

**ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 31 marca 2021 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Płońsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej :

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za rok 2020, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Płońsku za rok 2020 obejmujące:
  - bilans jednostki, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
  - rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 7 i 8 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Miasto Płońsk, stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia,
- 5) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, stanowiącą załącznik Nr 10.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Andrzej Pietrasik**

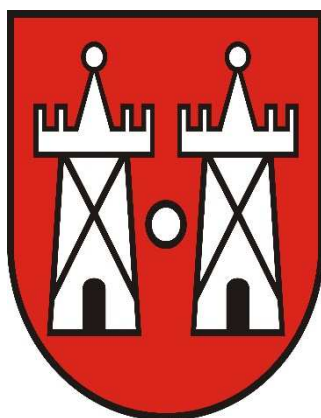
<b>Sporządził</b>	<b>Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)</b>			<b>Nr egz.</b>
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji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

\* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońska  
z dnia 31 marca 2021 r.

***Burmistrz Miasta Płońska***

***Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Miasta Płońska  
za 2020 r.***



***Płońsk, 31 marca 2021 r.***

## SPIS TREŚCI

	Strona
Wprowadzenie	2
Dochody budżetu	4
Dochody bieżące	5
Dochody majątkowe	14
Wydatki budżetu	17
Wydatki bieżące	17
Wydatki majątkowe	47
Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	51
Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2020 r.	52
Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.	54
Stan środków obrotowych w zakładach budżetowych	58
Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami komunalnymi	59

## Wykonanie budżetu Miasta Płońska w 2020 r.

Budżet Miasta Płońska na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIII/168/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońska na rok 2020, określała dochody budżetu w kwocie 160 168 464,45 zł i wydatki budżetu w kwocie 162 084 491,47 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian ustalono plan dochodów w wysokości 155 731 519,99 zł i wydatków w wysokości 165 528 319,04 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 796 799,05 zł, który został pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji w wysokości 2 197 077,02 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku w wysokości 221 151,07 zł, ze środków z opłaty produktowej w wysokości 2 345,29 zł, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 471 440,16 zł, ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w wysokości 326 019,90 zł, ze środków z FOŚ w wysokości 41 459,09 zł, ze środków na realizację projektu "Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności" w wysokości 72 090,87 zł, ze środków na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 w Płońsku" - 5 571,49 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 6 459 644,16 zł (wolne środki - 3 588 751,25 zł, środki pochodzące z kredytu z 2019 r na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku w wysokości 548 393,00 zł, środki z dokonanych w 2019 r. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku w wysokości 239,27 zł, środki pochodzące z kredytu z 2019 w wysokości 1 942 264,34 zł oraz z obligacji z 2018 r. w wysokości 379 996,30 zł na realizację zadania "Budowa ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza".

Na koniec 2020 roku deficyt budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wyniósł 72 308,44 zł.

Ponadto przychody budżetu w wysokości 3 002 922,98 zł pochodzące z emisji obligacji przeznaczono na rozchody w wysokości 3 002 922,98 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

W 2020 r. środki z emisji obligacji w wysokości 3 002 922,98 zł wykorzystano na spłatę kredytów zaciągniętych w mBank (BRE Bank) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 821 062,98 zł i kredytu zaciągniętego w BGK na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w wysokości 181 860,00 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł wyemitowanych w 2014 roku.

Zmian w budżecie roku 2020 dokonano trzydziestosześcioletnio. Określono je w:

- Uchwale nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2020 r.
- Uchwale nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 r.
- Uchwale nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 04 marca 2020 r.
- Uchwale nr XXVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2020 r.
- Uchwale nr XXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 kwietnia 2020 r.
- Uchwale nr XXX/213/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2020 r.
- Uchwale nr XXXI/221/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 czerwca 2020 r.
- Uchwale nr XXXII/225/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 02 lipca 2020 r.
- Uchwale nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 09 lipca 2020 r.
- Uchwale nr XXXIV/232/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lipca 2020 r.
- Uchwale nr XXXV/236/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2020 r.
- Uchwale nr XXXVI/242/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2020 r.
- Uchwale nr XXXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 października 2020 r.

- Uchwale nr XXXVIII/264/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 03 grudnia 2020 r.
- Uchwale nr XXXIX/272/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.30.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.54.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.60.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.64.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.66.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 maja 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.68.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.85.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.102.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lipca 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.111.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 lipca 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.121.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.139.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.155.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 października 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.164.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 listopada 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.172.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 listopada 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.176.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 09 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniu nr 0050.179.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2020 r.

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych przez Miasto w roku 2020 przedstawiono w dalszych częściach objaśnień stanowiących zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu.

## Dochody budżetu

Dochody budżetu Miasta Płońska zamknęły się kwotą 150 477 145,85 zł i były niższe niż zakładano w ostatecznej wersji budżetu o 3,37 %. Nie jest to jednak wykonanie kasowe budżetu, lecz ustalone na podstawie sprawozdań jednostek realizujących dochody. Z kwoty tej 830 730,91 zł wpłynęło na konto dochodów budżetu w 2021r.

Tabela 1. Dochody budżetu Miasta Płońska w roku 2020.

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
Dochody własne		39 900 850,68	35 295 233,99	31 338 023,73	88,79
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 540 221,00	28 540 221,00	27 916 121,79	97,81
Dotacje celowe, środki z funduszy celowych, inne środki na dofinansowanie własnych zadań		70 745 605,77	70 812 028,00	70 138 963,33	99,05
Z te g o	Na realizację własnych zadań bieżących gmin paragraf 2030	1 335 216,00	2 394 916,00	2 286 338,03	95,47
	Na realizację zadań bieżących zleconych gminie paragraf 2010	7 710 765,00	8 782 821,48	8 739 660,94	99,51
	Na realizację zadań bieżących - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci paragraf 2060	21 182 000,00	23 968 185,00	23 966 370,41	100,12
	Na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej paragraf 2040	0	36 210,00	27 280,69	75,34
	Na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego paragraf 2310	2 261 014,93	1 847 485,93	1 645 613,25	89,07
	Na realizację zadań bieżących paragraf: 2007,2009,2057,2320,2440,2710	473 979,50	1 734 986,37	1 741 362,74	100,37
	Na finansowanie, dofinansowanie inwestycji paragraf: 6207, 6209, 6290, 6300, 6330, 6350	37 782 630,34	32 047 423,22	31 732 337,27	99,02
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 981 787,00	21 084 037,00	21 084 037,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>160 168 464,45</b>	<b>155 731 519,99</b>	<b>150 477 145,85</b>	<b>96,63</b>

Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów przedstawiała się następująco:

Tabela 2. Struktura dochodów budżetu miasta Płońska w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	6 441,48	6 441,48	100,00
600	Transport i łączność	31 278 246,34	26 048 018,49	25 930 767,85	99,55
630	Turystyka		98 700,00	98 700,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 704 835,00	4 830 060,85	1 329 909,58	27,53
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	10 023,23	182,24

750	Administracja publiczna	470 680,00	645 342,98	627 097,98	97,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 418,00	212 597,00	212 513,94	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 318 268,68	47 510 729,68	47 425 973,00	99,82
758	Różne rozliczenia	21 097 037,00	26 088 965,83	26 006 924,21	99,69
801	Oświata i wychowanie	3 763 072,43	4 735 086,13	4 328 174,24	91,41
852	Opieka społeczna	840 805,00	1 224 238,00	1 131 369,64	92,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	161 538,00	133 761,97	82,81
855	Rodzina	28 620 000,00	31 901 436,00	31 914 160,00	100,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 499 252,00	11 587 790,55	10 634 979,49	91,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	76 725,00	76 725,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 380 350,00	598 350,00	609 624,24	101,88
<b>Razem:</b>		<b>160 168 464,45</b>	<b>155 731 519,99</b>	<b>150 477 145,85</b>	<b>96,63</b>

### Dochody bieżące

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa mazowieckiego, zawartego w cenie paliwa, otrzymano dotację celową w wysokości 6 441,48 zł.

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa ”

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami przedstawiono poniżej w tabeli 3.

Tabela 3. Dochody działu 700.

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Dochody z najmu i dzierżawy w tym:	82 894,33
– dzierżawa miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym,	7 430,86
– dzierżawa nieruchomości stanowiącej cmentarz komunalny,	15 444,07
– dzierżawa i najem składników majątku Gminy	60 019,40
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	45 074,28
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 737,14
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	69,60
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości	446,68
Wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów za wykonanie operatu szacunkowego oraz postępowań	516,41

rozgraniczeniowych )	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
<b>Razem:</b>	<b>205 738,44</b>

Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w wysokości 82 894,33 zł na planowane 90 500,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 91,60 %. Wyżej wymienione wpływy obejmują:

- dzierżawę i najem składników majątku gminy w wysokości 60 019,40 zł (wykonanie 80,03%),
- dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek stanowiącej cmentarz komunalny, zabudowanej Domem Pogrzebowym, będącym własnością Gminy Miasto Płońsk w wysokości 15 444,07 zł (wykonanie 99,64%),
- dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym w kwocie 7 430,86 zł

Ponadto dochody tego działu to wpływy do budżetu z tytułu:

- prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w wysokości 61 737,14 zł (wykonanie 123,47%),
- trwałego zarządu użytkowania oraz służebności nieruchomości w kwocie 45 074,28 zł (wykonanie 104,10%),
- odsetek od nieterminowych wpłat 446,68 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 69,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 516,41 zł,
- wpłaty odszkodowania w związku z karą pieniężną z powodu prowadzenia robót budowlanych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Płońsku niezgodnie z warunkiem określonym w pozwoleniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 15 000,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w 123,47 % wynika z faktu, że nie wszystkie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe zostały przekształcone w trybie i na zasadach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy w 80,03 % wynika z faktu, że trzy umowy dzierżawy na grunty pod garażami nie zostały przedłużone, ze względu na kolizję z budowaną obwodnicą centrum miasta, a także w związku z istniejącymi zaległościami w zapłacie tych należności.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Dochody działu 710 zostały zrealizowane w wysokości 10 023,23 zł tj. 182,24% w stosunku do planu. Przedmiotowa kwota stanowi wpływy z opłat za sprzedane place pod pochówki zlokalizowane na cmentarzu komunalnym w Szerominku.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Ogólna kwota dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosła 627 097,98 zł co stanowiło 0,54 % wszystkich zrealizowanych wpływów z tytułu dochodów bieżących. Wykonanie w stosunku do planu 97,17%.

Dochody zaliczane do tej grupy to:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom - 291 330,00 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 71,30 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteka przymusowa) - 91,84 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 27 852,81 zł,
- wpłaty za koncesje i licencje - 83,00 zł,
- wpływy obejmujące zwrot kosztów upomnień w związku z nieterminowym uiszczaniem należności z tytułu mandatów - 1 277,07 zł,



- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 274,49 zł w tym wpływy stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, za zatrudnione osoby bezrobotne (118 434,58zł),
- środki finansowe z tytułu rozliczeń z lat poprzednich m.in. zwroty niewykorzystanych dotacji, rozliczenia podatku VAT i inne – 100 165,27 zł,
- środki finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy Urzędu Miejskiego w Płońsku w wysokości 80% kosztów kształcenia – 64 944,00 zł,
- wpływy w związku z brakiem wyszczególnienia na przelewie tytułu należności - 275,20 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań spisowych dotycząca:
  - spisu rolnego - 20 463,00 zł,
  - narodowego spisu powszechnego – 270,00 zł.

### **Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dochody działu 751 wyniosły 212 513,94 zł. Środki te otrzymano w formie dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców (4 418,00 zł ),
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (208 095,94 zł).

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

Głównym źródłem zasilania budżetu były dochody od osób fizycznych i prawnych zaliczane do działu 756 klasyfikacji budżetowej i stanowiące 31,52 % ogółu planowanych dochodów i 40,51 % planowanych dochodów bieżących. Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców miasta i działających na jego terenie firm uzyskano kwotę 47 425 973,00 zł (99,82 % w stosunku do planu). Złożyły się na nią:

Tabela 4. Struktura dochodów z działu 756 klasyfikacji budżetowej w roku 2020

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% wykonania</b>
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	53 523,77	98,17
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	14 455 188,29	100,88
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	686 589,17	107,91
Odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	52 892,47	125,78
Zwrot kosztów upomnień	12 925,60	126,10
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 649 226,00	97,12
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 266 895,79	115,17
Wpływy z karty podatkowej	27 073,55	90,25
Odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	181,48	864,19
Podatek od spadków i darowizn	141 144,46	63,12
Opłata targowa	509 412,00	96,58
Opłaty od posiadania psów	32 070,37	103,45
Opłata skarbową	440 808,74	107,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 500 707,72	117,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	687 125,09	108,54
Podatek leśny	50,00	89,29
Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego)	184 655,76	82,07
Wpływy z innych opłat (opłata adiacencka)	165 592,43	331,18
Wpływy z innych opłat (renta planistyczna)	25 004,10	100,02
Wpływy z innych opłat (opłata dodatkowa)	67 727,00	169,32
Wpływy z innych opłat ( opłata parkingowa)	453 997,55	106,82
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień dot. innych opłat )	4 489,20	83,13
Pozostałe odsetki (odsetki dot. innych opłat)	2 692,46	269,25
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	-
<b>Razem:</b>	<b>47 425 973,00</b>	<b>99,82</b>

Dochody tego działu mogłyby być jeszcze większe gdyby nie zaległości podatkowe wynoszące na dzień 31. 12. 2020 r.- 1 956 207,52 zł a w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 667 052,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 95 486,81 zł,
- podatek z tytułu karty podatkowej – 105 421,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 357,05 zł,
- opłata od posiadania psów – 6 287,27 zł,
- podatku rolnego – 2 729,52 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej – 29 642,98 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 5 415,22 zł,
- opłata adiacencka – 38 814,32 zł.

W okresie sprawozdawczym niższe od planowanych okazały się wpływy z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 90,25%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wykonanie 15,05 %),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie 99,97%),
- podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych (wykonanie odpowiednio 97,97%, 85,71%),
- opłaty targowej (wykonanie 96,58%),
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 63,12%),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 97,12%),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego ( wykonanie 82,07%).
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu wpłat dotyczących innych opłat ( wykonanie 83,13%)

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynika z trudności w ustalaniu tych należności ze względu na trudną do przewidzenia ilość osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy, a prognozę ich ustalono na podstawie sprawozdań budżetowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynika z braku możliwości dokładnego ustalenia tych dochodów, które zostały oszacowane na podstawie sprawozdań finansowych,
- podatku od spadków i darowizn wynika z trudności w planowaniu tych dochodów, a ich prognozę ustalono na podstawie sprawozdań finansowych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z mniejszych, niż planowano dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- opłaty targowej wynikło z powodu wystąpienia w roku 2020 wirusa SARS-CoV-2.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wynika bezpośrednio z liczby złożonych w 2020 roku wniosków i tym samym wydanych decyzji na tę opłatę.

Wyższe od planowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej okazały się dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie 101,39%),
- podatku rolnego od osób prawnych (wykonanie 100,30%),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych odpowiednio 114,10%, 106,23%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wykonanie 128,90%),
- opłaty od posiadania psów ( wykonanie 103,45%),
- opłaty skarbowej ( wykonanie 107,78%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 108,54%),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 115,17%),
- zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat (wykonanie odpowiednio 111,60%, 126,47%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 139,15%, 115,73%),
- opłat adiacenckich (wykonanie 331,18%),

- opłaty dodatkowej (wykonanie 169,32%),
- opłaty parkingowej (wykonanie 106,82%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat dotyczących innych opłat (wykonanie 269,25%),

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z przekazania przez urzędy skarbowe większych niż planowano wpływów tych dochodów, których plan ustalono na podstawie sprawozdań budżetowych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wynika z faktu wpłat zaległości z lat ubiegłych,
- opłaty od posiadania psów jest wynikiem wpłat zaległości z lat ubiegłych i dodatkowych zgłoszeń przez podatników psów do naliczenia opłaty,
- opłaty skarbowej wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu tych dochodów ze względu na trudną do przewidzenia wydawanych decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń na podstawie podań, wniosków składanych przez mieszkańców miasta,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z większych obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do planowanych na podstawie oświadczeń sprzedawców,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych jest efektem dokonywanych przez podatników wpłat wynikających z powstałych zaległości w związku z nieterminowym regulowaniem tych należności.

Wyższe wykonanie planu z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw dotyczy wpływów z:

- opłaty adiacenckiej, gdzie na planowane 50 000,00 zł wpłynęło 165 592,43 zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji budżetu ponad wielkość planowaną wynika z faktu, że w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęła opłata wynikająca z decyzji wydanej w 2019 roku. Ponadto w większości decyzji wydanych w 2020 roku właściciele nieruchomości nie skorzystali z możliwości rozłożenia tych opłat na raty roczne i dokonali płatności jednorazowo,
- opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania gdzie na planowane 40 000,00 zł wpłynęło 67 727,00 zł - wykonanie w wyższym procencie spowodowane jest wynikiem większej ilości wystawionych wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej.

### **Dział 758 „ Różne rozliczenia ”**

Dział 758 zawiera część oświatową subwencji ogólnej, otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 20 945 518,00 część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 138 519,00 zł. Dochody te stanowiły 14,01% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem i 18,01% zrealizowanych dochodów bieżących.

Ponadto w dziale tym ujęto także:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stanowią one na koniec okresu sprawozdawczego 28,81 % wielkości planowanej tj. 33 208,38 zł,
- środki finansowe ze zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 329,68 zł.

### **Dział 801 „ Oświata i wychowanie ”**

Dochody bieżące działu 801 wyniosły 4 003 281,48 zł (wykonanie 91,41%) i objęły:

1. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” w wysokości 133 054,99 zł z tytułu:
  - refundacji kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych (mieszkania, sklepiki oraz pomieszczenia lekcyjne) w kwocie 11 214,04 zł,
  - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18 172,65 zł – kwota ta stanowi zwrot z rozliczenia zużycia energii za rok 2019,
  - wpłat, które stanowią dopłatę rodziców uczniów klas sportowych do uczestnictwa uczniów w obozach sportowych - 15 600,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa”,
  - wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 918,18 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej ze środków UE w ramach programu INTERREG-CE dla Europy Środkowej na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” w kwocie 61 150,12 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków.
2. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80103 „Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych” w wysokości 20 084,00 zł stanowiące otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80104 „Przedszkola” w wysokości 2 941 970,77 zł z tytułu:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 128 734,50 zł – kwota ta stanowi wartość opłat za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 374,50 zł i są to wnoszone opłaty za wyżywienie dzieci z nowo utworzonej grupy przedszkolnej,
  - wpływów z wpłat nauczycieli placówek przedszkolnych, stanowiących zwrot kosztów przygotowania posiłków, z których korzystają – 3 697,75zł,
  - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 791,01 zł – kwota ta stanowi zwrot z rozliczenia zużycia energii za rok 2019,
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 163 444,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - dotacji celowej w wysokości 524 580,80 zł otrzymanej z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu niżej wymienionych gmin do miejskich przedszkoli publicznych:
    - Gmina Płońsk 430 334,08 zł,
    - Gmina Dzierżążnia 3 556,48 zł,
    - Gmina Baboszewo 21 338,88 zł,
    - Gmina Sochocin 28 451,84 zł,
    - Gmina Joniec 12 447,68 zł,
    - Gmina Nowe Miasto 7 112,96 zł,
    - Gmina Naruszewo 7 112,96 zł,
    - Gmina Raciąż 3 556,48 zł,
    - Gmina Miasto Raciąż 3 556,48 zł,
    - Gmina Wyszogród 7 112,96 zł.
  - dotacji celowej w wysokości 1 102 009,41 zł otrzymanej z niżej wymienionych gmin tytułem refundacji udzielonych dotacji przez Gminę Miasto Płońsk dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu tych gmin:
    - Gmina Płońsk 481 534,20 zł,
    - Gmina Dzierżążnia 78 981,80 zł,
    - Gmina Naruszewo 98 858,23 zł,
    - Gmina Sochocin 180 848,73 zł,
    - Gmina Baboszewo 110 192,35 zł,
    - Gmina Czerwińsk 8 280,35 zł,
    - Gmina Joniec 26 114,95 zł,
    - Gmina Bulkowo 12 102,05 zł,
    - Gmina Załuski 51 592,95 zł,
    - Gmina Nowe Miasto 10 191,20 zł,
    - Gmina Staroźreby 12 739,00 zł,
    - Gmina Raciąż 2 547,80 zł,
    - Gmina Miasto Raciąż 4 458,65 zł,
    - Gmina Ojrzeń 22 930,20 zł,
    - Gmina Wyszogród 636,95 zł.
  - wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie - 7 060,09 zł,
  - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 1 278,02 zł.

4. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w wysokości 47 714,04 zł z tytułu:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 28 691,00 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z niżej wymienionych gmin z przeznaczeniem na dotację dla punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu tych gmin, w wysokości 19 023,04 zł w tym z :
    - Gminy Płońsk 5 678,60 zł,
    - Gminy Sochocin 2 271,36 zł,
    - Gminy Naruszewo 1 135,68 zł,
    - Gminy Załuski 5 678,60 zł,
    - Gminy Joniec 1 135,68 zł,
    - Gminy Miasto Raciąż 3 123,12 zł.
5. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” w wysokości 13 477,25 zł z tytułu:
  - wpływów z odpłatności za wydawane obiady w stołówkach szkolnych – 9 867,00 zł (wpłaty dokonywane przez nauczycieli korzystających z wyżywienia),
  - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 3 610,25 zł,
6. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 242 774,92 zł stanowiące dotację otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
7. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 604 205,51 zł z tytułu:
  - dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku” w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 159 061,50 zł,
  - dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 260 348,00 zł z tego:
    - środki z budżetu państwa – 18 277,60 zł,
    - środki z budżetu środków europejskich – 242 070,40 zł.
  - dotacji celowej pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 184 796,01 zł.

