00 | 46 009,00 | 0,03% | 36 800,00 | 79,98% | 46 009,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00% | 948,33 | 49,91% | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00% | 1 157,73 | 25,73% | 1 157,73 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 464 742,00 | 1 544 742,00 | 0,89% | 787 659,12 | 50,99% | 1 540 342,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 790,00 | 1 173 390,00 | 0,68% | 554 739,36 | 47,28% | 1 173 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 673,00 | 79 583,77 | 0,05% | 79 583,77 | 100,00% | 79 583,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 943,00 | 220 424,23 | 0,13% | 107 901,30 | 48,95% | 220 424,23 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 23 241,00 | 25 249,00 | 0,01% | 11 914,69 | 47,19% | 25 249,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 0,00% | 120,00 | 16,67% | 120,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 41 575,00 | 41 575,00 | 0,02% | 33 400,00 | 80,34% | 41 575,00 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 140 186,00 | 256 748,00 | 0,15% | 132 714,54 | 51,69% | 253 848,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 71 000,00 | 0,04% | 40 872,00 | 57,57% | 71 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 286,00 | 182 848,00 | 0,11% | 91 842,54 | 50,23% | 182 848,00 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 315 653,00 | 1 426 246,00 | 0,82% | 847 876,62 | 59,45% | 1 293 134,00 |
| | 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 | 20 700,00 | 30 700,00 | 0,02% | 19 000,00 | 61,89% | 19 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 3110 | Świadczenia rodzinne | - | 910 950,00 | 0,53% | 663 540,11 | 72,84% | 906 136,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 122 300,00 | 173 700,00 | 0,10% | 59 631,39 | 34,33% | 164 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 409,00 | 6 409,00 | 0,00% | 6 299,52 | 98,29% | 6 409,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 318,00 | 31 979,00 | 0,02% | 12 609,42 | 39,43% | 30 317,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 860,00 | 3 984,00 | 0,00% | 1 563,07 | 39,23% | 3 749,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 19 010,00 | 0,01% | 6 960,00 | 36,61% | 19 010,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 15 620,00 | 0,01% | 4 211,37 | 26,96% | 4 211,37 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 600,00 | 41 436,00 | 0,02% | 2 270,70 | 5,48% | 2 270,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 8 500,00 | 0,00% | 3 000,00 | 35,29% | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00% | 571,57 | 51,96% | 571,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,00% | 100,00 | 41,67% | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 | 177 242,00 | 0,10% | 64 770,17 | 36,54% | 123 633,14 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00% | 689,30 | 40,55% | 1 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 326,00 | 150,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4440 | Odpis na ZPŚS | - | 3 326,00 | 0,00% | 2 660,00 | 79,98% | 3 326,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 190 100,00 | 0,11% | 158 700,00 | 83,48% | 186 100,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 190 100,00 | 0,11% | 158 700,00 | 83,48% | 186 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 186 100,00 | 0,11% | 158 700,00 | 85,28% | 186 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 3 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 700,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 100,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 218 127,60 | 421 453,74 | 0,24% | 141 560,99 | 33,59% | 145 510,99 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 51 327,60 | 61 601,74 | 0,04% | 27 825,85 | 45,17% | 27 825,85 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty | 51 327,60 | 61 601,74 | 0,04% | 27 825,85 | 45,17% | 27 825,85 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 46 800,00 | 176 800,00 | 0,10% | 38 951,54 | 22,03% | 42 901,54 |
| | 2360 | Dot. cel. z budżetu JST udziel. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,10% | 35 000,00 | 74,79% | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 700,00 | 0,03% | - | 0,00% | 1 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - | 250,00 | 0,00% | - | 0,00% | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 49 700,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 510,00 | 0,03% | 3 951,54 | 52,62% | 3 951,54 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | - | 51 590,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4260 | Zakup energii | - | 6 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 11 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | 1 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 150,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 100,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1 600,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - | 200,00 | 0,00% | - | 0,00% | 200,00 |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 44 500,00 | 107 552,00 | 0,06% | 54 857,60 | 51,01% | 54 857,60 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 94 899,00 | 0,05% | 52 377,60 | 55,19% | 52 377,60 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 500,00 | 12 653,00 | 0,01% | 2 480,00 | 19,60% | 2 480,00 |