### **Dział 852 „ Pomoc społeczna ”**

Na dochody zaliczone do działu 852 klasyfikacji budżetowej złożyły się dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej, oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych. Ogółem uzyskano z tego tytułu 1 131 369,64 zł (wykonanie 92,41% w stosunku do planu). Strukturę dochodów działu 852 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Struktura dochodów działu 852 Pomoc społeczna

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Dotacja celowa na opłatę składek na ub. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 736,98
Dotacja celowa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 000,00
Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 715,37
Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS	451 410,59
Dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	251 682,00
Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na osobami niepełnosprawnymi	7 308,00

Wpływy z usług opiekuńczych domowych	57 984,00
Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 966,27
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (organizowanie i świadczenie usług opiek. w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	90 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”)	15 110,10
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020	63 697,39
Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)	84,97
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za obiady)	59,50
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	614,47
<b>SUMA</b>	<b>1 131 369,64</b>

#### **Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”**

Zrealizowane dochody tego działu w wysokości 133 761,97 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 106 481,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania w kwocie 27 280,69 zł,

#### **Dział 855 „Rodzina”**

Na dochody zaliczane do działu 855 klasyfikacji budżetowej złożyły się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonywane przez dłużników alimentacyjnych. Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 31 914 160,00 zł (wykonanie 100,04% w stosunku do planu). Strukturę dochodów działu 855 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura dochodów działu 855

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Dotacja na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +”	23 966 370,41
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 967 910,29
Dotacja celowa - Karta Dużej Rodziny	426,90
Dotacja celowa na rządowy program „Dobry Start”	806 310,00
Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna	62 230,77
Wpłat od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	110 909,33
Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny)	2,30
<b>SUMA</b>	<b>31 914 160,00</b>

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Dochody bieżące tego działu zamknęły się w kwocie 9 697 264,57 zł, wykonanie 92,51 %. Stanowią je:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych - 6 054 545,00 zł (wykonanie 88,82%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do podatników z tytułu :
  - opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z nieterminowym uiszczeniem tych należności - 10 836,05 zł,
  - opłat pozostałych - 46,40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu:
  - opłat za odbiór odpadów komunalnych - 9 316,13 zł,
  - opłat pozostałych – 369,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku” – 200 000,00 zł (refundacja środków z dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2497/2020 z dnia 03.08.2020r.).
- środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 39 022,75 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych :
  - grzywna za usunięcie drzewa – 23 079,00 zł,
  - grzywna za zniszczone mienie – 338,25 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 336,12 zł,
- wpływy za parkowanie na terenie Płatnych Niestrzeżonych Parkingów – 46 624,03 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na terenie Płatnych Niestrzeżonych Parkingów (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej) – 9 105,60 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z mienia komunalnego – 611 296,90 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 8 818,64 zł,
- wpływ dywidendy z PGK w Płońsku sp. z o.o. – 2 646 854,56 zł,
- wpłaty za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 5 134,44zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 2 041,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 29 500,00 zł (dotacja przyznana Gminie Miasto Płońsk zgodnie z zawartą umową w dniu 28.11.2019r. nr 609/2019/Wn07//0A-io/D na zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Płońsk”).

#### **Dział 921 „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ”**

Dochody bieżące tego działu to otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płońsku dotacja celowa na mocy podpisanego porozumienia z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 76 725,00 zł.

#### **Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport ”**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 509 624,24 zł (wykonanie 101,88%) stanowią:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 468 948,18 zł - wykonanie 101,54%,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 40 476,06 zł - wykonanie 110,89%,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 200,00 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu miasta Płońska w 2020 roku zamknęły się kwotą 33 404 595,82 zł (wykonanie 89,74%). Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Tabela. 7 Struktura dochodów majątkowych miasta Płońska w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
600	Transport i łączność	30 738 246,34	26 048 018,49	25 930 767,85	99,55
630	Turystyka	-	98 700,00	98 700,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 519 435,00	4 629 660,85	1 124 171,14	24,28
758	Różne rozliczenia	-	4 888 349,15	4 888 349,15	100,00
801	Oświata i wychowanie	29 750,00	354 642,76	324 892,76	91,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 199,00	1 105 800,23	937 714,92	84,80
926	Kultura fizyczne	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	Razem	48 214 630,34	37 225 171,48	33 404 595,82	89,74

### Dział 600 „Transport i Łączność”

Dochody majątkowe w wysokości 25 930 767,85 zł (wykonanie 99,55%) obejmują:

- otrzymaną dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku” w ramach działania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” pozyskaną w ramach programów finansowanych z udziałem:
  - środków z budżetu środków europejskich w wysokości 22 219 927,02 zł,
  - środków z budżetu państwa w wysokości 2 864 333,72 zł.
- otrzymane środki z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „ Budowa ulicy Szkolnej” w kwocie 846 507,11 zł.

### Dział 630 „Turystyka”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 98 700,00 zł (wykonanie 100,00%) są to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Otwarte Strefy aktywności w Płońsku przy ul. Macieja Sarbiewskiego i ul. Krańcowej”.

### Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”

Dochody majątkowe w kwocie 1 124 171,14 zł ( wykonanie 24,28%) to uzyskane wpływy z tytułu:

1. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 79 319,57 zł ( wykonanie 158,64%).  
Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wnoszone są opłaty, które stanowią dwudziestokrotność dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty te można wnieść jednorazowo za cały okres, bądź przez okres dwudziestu lat. Termin na wniesienie opłaty za 2020 rok upłynął z końcem czerwca 2020 roku. Wykonanie w takim procencie wynika też z faktu, że do opłat wynikających z decyzji administracyjnych, których płatność rozłożona została na raty roczne doliczane jest oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
2. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 670 190,72 (wykonanie 15,94%) z tego:
  - ze sprzedaży gruntów, nieruchomości – 567 116,37 zł,
  - ze sprzedaży czterech lokali mieszkalnych oraz dwóch garaży - 79 272,90 zł,
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży wraz z oprocentowaniem – 23 801,45 zł



3. Dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wielka sztuka w małym mieście” w wysokości 374 660,85 zł ( wykonanie 100,00 %) pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem:
  - środków z budżetu środków europejskich w wysokości 313 756,26 zł,
  - środków z budżetu państwa w wysokości 60 904,59 zł.

Niskie wykonanie dochodów budżetu w pozycji dochodów ze sprzedaży majątku spowodował ogłoszony w Polsce stan pandemii Covid – 19, wynikiem czego zwłaszcza w I półroczu 2020r. była stagnacja na rynku nieruchomości.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Dochody majątkowe tego działu to uzyskane wpływy z tytułu:

- zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 152 966,15 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 735 383,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
  - Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku – 641 379,00 zł,
  - Wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońska w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – 481 000,00 zł,
  - Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 156 580,00 zł,
  - Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk – 1 342 864,00 zł ( zadanie realizowane przez ZGM z dotacji celowej),
  - Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową – 901 000,00 zł (zadanie realizowane przez ZGM z dotacji celowej),
  - Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP – 56 350,00 zł,
  - Rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 115 000,00 zł,
  - Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 957 000,00 zł,
  - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku – 34 210,00 zł,
  - Zakup odkurzacza basenowego – 50 000,00 zł.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Dochody majątkowe działu 801 w wysokości 324 892,76 zł to otrzymane środki finansowe pochodzące z :

- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” w kwocie 294 500,00 zł,
- refundacji środków finansowych poniesionych na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk” w kwocie 30 392,76 zł.

### **Dział 900 „ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”**

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 937 714,92 zł pochodzą z:

1. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 740 303,58 zł (wykonanie 100,00%).
2. Wpłat stanowiących dopłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap I” w kwocie 8 266,76 zł ( wykonanie 117,92 %).
3. Wpłat stanowiących dopłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II” w kwocie 189 144,58 zł (wykonanie 100,00 %).

**Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”**

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 100 000,00 zł (wykonanie 100,00%) to dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płocku”.

## Urząd Miejski w Płońsku

## BUDŻET 2020 - DOCHODY na dzień 31.12.2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	160 168 464,45	111 953 834,11	48 214 630,34	155 731 519,99	100,00%	118 506 348,51	37 225 171,48	150 477 145,85	96,63%	117 072 550,03	33 404 595,82
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	6 441,48	0,00%	6 441,48	-	6 441,48	100,00%	6 441,48	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	6 441,48	0,00%	6 441,48	-	6 441,48	100,00%	6 441,48	-
		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 IUSTAWAMI)	-	-	-	6 441,48	0,00%	6 441,48	-	6 441,48	100,00%	6 441,48	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 278 246,34	540 000,00	30 738 246,34	26 048 018,49	16,73%	-	26 048 018,49	25 930 767,85	99,55%	-	25 930 767,85
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 278 246,34	540 000,00	30 738 246,34	25 201 511,38	16,18%	-	25 201 511,38	25 084 260,74	99,53%	-	25 084 260,74
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	540 000,00	540 000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		6207	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	27 860 239,86	-	27 860 239,86	22 310 538,32	14,33%	-	22 310 538,32	22 219 927,02	99,59%	-	22 219 927,02
		6209	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 878 006,48	-	2 878 006,48	2 890 973,06	1,86%	-	2 890 973,06	2 864 333,72	99,08%	-	2 864 333,72
	60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	-	-	-	846 507,11	0,54%	-	846 507,11	846 507,11	100,00%	-	846 507,11
		6350	SRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-	-	-	846 507,11	0,54%	-	846 507,11	846 507,11	100,00%	-	846 507,11
630			TURYSTYKA	-	-	-	98 700,00	0,06%	-	98 700,00	98 700,00	100,00%	-	98 700,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	98 700,00	0,06%	-	98 700,00	98 700,00	100,00%	-	98 700,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	98 700,00	0,06%	-	98 700,00	98 700,00	100,00%	-	98 700,00

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 704 835,00	185 400,00	10 519 435,00	4 830 060,85	3,10%	200 400,00	4 629 660,85	1 329 909,58	27,53%	205 738,44	1 124 171,14
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 695 400,00	185 400,00	10 510 000,00	4 440 400,00	2,85%	185 400,00	4 255 000,00	940 248,73	21,17%	190 738,44	749 510,29
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	43 300,00	43 300,00		43 300,00	0,03%	43 300,00		45 074,28	104,10%	45 074,28	-
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,03%	50 000,00		61 737,14	123,47%	61 737,14	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00		300,00	0,00%	300,00		69,60	23,20%	69,60	-
		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	90 500,00	90 500,00		90 500,00	0,06%	90 500,00		82 894,33	91,60%	82 894,33	-
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,03%		50 000,00	79 319,57	158,64%		79 319,57
		0770	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 460 000,00		10 460 000,00	4 205 000,00	2,70%		4 205 000,00	670 190,72	15,94%		670 190,72
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	0,00%	1 300,00		446,68	34,36%	446,68	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH			-		0,00%			516,41	0,00%	516,41	-
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 435,00	-	9 435,00	389 660,85	0,25%	15 000,00	374 660,85	389 660,85	100,00%	15 000,00	374 660,85
		0950	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ				15 000,00	0,01%	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	
		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 WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	7 770,00	-	7 770,00	313 756,26	0,20%	-	313 756,26	313 756,26	100,00%	-	313 756,26

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	1 665,00	-	1 665,00	60 904,59	0,04%	-	60 904,59	60 904,59	100,00%	-	60 904,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	0,00%	5 500,00	-	10 023,23	182,24%	10 023,23	-
	71035		CMENTARZE	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	0,00%	5 500,00	-	10 023,23	182,24%	10 023,23	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG( Z CMENTARZA KOMUNALNEGO)	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00%	5 500,00	-	10 023,23	182,24%	10 023,23	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 680,00	470 680,00	-	645 342,98	0,41%	645 342,98	-	627 097,98	97,17%	627 097,98	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	257 580,00	257 580,00	-	317 880,00	0,20%	317 880,00	-	291 401,30	91,67%	291 401,30	-
		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	257 547,00	257 547,00	-	317 847,00	0,20%	317 847,00	-	291 330,00	91,66%	291 330,00	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	33,00	33,00	-	33,00	0,00%	33,00	-	71,30	216,06%	71,30	-
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	213 100,00	213 100,00	-	300 136,98	0,19%	300 136,98	-	314 963,68	104,94%	314 963,68	-
		0560	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH				-	0,00%	-		91,84	#DZIEL/0!	91,84	
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,03%	40 000,00		27 852,81	69,63%	27 852,81	-
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	800,00	800,00		800,00	0,00%	800,00		83,00	10,38%	83,00	-
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ.	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00%	1 300,00		1 277,07	98,24%	1 277,07	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00%	1 000,00		-	0,00%	-	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				22 092,98	0,01%	22 092,98		100 165,27	453,38%	100 165,27	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,11%	170 000,00		120 274,49	70,75%	120 274,49	-
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				64 944,00	0,04%	64 944,00		64 944,00	100,00%	64 944,00	-

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
		2980	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA				-	0,00%			275,20	#DZIEL/0!	275,20	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	-	-	-	27 326,00	0,02%	27 326,00	-	20 733,00	75,87%	20 733,00	-
		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	-	-	-	27 326,00	0,02%	27 326,00		20 733,00	75,87%	20 733,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 418,00	4 418,00	-	212 597,00	0,14%	212 597,00	-	212 513,94	99,96%	212 513,94	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 418,00	4 418,00	-	4 418,00	0,00%	4 418,00	-	4 418,00	100,00%	4 418,00	-
		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	4 418,00	4 418,00	-	4 418,00	0,00%	4 418,00		4 418,00	100,00%	4 418,00	-
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	-	-	208 179,00	0,13%	208 179,00	-	208 095,94	99,96%	208 095,94	-
		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				208 179,00	0,13%	208 179,00		208 095,94	99,96%	208 095,94	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	47 318 268,68	47 318 268,68	-	47 510 729,68	30,51%	47 510 729,68	-	47 425 973,00	99,82%	47 425 973,00	-
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 021,00	30 021,00	-	30 021,00	0,02%	30 021,00	-	27 255,03	90,79%	27 255,03	-
		0350	WPLYWY Z PODATEKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,02%	30 000,00		27 073,55	90,25%	27 073,55	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	21,00	21,00		21,00	0,00%	21,00		181,48	864,19%	181,48	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 460 981,68	9 460 981,68	-	9 460 981,68	6,08%	9 460 981,68	-	9 510 593,40	100,52%	9 510 593,40	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 179 500,68	9 179 500,68	-	9 179 500,68	5,89%	9 179 500,68		9 306 684,40	101,39%	9 306 684,40	-

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
		0320	PODATEK ROLNY	4 617,00	4 617,00	-	4 617,00	0,00%	4 617,00		4 631,00	100,30%	4 631,00	-
		0330	PODATEK LEŚNY	14,00	14,00	-	14,00	0,00%	14,00		14,00	100,00%	14,00	-
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	136 250,00	136 250,00	-	136 250,00	0,09%	136 250,00		155 463,02	114,10%	155 463,02	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	122 300,00	122 300,00	-	122 300,00	0,08%	122 300,00		18 404,60	15,05%	18 404,60	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	250,00	-	250,00	0,00%	250,00		279,00	111,60%	279,00	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT.PODATKÓW I OPŁAT	18 050,00	18 050,00	-	18 050,00	0,01%	18 050,00		25 117,38	139,15%	25 117,38	-
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 888 567,00	7 888 567,00	-	7 666 028,00	4,92%	7 666 028,00	-	7 933 910,45	103,49%	7 933 910,45	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 150 000,00	5 150 000,00	-	5 150 000,00	3,31%	5 150 000,00		5 148 503,89	99,97%	5 148 503,89	-
		0320	PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH	49 905,00	49 905,00	-	49 905,00	0,03%	49 905,00		48 892,77	97,97%	48 892,77	-
		0330	PODATEK LEŚNY	42,00	42,00	-	42,00	0,00%	42,00		36,00	85,71%	36,00	-
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,32%	500 000,00		531 126,15	106,23%	531 126,15	-
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	223 620,00	223 620,00	-	223 620,00	0,14%	223 620,00		141 144,46	63,12%	141 144,46	-
		0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	0,02%	31 000,00		32 070,37	103,45%	32 070,37	-
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	750 000,00	750 000,00	-	527 461,00	0,34%	527 461,00		509 412,00	96,58%	509 412,00	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 150 000,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	0,74%	1 150 000,00		1 482 303,12	128,90%	1 482 303,12	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00		12 646,60	126,47%	12 646,60	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT.PODATKÓW I OPŁAT	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	0,02%	24 000,00		27 775,09	115,73%	27 775,09	-
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 398 478,00	1 398 478,00	-	1 813 478,00	1,16%	1 813 478,00	-	2 038 092,33	112,39%	2 038 092,33	-
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	409 000,00	409 000,00	-	409 000,00	0,26%	409 000,00		440 808,74	107,78%	440 808,74	-
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	633 078,00	633 078,00	-	633 078,00	0,41%	633 078,00		687 125,09	108,54%	687 125,09	-

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
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W TYM:	350 000,00	350 000,00	-	765 000,00	0,49%	765 000,00		896 976,84	117,25%	896 976,84	-
			OPŁATA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	0,14%	225 000,00		184 655,76	82,07%	184 655,76	-
			OPŁATA ADIACENCKA	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,03%	50 000,00		165 592,43	331,18%	165 592,43	-
			OPŁATA RENTA PLANISTYCZNA	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,02%	25 000,00		25 004,10	100,02%	25 004,10	
			OPŁATA DODATKOWA	50 000,00	50 000,00	-	40 000,00	0,03%	40 000,00		67 727,00	169,32%	67 727,00	-
			OPŁATA PARKINGOWA	-	-	-	425 000,00	0,27%	425 000,00		453 997,55	106,82%	453 997,55	-
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				-	0,00%	-		6 000,00	#DZIEL/0!	6 000,00	
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	0,00%	5 400,00		4 489,20	83,13%	4 489,20	-
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	1 000,00		2 692,46	269,25%	2 692,46	-
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 540 221,00	28 540 221,00	-	28 540 221,00	18,33%	28 540 221,00	-	27 916 121,79	97,81%	27 916 121,79	-
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 440 221,00	27 440 221,00		27 440 221,00	17,62%	27 440 221,00		26 649 226,00	97,12%	26 649 226,00	
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,71%	1 100 000,00		1 266 895,79	115,17%	1 266 895,79	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 097 037,00	21 097 037,00	-	26 088 965,83	16,75%	21 200 616,68	4 888 349,15	26 006 924,21	99,69%	21 118 575,06	4 888 349,15
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 843 268,00	20 843 268,00	-	20 945 518,00	13,45%	20 945 518,00	-	20 945 518,00	100,00%	20 945 518,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 843 268,00	20 843 268,00		20 945 518,00	13,45%	20 945 518,00		20 945 518,00	100,00%	20 945 518,00	-
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	115 250,00	115 250,00	-	269 545,83	0,17%	116 579,68	152 966,15	187 504,21	69,56%	34 538,06	152 966,15
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	115 250,00	115 250,00		115 250,00	0,07%	115 250,00		33 208,38	28,81%	33 208,38	
		2990	WPEŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				1 329,68	0,00%	1 329,68		1 329,68	100,00%	1 329,68	
		6680	WPEŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				152 966,15	0,10%		152 966,15	152 966,15	100,00%		152 966,15
		75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	-	-	-	4 735 383,00	3,04%		4 735 383,00	4 735 383,00	100,00%	-	4 735 383,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				4 735 383,00	3,04%		4 735 383,00	4 735 383,00	100,00%		4 735 383,00



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
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	138 519,00	138 519,00	-	138 519,00	0,09%	138 519,00	-	138 519,00	100,00%	138 519,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	138 519,00	138 519,00		138 519,00	0,09%	138 519,00		138 519,00	100,00%	138 519,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 763 072,43	3 733 322,43	29 750,00	4 735 086,13	3,04%	4 380 443,37	354 642,76	4 328 174,24	91,41%	4 003 281,48	324 892,76
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	103 820,00	74 070,00	29 750,00	483 477,16	0,31%	134 760,83	348 716,33	452 021,32	93,49%	133 054,99	318 966,33
		0830	WPLYWY Z USŁUG	19 500,00	19 500,00		19 500,00	0,01%	19 500,00		11 214,04	57,51%	11 214,04	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				18 172,65	0,01%	18 172,65		18 172,65	100,00%	18 172,65	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ				15 600,00	0,01%	15 600,00		15 600,00	100,00%	15 600,00	
		2007	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 205	54 570,00	54 570,00		54 570,00	0,04%	54 570,00		61 150,12	112,06%	61 150,12	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)				24 000,00	0,02%	24 000,00		24 000,00	100,00%	24 000,00	
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				2 918,18	0,00%	2 918,18		2 918,18	100,00%	2 918,18	
		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	29 750,00		29 750,00	54 216,33	0,03%		54 216,33	24 466,33	45,13%		24 466,33
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)				294 500,00	0,19%		294 500,00	294 500,00	100,00%		294 500,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 059,00	10 059,00	-	20 084,00	0,01%	20 084,00	-	20 084,00	100,00%	20 084,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 059,00	10 059,00	-	20 084,00	0,01%	20 084,00	-	20 084,00	100,00%	20 084,00	-

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
80104			PRZEDSZKOLA	3 179 995,49	3 179 995,49	-	3 293 675,02	2,11%	3 287 748,59	5 926,43	2 947 897,20	89,50%	2 941 970,77	5 926,43
	0660		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	278 967,00	278 967,00		278 967,00	0,18%	278 967,00		128 734,50	46,15%	128 734,50	
	0670		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 800,00	12 800,00		12 800,00	0,01%	12 800,00		8 374,50	65,43%	8 374,50	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	4 750,00	4 750,00		4 750,00	0,00%	4 750,00		3 697,75	77,85%	3 697,75	
	0940		WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				2 791,01	0,00%	2 791,01		2 791,01	100,00%	2 791,01	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	655 252,00	655 252,00		1 169 183,00	0,75%	1 169 183,00		1 163 444,69	99,51%	1 163 444,69	
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 228 226,49	2 228 226,49		1 812 197,49	1,16%	1 812 197,49		1 626 590,21	89,76%	1 626 590,21	
	2400		WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				7 060,09	0,00%	7 060,09		7 060,09	100,00%	7 060,09	
	2950		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI				-	0,00%			1 278,02	0,00%	1 278,02	
	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				5 926,43	0,00%		5 926,43	5 926,43	100,00%		5 926,43
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 788,44	32 788,44	-	63 979,44	0,04%	63 979,44	-	47 714,04	74,58%	47 714,04	-
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)				28 691,00	0,02%	28 691,00		28 691,00	100,00%	28 691,00	
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	32 788,44	32 788,44		35 288,44	0,02%	35 288,44		19 023,04	53,91%	19 023,04	
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 000,00	17 000,00	-	20 610,25	0,01%	20 610,25	-	13 477,25	65,39%	13 477,25	-
	0830		WPLYWY Z USŁUG	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,01%	17 000,00		9 867,00	58,04%	9 867,00	-

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
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				3 610,25	0,00%	3 610,25		3 610,25	100,00%	3 610,25	-
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	-	-	248 851,00	0,16%	248 851,00	-	242 774,92	97,56%	242 774,92	-
		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	-	-	-	248 851,00	0,16%	248 851,00		242 774,92	97,56%	242 774,92	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 409,50	419 409,50	-	604 409,26	0,39%	604 409,26	-	604 205,51	99,97%	604 205,51	-
		2007	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 205	382 423,42	382 423,42		382 423,42	0,25%	382 423,42		401 131,90	104,89%	401 131,90	-
		2009	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 205	36 986,08	36 986,08		36 986,08	0,02%	36 986,08		18 277,60	49,42%	18 277,60	-
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				184 999,76	0,12%	184 999,76		184 796,01	99,89%	184 796,01	
	852		POMOC SPOŁECZNA	840 805,00	840 805,00	-	1 224 238,00	0,79%	1 224 238,00	-	1 131 369,64	92,41%	1 131 369,64	-
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	37 000,00	37 000,00	-	39 796,00	0,03%	39 796,00	-	39 736,98	99,85%	39 736,98	-

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)	37 000,00	37 000,00	-	39 796,00	0,03%	39 796,00	-	39 736,98	99,85%	39 736,98	-
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	35 000,00	35 000,00	-	32 000,00	0,02%	32 000,00	-	32 000,00	100,00%	32 000,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	35 000,00	35 000,00	-	32 000,00	0,02%	32 000,00	-	32 000,00	100,00%	32 000,00	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	-	2 800,00	0,00%	2 800,00	-	2 715,37	96,98%	2 715,37	-
		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 I USTAWAMI)	-	-	-	2 800,00	0,00%	2 800,00	-	2 715,37	96,98%	2 715,37	-
	85216		ZASIĘKI STAŁE	335 000,00	335 000,00	-	455 390,00	0,29%	455 390,00	-	451 410,59	99,13%	451 410,59	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	335 000,00	335 000,00	-	455 390,00	0,29%	455 390,00	-	451 410,59	99,13%	451 410,59	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235 900,00	235 900,00	-	258 990,00	0,17%	258 990,00	-	259 604,47	100,24%	259 604,47	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-	0,00%	-	-	614,47	#DZIEL/0!	614,47	-
		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 I USTAWAMI)	3 100,00	3 100,00	-	7 308,00	0,00%	7 308,00	-	7 308,00	100,00%	7 308,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	232 800,00	232 800,00	-	251 682,00	0,16%	251 682,00	-	251 682,00	100,00%	251 682,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	167 800,00	167 800,00	-	276 500,00	0,18%	276 500,00	-	267 035,24	96,58%	267 035,24	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	0,04%	65 000,00	-	57 984,00	89,21%	57 984,00	-
		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 I USTAWAMI)	102 700,00	102 700,00	-	121 400,00	0,08%	121 400,00	-	118 966,27	98,00%	118 966,27	-

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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		-		90 000,00	0,06%	90 000,00		90 000,00	100,00%	90 000,00	
		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		84,97	84,97%	84,97	-
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	30 105,00	30 105,00	-	21 000,00	0,01%	21 000,00	-	15 169,60	72,24%	15 169,60	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	-	0,00%	-	-	59,50	0,00%	59,50	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 105,00	30 105,00		21 000,00	0,01%	21 000,00		15 110,10	71,95%	15 110,10	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	137 762,00	0,09%	137 762,00	-	63 697,39	46,24%	63 697,39	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	137 762,00	0,09%	137 762,00		63 697,39	46,24%	63 697,39	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 000,00	108 000,00	-	161 538,00	0,10%	161 538,00	-	133 761,97	82,81%	133 761,97	-
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	108 000,00	108 000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	108 000,00	108 000,00			0,00%	-			0,00%		-
	85415		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	-	-	-	161 538,00	0,10%	161 538,00	-	133 761,97	82,81%	133 761,97	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	125 328,00	0,08%	125 328,00		106 481,28	84,96%	106 481,28	-
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				36 210,00	0,02%	36 210,00		27 280,69	75,34%	27 280,69	-
855			RODZINA	28 620 000,00	28 620 000,00	-	31 901 436,00	20,48%	31 901 436,00	-	31 914 160,00	100,04%	31 914 160,00	-
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	21 182 000,00	21 182 000,00	-	23 968 185,00	15,39%	23 968 185,00	-	23 966 370,41	99,99%	23 966 370,41	-

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
		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	21 182 000,00	21 182 000,00		23 968 185,00	15,39%	23 968 185,00		23 966 370,41	99,99%	23 966 370,41	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 635 000,00	6 635 000,00	-	7 064 204,00	4,54%	7 064 204,00	-	7 078 819,62	100,21%	7 078 819,62	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	6 540 000,00	6 540 000,00		6 969 204,00	4,48%	6 969 204,00		6 967 910,29	99,98%	6 967 910,29	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,06%	95 000,00		110 909,33	116,75%	110 909,33	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	-	-	504,00	0,00%	504,00	-	429,20	85,16%	429,20	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	-	-	-	-	0,00%	-	-	2,30	#DZIEL/01	2,30	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	-	-	-	504,00	0,00%	504,00		426,90	84,70%	426,90	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	768 000,00	768 000,00		806 310,00	0,52%	806 310,00	-	806 310,00	100,00%	806 310,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	768 000,00	768 000,00		806 310,00	0,52%	806 310,00	-	806 310,00	100,00%	806 310,00	-
	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 ZASIŁKI DLA OPIKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	35 000,00	35 000,00	-	62 233,00	0,04%	62 233,00	-	62 230,77	100,00%	62 230,77	-

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
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	35 000,00	35 000,00		62 233,00	0,04%	62 233,00		62 230,77	100,00%	62 230,77	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 499 252,00	7 572 053,00	6 927 199,00	11 587 790,55	7,44%	10 481 990,32	1 105 800,23	10 634 979,49	91,78%	9 697 264,57	937 714,92
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 835 053,00	6 835 053,00	-	6 835 053,00	4,39%	6 835 053,00	-	6 074 697,18	88,88%	6 074 697,18	-
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	6 816 553,00	6 816 553,00		6 816 553,00	4,38%	6 816 553,00		6 054 545,00	88,82%	6 054 545,00	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,01%	9 500,00		10 836,05	114,06%	10 836,05	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,01%	9 000,00		9 316,13	103,51%	9 316,13	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	730 025,31	-	730 025,31	1 301 141,83	0,84%	200 000,00	1 101 141,83	1 137 714,92	87,44%	200 000,00	937 714,92
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	-	-	-	200 000,00	0,13%	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	-
		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	730 025,31	-	730 025,31	904 986,55	0,58%		904 986,55	740 303,58	81,80%	-	740 303,58
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, PRZEKAZYWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	-	196 155,28	0,13%	-	196 155,28	197 411,34	100,64%	-	197 411,34
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	-	61 871,79	0,04%	61 871,79	-	62 101,75	100,37%	62 101,75	-
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH				23 079,00		23 079,00		23 079,00	100,00%	23 079,00	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00		38 792,79	0,02%	38 792,79		39 022,75	100,59%	39 022,75	

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
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OŁAT PRODUKTOWYCH	-	-	-	212,37	0,00%	212,37	-	336,12	158,27%	336,12	-
		0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	-	-	-	212,37	0,00%	212,37	-	336,12	158,27%	336,12	-
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-	-	-	338,25	0,00%	338,25	-	338,25	100,00%	338,25	-
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	-	-	338,25	0,00%	338,25	-	338,25	100,00%	338,25	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 929 173,69	732 000,00	6 197 173,69	3 389 173,31	2,18%	3 384 514,91	4 658,40	3 359 791,27	99,13%	3 359 791,27	-
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W TYM:				45 160,35	0,03%	45 160,35		55 729,63	123,40%	55 729,63	
			WPLYWY ZA PARKOWANIE NA TERENIE PŁATNYCH NIESTRZEŻONYCH PARKINGÓW				5 160,35	0,00%	5 160,35		9 105,60	176,45%	9 105,60	
			WPLYWY ZA BRAK OPLATY NA TERENIE PŁATNYCH NIESTRZEŻONYCH PARKINGÓW (WEZWANIE DO WNIESIENIA OPLATY WYŻSZEJ)				40 000,00	0,03%	40 000,00		46 624,03	116,56%	46 624,03	
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				-	0,00%	-		46,40	#DZIEL/0!	46,40	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT : MIENIE KOMUNALNE	710 000,00	710 000,00	-	645 000,00	0,41%	645 000,00		611 296,90	94,77%	611 296,90	-
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT: OPLATA Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,01%	10 000,00		8 818,64	88,19%	8 818,64	-
		0740	WPLYWY Z DYWIDEND				2 646 854,56	1,70%	2 646 854,56		2 646 854,56	100,00%	2 646 854,56	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	-	8 000,00	0,01%	8 000,00		5 134,44	64,18%	5 134,44	-
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK				-	0,00%	-		369,40	#DZIEL/0!	369,40	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-	0,00%	-		2 041,30	#DZIEL/0!	2 041,30	-
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-	-	-	29 500,00	0,02%	29 500,00		29 500,00	100,00%	29 500,00	



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
		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	4 999 883,56		4 999 883,56	3 758,40	0,00%		3 758,40	-	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	1 197 290,13		1 197 290,13	900,00	0,00%		900,00	-	0,00%	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 000,00	78 000,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	-	76 725,00	100,00%	76 725,00	-
	92116		BIBLIOTEKI	78 000,00	78 000,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	-	76 725,00	100,00%	76 725,00	-
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	78 000,00		76 725,00	0,05%	76 725,00		76 725,00	100,00%	76 725,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 380 350,00	1 380 350,00	-	598 350,00	0,38%	498 350,00	100 000,00	609 624,24	101,88%	509 624,24	100 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 380 350,00	1 380 350,00	-	498 350,00	0,32%	498 350,00	-	509 424,24	102,22%	509 424,24	-
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 500,00	57 500,00		36 500,00	0,02%	36 500,00		40 476,06	110,89%	40 476,06	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 322 850,00	1 322 850,00		461 850,00	0,30%	461 850,00		468 948,18	101,54%	468 948,18	-
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	-	100 000,00	0,06%	-	100 000,00	100 200,00	100,20%	200,00	100 000,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-		0,00%		-	200,00	#DZIEL/0!	200,00	-
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	-	-	-	100 000,00	0,06%		100 000,00	100 000,00	100,00%	-	100 000,00

## Wydatki budżetu

Tabela 8. Wydatki budżetu Miasta Płońska w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie ogółem		
	Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki niewygasające
Wydatki bieżące	109 963 772,83	120 377 551,38	112 262 683,46	93,26	184 131,98
Wydatki majątkowe	52 120 718,64	45 150 767,66	38 286 770,83	84,80	201 122,92
<b>Razem:</b>	<b>162 084 491,47</b>	<b>165 528 319,04</b>	<b>150 549 454,29</b>	<b>90,95</b>	<b>385 254,90</b>

Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2020 roku zamknęły się kwotą 150 549 454,29 zł. Zawarte są w niej również wydatki niewygasające w wysokości 385 254,90 zł, które przechodzą na rok 2021 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/273/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeważającą część sumy 150 549 454,29 zł pochłonęły koszty działalności bieżącej, które wyniosły 112 262 683,46 zł i stanowiły 93,26% wydatków ogółem.

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela 9. Wydatki bieżące budżetu Miasta Płońska w roku 2020

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki nie wygasające
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	7 591,48	7 511,90	98,95	
600	Transport i łączność	590 626,45	572 915,38	562 485,52	98,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 241,59	972 941,59	934 201,10	96,02	5 500,00
710	Działalność usługowa	164 161,57	116 261,57	93 870,21	80,74	
720	Informatyka	50 000,00	50 000,00	47 271,00	100,00	
750	Administracja publiczna	13 009 504,75	13 736 198,21	12 948 897,66	94,27	69 659,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 418,00	212 597,00	212 513,94	99,96	
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. przeciwpożarowa	898 326,00	900 837,45	826 170,02	91,71	
757	Obsługa długu publicznego	1 299 410,64	1 334 533,93	733 080,52	54,93	
758	Różne rozliczenia	724 000,00	324 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	37 911 443,39	42 082 173,65	38 878 385,57	92,39	
851	Ochrona zdrowia	633 078,00	633 775,62	482 157,73	76,08	
852	Pomoc społeczna	4 869 998,00	5 312 031,00	4 951 114,06	93,21	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 068 459,49	1 085 707,47	878 012,11	80,87	
855	Rodzina	29 229 250,00	32 347 486,00	32 281 072,74	99,79	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 982 834,47	12 239 115,55	10 492 233,61	85,73	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 354,54	3 782 279,54	3 782 279,54	100,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 600,00	20 040,00	20 040,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	4 558 065,94	4 647 065,94	4 131 386,23	88,90	78 972,15
<b>Razem:</b>		<b>109 963 772,83</b>	<b>120 377 551,38</b>	<b>112 262 683,46</b>	<b>93,26</b>	<b>184 131,98</b>

Pierwotny plan wydatków budżetu miasta zakładał przeznaczenie na działalność bieżącą kwoty 109 963 772,83 zł. W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu roku zwiększono go do kwoty 120 377 551,38 zł, tj. o 9,47 %.

Wydatki na działalność bieżącą w roku 2020 zamknęły się kwotą 112 262 683,46 zł tj. 93,26 % w stosunku do planu, z tego 184 131,98 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2021 roku.

### **Dział 010 -Rolnictwo i Łowiectwo**

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobranego na obszarze miasta Płońsk przekazano na dzień 31.12.2020 r. kwotę 1 070,42 zł, tj. do wysokości osiągniętych wpływów z tytułu ww. podatku. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 927) gminy zobowiązane są do przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów. Ponadto z dotacji celowej wydano 6 441,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.

### **Dział 600 -Transport i Łączność**

#### **Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta**

Na wydatki z zakresu remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 572 915,38 zł. Z kwoty tej wykorzystano 562 485,52 zł, tj. 98,18 % w stosunku do planu, na realizację następujących zadań:

- remonty bieżące jezdni i chodników na drogach lokalnych- 409 687,71 zł, które obejmują:

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm. (nawierzchnia na ul. Rzemieślniczej, Maczka, Wolności, Sportowej, Północnej, Szkolnej, 1-go Maja, Miłej, Cichej, Ks. Sarbiewskiego, Łąkowej, osiedlu Toruńskim) -38 602,46 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm. (remont nawierzchni dróg na ul. Piaskowej, Trakcie Skarzyńskim, Handlowej, Padlewskiego (odcinek od przedszkola), Jodłowej, Szczęśliwej) – 48 024,75 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową ( nawierzchnia chodników na ul. Wolności, Płockiej, Padlewskiego (parking), Mazowieckiej (parking), osiedlu 1-go Maja) – 244 173,02 zł, zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014 r. Nr LX/526/2014 ze zm.
- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu- (wykonano organizację ruchu na ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Krasickiego i Armii Krajowej) – 3 997,50 zł,
- remont i konserwację sygnalizacji świetlnej (kontrola stanu technicznego, wymiana żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach)- 24 738,54 zł,
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg – 50 151,44 zł, zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014 r. Nr LX/526/2014 ze zm.( wykonano roboty na ul. Jodłowej).

- utrzymanie dróg gminnych polegające w szczególności na oznakowaniu pionowym i poziomym dróg gminnych (montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania) – 128 404,81 zł. Zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 dnia 9.10.2014 r. ze zm.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego wydano 6 860,00 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk przez Zarząd Powiatu Płońskiego, zgodnie z decyzją Nr 45/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 19.11.2013 r.(przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej dla potrzeb ul. Brzoskwiniowej), decyzją Nr 7/U/10/PK/2014 GDDKiA (kanalizacja deszczowa w DK 10 dla potrzeb osiedla Toruńskiego), decyzją nr 36/2015 z dnia 17.07.2015 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja deszczowa w ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb ul. Głównej), decyzją nr 18/2018 z dnia 14 maja 2018 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Płockiej), decyzją nr 43/2016 WR-BT.7230.43.2016.PR Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.05.2015 (kabel energetyczny dla potrzeb sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – dawne Gimnazjum Nr 2),

- na zakup usług obejmujących wykonanie kontroli stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg (zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. ze późn.zm.) wykorzystano 17 533,00 zł.

### **Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 972 941,59 zł a wydatkowano 934 201,10 zł tj. 96,02 % kwoty planowanej na realizację zadań z zakresu niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (70001)**

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku zaplanowano środki w wysokości 170 000,00 zł a wydatkowano w wysokości 169 362,01 zł.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 287 302,90 zł, z której wydatkowano 257 299,63 zł, czyli 89,56 % z przeznaczeniem na: ogłoszenia w prasie, sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny wzrostu wartości nieruchomości na skutek zamiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wyceny do celów ustalenia opłaty z tytułu służebności przesyłu, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek nr ewid.1/36,1/37,1/39, 1/5 i 1/32. Środki w wysokości 5 500,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące obsługi geodezyjnej w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk z uwagi na fakt, iż nie została zakończona procedura podziału nieruchomości oraz rozgraniczenie nieruchomości, które zostały rozpoczęte w 2020 roku.

#### **Pozostała działalność (75095)**

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 507 539,46 zł na:

- odprowadzenie podatku VAT za dzierżawę gruntów od osób które nie dokonały zapłaty w terminie - 1 475,33 zł
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne położone na terenie Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 501 564,13 zł,
- wypłaty nagród konkursowych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska- 4 500,00 zł,

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na działalność usługową w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 93 870,21 zł i wykorzystano je na:

#### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne (70012)**

Z zaplanowanej kwoty 62 468,00 zł wydatkowano 41 807,59 zł tj. 66,93 %. Były to wydatki na zobowiązania wynikające z zawartych umów na opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk oraz Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Miejscowych na lata 2020-2024, opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

#### **Cmentarnictwo (71035)**

Wydatki w tym rozdziale w 2020 wyniosły 52 062,62 zł i obejmują wydatki na:

- energię elektryczną – oświetlenie cmentarza komunalnego w Szerominku – 3 286,67 zł;
- usługi pozostałe – 48 775,95 zł z wykorzystaniem na:
  - wykonanie oflagowania miasta,
  - utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta,
  - wykonanie dekoracji obiektów w okresie Świąt Narodowych,

- konserwację zieleni zlokalizowanej przy mogiłach zbiorowych na cmentarzu parafialnym w Płońsku.

### Dział 720 - Informatyka

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska" wydatkowano 47 271,00 zł z tego na:

- promocję projektu obejmującą usługi: wsparcia technicznego dla gospodarstw domowych, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego – 4 059,00 zł, (wykonanie 81,18 %),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – usługa dostępu do internetu – 42 000,00 zł (wykonanie w 100,00 %),
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 1 212,00 zł (wykonanie 40,40 %).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Do wydatków zaliczanych do działu 750 klasyfikacji budżetowej należą wydatki związane z funkcjonowaniem administracji miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. Obejmują one zatem wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Urzędy Wojewódzkie (75011)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przeznaczono 1 083 414,14 zł. Wykorzystano 1 010 535,76 zł, czyli 93,27 % przyznanych środków. Na tę kwotę złożyły się wydatki wyszczególnione w poniższej tabeli:

Tabela 10. Rozdysponowanie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	655 399,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 456,78
Materiały i wyposażenie	50 826,11
Energia	39 494,34
Usługi zdrowotne	480,00
Zakup usług pozostałych	58 481,79
Pochodne od płac (ZUS, FP) i ZFŚS	144 262,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,81
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 884,00
Zakup usług remontowych	668,90
Szkolenie pracowników	4 584,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00
<b>Razem:</b>	<b>1 008 701,05</b>

Zadania te realizowane były ze środków budżetu państwa w wysokości 317 847,00 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 690 854,05 zł.

Ponadto w rozdziale 75011 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. w wysokości 1 834,71 zł.