| 85416 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,02% | 19 926,00 | 49,20% | 19 926,00 |
| | | Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,02% | 19 926,00 | 49,20% | 19 926,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,01% | 19 926,00 | 78,14% | 19 926,00 |
| 855 | | RODZINA | 17 851 495,00 | 17 978 376,00 | 10,38% | 13 926 832,39 | 77,46% | 17 796 361,18 |
| 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 9 742 000,00 | 9 863 418,00 | 5,70% | 9 845 885,80 | 99,82% | 9 845 885,80 |
| | 3110 | Świadczenia rodzinne | 9 709 851,00 | 9 830 869,00 | 5,68% | 9 813 394,80 | 99,82% | 9 813 394,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 650,00 | 20 755,00 | 0,01% | 20 755,00 | 100,00% | 20 755,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 031,00 | 6 898,21 | 0,00% | 6 898,21 | 100,00% | 6 898,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371,00 | 736,41 | 0,00% | 678,41 | 92,12% | 678,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 679,00 | 407,32 | 0,00% | 407,32 | 100,00% | 407,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 303,80 | 0,00% | 1 303,80 | 100,00% | 1 303,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 353,88 | 0,00% | 1 353,88 | 100,00% | 1 353,88 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 032,00 | 1 094,38 | 0,00% | 1 094,38 | 100,00% | 1 094,38 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 186,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 214 000,00 | 7 019 000,00 | 4,05% | 3 638 136,37 | 51,83% | 7 016 761,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 3110 | Świadczenia rodzinne | 6 803 653,00 | 6 608 653,00 | 3,82% | 3 349 415,39 | 50,68% | 6 608 653,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,08% | 70 373,08 | 50,45% | 139 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe w nagrodzenie roczne | 10 378,00 | 10 296,25 | 0,01% | 10 296,25 | 100,00% | 10 296,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 235 747,00 | 235 747,00 | 0,14% | 191 024,74 | 81,03% | 235 747,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00% | 1 871,66 | 44,56% | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 838,97 | 0,00% | 140,71 | 16,77% | 140,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | 716,52 | 47,77% | 1 500,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 293,00 | 8 293,00 | 0,00% | 8 293,00 | 100,00% | 8 293,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00% | 540,00 | 45,00% | 1 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 | 1 485,12 | 0,00% | 717,36 | 48,30% | 1 485,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 757,66 | 0,00% | 757,66 | 100,00% | 757,66 |
| | 4440 | Odpis na ZPŚS | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00% | 3 990,00 | 79,98% | 4 989,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | - | 463,00 | 0,00% | 318,64 | 68,82% | 318,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 67,00 | 0,00% | 46,12 | 68,84% | 46,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 10,00 | 0,00% | 6,52 | 65,20% | 6,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 386,00 | 0,00% | 266,00 | 68,91% | 266,00 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 55 295,00 | 55 295,00 | 0,03% | 28 725,87 | 51,95% | 55 195,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,02% | 21 054,00 | 49,08% | 42 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00% | 1 761,83 | 98,54% | 1 788,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00% | 3 951,69 | 51,00% | 7 749,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00% | 558,35 | 50,99% | 1 095,00 |
| | 4440 | Odpis na ZPŚS | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00% | 1 400,00 | 84,19% | 1 663,00 |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,23% | 214 169,77 | 53,54% | 400 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,23% | 214 169,77 | 53,54% | 400 000,00 |
| 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁĄCIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,04% | 44 795,94 | 59,73% | 75 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,04% | 44 795,94 | 59,73% | 75 000,00 |