#### Rady Miast (75022)

Na pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej w roku 2020 przeznaczono 431 129,85 zł. Wykorzystano 97,54 % tych środków, czyli 420 521,63 zł. Na koszty funkcjonowania Rady Miejskiej złożyły się następujące wydatki:

Tabela 11. Struktura wydatków Rady Miejskiej

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Ryczałt Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Miejskiej	372 463,61
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> zakup artykułów spożywczych (tj. woda mineralna, cukier) do obsługi posiedzeń sesji i komisji RM, zakup druków zwrotnego	19 432,88

potwierdzenia odbioru, zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, zakup prasy, zakup kwiatów, zniczy na uroczystości patriotyczne, i inne	
<b>Usługi pozostałe</b> obejmujące: ogłoszenia w prasie i mediach lokalnych, (życzenia z okazji Świąt, kondolencje), usługi pocztowe, koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady, koszty udziału Przewodniczącego Rady Miejskiej w szkoleniu, usługa dostępu do systemu umożliwiającego automatyczną transkrypcję obrad sesji Rady, usługa transportowa dla radnych, koszty projektu i wykonania kartek świątecznych	10 663,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 394,06
Delegacje zagraniczne	3 567,63
<b>Razem:</b>	<b>420 521,63</b>

### Urząd Miasta (75023)

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zaplanowano 10 921 875,74 zł, z czego wykorzystano 10 491 793,72 zł (96,06 %). Pozwoliło to na pokrycie następujących wydatków:

Tabela 12. Wydatki Urzędu Miejskiego w Płońsku w 2020 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł.)</b>
Wynagrodzenia osobowe	6 552 248,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 023,40
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	132 345,00
Podróże służbowe krajowe	352,70
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b> – poniesiono wydatki związane z zakupem biletów lotniczych, ubezpieczeniem oraz delegacjami służbowymi osób uczestniczących w wyjazdach zagranicznych tj. do Crepy en Valois, Tiszafured, Solecznik, Cakovca,	2 753,98
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników, zakup ubrań roboczych	14 973,84
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> prenumerata prasy; zakup czasopism specjalistycznych oraz przepisów z komentarzami w formie książkowej i opracowań przepisów prawnych niezbędnych do pracy w urzędzie: zakup wyposażenia biurowego i urządzeń oraz drobnych narzędzi (kalkulatory, lampki, telefony, wentylatory, przedłużacze, śrubokręty, śruby, zamki itp.); zakup kalendarzy dla pracowników, zakup druków, pieczętek, zakup maseczek ochronnych, żeli do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, osłon PCV w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, zakup donic betonowych, zakup kawy i herbaty dla Kancelarii Urzędu, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu informacyjnego (komputery, urządzenia drukujące i inne), zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek; zakup tabliczek informacyjnych przydrzwiowych i tablic informacyjnych, zakup okładek na akta i druki, zakup sprzętu AGD - m.in. czajników, zakup wody w butlach wymiennych do dystrybutorów; zakup wody mineralnej w butelkach na spotkania, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości i artykułów higienicznych; zakup kart zbliżeniowych do czytnika, zakup niszczarek, klimatyzatorów, oprogramowania antywirusowego, zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych, zakup wieszaków na druki, zakup systemu kontroli dostępu, zakup farby do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wkładów drukujących, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek itp., zakup paliwa, oleju napędowego oraz materiałów i części potrzebnych do prawidłowego działania samochodów służbowych	436 616,72
Energia	147 210,61
<b>Usługi pozostałe</b> obejmujące: usługi drukarskie i introligatorskie, abonament za radio i telewizory, usługi telewizji cyfrowej, usługę sprzątnięcia (mycie okien i prania wykładziny), nadzór techniczny windy, wykonanie tekturowych twardych okładek z nadrukiem herbu miasta i nagłówkiem Burmistrz Miasta Płońsk, abonamenty za monitoring budynków Urzędu, usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, przegląd gaśnic, usługa naklejania szyb celem spełnienia wymagań RODO, konserwację, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty kominiarskie, opłata	878 832,38

za odprowadzanie ścieków, kontynuację serwisu programowego programu SEL_WIN, kontynuację usługi BIP, kontynuację pro serwisu programowego USC, kontynuację wsparcia technicznego pakiet dla administracji, kontynuację usługi Home Business Serwer, kontynuację utrzymania domeny plonsk.pl, usługę Serwisu Informacji Prawnej, kontynuację oprogramowania antywirusowego, podpisy kwalifikowane, dostawa i montaż układu kompensacji energii biernej, opłaty za parkowanie, mycie i czyszczenie pojazdów, opłaty za autostradę, przełożenie kół, wymiana oleju, diagnostyka układu sterowania, żetony na myjnię, przegląd, opłatę za usługi pocztowe, usługi prawnicze, usługę zastępstwa procesowego i usługę doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), bieżącą obsługę JPK, usługa zastępstwa procesowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji, usługi w zakresie zarządzania jakością i inne	
<b>Różne opłaty i składki</b> obejmujące: (koszty związane z ubezpieczeniem samochodów, koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania dróg, ubezpieczenia od kradzieży, szyb od stłuczenia, różne ubezpieczenia rzeczowe, )	32 860,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 653,85
Składki na Fundusz Pracy	129 816,09
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	159 215,87
Wpłaty na PFRON	60 889,00
Wynagrodzenia bezosobowe (obejmujące umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym konsultacje)	53 832,80
<b>Zakup usług remontowych</b> obejmujących: (usługi naprawcze kopiarek, drukarek oraz maszyny myjącej, usługi naprawy i konserwacji centrali telefonicznej, napraw hydraulicznych oraz elektrycznych, usługi naprawy windy, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń-budynków, malowaniu pomieszczeń biurowych, konserwacja agregatu prądotwórczego, dozór techniczny windy, przegląd przewodów kominowych, usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, usługi konserwatorskie i naprawcze pozostałych maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, usługi konserwacji i napraw klimatyzatorów, systemu przeciwpożarowego i alarmowego, remont katalizatora i filtra cząstek stałych	45 883,99
Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 359,13
Opłaty za administrowanie pomieszczeń	2 903,90
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	15 000,00
Szkolenia pracowników	68 468,05
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 147,70
Podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	16 956,00
<b>Razem:</b>	<b>10 485 793,72</b>

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych kwota 118 434,58 zł to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Ponadto w rozdziale 75023 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. w wysokości 6 000,00 zł.

W kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego zawarte są wydatki poniesione na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 8 199,64 zł oraz prowadzenia archiwum zakładowego – 16 033,76 zł.

Ponadto w rozdziale Urzędu Miejskiego zawarte są takie wydatki poniesione przez Referat Obsługi Prawnej w wysokości 46 747,70 zł z przeznaczeniem na :

- opłatę sądową od pozwu o wydanie nieruchomości – 300,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu o zapłatę – 240,00 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie odpisu postanowienia (I Ns 152/17) – 20,00 zł,
- koszty procesu w sprawie z powództwa przeciwko Miastu Płońsk – 23 250,50 zł,

- opłatę za wpis stały od skargi Gminy Miasto Płońsk na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. – 200,00 zł,
- opłata sądowa od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w sprawie – I C 616/17-100,00 zł,
- opłatę sądową od apelacji w sprawie powództwa przeciwko Gminie Miasto Płońsk o zapłatę – I C 616/17- 5 072,00 zł,
- koszty sadowe w sprawie z powództwa przeciwko Miastu Płońsk – 1 228,32 zł,
- opłatę od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza spadku – 100,00 zł,
- koszty sądowe w sprawie z powództwa przeciwko Gminie Miasto Płońsk o zapłatę – I C 616/17, IV Ca 597/20 – 15 816,88 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie odpisu postanowienia w sprawie I Ns 252/19 – 20,00 zł,
- zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji przez komornika w sprawie V GNc 639/20 - 100,00 zł,
- zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji przez komornika w sprawie V GNc 688/20 - 100,00 zł
- zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji przez komornika w sprawie V GNc 687/20 - 100,00 zł,
- opłatę sądową od wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem w sprawie I C 274/16 – 100,00 zł.

Środki w wysokości 69 659,83 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację niżej wymienionych zadań:

- na świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II - 6 051,32 zł,
- na świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji w ramach zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk – 12 354,41 zł,
- zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku – 51 254,10 zł.

### Spis powszechny i inne (75056)

Na wydatki bieżące rozdziału zaplanowano środki w wysokości 27 326,00 zł a wydatkowano w wysokości 20 733,00 zł na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników realizujących zadania związane ze spisem rolnym 2020,

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

Tabela 13. Wydatki bieżące na promocję miasta i współpracę międzynarodową

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> zakup pucharów, tabliczek z herbem miasta, kompletu piśmienniczego z grawerem, bombonierek i czekoladek z herbem miasta, dziecięcych śliniaków i body niemowlęcych z logo Płońska, albumu pn. „Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki – fotografie – odzwy Battle od Warsaw 1920”, cukierków z logo Płońska, 200 szt. kotylionów, 200 szt maseczek ochronnych z logo Płońska, mini flag w kwocie 45 099,82 zł w ramach zadań Centrum Informacji Turystycznej dokonano zakupu 100 szt kubków oraz 100 szt filiżanek z herbem Płońska, przyborników z logo miasta w łącznej kwocie 9 566,33 zł. W ramach zadań realizowanych przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych dokonano zakupu upominków, paliwa oraz poniesiono wydatki na organizację spotkań, druk oraz zakup opracowań na temat Płońska, oraz wydatki związane z działaniami promocyjnymi w łącznej kwocie 406,40 zł.	55 072,55
<b>Zakup usług pozostałych :</b> wykonanie kalendarzy plakatowych, zdjęć z powietrza przy użyciu drona, wykonanie zdjęć promujących Miasto Płońsk, wykonanie projektu graficznego, druku i dostawy ulotek informacyjno – promocyjnych, wykonanie kart wielkanocnych z herbem miasta, dostosowanie strony <a href="http://www.plonsk.pl">www.plonsk.pl</a> oraz <a href="http://www.travel.plonsk.pl">www.travel.plonsk.pl</a> do wytycznych o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykonanie 200 szt. imiennego haftu z herbem miasta, nagranie,	194 704,58



montaż i emisja maksymalnie 15 minutowego programu informacyjnego, promującego miasto Płońsk, periodyczne wytwarzanie biuletynu informacyjnego miasta Płońsk, jego druk oraz dostawa w 2020 r., przygotowanie projektu graficznego i publikacji w lokalnych mediach, publikacja w gazecie ukazującej się na terenie Płońska danych teleadresowych Urzędu Miejskiego w Płońsku, wykonanie i dostawa trzech toll-upów z logo Płońska, wykonanie projektu kartek świątecznych z życzeniami Burmistrza i Przewodniczącego Rady z herbem miasta, wykonanie medali okolicznościowych wraz z etui i herbem Płońska, wykonanie dokumentu strategicznego pn. Strategia brandingu Gminy Miasto Płońsk z uwzględnieniem działań brandingowych realizowanych przez miejskie spółki., publikacja materiału informacyjno – promocyjnego w Magazynie Gospodarczym Fakty, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, plakatowych i piramidki biurkowych. W ramach zadań wykonywanych przez referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych z zakresu: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, usług przewodnickich, zakupu biletów wstępu, występów artystycznych, opłat parkingowych, opłatami za przejazd drogami, organizacji spotkań, konferencji, zakupu upominków i działań promocyjnych (Międzynarodowy turniej piłki halowej oldbojów z udziałem drużyn z miast partnerskich Płońska, udział oficjalnej delegacji w wyjeździe do partnerskiego miasta Ramat Negev wydano- 16 042,99 zł, oraz na wydatki związane z wykonaniem notesów A5 ze zdjęciem i logo miasta, projektów graficznych, wykonanie i dostawa papierowych toreb z logo Płońska, wykonanie srebrnych obrazków w ramce z widokiem płońskiego Ratusza na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej wykorzystano- 7 747,90 zł	
<b>Razem :</b>	<b>249 777,13</b>

W ramach współpracy międzynarodowej i promocji miasta, wykonano zadania określone w tabeli nr 13 o łącznej wartości 249 777,13 zł. Środki przeznaczone na promocję JST wykonano w 69,84 % w stosunku do planu.

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)**

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych i przedszkoli w wysokości 743 849,85 zł. W placówce tej pracuje 8 osób, a średnia etatów wyniosła 7,12. Środki wydatkowane zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela 14. Rozdysponowanie środków na wspólna obsługę JST

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Wynagrodzenia osobowe	467 179,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 078,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	75 411,62
Składki na fundusz pracy	5 625,90
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
Materiały i wyposażenie	14 155,82
Energia	5 946,15
Usługi zdrowotne	640,00
Usługi remontowe	5 940,90
Zakup usług pozostałych	80 898,05
Odpis na ZFŚS	11 554,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,78
Opłaty administracyjne	4 943,04
Różne opłaty i składki	2 660,49
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 632,00
Szkolenie pracowników	2 301,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,49
<b>Razem:</b>	<b>743 849,85</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 617 850,43 zł to jest 83,06 % wydatków ogółem Wspólnej Obsługi JST. Wydatki rzeczowe stanowiły 16,94 % i wyniosły 125 999,42 zł.

### **Pozostała działalność (75095)**

Na opłatę składek członkowskich wydatkowano środki w wysokości 11 686,57 zł z tytułu przynależności do:

- Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 1 994,67 zł,
- Związku Miast Polskich - 7 336,10 zł,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju - 2 355,80 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Na aktualizację stałych rejestrów wyborców otrzymano dotację celową w kwocie 4 418,00 zł i wykorzystano w wysokości 4 418,00 zł (100,00 %).

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w kwocie 208 179,00 zł i wydatkowano w wysokości 208 095,94 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 83,06 zł zwrócono dnia 12.10.2020 r. do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Dział ten obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Straży Miejskiej oraz Zarządzania Kryzysowego.

### **Ochotnicze Straże Pożarne (75412)**

W okresie sprawozdawczym na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 25 690,46 zł z tego na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 4 670,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP w Płońsku za okres od 01.04.2020 r. do 11.12.2020 r. biorących udział w gaszeniu pożarów, wypompowywaniu wody, usuwaniu gniazd os i szerszeni, usuwaniu śniętych ryb oraz usuwaniu skutków nawałnicy.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 9 930,91 zł w tym na zakup:
  - benzyny 95 i oleju na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku – zgodnie z umową nr AZ.ZP.272.2.2019 – 1 383,90 zł,
  - koła pasowego w związku z koniecznością naprawy samochodu Ford Transit nr rej. 5E05 Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku – 450,00 zł,
  - tlenu medycznego dla sekcji płetwonurków OSP w Płońsku – 156,60 zł,
  - sondy LAMBDA do samochodu DACIA DUSTER nr rej. WPN NP32 – 658,69 zł,
  - 10 kompletów ubrań koszarowych dla ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku – 5 000,00 zł,
  - części do samochodu Ford Transit 320L 2.0TDCI nr rej. WPN 5E05 OSP w Płońsku – 2 281,72 zł,
3. Zakup usług zdrowotnych -1 200,00 zł (badania lekarskie członków OSP w Płońsku),
4. Zakup usług pozostałych – 4 313,55 zł z przeznaczeniem na :
  - usługę naprawy samochodu Ford Transit 320L 2.0TDCI nr rej. WPN 5E05 OSP w Płońsku – 430,50 zł,
  - przegląd techniczny samochodu DACIA DOSTER nr rej. WPN NP32 – 215,87 zł,
  - przegląd rejestracyjny samochodu FORD TRANSIT nr rej. WPN 5E05 OSP w Płońsku – 148,00 zł,
  - przegląd rejestracyjny samochodu DACIA DUSTER nr rej. WPN NP32 OSP w Płońsku – 149,00 zł,
  - serwis sprzętu nurkowego będącego na wyposażeniu OSP w Płońsku - 3 370,18 zł,
5. W ramach różnych opłat i składek dokonano następujących ubezpieczeń i zezwoleń na łączną kwotę 5 576,00 zł w tym:
  - ubezpieczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej Ford Transit 320L 2 DCI nr rejestracyjny WPN 5E05 – 1 738,00 zł,
  - ubezpieczenie łodzi płaskodennej aluminiowej – 1 000,00 zł,
  - ubezpieczenie łodzi pontonowej BRIG 4F00S o napędzie motorowym – 500,00 zł,

- ubezpieczenie łodzi wiosłowej bez silnika – 200,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 477,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy THULE model P101T1 nr rej. WPN36FG – 142,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy NIEWIADÓW model P750 nr rej. WPN48FW – 155,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy BRENDERUP AB KIPPII 150 WPN9CH6 – 155,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu terenowego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej DACIA DUSTER nr rej. WPN NP32 – 1 209,00 zł.

### **Obrona cywilna (75414)**

Z ogólnej kwoty 3 105,00 zł przeznaczonej na finansowanie bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 3 027,50 zł, które wykorzystano na:

- zakup skrzyni rozdzielni do systemu alarmowego zainstalowanego na bloku przy ul. Padlewskiego 4 – 150,00 zł,
- przegląd i konserwację urządzeń radiowych i antenowych, wchodzących w skład Systemu Alarmowania miasta Płońsk – 1 400,00 zł,
- wykonanie kalendarzy na rok 2021 zawierających elementy promocji zewnętrznej – 1 477,50 zł.

### **Straż Miejska (75416)**

W ciągu ubiegłego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili następujące działania:

- kontrola targowisk miejskich;
- kontrola prawidłowego pobierania opłat targowych;
- kontrola posesji na podstawie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku oraz Uchwały Rady Miasta;
- kontrola przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych;
- kontrola przydomowych kotłowni (spalanie śmieci);
- zabezpieczano imprezy organizowane na terenie miasta;
- udzielano asysty przy odławianiu psów;
- konwojowano pracowników Urzędu Miejskiego przewożących pieniądze oraz papiery wartościowe do banku dla potrzeb Urzędu Miejskiego;
- podejmowano interwencję na zgłoszenia telefoniczne i osobiste mieszkańców;
- prowadzono działania edukacyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły oraz na placach zabaw.

W roku 2020 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 262 mandaty karne na kwotę 28 000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego do budżetu miasta z tytułu grzywien nałożonych na winnych wykroczeń wpłynęła kwota 27 852,81 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły 797 452,06 zł. Złożyły się na nie wydatki określone w poniższej tabeli:

Tabela 15. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Zakupy: paliwa, oleje, smary, części samochodowe, środki konserwujące, uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, materiały biurowe, prasa, bloczki mandatowe	30 161,29
Zakup energii	5 723,04
Usługi pozostałe: przesyłki pocztowe, usuwanie wraków, badania techniczne pojazdów, standaryzacja alkomat, wywóz nieczystości	2 675,99
Usługi remontowe	482,80
Wynagrodzenia osobowe	574 205,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 954,22

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	116 202,72
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	489,90
Odpis na ZFŚS	13 951,45
Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,38
Zakup usług zdrowotnych	210,00
Różne opłaty i składki	3 632,00
<b>Razem:</b>	<b>797 452,06</b>

### **Zarządzanie kryzysowe (75421)**

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. W 2020 roku na terenie miasta Płońsk nie zanotowano występowania sytuacji kryzysowych, w związku z tym nie zrealizowano zakupów.

### **Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego**

Do działu 757 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez: PKO Bank Polski (201 024,00 zł), PEKAO SA (448 322,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (6 440,88 zł) i mBanku (16 468,13 zł) oraz w PBS Ciechanów Oddział Płońsk (43 045,51 zł) w łącznej wysokości 715 300,52 zł.

Ponadto w 2020 roku zapłacono opłaty z tytułu usług świadczonych w związku z emisją obligacji w wysokości 17 780,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wypłaty należności z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS Sp. z o.o. Spółka w określonych terminach dokonała spłat kolejnych rat zaciągniętego kredytu.

### **Dział 758 - Różne Rozliczenia**

#### **Różne rozliczenie finansowe (75814)**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł i w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Pieniądze zostały zarezerwowane na zabezpieczenie ewentualnych wypłat świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących 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 2019r. poz.1541 ze zm. ).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na działalność bieżącą w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano 38 878 385,57 zł z tego 20 343 614,58 zł z subwencji oświatowej, 15 623 801,96 zł z budżetu miasta, z dotacji celowych 1 073 383,63 zł, ze środków na realizację projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” 489 135,97 zł, ze środków na realizację projektu „Nowe Miejsca dla Maluchów w Przedszkolu Nr 5 im Jasia i Małgosi w Płońsku”- 227 416,98 zł i 1 121 032,45 zł z dotacji z innych gmin. Środki przeznaczone na działalność oświatową zostały wykorzystane w 92,39 % na następujące cele:

#### **Szkoły podstawowe (80101)**

W 2020 roku w mieście funkcjonowały 4 szkoły podstawowe.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano w roku 2020 kwotę 19 678 503,83 zł. Na tę kwotę złożyły się dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioly”- 478 026,08 zł, dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioly” – 6 376,94 zł oraz wydatki zestawione w tabeli Nr 16 – 19 146 719,51 zł. Dominują wśród nich wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w kwocie 17 882 681,88 zł, które stanowiły 93,40 % wydatków związanych z funkcjonowaniem tych szkół. Poważną pozycję

w budżecie szkół podstawowych stanowiły też wydatki rzeczowe w kwocie 1 107 700,91 zł (5,76%), które pozwoliły mi.in. na zakup usług pozostałych (0,73%), energii (3,06%), materiałów i wyposażenia (0,84%). Koszt zakupu pomocy naukowych stanowił 0,29% wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych.

Tabela 16. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Wynagrodzenia osobowe	13 643 101,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 352,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 736,72
Podróże służbowe krajowe	1 182,50
Podróże służbowe zagraniczne	1 769,38
Materiały i wyposażenie	161 375,08
Energia	585 704,36
Usługi remontowe	62 534,52
Usługi pozostałe	140 698,89
Pomoce dydaktyczno-naukowe i książki	56 233,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391 608,02
Składki na FP	252 998,60
Odpisy na ZFŚS	618 621,89
Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
Różne opłaty i składki	15 257,53
Zakup usług zdrowotnych	8 580,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 492,41
Podatek od nieruchomości	647,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	40 430,00
Szkolenie pracowników	1 825,00
Nagrody konkursowe	5 971,13
<b>Razem:</b>	<b>19 146 719,51</b>

Ponadto rozdział 80101 obejmuje również realizację projektów pn.:

1. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” z planowaną kwotą wydatków 48 300,00 zł z czego wykorzystano 47 381,30 zł na:
  - wynagrodzenia osobowe – 39 840,00 zł (98,37%),
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 6 848,45 zł (97,83%),
  - składki na fundusz pracy – 692,85 zł (86,610 %).

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 wydano 394 430,38 zł w tym ze środków własnych budżetu Miasta 55 775,14 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 10 059,00 zł, z subwencji oświatowej 328 596,24 zł. Wykonanie budżetu za 2020 r. w tym rozdziale wynosi 67,93 %.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020r. uczęszczało 88,68 uczniów (średnia z roku 2020). Średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 4 etaty.

Ponadto w rozdziale tym ujęto dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywiły” – 86 744,76 zł oraz dotację celową z budżetu – 853,02 zł.

#### **Przedszkola (80104)**

Do pięciu publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta uczęszczało średnio 40,33 dzieci z gminy Płońsk: 2,66 dzieci z Gminy Sochocin: z Gminy Joniec 1 dziecko: z Gminy Dzierżążnia 0,33 dziecka: z Gminy Baboszewo 2 dzieci; z Gminy Wyszogród 0,67 dziecka; z Gminy Nowe Miasto 0,67 dziecka.

Gminy refundują koszty utrzymania dzieci zamieszkałych na ich terenie.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli wykorzystano środki finansowe w wysokości 7 175 691,22 zł w tym: z dotacji celowej: Gminy Płońsk – 430 334,08 zł; z Gminy Joniec- 12 447,68 zł; z Gminy Wyszogród- 7 112,96 zł; z Gminy Sochocin- 28 451,84 zł; z Gminy Baboszewo- 18 616,08 zł; z Gminy Nowe Miasto – 7 112,96 zł; z Gminy Dzierżążnia- 3 556,48 zł; z Gminy Naruszewo – 7 112,96 zł; z Gminy Raciąż – 3 556,48 zł; z Miasta Raciąż – 3 556,48 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 664 210,69 zł; z subwencji oświatowej 826 232,21 zł; ze środków własnych budżetu miasta 5 034 655,82 zł oraz z dochodów z tytułu wpłat od rodziców – 128 734,50 zł.

Łączną kwotę 7 175 691,22 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe – 4 895 678,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 341 451,06 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13 297,44 zł,
- materiały i wyposażenie – 228 546,57 zł,
- energię – 179 637,85 zł,
- usługi remontowe – 99 333,86 zł,
- usługi pozostałe – 152 358,74 zł,
- usługi zdrowotne – 6 050,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 93 112,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 773 518,34 zł,
- składki na fundusz pracy – 76 121,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 259 611,86 zł,
- różne opłaty i składki – 6 114,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 795,04 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 14 443,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 200,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1 420,00 zł.

### **Niepubliczne przedszkola**

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych przedszkoli wykorzystano 3 610 510,53zł, czyli 87,09 % kwoty planowanej, z tego 1 102 009,41 zł dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Płońsku z terenu niżej wymienionych gmin:

Płońsk – 481 534,20 zł,  
Bulkowo – 12 102,05 zł,  
Baboszewo – 110 192,35 zł,  
Czerwińsk – 8 280,35 zł,  
Dzierżążnia – 78 981,80 zł,  
Ojrzeń – 22 930,20 zł,  
Sochocin- 180 848,73 zł,  
Naruszewo- 98 858,23 zł,  
Załuski – 51 592,95 zł,  
Joniec – 26 114,95 zł,  
Raciąż – 7 006,45 zł,  
Staroźreby – 12 739,00 zł,  
Wyszogród – 636,95 zł,  
Nowe Miasto – 10 191,20 zł.

Ponadto kwotę 98 021,06 zł przekazano tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do:

- Przedszkola Integracyjnego „Akademia ABCD” w Szerominku – 81 232,48 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Załuskach – 13 637,32 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” w Arcelinie – 3 151,26 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)**

Na realizację zadań w rozdziale 80106 wydatkowano 155 685,48 zł na które składały się środki własne z budżetu miasta 97 539,76 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 28 691,00 zł, subwencji oświatowej – 10 431,68 zł oraz z dotacji stanowiącej refundację poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do punktów przedszkolnych w Płońsku – 19 023,04 zł.

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku wykorzystano 155 685,48 zł czyli 83,93 % kwoty planowanej, z tego 19 023,04 zł dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych w Płońsku z terenu n. w. gmin:

Płońsk – 5 678,60 zł,  
Raciąż – 3 123,12 zł,  
Sochocin – 2 271,36 zł,  
Joniec – 1 135,68 zł,  
Naruszewo – 1 135,68 zł,  
Załuski – 5 678,60 zł.

#### **Dowożenie dzieci (80113)**

W tym rozdziale w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 740,36 zł na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół. Dowożone było jedno dziecko do szkoły w Baboszewie, oraz jedno dziecko do Jońca.

#### **Placówki doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (80146)**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r. wydano 70 388,74 zł. Z tego na szkolenia dyrektorów, nauczycieli oraz całych rad pedagogicznych we wszystkich placówkach oświatowych wykorzystano 53 871,74 zł, natomiast na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 16 517,00 zł.

#### **Stołówki szkolne (80148)**

Przy Szkołach Podstawowych funkcjonują stołówki szkolne, w których prowadzone jest dożywianie. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydano 783 760,98 zł.

Wydatki osobowe, bezosobowe, pochodne i ZFŚS wyniosły 677 734,39 zł, natomiast wydatki rzeczowe 106 026,59 zł.

W 2020 r. poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 958,39 zł,
- zakup usług remontowych – 3 364,40 zł,
- zakup energii – 60 870,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 681,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 8 532,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 069,80 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- naprawę taboreta gazowego i zmywarki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 990,00 zł,
- przeglądy, naprawy i próbę szczelności instalacji gazowej w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 600,00 zł,
- konserwację, przeglądy i naprawy oraz próbę szczelności instalacji gazowej w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku – 1 174,40 zł,
- próbę szczelności instalacji gazowej w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 600,00 zł.

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) wydatkowano 2 475 792,14 zł tj. 89,94 % w stosunku do planu.**

w tym na:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 967,97 zł, |
| • składki na US                     | 8 462,07 zł,  |
| • składki na FP                     | 1 202,80 zł,  |
| • odpis na ZFŚS                     | 4 512,03 zł.  |

Środki przekazano również w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 (172 811,45 zł); Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” (103 229,72 zł), Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" (567 713,92 zł) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju (190 258,80 zł), Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A (154 449,43 zł); Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza”(1 109 743,88 zł); Niepublicznego przedszkola „Kangurek” (106 440,07 zł).

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) wydatkowano 2 859 448,50 zł (94,97%) w tym na:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 962 403,88 zł, |
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                 | 5 900,00 zł,     |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 140 116,82 zł,   |
| • składki na US   | 355 108,59 zł,   |
| • składki na FP   | 48 133,20 zł,    |
| • odpisy na ZFŚS  | 122 557,53 zł,   |
| • dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioty” | 225 228,48 zł    |

**Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) wydatkowano 242 774,92 zł w tym na:**

- -zakup materiałów dydaktycznych i książek – 235 576,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Żywioty” – 7 198,69 zł.

Wydatki w rozdziale **Pozostała działalność (80195)** wyniosły 1 244 039,65 zł tj. 99,49 % kwoty planowanej. Powyższą kwotę wydatkowano na :

- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – 4 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach – 175 191,99 zł,
- koszty refundacji wynagrodzenia nauczyciela mianowanego oddelegowanego na okres kadencji 2019-2024 do pełnienia funkcji Prezesa ZNP Oddział w Płońsku – 19 933,93 zł,
- realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach– 184 832,10 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4,„Edukacja przedszkolna” - 227 416,98 zł,
- realizację projektu edukacyjnego „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu:”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – 632 664,65 zł.



## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia Rada Miejska w Płońsku przeznaczyła kwotę 633 775,62 zł, z której wydatkowano 482 157,73 zł tj. 76,08 % kwoty planowanej, z tego na:

### Zwalczanie narkomanii (80153)

Z przeznaczonych w budżecie miasta na zwalczanie narkomanii środków finansowych w wysokości 72 675,12 zł wykorzystano 47 817,44 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS (39 095,34 zł) oraz kosztów realizacji warsztatów profilaktyczno-muzycznych, programów i spektakli profilaktycznych z zakresu narkomanii (8 721,80 zł).

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 559 100,50 zł wydano 432 340,59 zł, czyli 77,33%. Na koszty działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi złożyły się:

Tabela 17. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	149 442,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,23
Wynagrodzenia bezosobowe	35 610,00
Składki na Ubezpiecz. Społ. i FP od wynagrodzeń	33 340,51
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139,60
Energia	14 005,11
Materiały i wyposażenie	42 584,65
Zakup usług remontowych	799,50
Środki żywności	4 755,90
Usługi pozostałe	32 038,57
Odpis na ZFŚS	3 100,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 670,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226,52
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 292,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 748,48
Opłaty na rzecz budżetów jst	540,00
<b>Razem:</b>	<b>348 840,59</b>

Ponadto kwotę 83 500,00 zł przekazano w formie:

- 1 dotacji celowej z budżetu samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla PTZN Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej w wysokości 2 000,00 zł,
- 2 dotacji celowej z budżetu na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, których nieodłącznym elementem jest realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dotyczących ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wysokości 65 000,00 zł, przekazanej niżej wymienionym podmiotom:
  - Futbol School Płońsk, ul. Słoneczna 4, Bońki, - 35 000,00 zł,
  - Płońska Akademia Futbolu, ul. Św. M. Kolbe 17/38, Płońsk – 20 000,00 zł,
  - Płońskie Towarzystwo Siatkówki, Szeromin 2 Płońsk – 10 000,00 zł
- 3 dotacji celowej z budżetu na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem w formie kolonii lub obozu z uwzględnieniem prowadzenia profilaktycznych działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w wysokości 17 000,00 zł, przekazanej dla Parafii Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe , ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1, Płońsk – 17 000,00 zł,
- 4 dotacji celowej z budżetu na zakup materiałów do remontu pomieszczeń-pokoi pacjentów w oddziale/ośrodku leczenia uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - 1 500,00 zł

W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w stosunku do planu i wyższymi niż planowano dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostały niewykorzystane na koniec 2020 roku środki finansowe w wysokości 899 347,52 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc najuboższym mieszkańcom Płońska w pierwotnym planie budżetu przyznano 4 869 998,00 zł. W wyniku zmian w budżecie polegających na zwiększeniu planu wydatków m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych, plan wydatków na pomoc społeczną wzrósł do kwoty 5 312 031,00 zł. Wykorzystano 4 951 114,06 zł, czyli 93,21 % planowanych środków, co pozwoliło na pokrycie kosztów następujących zadań:

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane w ramach zadań własnych Gminy Miasto Płońsk (85205)**

Na realizację tych zadań wydano w 2020 r. kwotę 1 500,00 zł, tj. 10,00 % w stosunku do planu. Powyższe środki posłużyły na finansowanie i dofinansowanie realizacji niżej wymienionych programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przemocy i agresji dla uczniów płońskich szkół w tym na organizację:

- seminarium „Praca interwencyjna z osobą stosującą przemoc w warunkach epidemii”,
- seminarium „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
- seminarium „zastosowanie porozumienia bez przemocy (NVC) w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc”,
- seminarium „Rodzina jako system – Jak prowadzić procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji rodzin, które chcą pozostać razem.

### **Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy (85214, 85216, 85228)**

W ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano 2 117 261,30 zł na realizację niżej wymienionych świadczeń.

Tabela 18. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób lub rodzin</b>	<b>Kwot w zł</b>
Zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, pomoc w naturze (85214)	151	31 860,00
Zasiłki stałe (85216)	80	451 410,59
Zasiłki okresowe (85214)	33	38 680,46
Pogrzeby dla osób bez ubezpieczenia społecznego (85214)	6	19 873,72
Sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej (85214)	7	257 897,25
Usługi opiekuńcze domowe (85228)	121	1 227 539,28
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+” (85228)	40	90 000,00
<b>Razem:</b>		<b>2 117 261,30</b>

### **Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych (85213, 85228)**

W ramach zadań zleconych wykorzystano 158 703,25 zł na realizację niżej wymienione świadczenie

Tabela 19. Świadczenie realizowane w ramach zadań zleconych

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób lub rodzin</b>	<b>Kwot w zł</b>
Specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze (85228)		118 966,27
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	76	39 736,98
<b>Razem:</b>		<b>158 703,25</b>

### **Dodatki mieszkaniowe (85215)**

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 604 222,99 zł z tego wypłacono:

- 317 173,27 zł dla lokatorów mieszkań komunalnych,
- 149 083,00 zł dla lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 94 431,96 zł dla lokatorów mieszkań wspólnot mieszkaniowych,
- 17 451,54 zł dla lokatorów mieszkań w zasobach prywatnych,
- 20 553,89 zł dla lokatorów mieszkań TBS,
- 5 529,33 zł dla innych.

### **Dodatek energetyczny (85215)**

Z dniem 01.01.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23.07.2013r. (Dz.U z 27.08.2013r.) o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2012r. poz. 1059) wprowadzająca dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej zryczałtowany dodatek energetyczny.

W okresie do 31.12.2020 r. wydano 44 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wypłacono ogółem 117 dodatków na kwotę 2 715,37 zł wraz z kosztami obsługi z tego:

- 193 dodatki dla gospodarstw 1 osobowych – 2 144,53 zł,
- 18 dodatków dla gospodarstw 2-4 osobowych – 277,69 zł,
- 13 dodatków dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 239,91 zł,
- koszty obsługi wyniosły 53,24 zł i stanowiły 2% zrealizowanych dodatków.

### **Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)**

W roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zatrudniał 55 pracowników (7 pracowników socjalnych, 24 opiekunki domowe, 1 opiekunka świadcząca specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze, 5 pracowników obsługujących komórkę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników obsługujących dodatki mieszkaniowe, 1 pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny, 2 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, 2 pracowników w Klubie Seniora oraz 11 pracowników obsługi administracyjno-księgowej łącznie z kierownikiem ośrodka). MOPS realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, jak też zlecone przez administrację rządową.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS w wysokości 1 700 286,37 zł złożyły się wydatki określone w poniższej tabeli:

Tabela 20. Koszty funkcjonowania MOPS

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 181 204,58
Dodatkowe wynagrodzenie	85 171,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	207 319,54
Składki na Fundusz Pracy	15 841,13
Materiały i wyposażenie	23 254,15
Energia	22 594,98
Usługi remontowe	4 758,53
Usługi pozostałe	63 938,01
Różne opłaty i składki	1 069,65
Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 658,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 035,97
Podróże służbowe krajowe	2 541,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 818,15
Usługi zdrowotne	620,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 579,24
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 884,00
Wpłaty na PFRON	11 800,00
Szkolenie pracowników	1 860,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,28
Świadczenia społeczne, wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7 200,00
<b>Razem:</b>	<b>1 700 286,37</b>

Koszty funkcjonowania Ośrodka realizowane były z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (251 682,00 zł), z dotacji na realizację zadań zleconych (7 308,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu (1 441 296,37 zł).

W ramach zadań własnych świadczone są również usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

### **Pomoc w zakresie dożywiania (85230)**

Rozdział utworzony z dniem 01 stycznia 2017 roku dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym również wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki zaplanowane w wysokości 172 000,00 zł, wykorzystano 106 501,87 zł, z tego 15 110,10 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Tabela nr 21 Pomoc w zakresie dożywiania

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
- dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach	24 806,50
- zasiłki celowe na dożywianie	55 710,00
- obiady dla osób bez źródła dochodu	25 985,37
<b>Razem</b>	<b>106 501,87</b>

### **Pozostała działalność (85295)**

Wydatki tego rozdziału obejmują: koszty współorganizacji Dnia Dziecka w wysokości 1 000,00 zł, koszty dofinansowania balu charytatywnego dla TPD w wysokości 5 000,00 zł, koszty spotkań integracyjnych i spotkania wigilijnego dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o/w Płońsku w wysokości 2 000,00 zł, koszty zakupu paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin w wysokości 12 186,30 zł, koszty organizacji Wigilii Miejskiej dla mieszkańców Miasta Płońsk w wysokości 2 500,00 zł, koszty zakupu kart plastikowych Rodzina 5+ i Ogólnopolskich Kart Seniora, koszty pobytu w schroniskach osób bezdomnych w wysokości 38 484,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 586,84 zł.

Na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku przekazano dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku na umożliwienie osobom i rodzinom przewycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości przekazano 8 000,00 zł.

Dla Banku Żywności w Ciechanowie na wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie pandemii przekazano środki w wysokości 2 000,00 zł.

22 stycznia 2019 r. został otwarty, działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku – Klub Senior +. Mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach, mających swoją historię przy ulicy Płockiej 39, w sąsiedztwie Kościoła pw. św. Michała Archanioła – zabytku klasy 0. Liczba miejsc w Klubie Senior + wynosi 35. Uczestnikami są osoby w wieku 60+. Klub działa 5 dni w tygodniu.

W 2020 roku na funkcjonowanie klubu otrzymano dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 84 000,00zł, w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2020.

Zaplanowane środki własne na ten program jako wkład własny to 126 000,00 zł. Poniżej tabela przedstawia wydatki na program „Senior +” w wysokości 170 165,77 zł.

Tabela nr 22 – Koszty funkcjonowania programu Senior +

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	176,92
Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 506,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 824,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 662,88
Składki na fundusz pracy	2 507,81
Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00

Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,05
Zakup środków żywności	684,92
Zakup energii	4 109,35
Zakup usług remontowych	369,00
Zakup usług pozostałych	4 199,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,93
Odpis na ZFŚS	3 100,52
<b>RAZEM</b>	<b>170 165,77</b>

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań zaliczanych do działu 854 Klasyfikacji Budżetowej wykorzystano 878 012,11 zł, czyli 80,87 % kwoty planowanej z tego: z subwencji oświatowej 595 526,48 zł, dotacji celowej – 133 761,97 zł, i ze środków własnych budżetu miasta 148 723,66 zł.

#### **Świetlice szkolne (85401)**

Przy Szkołach Podstawowych funkcjonują świetlice. W świetlicach szkolnych w 2020 r. koszty płac i pochodnych od płac pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 595 526,48 zł (wykonanie 90,09 %).

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju (85404)**

Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” - 60 662,44 zł. Powyższe środki pochodziły z subwencji oświatowej.

#### **Wypoczynek dzieci i młodzieży (85412)**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 15 000,00 zł. W formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano 15 000,00 zł z tego dla:

- Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego na organizację różnych form wypoczynku z elementami edukacyjno – wychowawczymi – 5 000,00 zł,
- Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej poprzez organizację wycieczek historycznych – 10 000,00 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)**

W rozdziale tym wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 160 382,29 zł, w tym ze środków Miasta – 26 620,32 zł i z dotacji celowej – 133 761,97 zł. Na kwotę tę składają się:

1. Stypendia dla uczniów – 259 uczniów Płońskich szkół podstawowych w wysokości 128 761,60 zł:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 dla 52 uczniów – 25 792,00 zł;
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 dla 45 uczniów – 22 617,60 zł;
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 dla 27 uczniów – 13 491,20 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 dla 58 uczniów – 29 958,40 zł,
2. Zasiłki szkolne dla 5 uczniów w wysokości 3 100,00 zł w tym:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 dla 1 ucznia – 620,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 dla 2 uczniów - 1 240,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 dla 2 uczniów – 1 240,00 zł,
3. Pomoc materialna dla uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół ponadpodstawowych a mieszkających na terenie Miasta Płońsk. Tym uczniom w ilości 2 osób wypłacono zasiłki na kwotę 1 240,00 zł.
4. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla 99 uczniów ze szkół ponadpodstawowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” – 27 280,69 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 69,87 %.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)**

W ramach rozdziału wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na ten cel Rada Miejska przeznaczyła kwotę 38 900,00 zł, którą wydano:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 14 700,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 -11 700,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 – 8 500,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 92,62 %.

### **Pozostała działalność (85495)**

W tym rozdziale wydatkowano 7 540,90 zł. Środki te zostały wykorzystane na: zadania realizowane przez ZOPO z tego na :

- statuetki dla uczniów na nagrody za wyniki w nauce – 1 539,90 zł;
- nagrody na konkurs Samorządowy konkurs wiedzy o Płóńsku- 6 001,00 zł,

### **Dział 855 - Rodzina**

W ramach działu 855 wydano środki w kwocie 32 281 072,74 zł tj. 99,79 % wykonania w stosunku planu, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano 23 966 370,41 zł.

### **Świadczenia wychowawcze (85501)**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), wprowadzono program „Rodzina 500+” w ramach, którego realizowane jest nowe świadczenie, tj. świadczenie wychowawcze.

Wprowadzenie pomocy ekonomicznej w postaci nowego świadczenia skierowanego do rodzin wychowujących dzieci ma na celu ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce. W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 23 966 370,41 zł co przedstawiono w tabeli Nr 23.

Tabela 23. Koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczego w 2020 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie ze środków zleconych</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	176,92
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	138 373,65
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	24 629,72
4.	Składki na fundusz pracy § 4120	2747,38
5.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	9 356,25
6.	Zakup energii § 4260	3 045,61
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	7 996,28
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	2 969,48
9.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe § 4400	2 476,80
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,02
11.	Odpisy za ZFŚS § 4440	3 100,52
12.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	120,00
13.	Świadczenia społeczne	23 765 583,78
	<b>Razem:</b>	<b>23 966 370,41</b>

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 1.10.2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. Koszty realizacji tych zadań przedstawiono w Tabeli 24.

Tabela 24. Świadczenia rodzinne – koszty realizacji zadań

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Zasiłki rodzinne	5 471	1 183 594,57

2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 882	510 401,68
	- urodzenia dziecka	27	44 074,00
	- opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	96	67 801,28
	- samotnego wychowywania dziecka	268	97 113,69
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	294	59 127,45
	• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	62	10 224,20
	• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	232	48 903,25
	- rozpoczęcia roku szkolnego	186	49 598,64
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:	87	10 665,58
	• na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	40	5 424,00
	• na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła	47	5 241,58
	- wielodzietności	1 020	182 021,04
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135	135 000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 734	1 169 337,73
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	452	1 682 429,20
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	26	28 520,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	19	22 940,00
8.	Fundusz alimentacyjny	1 284	1 086 325,45
9.	Świadczenia rodzicielskie	404	687 553,30
	<b>Razem świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny</b>		<b>6 506 101,93</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych MOPS</b>		
	Koszty realizacji w/w. zadań		
1.	Wynagrodzenia pracowników		130 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 746,27
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		298 435,94
4.	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
5.	Szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, energia, czynsz za pomieszczenia biurowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych		17 349,82
6.	Odpis na ZFŚS	-	4 976,33
	<b>Razem</b>	-	<b>461 808,36</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>6 967 910,29</b>

### Karta Dużej Rodziny (85503)

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej karty dużej rodziny. Dokument ten zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom wielodzietnym, tj. z trojgiem i więcej dzieci niezależnie od posiadanego dochodu na terenie całego kraju. W 2020 r. przyznano 138 kart dużej rodziny, w tym:

- 101 kart dla nowej rodziny,
- 29 kart tylko dla rodziców,
- 6 kart dla osób, które były posiadaczami karty,
- 2 karty dla nowego członka rodziny,

Wydatkowano środki w wysokości 426,90 zł. Rada Miejska w Płońsku Uchwałą Nr XXXVII/277/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku, przekazała uprawnienia do wydawania

samorządowej Karty Rodzina 5+ Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2020 r. przyjęto do realizacji 46 wniosków o wydanie Kart Rodzina 5+ - wydano 311 kart.

### **Wspieranie rodziny (85504)**

Od 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.(Dz.U z 2011r. Nr 149, poz. 887). Asystent ten ma obowiązek pracować z rodziną niezależnie od pracowników socjalnych. Na realizację zadania związanego ze wsparciem rodziny wydatkowano 46 721,21 zł ze środków własnych z budżetu miasta.

Ponadto Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ustanowiono rządowy program „Dobry Start” (M.P.Poz.514). W ramach tego programu wypłacane jest świadczenie dobry start, którego wysokości wynosi 300,00 zł. Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rodziny otrzymują je bez względu na dochód. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 806 310,00 zł. Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawiono w tabeli Nr 25.

Tabela 25. Świadczenie „Dobry Start” oraz koszty obsługi.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Świadczenia społeczne	780 300,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 046,77
4.	Składki na fundusz pracy	311,23
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00
6.	Zakup usług pozostałych	1 744,00
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	<b>Razem</b>	<b>806 310,00</b>

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)**

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 169 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Opieki na dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Płońska w 2020 roku”. Wydatkowano środki w wysokości 148 200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań:

- Żłobek „Mini Kangurek” ul. Kolejowa 20 w Płońsku – 57 600,00 zł,
- Językowo – Sportowy Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”, ul. Szkolna 89/1 – 48 000,00 zł,
- Językowo – Sportowy Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24 – 42 600,00 zł.

### **Rodziny zastępcze (85508)**

Inną formą pomocy rodzinie nałożoną na gminę jest piecza zastępcza. Jest ona sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Pieczę zastępczą organizuje powiat, jednak ośrodek pomocy społecznej partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka,
- 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2020 r. wydatki na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej wyniosły 282 903,16 zł i w układzie procentowym przedstawiały się następująco:

- pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej 10%- 10 653,33 zł,
- drugi rok pobytu w pieczy zastępczej 30%- 76 819,22 zł,



- trzeci rok i dalsze pobyty w pieczy zastępczej 50% - 195 430,61 zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)**

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów, podpisanym 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej – związane z utworzeniem nowego działu 855 „Rodzina”. Zmiany dotyczyły między innymi ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki odprowadzane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

W ramach rozdziału wykorzystano 62 230,77 zł na realizację niżej wymienionego świadczenia.