| 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT | 565 200,00 | 565 200,00 | 0,33% | 154 800,00 | 27,39% | 403 200,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 565 200,00 | 565 200,00 | 0,33% | 154 800,00 | 27,39% | 403 200,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 964 460,45 | 11 811 468,68 | 6,82% | 4 676 009,26 | 39,59% | 10 380 428,43 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 7 295 137,00 | 7 440 359,50 | 4,30% | 3 136 239,47 | 42,15% | 7 301 843,24 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 2 100,00 | 0,00% | 668,38 | 31,83% | 873,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,14% | 120 730,00 | 48,29% | 220 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,01% | 15 984,78 | 63,94% | 15 984,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 272,50 | 47 272,50 | 0,03% | 23 501,26 | 49,71% | 37 818,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 737,50 | 6 737,50 | 0,00% | 995,12 | 14,77% | 5 390,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 1,23 | 0,01% | 1,23 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00% | 120,00 | 40,00% | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk | 4 931 626,22 | 4 931 626,22 | 2,85% | 2 041 200,00 | 41,39% | 4 898 880,00 |
| 4300 | Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne | 1 960 000,00 | 2 105 222,50 | 1,22% | 920 975,34 | 43,75% | 2 105 222,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 661,87 | 29 661,87 | 0,02% | 6 383,39 | 21,52% | 10 894,15 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00% | 411,28 | 16,45% | 1 210,39 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00% | 1 273,56 | 28,30% | 1 273,56 |
| 4440 | Odpis na ZPŚS | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00% | 3 991,13 | 80,00% | 3 991,13 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | 4,00 | 0,40% | 4,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 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 | 548 761,47 | 693 761,47 | 0,40% | 184 658,28 | 26,62% | 604 968,20 |
| 4270 | Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023 | 11 970,00 | 11 970,00 | 0,01% | 6 816,98 | 56,95% | 11 970,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (ogółem) | 536 791,47 | 681 791,47 | 0,39% | 177 841,30 | 26,08% | 592 998,20 |
| 4300 | Konserwacja rzeki Płonki | 47 025,00 | 47 025,00 | 0,03% | - | 0,00% | 47 000,00 |
| 4300 | Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk | 23 940,00 | 23 940,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich | 76 051,47 | 122 551,47 | 0,07% | 74 341,30 | 60,66% | 74 343,20 |
| 4300 | Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk | 89 775,00 | 89 775,00 | 0,05% | - | 0,00% | 89 755,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | 4300 | Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk | 300 000,00 | 345 000,00 | 0,20% | 103 500,00 | 30,00% | 345 000,00 |
| | 4300 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego | - | 53 500,00 | 0,03% | - | 0,00% | 36 900,00 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 700 000,00 | 837 278,42 | 0,48% | 328 285,15 | 39,21% | 651 981,53 |
| | 4260 | Zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk | - | 3 000,00 | 0,00% | 145,53 | 4,85% | 145,53 |
| | 4300 | Ogółem | 700 000,00 | 834 278,42 | 0,48% | 328 139,62 | 39,33% | 651 836,00 |
| | 4300 | Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie ptasich gniazd | 409 000,00 | 515 860,00 | 0,30% | 264 547,12 | 51,28% | 409 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,08% | 30 132,00 | 22,32% | 90 396,00 |
| | 4300 | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 4 000,00 | 31 418,42 | 0,02% | 440,00 | 1,40% | 440,00 |
| | 4300 | Utrzymanie urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,02% | 5 433,82 | 20,13% | 27 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy ul. Mazowieckiej w Płońsku | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 2 303,68 | 15,36% | 15 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Obwodnicy Zachodniej w Płońsku | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | 25 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Obwodnicy Centralnej w Płońsku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | 20 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 9 932,33 | 49,66% | 20 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,03% | 15 350,67 | 34,11% | 45 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 234 831,82 | 0,14% | 15 110,33 | 6,43% | 15 110,33 |
| | 4300 | Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Miasto Płońsk | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 |
| | 4300 | Promocja i realizacją programu "STOP SMOG" na terenie miasta Płońsk | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki | - | 209 721,49 | 0,12% | - | 0,00% | - |
| | 4530 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II | - | 110,33 | 0,00% | 110,33 | 100,00% | 110,33 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 023 799,72 | 1 249 299,72 | 0,72% | 459 506,72 | 36,78% | 1 006 944,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 769 935,96 | 0,44% | 258 590,62 | 33,59% | 562 442,28 |
| | 4270 | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 20 000,00 | 19 500,00 | 0,01% | 5 306,22 | 27,21% | 15 638,22 |
| | 4270 | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) | 464 799,72 | 399 863,76 | 0,23% | 166 609,88 | 41,67% | 399 863,76 |
| | 4300 | Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii | 29 000,00 | 50 000,00 | 0,03% | 29 000,00 | 58,00% | 29 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4300 | Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,02% | 9 600,00 | 30,00% | 32 000,00 |
| | 4300 | Utrzymanie czystości koszy na psie odchody | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,02% | 9 600,00 | 30,00% | 32 000,00 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 329 762,26 | 1 323 937,75 | 0,76% | 542 609,31 | 40,98% | 767 580,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,01% | 2 969,90 | 21,84% | 2 969,90 |
| | 4110 | Składki na ubez. Społeczne (tereny niezagospodarowane) | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy/ targowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane) | 172,00 | 172,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska | 78 800,00 | 66 000,00 | 0,04% | 21 098,70 | 31,97% | 21 098,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00% | 394,00 | 5,63% | 394,00 |
| | 4210 | Ogółem | 106 000,00 | 110 535,49 | 0,06% | 34 770,88 | 31,46% | 49 230,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,02% | 10 147,30 | 25,37% | 19 250,30 |
| | 4210 | Zakup ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4210 | Zakup nowych elementów ławek i koszy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,01% | 9 432,93 | 94,33% | 9 432,93 |
| | 4210 | Zakup koszy na psie odchody | - | 4 535,49 | 0,00% | 4 354,08 | 96,00% | 4 354,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 4 754,80 | 59,44% | 6 800,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 945,01 | 31,50% | 945,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,02% | 5 136,76 | 17,12% | 8 447,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4220 | zakup karmy dla kotów wolno żyjących | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 3 345,96 | 41,82% | 3 985,87 |
| | 4260 | Zakup energii - targowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 1 996,96 | 9,98% | 4 078,96 |
| | 4260 | zakup energii - dostawa wody targowiska | 1 000,00 | 1 015,00 | 0,00% | 127,91 | 12,60% | 1 007,93 |
| | 4260 | zdroje uliczne | 4 275,00 | 4 275,00 | 0,00% | 1 890,00 | 44,21% | 2 268,44 |
| | 4270 | Ogółem | 53 950,00 | 59 450,00 | 0,03% | 10 420,37 | 17,53% | 45 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontow. (kons. zainst urządz. na placach zabaw) | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,02% | 10 070,37 | 23,81% | 42 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remont. (targowiska) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00% | 350,00 | 17,50% | 350,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane) | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (prace społecznie użyteczne) | 600,00 | 600,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | 3 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4270 | Naprawa fontanny zamontowanej na akwenuie Rutki | 4 750,00 | 10 250,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych ogółem | 373 260,00 | 370 260,00 | 0,21% | 136 228,24 | 36,79% | 306 700,60 |
| 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,01% | 3 262,74 | 25,10% | 13 000,00 |
| 4300 | Targowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,03% | 9 211,64 | 20,47% | 27 688,44 |
| 4300 | Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,08% | 56 146,50 | 43,19% | 130 000,00 |
| 4300 | Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00% | 2 583,00 | 73,80% | 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% | 16 760,00 | 41,90% | 40 000,00 |
| 4300 | Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | 648,00 | 43,20% | 1 080,00 |
| 4300 | Montaż i demontaż dekoracji świątecznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,03% | 22 500,00 | 50,00% | 45 000,00 |
| 4300 | Tereny niezagospodarowane na terenie miasta | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 2 147,55 | 26,84% | 5 587,35 |
| 4300 | Wynajem kabin WC | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,01% | 4 935,60 | 32,90% | 14 871,60 |