Tabela 26. Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych

Formy pomocy	Liczba osób lub rodzin	Kwot w zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	212	62 230,77
<b>Razem:</b>		<b>62 230,77</b>

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 12 239 115,55 zł czyli 7,39 % wydatków bieżących ogółem. Z kwoty tej wykorzystano 10 492 233,61 zł (85,73 %). W ramach zadań, których wydatki zalicza się do tego działu klasyfikacji budżetowej wykonano następujące prace z zakresu:

**Gospodarki odpadami (90002)**

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr 1399 z późn. zm.) wyniosły 6 333 950,38 zł (88,45 %) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 191,95 zł (23,99%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 177 952,06 zł (74,51%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 168,66 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30 758,44 zł (69,18%),
- składki na fundusz pracy – 3 084,64 zł (48,42%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 180,61 zł (30,84%) - zakup materiałów biurowych, tonerów, druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług pozostałych – 6 098 852,55 zł w tym 4 357 584,00 zł (91,67%) - rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych na usługę „Gospodarka odpadami odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk”, gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk – 1 733 705,92 zł (84,77%) oraz kwota 7 562,63 zł wydatkowana została na usługi pocztowe, opłatę za aktualizowanie oprogramowania GOMIG-ODPADY, spektakle ekologiczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 701,82 zł (35,09 %),
- różne opłaty i składki – 3 408,90 zł (42,61 %),
- odpisy na ZFŚS – 4 650,75 zł (100,00%),

**Oczyszczania miasta (90003)**

Plan budżetu miasta zakładał wydatkowanie na ten cel 635 846,47 zł. Wykonanie do 31.12.2020 r. wyniosło 538 827,99 zł, z tego na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Płońsk w 2020 r. wykorzystano 318 474,00 zł na realizację:
  - a) przywrócenia porządku (zebranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie) po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem, bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku),
  - b) mechanicznego i ręcznego zmiatanie ulic i parkingów gminnych,
  - c) pozimowego uprzątnięcia ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk,
  - d) dodatkowego wg potrzeb zmiatania ulic i parkingów (uroczystości lub imprezy okolicznościowe),

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej wykorzystano 113 989,96 zł, z przeznaczeniem na bieżące udrażnianie kolektorów kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie separatorów. W/w zadanie realizowane było na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami przez spółkę miejską ZDiM Sp. z o.o. w Płońsku w formie powierzenia,
- konserwację rzeki Płonki wydano 43 857,22 zł, tj. 94,28% kwoty planowanej obejmującej konserwację rzeki Płonki na terenie Gminy Miasto Płońsk, na odcinku od mostu kolejowego do jazu na Osiedlu Nr 12 – Poświętne oraz ujścia cieku Piaski od wylotu do rzeki poprzez:
  - a) ręczne wykaszanie porostów ze skarp cieku - porost gęsty miękki z wygrabieniem,
  - b) ręczne wykaszanie porostów z dna cieku - porost gęsty z wygrabieniem,
  - c) oczyszczanie płyt betonowych - wydobycie kozucha roślin pływających przy głębokości cieku wodnego – rzeki Płonki ponad 1 m,
  - d) usunięcie zatorów, oczyszczanie pod mostami oraz usuwanie przetamowań z budowli i dna cieku wodnego - rzeki Płonki,
  - e) usunięcie przedmiotów wrzuconych do cieku wodnego – rzeki Płonki,
  - f) wywóz powstałego urobku wraz z jego zagospodarowaniem.
 Zadanie to realizowano w terminie od 29 czerwca do 31 grudnia 2020r.
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki wydatkowano 23 189,08 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie linowe przy ul. Przejazd, regulacje pionowe studzienek oraz wymianę uszkodzonych włazów na ul. Padlewskiego, Północnej, Przemysłowej, Grunwaldzkiej, Św. M. Kolbe, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Pułtuskiej, Głównej. Realizację zadanie powierzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014r. z późn.zm. spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońska wydano 26 303,29 zł tj. 99,90 % kwoty planowanej z wykorzystaniem na:
  - a) wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu wraz z wywozem,
  - b) odmulenie dna rowu warstwą do 30 cm o szerokości 0,6 m,
  - c) wycięcie krzewów wraz z wywozem,
  - d) odmulenie przepustów,
  - e) wywóz namułu z odmulonych rowów i przepustów,
 ww. prace dotyczyły niżej wymienionych rowów melioracyjnych :
  - rów w ul. Żeromskiego,
  - rów od ul. 19-go Stycznia do rzeki Płonki,
  - rów od trasy Nr 10 do ul. Mazowieckiej,
  - rów w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich wykorzystano 13 014,44 zł tj. 13,04 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich .

#### Utrzymania zieleni gminnej (90004)

Na utrzymanie, pielęgnację i konserwację zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w 2020 r. wykorzystano 622 587,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących prac, których koszty zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 27. Koszty utrzymania zieleni gminnej

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w 2020r. i obejmowało: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: w parkach miejskich oraz na zieleńcach i skwerach, wykonano prace porządkowe związane z uroczystościami,</li> </ul>	407 925,08 zł

<p>świętami, porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotkach i złomach; pielęgnacja kwietników gruntowych i w pojemnikach; pielęgnacja drzew , wykonano koszenie mechaniczne poboczy w pasach drogowych ulic miejskich; wykonano koszenie mechaniczne terenów niezagospodarowanych, pielęgnację krzewów, wykonano nasadzenia roślin cebulowych i wysiew nasion łąk kwietnych w parkach miejskich. Zadanie realizowane od dnia 03.03.2020 r. na podstawie powierzenia zadania spółce miejskiej-ZDiM Sp. z o.o.</p>	
<p>2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków i obejmowało usługę dotyczącą mechanicznego nasadzenia kwiatów cebulowych w Parku Wolności w Płońsku.</p>	33 064,53 zł
<p>3. Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki w okresie marzec – listopad 2020 które obejmowało pielęgnację terenu zlokalizowanego na działce nr 1821/3, 1821/4, 1821/1, 1864/8, 1822 i 1819/1 przy zbiorniku Rutki w Płońsku.</p>	135 000,00 zł
<p>4. Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku</p>	44 999,98 zł
<p>5. Przedsięwzięcia związane ochroną środowiska obejmowało zadania związane m. in. ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego z terenów nieruchomości w Płońsku.</p>	1 597,55 zł
<b>Razem:</b>	<b>622 587,14</b>

### Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)

Na wydatki działu 90005 zaplanowano środki w wysokości 406 969,07 zł z czego wydatkowano 406 969,07 zł (100,00%) na:

- rewitalizację miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku– 406 969,07 zł. W ramach zadania wykonano uzupełnienie zieleni miejskiej w Płońsku na powierzchni ok.2840 m2 poprzez nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych, bylin i pnączy oraz założenie trawnika pow. ok.220 m2. Strefy objęte rewitalizacją zieleni znajdują się m.in. wzdłuż pasów drogowych, rond, parkingów miejskich oraz w okolicy pomników miejskich. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 w wysokości 200 000,00 zł.

### Oświetlenie ulic (90015)

Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w roku 2020 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 651 838,69 zł. Wykorzystano 82,92% tej kwoty, to jest 1 369 751,74 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za:

- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic miejskich w Płońsku– 448 762,30 zł (wykonanie 62,29%).
- usługę oświetleniową (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego) – 11 550,00 zł (wykonanie 78,17%).
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacyjna oświetlenia ulicznego) – wymiana opraw na oprawy LED – 899 599,44 zł. Środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- opracowanie specyfikacji z uwzględnieniem profilu produkcji energii elektrycznej – 9 840,00 zł.

### Opłata produktowa (90020)

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1 345,29 zł.

### **Pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (90026)**

Na wydatki rozdziału 90026 zaplanowano środki w wysokości 31 200,00 zł z czego wydatkowano 31 199,96 zł na usługę opróżniania pojemników na psie odchody.

### **Pozostałej działalności (90095)**

#### **Zdroje uliczne**

Wydatki za zużycie wody ze źródeł ulicznych na potrzeby mieszkańców oraz na cele pożarnicze wyniosły 4 219,74 zł, wykonano je w 38,95%. W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty za utrzymanie, konserwację oraz pobór wody ze źródła ulicznego przy ul. Płockiej.

#### **Targowiska**

Na wydatki związane z remontem i utrzymaniem targowisk miejskich i terenów niestrzeżonych wydano 333 875,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu materiałów przeznaczonych do utrzymania targowisk miejskich, zakupu paliwa do posiadanych kosiarek, pił, agregatu, zakup opon i części do miniciągnika KUBOTA, zakup gazu, palnika, płynu do odkazania rąk, kłódek, garażu, wiertła, opasek, żarówek, przełączników, szybkozłączy, maseczek, przyłbic, elektrod, materiałów do utrzymania porządku na targowiskach,
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- płac i pochodnych od płac pracowników obsługi targowisk,
- napraw piły, kosiarki i zagęszczarki, serwisu i wynajmu kabin w-c, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądu kas fiskalnych,
- zapłaty podatku VAT za kontrahentów, którzy w danym miesiącu nie uiszcili opłaty za korzystanie z mienia komunalnego,
- bieżącego utrzymania targowisk (oświetlenia i zużycia wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych),
- ubezpieczeń komunikacyjnych miniciągnika marki Kubot,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Tereny niezagospodarowane**

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14 334,30 zł na:

- zakup filtrów, paliwa oraz oleju do posiadanego sprzętu,
- serwis i wynajem kabin w-c,
- naprawę miniciągnika,
- naprawę dróg na terenach niezagospodarowanych,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z ich pochodnymi,
- naprawę kos.

#### **Parkometry**

Zgodnie z planem wydatków budżetu 2020 r. dokonano zakupu materiałów do parkometrów. Kwotę 57 751,14 zł wydano na:

- opłaty maintenance dla terminali płatniczych, opłaty za kartę SIM, opłaty za transakcję na karty płatnicze,
- modyfikację ustawień PIDIONA,
- zakup druków wezwań do wniesienia opłaty wyższej,
- zakup części i podzespołów do parkometrów, rolek termicznych, plomb
- zakup części do parkometrów,
- remont i konserwację części wymiennych.

#### **Utrzymanie słupów ogłoszeniowych**

Kwotę 4 484,06 zł wydatkowano na zakup kleju, rękawic, worków i laminatu.

#### **Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk**

Na wyżej wymienione zadanie przeznaczono w budżecie miasta kwotę 38 317,77 zł wydatkowano 38 170,00 zł tj. 99,61 % środków planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty świadczono: całodobową gotowość do wykonywania czynności weterynaryjnych w okresie 01.01.-31.12.2020 r.; m.in. transportowano zwierzęta, obezwładniano zwierzęta groźne dla otoczenia, podawano

lekarstwa i kroplówki, zakładano opatrunki, przeprowadzono zabiegi w znieczuleniu, podejmowano czynności w celu schwywania zwierzęcia, sprawowano całodobową opiekę lekarsko – weterynaryjną, w tym dokarmianie, wykonywanie zastrzyków, znieczuleń, szycie ran, uśpienie ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok.

### **Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2020 r.**

Na odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2020 r. wydatkowano 106 188,96 zł co stanowi 77,97 % środków planowanych.

W ramach usługi przyjęto do schroniska 5 bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Miasto Płońsk, utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-XII.2020 r. (psy odłowione w latach 2012-2019 oraz psy odławiane na bieżąco w 2020 r. z terenu Gminy Miasto Płońsk), w ramach przygotowania do adopcji przeprowadzono 1 zabieg sterylizacji samic oraz 5 zabiegów kastracji samców, wszczepiono 6 mikroczipów, w ramach przeprowadzonych 11 adopcji wydano zwierzęta nowym właścicielom, przeprowadzono 1 zabieg eutanazji.

### **Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja zwierząt**

Na usługi sterylizacji wydatkowano w 2020 r. środki w wysokości 11 680,00 zł. W ramach zadania dokonano kompleksowej usługi sterylizacji wolno żyjących kotek (zadanie realizowane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w UM), przeprowadzono 34 badania przed zabiegiem, wykonano 24 zabiegi sterylizacji, wykonano 10 zabiegów kastracji, 13 miotów uśpiono, przez 227 dni zapewniono opiekę w gabinecie.

### **Różnych wydatków materialnych obejmujących:**

- Wspieranie prac społecznie użytecznych dla zarządów osiedli z planowaną kwotą 104 092,55 zł z tego wykorzystano 20,95 zł, tj. 0,02 % środków planowanych z przeznaczeniem dla:
  - Zarządu Osiedla Nr 3 – 20,95 zł,  
zgodnie z wnioskami złożonymi przez Przewodniczących Zarządów Osiedli,
- Dokonanie przeglądu wszystkich placów zabaw, sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu z zakresem napraw dla urządzeń zabawowych na każdym placu – 10 082,50 zł,
- Zakup karmu dla kotów wolno żyjących za 8 774,38 zł tj. 99,98 % kwoty planowanej,
- Odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych z wykorzystaniem 432,00 zł tj. 41,81 % w stosunku do planu,
- Zapłatę należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów w wysokości 41 578,26 zł. Opłatę uiszczono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Zapłatę opłaty za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS wydatkowano środki w wysokości 19 068,01 zł,
- Wydatki na konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw które wyniosły 29 712,57 zł (tj. 84,73 % kwoty planowanej). W okresie sprawozdawczym wykonano usługę wymiany bądź naprawy uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk,
- Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta Płońsk za 50 000,00 zł. Środki te wykorzystano na przeprowadzenie montażu i demontażu elementów dekoracji świątecznej przy użyciu podnośnika wraz z zabezpieczeniem miejsc prowadzonych prac,
- Zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy z wykorzystaniem 7 840,16 zł,
- Zakup i montaż uchwyty do oflagowania miasta za 2 400,00 zł,
- Naprawę fontanny zamontowanej na akwenu Rutki na które wydano 19 000,00 zł,
- Opłacenie składek członkowskich dotyczących przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cite” w wysokości 2 352,00 zł,
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami w wysokości 166,00 zł,
- Serwis i wynajem kabin WC z wykorzystaniem 13 754,88 zł,
- Kwotę 2 000,00 zł wypłacono w formie nagród studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska w ramach Rozwoju jakościowego Płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu,

- Funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii którego koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 000,00 zł,
- Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości – placów zabaw jako elementów małej architektury – 7 200,00 zł,
- Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk na które wydano 29 500,00 zł,
- Wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 350 660,00 zł,
- Usługi związane z ochroną środowiska za 14,76 zł,
- Dwukrotne badanie laboratoryjne wód opadowych lub roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki na które wydano 2 184,48 zł,
- Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji w roku 2020 których koszt realizacji wyniósł 11 145,00 zł. W ramach zadania dokonano pomiarów geodezyjnych powierzchni działek gruntów,
- Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 4 358,00 zł (dotyczy opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie za użytkowanie gruntów).

### **Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Środki jakie miasto przekazało w 2020 r. na rozwijanie kultury wyniosły 3 782 279,54 zł, czyli 100,00% wielkości zapisanej w planie budżetu na 2020 r. z przeznaczeniem na:

- 1 dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2 963 493,00 zł z wyszczególnieniem:
  - dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2 959 993,00 zł,
  - dotacji celowej na Organizację Senioraliów w Płońsku w wysokości 3 500,00 zł,
- 2 dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 786 086,54 zł z wyszczególnieniem:
  - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 709 361,54 zł,
  - dotacji podmiotowej z dofinansowania na zadanie zlecone tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej – 76 725,00 zł,
- 3 nagrody konkursowe wypłacone studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska w ramach zadania „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku” - 1 500,00 zł,
- 4 dotację celową z budżetu na prace konserwatorskie i restauratorskie w celu realizacji zadania pn. Dofinansowanie prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Płońsku – 27 000,00 zł,
- 5 wykonanie tablicy upamiętniającej samorządowców z terenu miasta i powiatu płońskiego – ofiar terroru niemieckiego – 4 200,00 zł.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27. 08. 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) istnieje konieczność przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Dlatego też do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2020 rok zostaje dołączone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Na wydatki bieżące określone w tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano 20 040,00 zł, z czego wydatkowano 20 040,00 zł , tj. 100,00 % wielkości planowanej na wyposażenie terenu w dwie stajenki dla zwierząt w Parku Wolności w Płońsku, dokonano zakupu 2 misek dla zwierząt, zapłacono za usługę dostarczenia 3 szt. alpaka na teren stajenek w ramach zadania Mini ZOO w Płońsku.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 4 647 065,94 zł, z czego wykorzystano 4 131 386,23 zł, tj. 88,90 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

### Instytucje kultury fizycznej

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi szeroką działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. W trosce o dzieci i młodzież umożliwiono wykorzystanie hali sportowej, basenu, lodowiska, Skateparku, boiska „ORLIK” do prowadzenia lekcji WF i treningów sekcji sportowych.

Wydatki prowadzenia bieżącej działalności przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zamknęły się kwotą 3 936 386,23 zł. Złożyły się na nie wydatki określone w tabeli 28:

Tabela 28. Struktura wydatków funkcjonowania MCSiR

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	2 255 542,19
Koszty utrzymania krytej pływalni wraz z odnową biologiczną i zjeżdżalnią	667 545,56
Koszty utrzymania hali sportowej, stadionu, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Północnej, boiska „Orlik”, hotelu, lodowiska, Skatepark	427 869,84
Koszty utrzymania obiektów- Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	46 307,70
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych m.in. (materiały biurowe, druki, części zamienne do xero, znaczki, wizytówki, akcesoria komputerowe, art. spożywcze, wyposażenie, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłaty pocztowe, abonament TVP, radio, usługi prawnicze, informatyczne, opłata trwałego zarządu, usługa administrowania strony internetowej, reklama i promocja, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia AC, OC ciągnika i przyczepy, delegacje, składki ZAIKS, opłaty skarbowe i sądowe, opłata za gospodarowane odpadami, podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników.	493 566,42
Wydatki na organizację imprez	46 054,52
<b>Razem:</b>	<b>3 936 886,23</b>

Środki w wysokości 78 972,15 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację zadania pn. Naprawa nawierzchni poliuretanowej na łączniku lekkoatletycznym.

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Płońska przekazano w formie dotacji w 2020 roku kwotę 195 000,00 zł.

Zadania te realizowane były poprzez następujące kluby sportowe i organizacje sportowe zgodnie z zawartymi umowami:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku (szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce) – 50 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „KORSARZ” w Płońsku (rozwijanie umiejętności pływania (szkolenia sportowe w pływaniu) – 5 000,00 zł;
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk (organizacja treningów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płońska) – 5 000,00 zł;
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki (prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej) – 10 000,00 zł;
- Klub Sportowy „OLD-BOY” Płońsk – (zagospodarowanie czasu wolnego wśród dorosłych mieszkańców miasta poprzez uprawianie sportu) – 5 000,00 zł;
- Płońska Akademia Futbolu w Płońsku ( prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych) - 120 000,00 zł.

## Wydatki majątkowe

Pierwotny plan budżetu Miasta na rok 2020 zakładał przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 52 120 718,64 zł czyli ok. 32,16 % środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W ciągu roku kwota ta uległa zmniejszeniu do 45 150 767,66 zł i stanowiła 27,28 % ogółu planowanych wydatków. Tak zaplanowane wydatki majątkowe udało się zrealizować w 84,80 % i na koniec roku zamknęły się kwotą 38 286 770,83 zł i stanowiły 25,43 % ogółu zrealizowanych wydatków. Z tego 201 122,92 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2021 roku w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/273/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Tabela 29. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Płońska w roku 2020

Dział klasyfikacji i budżetow ej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		w tym wydatki nie wygasające
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	
600	Transport i łączność	39 638 709,38	37 506 322,46	33 288 488,04	88,75	31 980,00
630	Turystyka	0,00	121 922,88	121 922,88	100,00	29 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 600,00	2 866 047,35	2 784 291,08	97,15	
750	Administracja publiczna	0,00	6 150,00	6 100,00	99,19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	125 000,00	124 932,00	99,95	
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	138 722,40	138 722,40	100,00	44 034,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	750 742,54	27 060,00	3,60	27 060,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	9 748 509,26	2 801 565,65	992 184,71	35,42	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 900,00	362 697,71	356 713,13	98,35	31 993,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	22 830,00	22 830,00	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	448 766,67	423 526,59	94,38	36 535,92
<b>Razem:</b>		<b>52 120 718,64</b>	<b>45 150 767,66</b>	<b>38 286 770,83</b>	<b>84,80</b>	<b>201 122,92</b>

### Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota zrealizowanych w 2020 r. wydatków majątkowych zaliczonych do działu 600 klasyfikacji budżetowej wyniosła – 33 288 488,04 zł.

Środki te wykorzystano na:

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 992 625,01 zł. Wykonano plan w 67,75 %. W ramach zadania zrealizowano roboty drogowe na ulicach: Biedronki, Fiołkowej, Targowej, Handlowej. Wykonanie robót powierzono spółce ZDiM Sp. z o. o. Ponadto wykonano: usługę geodezyjną tj. mapy do celów projektowych, oraz tablicę informacyjną. Środki w wysokości 31 980,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17 100,00 zł.
- Przebudowę ulicy Mazowieckiej w Płońsku – 4 231 937,37 zł. Wykorzystano w 100,00 % kwoty planowanej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, zapłacono za nadzór inwestorski. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – 23 933 264,67 zł. Wykonanie 92,00 %. Środki wydatkowano na budowę ścieżek rowerowych, parkingów typu parkuj i jedź, budowę oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj; wykonano roboty budowlane dotyczące Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta;



zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz dokonano zapłaty za opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej,

- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w wysokości 3 988 085,54 zł. Wykonanie 99,64 %.
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu - 142 575,45 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie za nadzór autorski.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania pn. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku. Zaplanowana kwota wynosiła 1 487 886,11 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczanych do działu 630 wyniosła 121 922,88 zł. Środki wykorzystano na:

1. Realizację zadania pn. „ Doposażenie placu sportowo – rekreacyjnego w Płońsku – Ogródek Jordanowski” w wysokości 91 117,48 zł obejmującego doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia dla dzieci oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej wraz z obrzeżami pod duże urządzenia sprawnościowe.
2. Realizację zadanie pn. „Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu” – 30 805,40 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na układ nawadniania (zbiornik retencyjny podziemny z pompownią), wykonano rysunki zagospodarowania terenu dotyczące montażu elementów małej architektury. Środki w wysokości 29 520,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosły 784 291,08 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Wielka sztuka w małym mieście” w wysokości 374 047,25 zł, z tego zapłacono za roboty budowlane i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego,
- dotację celową dla ZGM w Płońsku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - „Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk” w wysokości 1 312 593,05 zł, z tego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 302 703,55 zł,
- dotację celową dla ZGM w Płońsku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Płońsku- poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” w wysokości 40 650,41 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową” w wysokości 900 188,30 zł, z tego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 899 118,30 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o. w wysokości 95 000,00 zł,
- budowę bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9 w Płońsku – 6 532,07 zł. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP 55 350,00 zł. Zapłacono za prace projektowe.