| 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00% | 4 478,21 | 99,52% | 4 478,21 |
| 4300 | Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00% | 7 995,00 | 99,94% | 7 995,00 |
| 4300 | Usługi weterynaryjne - sterylizacja i kastracja kotów | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,01% | 5 560,00 | 41,19% | 13 500,00 |
| 4300 | Usługi weterynaryjne - udzielenie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Usługi związane z ochroną środowiska oraz ochroną zwierząt | 3 000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS | 20 660,00 | 20 660,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4300 | Zakup usług na potrzeby osiedli | 600,00 | 600,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 4430 | Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 7 600,00 | 7 580,00 | 0,00% | 2 988,50 | 39,43% | 2 988,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4430 | Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities" | 2 352,00 | 2 352,00 | 0,00% | 1 176,00 | 50,00% | 1 176,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki / targowiska | 665,00 | 650,00 | 0,00% | 534,00 | 82,15% | 534,00 |
| | 4430 | Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00% | 3 000,00 | 50,00% | 3 000,00 |
| | 4430 | Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów | 41 578,26 | 41 578,26 | 0,02% | 41 578,26 | 100,00% | 41 578,26 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK | 15 000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4510 | Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami | 300,00 | 2 460,00 | 0,00% | - | 0,00% | 830,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,13% | 99 049,95 | 45,02% | 99 049,95 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gosp.odpadami komunalnymi | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,21% | 175 215,00 | 48,67% | 175 215,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 19 800,00 | 0,01% | 5 824,68 | 29,42% | 5 824,68 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 526 508,12 | 4 258 810,84 | 2,46% | 1 633 830,41 | 38,36% | 1 737 952,93 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 508 798,00 | 2 975 798,00 | 1,72% | 1 145 336,00 | 38,49% | 1 145 336,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność | 2 508 798,00 | 2 975 798,00 | 1,72% | 1 145 336,00 | 38,49% | 1 145 336,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 798 334,00 | 1 009 366,00 | 0,58% | 461 216,48 | 45,69% | 504 579,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 711 609,00 | 922 641,00 | 0,53% | 417 854,00 | 45,29% | 417 854,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej | 86 725,00 | 86 725,00 | 0,05% | 43 362,48 | 50,00% | 86 725,00 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA OD ZABYTKAMI | - | 50 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | 50 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków | - | 50 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | 50 000,00 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 219 376,12 | 223 646,84 | 0,13% | 27 277,93 | 12,20% | 38 037,93 |
| | 2806 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 33 126,85 | 32 495,25 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| | 2807 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 86 249,27 | 84 604,75 | 0,05% | - | 0,00% | - |
| | 4016 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 13 916,06 | 13 347,75 | 0,01% | 6 326,94 | 47,40% | 6 326,94 |
| | 4017 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 36 231,94 | 34 752,25 | 0,02% | 16 473,06 | 47,40% | 16 473,06 |
| | 4116 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 2 392,61 | 2 294,48 | 0,00% | 1 087,66 | 47,40% | 1 087,66 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4117 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 6 229,39 | 5 973,91 | 0,00% | 2 831,63 | 47,40% | 2 831,63 |
| | 4126 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 341,33 | 327,02 | 0,00% | 154,98 | 47,39% | 154,98 |
| | 4127 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 888,67 | 851,43 | 0,00% | 403,66 | 47,41% | 403,66 |
| | 4700 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | - | 4 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4706 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 11 100,00 | 12 487,50 | 0,01% | - | 0,00% | 2 985,88 |
| | 4707 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 28 900,00 | 32 512,50 | 0,02% | - | 0,00% | 7 774,12 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,04% | 5 287,94 | 7,45% | 32 087,94 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,04% | 5 287,94 | 7,45% | 32 087,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,02% | 1 208,49 | 4,03% | 1 208,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,02% | 4 079,45 | 10,20% | 30 879,45 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 446 863,00 | 4 214 863,00 | 2,43% | 2 288 197,26 | 54,29% | 3 457 718,75 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 3 192 163,00 | 3 920 163,00 | 2,26% | 2 061 197,26 | 52,58% | 3 230 718,75 |
| | | Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji | 3 192 163,00 | 3 920 163,00 | 2,26% | 2 061 197,26 | 52,58% | 3 230 718,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00% | 785,39 | 15,40% | 785,39 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 721 577,00 | 1 740 677,00 | 1,01% | 825 937,01 | 47,45% | 1 740 677,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 98 400,00 | 103 400,00 | 0,06% | 103 317,23 | 99,92% | 103 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 286 500,00 | 304 700,00 | 0,18% | 154 737,31 | 50,78% | 304 700,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21 700,00 | 24 400,00 | 0,01% | 11 435,65 | 46,87% | 24 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 108 600,00 | 0,06% | 89 154,00 | 82,09% | 89 154,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,01% | 609,03 | 3,51% | 609,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 100,00 | 127 100,00 | 0,07% | 52 841,19 | 41,57% | 54 210,79 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00% | 2 067,13 | 54,40% | 2 067,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 412 300,00 | 862 300,00 | 0,50% | 601 019,79 | 69,70% | 607 455,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 20 500,00 | 0,01% | 11 886,79 | 57,98% | 11 886,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00% | 610,00 | 13,74% | 610,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 555,00 | 344 555,00 | 0,20% | 99 428,87 | 28,86% | 126 055,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00% | 1 289,83 | 42,99% | 1 289,83 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% | 369,00 | 36,90% | 369,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% | 309,37 | 20,62% | 309,37 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 32 300,00 | 0,02% | 1 034,50 | 3,20% | 2 067,70 |
| | 4440 | Odписy na ZFŚS | 48 541,00 | 48 541,00 | 0,03% | 36 406,00 | 75,00% | 48 541,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,01% | 4 020,00 | 38,29% | 8 036,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,01% | 5 483,32 | 27,42% | 10 920,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,05% | 55 281,30 | 61,42% | 90 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00% | 998,00 | 18,15% | 998,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 500,00 | 21 400,00 | 0,01% | 2 176,55 | 10,17% | 2 176,55 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 254 700,00 | 294 700,00 | 0,17% | 227 000,00 | 77,03% | 227 000,00 |
| | 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 | 254 700,00 | 294 700,00 | 0,17% | 227 000,00 | 77,03% | 227 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 35 632 124,79 | 53 291 881,51 | 30,77% | 5 008 548,68 | 9,40% | 35 876 593,93 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 4 122 068,39 | 9 718 351,21 | 5,61% | 378 171,00 | 3,89% | 4 268 645,62 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 122 068,39 | 9 718 351,21 | 5,61% | 378 171,00 | 3,89% | 4 268 645,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem | 3 321 984,69 | 8 632 863,07 | 4,98% | 48 539,00 | 0,56% | 3 939 013,62 |
| | 6050 | Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg | 287 376,17 | 3 212 207,45 | 1,85% | - | 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 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,72% | 45 939,00 | 3,68% | 145 439,00 |
| | 6057 | Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej | 616 000,00 | 352 900,00 | 0,20% | 263 705,60 | 74,73% | 263 705,60 |
| | 6059 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej | 184 083,70 | 732 588,14 | 0,42% | 65 926,40 | 9,00% | 65 926,40 |
| | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W | 91 340,00 | 457 560,00 | 0,26% | - | 0,00% | 457 560,00 |
| | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wykoletych na drodze nr 301465W | 31 758,60 | 145 705,80 | 0,08% | - | 0,00% | 142 434,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 6050 | Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku | 1 911 509,92 | 3 219 389,82 | 1,86% | 2 600,00 | 0,08% | 3 193 580,62 |
| | 6050 | Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II | - | 194 000,00 | 0,11% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej | - | 52 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Zagospodarowanie instalacjami świetlnymi zielonej wyspy Ronda Bursztynowego | - | 100 000,00 | 0,06% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Budowa ulic na osiedlu Poświętne | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 110 000,00 | 159 520,00 | 0,09% | - | 0,00% | - |
| | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 110 000,00 | 159 520,00 | 0,09% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska- etap III | 110 000,00 | 130 000,00 | 0,08% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu | - | 29 520,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 238 116,63 | 1 754 268,84 | 1,01% | 1 622 713,85 | 92,50% | 1 683 827,58 |
| | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 238 116,63 | 1 693 668,84 | 0,98% | 1 622 164,85 | 95,78% | 1 683 278,58 |
| | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku | 342 662,02 | 468 214,23 | 0,27% | 397 110,24 | 84,81% | 458 223,97 |
| | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku | 716 363,68 | 896 363,68 | 0,52% | 896 363,68 | 100,00% | 896 363,68 |
| | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku | 179 090,93 | 224 090,93 | 0,13% | 224 090,93 | 100,00% | 224 090,93 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk- etap II" | - | 105 000,00 | 0,06% | 104 600,00 | 99,62% | 104 600,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 60 600,00 | 0,03% | 549,00 | 0,91% | 549,00 |
| | 6050 | Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Modernizacja Budynku "Strzelca" | - | 25 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Budowa bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9 | - | 15 000,00 | 0,01% | 549,00 | 3,66% | 549,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk | - | 20 100,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 86 500,00 | 0,05% | - | 0,00% | 14 760,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | - | 86 500,00 | 0,05% | - | 0,00% | 14 760,00 |
| | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk | - | 51 000,00 | 0,03% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Rewitalizacja budynków przy ul. Płockiej 19 | - | 500,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Budowa obiektu użyteczności publicznej | - | 35 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | 14 760,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 26 500,00 | 0,02% | 7 000,00 | 26,42% | 7 000,00 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | - | 7 000,00 | 0,00% | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu osobowego typu SUW w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku | - | 7 000,00 | 0,00% | 7 000,00 | 100,00% | 7 000,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | - | 19 500,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Rozbudowa Monitoringu Miejskiego | - | 19 500,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 101 892,26 | 4 585 751,99 | 2,65% | 255 732,40 | 5,58% | 3 531 758,50 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 101 892,26 | 4 444 751,99 | 2,57% | 255 732,40 | 5,75% | 3 531 758,50 |
| | 6050 | Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 180 000,00 | 429 000,00 | 0,25% | - | 0,00% | 425 000,00 |
| | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk | - | 155 500,00 | 0,09% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku | - | 580 980,00 | 0,34% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu | - | 40 000,00 | 0,02% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku | 1 724 422,92 | 1 441 802,65 | 0,83% | 50 282,40 | 3,49% | 1 309 289,16 |
| | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku | 1 757 975,47 | 1 437 975,47 | 0,83% | 164 360,00 | 11,43% | 1 437 975,47 |
| | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku | 439 493,87 | 359 493,87 | 0,21% | 41 090,00 | 11,43% | 359 493,87 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | - | 141 000,00 | 0,08% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk | - | 121 000,00 | 0,07% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. | - | 20 000,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 1 416 281,21 | 0,82% | - | 0,00% | 100 000,00 |
| 85111 | | SZPITALA OGÓLNE | - | 100 000,00 | 0,06% | - | 0,00% | 100 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku | - | 100 000,00 | 0,06% | - | 0,00% | 100 000,00 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | - | 1 316 281,21 | 0,76% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Budowa obiektu budowlanego poszerzającego ofertę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Gószczycach Średnich" | - | 1 120 000,00 | 0,65% | - | 0,00% | - |
| | 6060 | Zakup samochodu specjalistycznego, przystosowanego do przewozu osób po spożyciu alkoholu oraz będących w stanie upojenia alkoholowego | - | 196 281,21 | 0,11% | - | 0,00% | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 598 919,73 | 23 028 884,55 | 13,30% | 1 167 367,81 | 5,07% | 16 794 362,08 |