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 750 wydatkowano 6 100,00 zł na rozbudowę siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano środki finansowe w wysokości 124 932,00 zł z przeznaczeniem na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Płońsk –114 932,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 kamer stacjonarnych i 4 kamery obrotowe;

- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku na zakup oznakowanego radiowozu dla potrzeb KPP w Płońsku w wysokości 10 000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na wydatki majątkowe dla potrzeb oświaty wydano 138 722,40 zł z tego na :

- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w wysokości 84 233,40 zł,
- realizację zadania „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 54 489,00 zł. Środki w wysokości 44 034,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 750 742,54 zł z czego przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 27 060,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę na budynek z salą wielofunkcyjną oraz łącznik w ramach zadania na budowę obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich. Środki w wysokości 27 060,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania pn. Zakup namiotów dla Ośrodka Edukacji Profilaktyki i Integracji Środowiskowej w Goszczycach Średnich Zaplanowana kwota wynosiła 30 000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczonych do działu 900 klasyfikacji budżetowej wyniosła 992 184,71 zł i stanowiła 35,42 % środków przeznaczonych przez Radę Miejską na ten cel. W ramach wydatków majątkowych zaliczanych do tego działu Miasto Płońsk sfinansowało:

- realizację zadania pod nazwą „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”, w wysokości 37 828,02 zł zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, aktualizację dokumentacji przedmiarowo – kosztorysowej, podział dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej. Środki w wysokości 13 289,03 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- budowę studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki w wysokości 53 116,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej;
- budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. ks. M. Sarbiewskiego w wysokości 1 431,23 zł poprzez dokonanie przyłącza gazowego przez PSG;
- realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku” w wysokości 765 530,07 zł. W ramach zadania dostarczono urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk w 22 lokalizacjach, zapłacono za wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w dwóch indywidualnych budynkach mieszkalnych, zapłacono za przygotowanie dokumentacji SIWZ oraz dokonano opłaty za nadzór inwestorski;
- realizacja zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II” – 77 580,00 zł. W ramach zadania zamontowano 5 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk;
- zwrot niewykorzystanych środków dotyczących wpłat mieszkańców w ramach zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku” - 7 576,55 zł;
- zakup, dostawę i podłączenie dwóch sztuk parkometrów – 44 956,50 zł;
- w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwrot kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 4 166,34 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania pn.:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku. Zaplanowana kwota wynosiła 500,00 zł;

- Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni. Zaplanowana kwota wynosiła 10 000,00 zł;
- Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12. Zaplanowana kwota wynosiła 267 383,82 zł;
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wsparcie dla najuboższych osób – beneficjentów programu „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II”. Zaplanowana kwota wynosiła 21 000,00 zł,

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki majątkowe tego działu przeznaczono w 2020 roku kwotę 362 697,71 zł. Z tego wydatkowano środki w wysokości 356 713,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :

- „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 50 lat” w formie dotacji celowej dla MCK w Płońsku w wysokości 170 563,13 zł;
- „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku” – 33 210,00 zł. Zapłacono za prace projektowe. Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 6 765,00 zł. Zapłacono za wykonanie badania rynku potwierdzającego społeczne zapotrzebowanie na rewaloryzację i adaptację zabytkowej wieży ciśnień oraz przebudowę budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP;
- „Budowa pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku „600-lecia” - 99 200,00 zł. Środki w wysokości 17 233,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- „Modernizacja i renowacja pomnika Marszałka Piłsudskiego przy ul. Płockiej w Płońsku” – 46 975,00 zł. Zapłacono za zakup i montaż elementów uzupełniających pomnik i płyty oraz odbudowę elementów betonowych. Środki w wysokości 14 760,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Na wydatki majątkowe tego działu przeznaczono w 2020 roku kwotę 22 830,00 zł. Z tego wydatkowano środki w wysokości 22 830,00 zł na wykonanie ogrodzenia pasterskiego w ramach zadania Mini ZOO w Płońsku.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na wydatki majątkowe związane z propagowaniem kultury fizycznej przeznaczono w 2020 kwotę 448 766,67 zł. Z tego wykorzystano środki w wysokości 423 526,59 zł z przeznaczeniem na :

- przebudowę systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR w wysokości 178 770,67 zł,
- zakup odkurzacza basenowego w MCSiR w wysokości 47 724,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Płońsku w wysokości 159 996,00 zł. Wykonano siłownię plenerową i strefę sprawnościową dla najmłodszych oraz zakupiono tablicę informacyjną,
- zakup 2 kotar z napędem elektrycznym grodzącym halę na 3 części - 37 035,92 zł, które zostały przeniesione na wydatki budżetu , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Płońsk, dnia 18.02.2021 r.

## Urząd Miejski w Płońsku

**BUDŻET 2020 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 31.12.2020 r.**

data ostatniej nowelizacji:

31.12.2020 rok

			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW	
NAZWA			KWOTA ZŁ	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%		
DZ	ROZ	PAR	<b>OGÓŁEM</b>	<b>162 084 491,47</b>	<b>165 528 319,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 549 454,29</b>	<b>90,95%</b>	<b>151 095 742,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 963 772,83</b>	<b>120 377 551,38</b>	<b>72,72%</b>	<b>112 262 683,46</b>	<b>93,26%</b>	<b>112 808 971,65</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>-</b>	<b>7 591,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 511,90</b>	<b>98,95%</b>	<b>7 511,90</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 070,42</b>	<b>93,08%</b>	<b>1 070,42</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	1 150,00	0,00%	1 070,42	93,08%	1 070,42
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>6 441,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 441,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 441,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	126,31		126,31	100,00%	126,31
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 315,17	0,00%	6 315,17	100,00%	6 315,17
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>590 626,45</b>	<b>572 915,38</b>	<b>0,35%</b>	<b>562 485,52</b>	<b>98,18%</b>	<b>562 485,52</b>
	<b>60011</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 196,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 196,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki - 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
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 860,80</b>	<b>1 860,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 860,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 860,80</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>587 569,65</b>	<b>569 858,58</b>	<b>0,34%</b>	<b>559 428,72</b>	<b>98,17%</b>	<b>559 428,72</b>
		4270	<b>OGÓŁEM</b>	<b>466 748,45</b>	<b>419 037,38</b>	<b>0,25%</b>	<b>409 687,71</b>	<b>97,77%</b>	<b>409 687,71</b>
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	6 895,00	6 895,00	0,00%	3 997,50	57,98%	3 997,50
		4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	39 400,00	39 400,00	0,02%	38 602,46	97,98%	38 602,46
		4270	Profilowanie dróg gruntowych	48 265,00	48 265,00	0,03%	48 024,75	99,50%	48 024,75
		4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	89 197,95	244 197,95	0,15%	244 173,02	99,99%	244 173,02
		4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023.	14 775,00	24 775,00	0,01%	24 738,54	99,85%	24 738,54

	4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	4 925,00	4 925,00	0,00%	-	0,00%	
	4270	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	263 290,50	50 579,43	0,03%	50 151,44	99,15%	50 151,44
	<b>4300</b>	<b>OGÓŁEM Zakup usług pozostałych</b>	<b>98 500,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>128 404,81</b>	<b>99,93%</b>	<b>128 404,81</b>
	4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	98 500,00	128 500,00	0,08%	128 404,81	99,93%	128 404,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO DRÓG I MOSTÓW ORAZ PROWADZENIE EWIDENCJI DRÓG	17 533,00	17 533,00	0,01%	17 533,00	100,00%	17 533,00
	4520	Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	3 803,20	3 803,20	0,00%	3 803,20	100,00%	3 803,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych.	985,00	985,00	0,00%	-	0,00%	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>589 241,59</b>	<b>972 941,59</b>	<b>0,59%</b>	<b>934 201,10</b>	<b>96,02%</b>	<b>934 201,10</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>169 362,01</b>	<b>99,62%</b>	<b>169 362,01</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	170 000,00	0,10%	169 362,01	99,62%	169 362,01
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>78 102,90</b>	<b>287 302,90</b>	<b>0,17%</b>	<b>257 299,63</b>	<b>89,56%</b>	<b>257 299,63</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych ogółem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>60 437,35</b>	<b>74,61%</b>	<b>60 437,35</b>
	4300	Wypisy z rej.gruntów, z kartoteki, budynków, wyrysy z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	3 000,00	0,00%	861,20	28,71%	861,20
	4300	Roboty geodezyjne	10 000,00	15 000,00	0,01%	4 000,00	26,67%	4 000,00
	4300	Wyceny nieruchomości	35 000,00	58 000,00	0,04%	53 851,60	92,85%	53 851,60
	4300	Ogłoszenia w prasie	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 724,55	34,49%	1 724,55
	4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	12 000,00	6 200,00	0,00%	5 418,03	87,39%	5 418,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytk. Gruntów zbud. Na cele mieszkaniowe i prawo własności tych gruntów	1 093,92	1 093,92	0,00%	1 093,92	100,00%	1 093,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A.	6 008,98	6 008,98	0,00%	6 008,98	100,00%	6 008,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	187 000,00	0,11%	181 411,35	97,01%	181 411,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 930,00	48,83%	2 930,00
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>511 138,69</b>	<b>515 638,69</b>	<b>0,31%</b>	<b>507 539,46</b>	<b>98,43%</b>	<b>507 539,46</b>
	4190	Nagrody konkursowe	-	4 500,00	0,00%	4 500,00	100,00%	4 500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 138,69	507 138,69	0,31%	501 564,13	98,90%	501 564,13
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 475,33	36,88%	1 475,33
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>164 161,57</b>	<b>116 261,57</b>	<b>0,07%</b>	<b>93 870,21</b>	<b>80,74%</b>	<b>93 870,21</b>
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>119 668,00</b>	<b>62 468,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>41 807,59</b>	<b>66,93%</b>	<b>41 807,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	876,69	0,00%	876,69	100,00%	876,69
	4120	Składki na fundusz Pracy	118,00	91,31	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 100,00	0,01%	9 100,00	100,00%	9 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM	111 500,00	52 400,00	0,03%	31 830,90	60,75%	31 830,90
	4300	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz akt. Gminnej ewid. zabyt.	30 000,00	5 900,00	0,00%	5 900,00	100,00%	5 900,00
	4300	Materiały planistyczne do oprac. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz ogłoszenia w prasie	1 500,00	11 500,00	0,01%	9 138,90	79,47%	9 138,90
	4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska - nowe opracowania	80 000,00	35 000,00	0,02%	16 792,00	47,98%	16 792,00
	<b>71035</b>	<b>CEMENTARNICTWO</b>	<b>44 493,57</b>	<b>53 793,57</b>	<b>0,03%</b>	<b>52 062,62</b>	<b>96,78%</b>	<b>52 062,62</b>
	4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	3 286,67	65,73%	3 286,67
	4300	Cementnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci narodowej	39 493,57	48 793,57	0,03%	48 775,95	99,96%	48 775,95
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>47 271,00</b>	<b>94,54%</b>	<b>47 271,00</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>47 271,00</b>	<b>94,54%</b>	<b>47 271,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 059,00	81,18%	4 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	0,03%	42 000,00	100,00%	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 212,00	40,40%	1 212,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 009 504,75</b>	<b>13 736 198,21</b>	<b>8,30%</b>	<b>12 948 897,66</b>	<b>94,27%</b>	<b>12 990 068,69</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 051 461,04</b>	<b>1 083 414,14</b>	<b>0,65%</b>	<b>1 010 535,76</b>	<b>93,27%</b>	<b>1 016 782,26</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 834,71	0,00%	1 834,71	100,00%	1 834,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 977,50	2 377,50	0,00%	1 428,00	60,06%	1 428,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	673 029,00	680 844,00	0,41%	655 399,13	96,26%	655 399,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 250,00	50 456,78	0,03%	50 456,78	100,00%	50 456,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 172,58	123 459,00	0,07%	117 469,26	95,15%	117 469,26
	4120	Składki na fundusz Pracy	17 710,60	9 566,47	0,01%	8 468,98	88,53%	8 468,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 000,00	0,03%	50 826,11	89,17%	50 826,11
	4260	Zakup energii	61 600,00	45 600,00	0,03%	39 494,34	86,61%	44 899,65

	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	800,00	0,00%	668,90	83,61%	668,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	1 985,00	0,00%	480,00	24,18%	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 550,00	78 650,00	0,05%	58 481,79	74,36%	59 288,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 250,00	0,00%	735,81	58,86%	770,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	369,77	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFSS	15 254,40	18 323,95	0,01%	18 323,95	100,00%	18 323,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031,96	2 031,96	0,00%	1 884,00	92,72%	1 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 865,00	8 865,00	0,01%	4 584,00	51,71%	4 584,00
<b>75022</b>		<b>RADY MIAST</b>	<b>431 129,85</b>	<b>431 129,85</b>	<b>0,26%</b>	<b>420 521,63</b>	<b>97,54%</b>	<b>421 149,41</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	372 463,61	0,23%	372 463,61	100,00%	372 463,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,00	27 371,61	0,02%	19 432,88	71,00%	19 446,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 427,00	11 927,00	0,01%	10 663,45	89,41%	10 692,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 800,00	0,01%	14 394,06	91,10%	14 979,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 925,00	3 567,63	0,00%	3 567,63	100,00%	3 567,63
<b>75023</b>		<b>URZĘDY MIAST</b>	<b>10 349 693,78</b>	<b>10 921 875,74</b>	<b>6,60%</b>	<b>10 491 793,72</b>	<b>96,06%</b>	<b>10 525 764,67</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 000,00	0,00%	6 000,00	100,00%	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 245,00	19 987,00	0,01%	14 973,84	74,92%	14 973,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 416 105,82	6 552 283,00	3,96%	6 552 248,36	100,00%	6 552 248,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	492 500,00	477 023,40	0,29%	477 023,40	100,00%	477 023,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	200 000,00	200 000,00	0,12%	132 345,00	66,17%	132 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 738,00	1 207 078,14	0,73%	1 172 653,85	97,15%	1 172 653,85
	4120	Składki na fundusz pracy	172 568,17	136 560,88	0,08%	129 816,09	95,06%	129 816,09
	4140	Wpłaty na PFRON	66 980,00	60 980,00	0,04%	60 889,00	99,85%	60 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 279,00	58 279,00	0,04%	53 832,80	92,37%	53 832,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 547,00	487 407,00	0,29%	436 616,72	89,58%	437 781,85
	4260	Zakup energii	200 800,00	180 800,00	0,11%	147 210,61	81,42%	162 739,51
	4270	Zakup usług remontowych	67 230,00	54 230,00	0,03%	45 883,99	84,61%	46 345,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 925,00	4 925,00	0,00%	3 450,00	70,05%	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 229,50	1 030 720,83	0,62%	878 832,38	85,26%	894 352,34

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200,00	42 200,00	0,03%	34 359,13	81,42%	35 654,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 867,87	2 907,87	0,00%	2 903,90	99,86%	2 903,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00%	352,70	35,27%	352,70
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 552,70	17 552,70	0,01%	2 753,98	15,69%	2 753,98
4430	Różne opłaty i składki	54 681,75	54 681,75	0,03%	32 860,35	60,09%	32 860,35
4440	Odpis na ZFŚS	127 755,67	159 215,87	0,10%	159 215,87	100,00%	159 215,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 884,20	17 884,20	0,01%	16 956,00	94,81%	16 956,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 000,00	0,01%	15 000,00	100,00%	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 756,60	52 756,60	0,03%	47 147,70	89,37%	47 147,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 847,50	82 402,50	0,05%	68 468,05	83,09%	68 468,05
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>-</b>	<b>27 326,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>20 733,00</b>	<b>75,87%</b>	<b>20 733,00</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	26 340,00	0,02%	20 340,00	77,22%	20 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	-	270,00	0,00%	270,00	100,00%	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	716,00	0,00%	123,00	17,18%	123,00
<b>75059</b>	<b>Operacje pokojowe</b>	<b>9 415,43</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
4430	Różne operacje i składki	9 415,43	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>307 994,94</b>	<b>357 622,44</b>	<b>0,22%</b>	<b>249 777,13</b>	<b>69,84%</b>	<b>249 777,13</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,70	574,70	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	93,56	93,56	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,75	2 523,25	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 835,00	71 835,00	0,04%	55 072,55	76,67%	55 072,55
4300	Zakup usług pozostałych	232 595,93	282 595,93	0,17%	194 704,58	68,90%	194 704,58
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>857 582,21</b>	<b>902 814,61</b>	<b>0,55%</b>	<b>743 849,85</b>	<b>82,39%</b>	<b>744 175,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00%	2 372,49	74,14%	2 372,49
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	543 500,00	579 500,00	0,35%	467 179,69	80,62%	467 179,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	37 000,00	0,02%	33 078,61	89,40%	33 078,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 880,00	81 880,00	0,05%	75 411,62	92,10%	75 411,62
4120	Składki na fundusz pracy	12 480,00	13 480,00	0,01%	5 625,90	41,74%	5 625,90



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	0,02%	25 000,00	100,00%	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	0,01%	14 155,82	58,98%	14 155,82
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,01%	5 946,15	54,06%	5 946,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,01%	5 940,90	59,41%	5 940,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	640,00	64,00%	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	81 500,00	0,05%	80 898,05	99,26%	81 223,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00%	4 508,78	75,15%	4 508,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	4 943,04	82,38%	4 943,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00%	2 660,49	76,01%	2 660,49
	4440	Odpis na ZFSS	9 322,21	11 554,61	0,01%	11 554,61	100,00%	11 554,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00%	1 632,00	81,60%	1 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 301,70	38,36%	2 301,70
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 227,50</b>	<b>12 015,43</b>	<b>0,01%</b>	<b>11 686,57</b>	<b>97,26%</b>	<b>11 686,57</b>
	4430	Różne opłaty i składki	-	9 415,43	0,01%	9 330,77	99,10%	9 330,77
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 227,50	2 600,00	0,00%	2 355,80	90,61%	2 355,80
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 418,00</b>	<b>212 597,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>212 513,94</b>	<b>99,96%</b>	<b>212 513,94</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 418,00</b>	<b>4 418,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 418,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 418,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,78	634,79	0,00%	634,79	100,00%	634,79
	4120	Składki na fundusz pracy	90,48	90,48	0,00%	90,48	100,00%	90,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,74	3 692,73	0,00%	3 692,73	100,00%	3 692,73
	<b>75107</b>	<b>WYBORY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>-</b>	<b>208 179,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>208 095,94</b>	<b>99,96%</b>	<b>208 095,94</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	127 400,00	0,08%	127 400,00	100,00%	127 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	50 301,96	0,03%	50 301,96	100,00%	50 301,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 737,31	0,01%	8 737,31	100,00%	8 737,31
	4120	Składki na fundusz pracy	-	1 214,85	0,00%	1 131,79	93,16%	1 131,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 225,00	0,01%	15 225,00	100,00%	15 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 639,38	0,00%	3 639,38	100,00%	3 639,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 660,50	0,00%	1 660,50	100,00%	1 660,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>898 326,00</b>	<b>900 837,45</b>	<b>0,54%</b>	<b>826 170,02</b>	<b>91,71%</b>	<b>827 017,11</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>32 997,50</b>	<b>37 997,50</b>	<b>0,02%</b>	<b>25 690,46</b>	<b>67,61%</b>	<b>25 690,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 895,00	6 895,00	0,00%	4 670,00	67,73%	4 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	11 895,00	0,01%	9 930,91	83,49%	9 930,91
	4270	Remont sprzętu	1 970,00	1 970,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,50	1 477,50	0,00%	1 200,00	81,22%	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 387,50	7 387,50	0,00%	4 313,55	58,39%	4 313,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 372,50	8 372,50	0,01%	5 576,00	66,60%	5 576,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>3 105,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 027,50</b>	<b>97,50%</b>	<b>3 027,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	227,50	0,00%	150,00	65,93%	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 477,50	1 400,00	0,00%	1 400,00	100,00%	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 477,50	0,00%	1 477,50		1 477,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,50	-	0,00%	-	0,00%	-
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>861 223,50</b>	<b>858 734,95</b>	<b>0,52%</b>	<b>797 452,06</b>	<b>92,86%</b>	<b>798 299,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00%	489,90	30,62%	489,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 150,00	586 970,78	0,35%	574 205,27	97,83%	574 205,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 325,00	38 954,22	0,02%	38 954,22	100,00%	38 954,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 320,00	110 320,00	0,07%	103 190,99	93,54%	103 190,99
	4120	Składki na fundusz pracy	15 760,00	15 760,00	0,01%	13 011,73	82,56%	13 011,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	4 400,00	0,00%	4 400,00	100,00%	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	37 430,00	0,02%	30 161,29	80,58%	30 213,47
	4260	Zakup energii	11 820,00	11 820,00	0,01%	5 723,04	48,42%	6 187,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 910,00	5 910,00	0,00%	482,80	8,17%	482,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	0,00%	210,00	21,32%	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 327,50	11 327,50	0,01%	2 675,99	23,62%	2 734,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 501,00	7 101,00	0,00%	6 363,38	89,61%	6 634,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 477,50	1 477,50	0,00%	-	0,00%	-