| 90003 | | OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI | 3 464 133,71 | 3 764 133,71 | 2,17% | 1 011 634,37 | 26,88% | 3 425 518,40 |
| | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku | 845 589,64 | 1 145 589,64 | 0,66% | 189 167,40 | 16,51% | 806 974,33 |
| | 6057 | Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku | 2 225 762,46 | 2 225 762,46 | 1,29% | 699 096,92 | 31,41% | 2 225 762,46 |
| | 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku | 392 781,61 | 392 781,61 | 0,23% | 123 370,05 | 31,41% | 392 781,61 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 134 786,02 | 19 264 750,84 | 11,12% | 155 733,44 | 0,81% | 13 368 843,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu" | 5 642 077,97 | 9 865 984,05 | 5,70% | 24 458,40 | 0,25% | 4 544 154,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu" (RFIL) | - | 938 630,99 | 0,54% | - | 0,00% | 938 630,99 |
| | 6050 | Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 | - | 128 213,90 | 0,07% | 99,60 | 0,08% | 103 229,77 |
| | 6050 | Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RFIL) | - | 156 580,00 | 0,09% | 127 300,82 | 0,00% | 127 300,82 |
| | 6050 | Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego "Manhattanem" oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z "dużym targowiskiem" | - | 738,00 | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" | 4 685 915,51 | 4 811 195,51 | 2,78% | - | 0,00% | 4 791 429,27 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" | 2 794 792,54 | 3 332 316,39 | 1,92% | - | 0,00% | 2 857 723,48 |
| | 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-benefic.progr."Ogranicz.zanieczyszczenie powietrza w Płońsku | 10 000,00 | 10 000,00 | 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-usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk | 2 000,00 | 21 092,00 | 0,01% | 3 874,62 | 18,37% | 6 374,62 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 788 295,00 | 6 124 302,93 | 3,54% | 1 577 563,62 | 25,76% | 5 241 641,15 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY | 1 173 199,00 | 1 573 199,00 | 0,91% | 331 310,63 | 21,06% | 1 460 099,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa- "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku" organizacja wydarzeń kulturalnych | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,07% | - | 0,00% | - |
| | 6220 | Dotacja cel.z budż.na finans.lub dofinan.kosztów real.inwesrt.i zakupów inwest.innych jed.sektora finans.publ.-Dom dobrej pamięci ren.zabyt.kamienicy przy ul.Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistn.w przestrz.jednego miasta przez blisko500lat | 1 060 099,00 | 1 460 099,00 | 0,84% | 331 310,63 | 22,69% | 1 460 099,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 773 352,62 | 1 105 420,68 | 0,64% | 1 032 212,92 | 93,38% | 1 032 212,92 |
| | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku | 249 085,94 | 406 154,00 | 0,23% | 332 946,24 | 81,98% | 332 946,24 |
| | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku | 419 413,34 | 559 413,34 | 0,32% | 559 413,34 | 100,00% | 559 413,34 |
| | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku | 104 853,34 | 139 853,34 | 0,08% | 139 853,34 | 100,00% | 139 853,34 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 841 743,38 | 3 445 683,25 | 1,99% | 214 040,07 | 6,21% | 2 749 329,23 |
| | 6050 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 47 488,96 | 626 491,33 | 0,36% | - | 0,00% | - |
| | 6056 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 1 055 297,83 | 781 493,26 | 0,45% | 71 520,82 | 9,15% | 762 938,86 |
| | 6057 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | 2 738 956,59 | 2 034 698,66 | 1,17% | 142 519,25 | 7,00% | 1 986 390,37 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------------------|
| | 6226 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | - | 832,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | 6227 | Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku | - | 2 167,50 | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 672 832,78 | 6 391 520,78 | 3,69% | - | 0,00% | 4 234 599,00 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 3 672 832,78 | 6 391 520,78 | 3,69% | - | 0,00% | 4 234 599,00 |
| | 6050 | Wykonanie skate parku w Płońsku | 871 126,00 | 956 126,00 | 0,55% | - | 0,00% | 4 428,00 |
| | 6050 | Budowa stadionu miejskiego w Płońsku | 833 706,78 | 816 906,78 | 0,47% | - | 0,00% | - |
| | 6050 | Modernizacja krytej pływalni w Płońsku | 1 968 000,00 | 4 593 088,00 | 2,65% | - | 0,00% | 4 230 171,00 |
| | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk | - | 25 400,00 | 0,01% | - | 0,00% | - |

sporz. Justyna Klik