	4430	Różne opłaty i składki	5 417,50	5 417,50	0,00%	3 632,00	67,04%	3 632,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 440,00	13 951,45	0,01%	13 951,45	100,00%	13 951,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	5 310,00	0,00%	-	0,00%	-
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 299 410,64</b>	<b>1 334 533,93</b>	<b>0,81%</b>	<b>733 080,52</b>	<b>54,93%</b>	<b>733 080,52</b>
	<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST</b>	<b>1 088 839,54</b>	<b>1 123 962,83</b>	<b>0,68%</b>	<b>733 080,52</b>	<b>65,22%</b>	<b>733 080,52</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 400,00	69 523,29	0,04%	17 780,00	25,57%	17 780,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 054 439,54	1 054 439,54	0,64%	715 300,52	67,84%	715 300,52
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST.</b>	<b>210 571,10</b>	<b>210 571,10</b>	<b>0,13%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	8030	Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar.	210 571,10	210 571,10	0,13%	-	0,00%	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>724 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>722 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	400 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	322 000,00	322 000,00	0,19%	-	0,00%	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 911 443,39</b>	<b>42 082 173,65</b>	<b>25,42%</b>	<b>38 878 385,57</b>	<b>92,39%</b>	<b>38 903 877,45</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>18 159 417,10</b>	<b>21 091 113,27</b>	<b>12,74%</b>	<b>19 678 503,83</b>	<b>93,30%</b>	<b>19 695 208,62</b>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioty"	456 674,70	478 026,08	0,29%	478 026,08	100,00%	478 026,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żywioty"		6 376,94	0,00%	6 376,94	100,00%	6 376,94
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	62 521,00	169 537,84	0,10%	148 736,72	87,73%	148 736,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360 410,00	14 276 804,77	8,62%	13 643 101,16	95,56%	13 643 101,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 345,00	1 060 176,58	0,64%	976 352,21	92,09%	976 352,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 275,30	2 617 125,30	1,58%	2 391 608,02	91,38%	2 391 608,02

4120	Składki na fundusz pracy	325 320,00	400 273,00	0,24%	252 998,60	63,21%	252 998,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	0,01%	7 600,00	36,19%	7 600,00
4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 400,00	0,01%	5 971,13	52,38%	5 971,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	190 100,00	0,11%	161 375,08	84,89%	161 466,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	117 802,22	0,07%	56 233,11	47,74%	56 245,41
4260	Zakup energii	482 582,00	636 594,75	0,38%	585 704,36	92,01%	600 392,71
4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	94 460,00	0,06%	62 534,52	66,20%	62 534,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 000,00	0,01%	8 580,00	66,00%	8 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 600,00	214 459,90	0,13%	140 698,89	65,61%	141 777,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	28 800,00	0,02%	25 492,41	88,52%	25 492,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	2 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 182,50	19,71%	1 182,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 500,00	0,00%	1 769,38	39,32%	1 769,38
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 904,00	0,01%	15 257,53	80,71%	16 011,53
4440	Składki na ZFŚS	607 139,10	618 621,89	0,37%	618 621,89	100,00%	618 621,89
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	0,00%	647,00	51,76%	647,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa.	1 300,00	800,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 500,00	49 500,00	0,03%	40 430,00	81,68%	40 430,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	-	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 100,00	0,00%	1 825,00	44,51%	1 825,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	34 425,00	34 425,00	0,02%	33 864,00	98,37%	33 864,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	6 075,00	6 075,00	0,00%	5 976,00	98,37%	5 976,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	5 950,00	5 950,00	0,00%	5 821,17	97,83%	5 821,17
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	1 050,00	1 050,00	0,00%	1 027,28	97,84%	1 027,28

4127	Składki na Fundusz Pracy - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	680,00	680,00	0,00%	588,95	86,61%	588,95
4129	Składki na Fundusz Pracy - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	120,00	120,00	0,00%	103,90	86,58%	103,90
4307	Zakup usług pozostałych "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	1 275,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4309	Zakup usług pozostałych "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	225,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4417	Podróże służbowe krajowe - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	340,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4419	Podróże służbowe krajowe - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	60,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	11 900,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	2 100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>691 106,00</b>	<b>709 586,44</b>	<b>0,43%</b>	<b>482 028,16</b>	<b>67,93%</b>	<b>482 028,16</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2 000,00	0,00%	853,02	42,65%	853,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywioty	228 423,60	238 448,60	0,14%	86 744,76	36,38%	86 744,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	826,00	0,00%	826,00	100,00%	826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 300,00	295 300,00	0,18%	259 487,55	87,87%	259 487,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	0,01%	16 575,22	91,07%	16 575,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	52 100,00	0,03%	45 240,14	86,83%	45 240,14
4120	Składki na fundusz pracy	7 100,00	7 100,00	0,00%	1 414,30	19,92%	1 414,30
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	37 800,00	26 359,00	0,02%	16 052,05	60,90%	16 052,05

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	9 717,09	0,01%	4 995,90	51,41%	4 995,90
	4260	Zakup energii	35 800,00	35 800,00	0,02%	33 787,30	94,38%	33 787,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 759,00	4 000,00	0,00%	2 000,00	50,00%	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	5 402,91	0,00%	1 839,08	34,04%	1 839,08
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 957,40	12 112,84	0,01%	12 112,84	100,00%	12 112,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00	10,00%	100,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 618 661,47</b>	<b>11 645 982,48</b>	<b>7,04%</b>	<b>10 884 222,81</b>	<b>93,46%</b>	<b>10 887 989,92</b>
	2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST)	283 090,85	154 851,20	0,09%	98 021,06	63,30%	98 021,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 212 774,00	4 145 604,81	2,50%	3 610 510,53	87,09%	3 610 510,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 596,00	15 596,00	0,01%	13 297,44	85,26%	13 297,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 020,00	4 990 487,00	3,01%	4 895 678,70	98,10%	4 895 678,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 600,00	342 600,00	0,21%	341 451,06	99,66%	341 451,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 560,00	796 077,32	0,48%	773 518,34	97,17%	773 518,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 700,00	79 862,00	0,05%	76 121,44	95,32%	76 121,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	21 700,00	0,01%	21 200,00	97,70%	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 344,00	242 840,95	0,15%	228 546,57	94,11%	228 546,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	99 157,57	0,06%	93 112,87	93,90%	93 112,87
	4260	Zakup energii	223 568,00	189 625,29	0,11%	179 637,85	94,73%	183 368,71
	4270	Zakup usług remontowych	180 043,00	104 815,69	0,06%	99 333,86	94,77%	99 333,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	6 930,00	0,00%	6 050,00	87,30%	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 440,28	152 699,27	0,09%	152 358,74	99,78%	152 394,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050,00	15 727,52	0,01%	13 795,04	87,71%	13 795,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 700,00	0,00%	6 114,45	91,26%	6 114,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	237 216,34	259 611,86	0,16%	259 611,86	100,00%	259 611,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 549,00	19 276,00	0,01%	14 443,00	74,93%	14 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 420,00	0,00%	1 420,00	100,00%	1 420,00

<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>138 623,12</b>	<b>185 490,12</b>	<b>0,11%</b>	<b>155 685,48</b>	<b>83,93%</b>	<b>155 685,48</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 623,12	185 490,12	0,11%	155 685,48	83,93%	155 685,48
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE DZIECI</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>1 740,36</b>	<b>10,88%</b>	<b>1 740,36</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,01%	1 740,36	10,88%	1 740,36
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.</b>	<b>141 133,00</b>	<b>141 133,00</b>	<b>0,09%</b>	<b>70 388,74</b>	<b>49,87%</b>	<b>70 388,74</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 366,00	40 366,00	0,02%	16 517,00	40,92%	16 517,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 767,00	100 767,00	0,06%	53 871,74	53,46%	53 871,74
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 059 254,16</b>	<b>1 029 677,28</b>	<b>0,62%</b>	<b>783 760,98</b>	<b>76,12%</b>	<b>788 780,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00%	1 459,75	40,55%	1 459,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 100,00	621 100,00	0,38%	524 519,63	84,45%	524 519,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500,00	38 500,00	0,02%	36 295,68	94,27%	36 295,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	112 300,00	0,07%	87 296,65	77,74%	87 296,65
4120	Składki na fundusz pracy	15 800,00	15 800,00	0,01%	6 071,40	38,43%	6 071,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 736,00	69 636,00	0,04%	19 958,39	28,66%	19 958,39
4260	Zakup energii	75 700,00	93 800,00	0,06%	60 870,21	64,89%	65 890,19
4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	20 400,00	0,01%	3 364,40	16,49%	3 364,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 150,00	0,00%	550,00	47,83%	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	18 800,00	0,01%	11 681,79	62,14%	11 681,79
4440	Odpis na ZFŚS	19 068,16	22 091,28	0,01%	22 091,28	100,00%	22 091,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	11 000,00	0,01%	8 532,00	77,56%	8 532,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00%	1 069,80	71,32%	1 069,80
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 595 988,99</b>	<b>2 752 846,10</b>	<b>1,66%</b>	<b>2 475 792,14</b>	<b>89,94%</b>	<b>2 475 792,14</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	2 517 988,60	2 673 592,07	1,62%	2 404 647,27	89,94%	2 404 647,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 260,00	59 260,00	0,04%	56 967,97	96,13%	56 967,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00%	-	0,00%	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	0,01%	8 462,07	79,08%	8 462,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 482,00	0,00%	1 202,80	81,16%	1 202,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,39	4 512,03	0,00%	4 512,03	100,00%	4 512,03
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROF. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 866 826,23</b>	<b>3 011 018,34</b>	<b>1,82%</b>	<b>2 859 448,50</b>	<b>94,97%</b>	<b>2 859 448,50</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	212 393,84	225 228,48	0,14%	225 228,48	100,00%	225 228,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00%	5 900,00	100,00%	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 600,00	2 076 600,00	1,25%	1 962 403,88	94,50%	1 962 403,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 500,00	153 132,33	0,09%	140 116,82	91,50%	140 116,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 100,00	375 100,00	0,23%	355 108,59	94,67%	355 108,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	52 500,00	0,03%	48 133,20	91,68%	48 133,20
	4440	Odpis na ZFŚS	122 832,39	122 557,53	0,07%	122 557,53	100,00%	122 557,53
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>-</b>	<b>248 851,00</b>	<b>0,15%</b>	<b>242 774,92</b>	<b>97,56%</b>	<b>242 774,92</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczna Szkoła "Żywioły"	-	7 444,80	0,00%	7 198,69	96,69%	7 198,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	241 406,20	0,15%	235 576,23	97,58%	235 576,23
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>624 433,32</b>	<b>1 250 475,62</b>	<b>0,76%</b>	<b>1 244 039,65</b>	<b>99,49%</b>	<b>1 244 039,65</b>
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		143 895,68	0,09%	143 528,68	99,74%	143 528,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 136,29	240 304,16	0,15%	240 304,16	100,00%	240 304,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 580,91	166 771,46	0,10%	162 446,58	97,41%	162 446,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 897,22	72 677,74	0,04%	72 677,74	100,00%	72 677,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 132,78	20 506,95	0,01%	20 506,95	100,00%	20 506,95
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 220,42	64 311,40	0,04%	64 149,73	99,75%	64 149,73
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 299,57	27 087,87	0,02%	27 087,87	100,00%	27 087,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 066,21	7 883,31	0,00%	7 820,71	99,21%	7 820,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	758,10	5 989,05	0,00%	5 989,05	100,00%	5 989,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00	100,00%	4 000,00



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 103,28	68 007,96	0,04%	68 007,96	100,00%	68 007,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,72	8 322,04	0,01%	8 322,04	100,00%	8 322,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 243,67	0,00%	3 243,67	100,00%	3 243,67
	4229	Zakup środków żywnościowych	12 800,00	8 451,44	0,01%	8 451,44	100,00%	8 451,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (Zdalna szkoła +)		36,09	0,00%	36,09	100,00%	36,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +)	-	184 999,76	0,11%	184 796,01	99,89%	184 796,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19 825,05	0,01%	19 825,05	100,00%	19 825,05
	4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	7 720,00	0,00%	7 720,00	100,00%	7 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	21 250,00	0,01%	19 933,93	93,81%	19 933,93
	4440	Odpis na ZFŚS	169 023,82	175 191,99	0,11%	175 191,99	100,00%	175 191,99
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>633 078,00</b>	<b>633 775,62</b>	<b>0,38%</b>	<b>482 157,73</b>	<b>76,08%</b>	<b>484 341,09</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>74 535,60</b>	<b>74 675,12</b>	<b>0,05%</b>	<b>49 817,14</b>	<b>66,71%</b>	<b>49 817,14</b>
	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%	2 000,00	100,00%	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	69,80	34,90%	69,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,02%	29 670,00	84,77%	29 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	0,00%	2 359,60	84,27%	2 359,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00%	5 505,88	84,71%	5 505,88
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	784,74	71,34%	784,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00%	2 952,00	98,40%	2 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	0,00%	5 700,00	81,43%	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	635,60	775,12	0,00%	775,12	100,00%	775,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>558 542,40</b>	<b>559 100,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>432 340,59</b>	<b>77,33%</b>	<b>434 523,95</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,04%	65 000,00	100,00%	65 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,02%	17 000,00	48,57%	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	139,60	23,27%	139,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,10%	149 442,77	90,57%	149 442,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,01%	11 546,23	88,82%	11 546,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,02%	29 181,41	94,13%	29 181,41
	4120	Składki na fundusz pracy	4 400,00	4 400,00	0,00%	4 159,10	94,53%	4 159,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,03%	35 610,00	71,22%	35 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 000,00	0,03%	42 584,65	96,78%	42 584,65
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 755,90	95,12%	4 755,90
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,02%	14 005,11	56,02%	16 137,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	799,50	79,95%	799,50
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	75 000,00	0,05%	32 038,57	42,72%	32 053,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	2 226,52	63,61%	2 262,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	5 292,00	44,10%	5 292,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	11 748,48	83,92%	11 748,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	2 542,40	3 100,50	0,00%	3 100,50	100,00%	3 100,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	540,00	54,00%	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 670,25	55,68%	1 670,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 869 998,00</b>	<b>5 312 031,00</b>	<b>3,21%</b>	<b>4 951 114,06</b>	<b>93,21%</b>	<b>4 951 114,06</b>
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>1 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup mater. i wyposaż	1 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00

<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.</b>	<b>39 000,00</b>	<b>41 796,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>39 736,98</b>	<b>95,07%</b>	<b>39 736,98</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	41 796,00	0,03%	39 736,98	95,07%	39 736,98
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>380 909,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>348 311,43</b>	<b>91,44%</b>	<b>348 311,43</b>
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	96 909,00	0,06%	70 540,46	72,79%	70 540,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	0,01%	19 873,72	82,81%	19 873,72
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	215 000,00	260 000,00	0,16%	257 897,25	99,19%	257 897,25
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>630 000,00</b>	<b>627 800,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>606 938,36</b>	<b>96,68%</b>	<b>606 938,36</b>
3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	627 745,00	0,38%	606 885,12	96,68%	606 885,12
4210	Zakup mater. i wyposaż	-	34,00	0,00%	32,24	94,82%	32,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	21,00	0,00%	21,00		21,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>375 000,00</b>	<b>495 390,00</b>	<b>0,30%</b>	<b>451 410,59</b>	<b>91,12%</b>	<b>451 410,59</b>
3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	495 390,00	0,30%	451 410,59	91,12%	451 410,59
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 667 166,00</b>	<b>1 719 856,00</b>	<b>1,04%</b>	<b>1 700 286,37</b>	<b>98,86%</b>	<b>1 700 286,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 440,00	0,00%	2 035,97	83,44%	2 035,97
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 200,00	0,00%	7 200,00	100,00%	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 376,00	1 186 258,00	0,72%	1 181 204,58	99,57%	1 181 204,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	85 171,58	0,05%	85 171,58	100,00%	85 171,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 850,00	209 747,79	0,13%	207 319,54	98,84%	207 319,54
4120	Składki na fundusz pracy	15 900,00	15 900,00	0,01%	15 841,13	99,63%	15 841,13
4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	11 800,00	0,01%	11 800,00	100,00%	11 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	28 581,00	0,02%	23 254,15	81,36%	23 254,15
4260	Zakup energii	31 000,00	25 000,00	0,02%	22 594,98	90,38%	22 594,98
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	0,00%	4 758,53	86,52%	4 758,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00%	620,00	73,81%	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	66 798,54	0,04%	63 938,01	95,72%	63 938,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	5 857,00	0,00%	5 818,15	99,34%	5 818,15

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00	18 580,00	0,01%	18 579,24	100,00%	18 579,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 570,00	0,00%	2 541,49	98,89%	2 541,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 070,00	0,00%	1 069,65	237,52%	1 069,65
	4440	Odpis na ZFŚS	37 400,00	42 658,09	0,03%	42 658,09	100,00%	42 658,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 884,00	0,00%	1 884,00	100,00%	1 884,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	140,00	0,00%	137,28	98,06%	137,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 860,00	0,00%	1 860,00	100,00%	1 860,00
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 378 377,00</b>	<b>1 442 077,00</b>	<b>0,87%</b>	<b>1 436 505,55</b>	<b>99,61%</b>	<b>1 436 505,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 370,50	0,00%	3 370,50	100,00%	3 370,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 297,00	1 113 747,00	0,67%	1 112 780,57	99,91%	1 112 780,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	70 423,39	0,04%	70 423,39	100,00%	70 423,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 800,00	189 803,38	0,11%	187 257,38	98,66%	187 257,38
	4120	Składki na fundusz pracy	18 650,00	20 311,48	0,01%	19 883,19	97,89%	19 883,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	980,00	81,67%	980,00
	4440	Odpis na ZFŚS	34 330,00	43 221,25	0,03%	41 810,52	96,74%	41 810,52
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>160 105,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>106 501,87</b>	<b>61,92%</b>	<b>106 501,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	71 000,00	0,04%	55 710,00	78,46%	55 710,00
	4220	Zakup środków żywności		6 000,00	0,00%	5 979,67	99,66%	5 979,67
	4300	Zakup usług pozostałych	109 105,00	95 000,00	0,06%	44 812,20	47,17%	44 812,20
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>285 350,00</b>	<b>417 203,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>259 922,91</b>	<b>62,30%</b>	<b>259 922,91</b>
	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	18 000,00	18 000,00	0,01%	18 000,00	100,00%	18 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		244,90	0,00%	244,90	100,00%	244,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	176,92	88,46%	176,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 200,00	159 065,00	0,10%	104 506,86	65,70%	104 506,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 825,00	0,00%	3 824,15	99,98%	3 824,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	30 378,00	0,02%	20 662,88	68,02%	20 662,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	3 839,00	0,00%	2 507,81	65,32%	2 507,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	19 840,00	0,01%	15 480,00	78,02%	15 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	19 527,00	0,01%	9 191,05	47,07%	9 191,05
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	36 600,00	0,02%	23 121,22	63,17%	23 121,22
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 689,00	0,00%	4 109,39	87,64%	4 109,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 262,00	0,00%	369,00	29,24%	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	115 232,58	0,07%	53 275,28	46,23%	53 275,28
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	0,00%	1 352,93	96,64%	1 352,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 068 459,49</b>	<b>1 085 707,47</b>	<b>0,66%</b>	<b>878 012,11</b>	<b>80,87%</b>	<b>882 809,11</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>603 864,25</b>	<b>661 044,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>595 526,48</b>	<b>90,09%</b>	<b>595 526,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 307,00	1 307,00	0,00%	1 307,00	100,00%	1 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 730,00	503 730,00	0,30%	453 185,79	89,97%	453 185,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	34 036,54	0,02%	30 599,28	89,90%	30 599,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	86 063,46	0,02%	79 433,04	92,30%	79 433,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	0,01%	6 594,00	57,34%	6 594,00
	4440	Odpis na ZFŚS	23 227,25	24 407,37	0,01%	24 407,37	100,00%	24 407,37
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>51 645,24</b>	<b>60 662,44</b>	<b>0,04%</b>	<b>60 662,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 662,44</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	51 645,24	60 662,44	0,04%	60 662,44	100,00%	60 662,44
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ</b>	<b>255 450,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32,79%</b>	<b>15 000,00</b>
	2360	Dot. cel. z budżetu JST udział. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	0,03%	15 000,00	100,00%	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-	0,01%	-	0,00%	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	750,00	0,00%	-	0,00%	-
	4260	Zakup energii	7 700,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	27 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-	0,02%	-	0,00%	-

4410	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,02%	-	0,00%	-
------	-------------------------	--------	---	-------	---	-------	---

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>68 000,00</b>	<b>229 538,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>160 382,29</b>	<b>69,87%</b>	<b>160 382,29</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	170 062,00	0,10%	128 761,60	75,71%	128 761,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	59 476,00	0,04%	31 620,69	53,17%	31 620,69
<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>38 900,00</b>	<b>92,62%</b>	<b>38 900,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,03%	38 900,00	92,62%	38 900,00
<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 500,00</b>	<b>46 712,66</b>	<b>0,03%</b>	<b>7 540,90</b>	<b>16,14%</b>	<b>12 337,90</b>
		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	<b>47 500,00</b>	46 712,66	0,03%	7 540,90	16,14%	<b>12 337,90</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	6 001,00	85,73%	6 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 500,00	4 500,00	0,00%	1 539,90	34,22%	1 539,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 212,66	0,02%	-	0,00%	4 797,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>29 229 250,00</b>	<b>32 347 486,00</b>	<b>19,54%</b>	<b>32 281 072,74</b>	<b>99,79%</b>	<b>32 281 072,74</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>21 182 000,00</b>	<b>23 968 185,00</b>	<b>14,48%</b>	<b>23 966 370,41</b>	<b>99,99%</b>	<b>23 966 370,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	180,00	0,00%	176,92	98,29%	176,92
	3110	Świadczenia rodzinne	21 001 953,00	23 765 586,00	14,36%	23 765 583,78	100,00%	23 765 583,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	138 400,00	0,08%	138 373,65	99,98%	138 373,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 794,02	0,00%	5 794,02	100,00%	5 794,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	25 095,00	0,02%	24 629,72	98,15%	24 629,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 159,00	0,00%	2 747,38	86,97%	2 747,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	9 425,00	0,01%	9 356,25	99,27%	9 356,25
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 605,98	0,00%	3 045,61	84,46%	3 045,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00%	120,00	100,00%	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 173,20	0,00%	7 996,28	97,84%	7 996,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 969,48	0,00%	2 969,48	100,00%	2 969,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 476,80	0,00%	2 476,80	100,00%	2 476,80
	4440	Odpis na ZFŚS	3 820,00	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-

85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>6 969 204,00</b>	<b>4,21%</b>	<b>6 967 910,29</b>	<b>99,98%</b>	<b>6 967 910,29</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	483,24	0,00%	483,24	100,00%	483,24
	3110	Świadczenia rodzinne	6 148 600,00	6 507 304,00	3,93%	6 506 101,93	99,98%	6 506 101,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	130 000,00	0,08%	130 000,00	100,00%	130 000,00
	4040	Dodatkowe w nagrodzenie roczne	9 900,00	9 746,27	0,01%	9 746,27	100,00%	9 746,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 500,00	295 161,50	0,18%	295 069,86	99,97%	295 069,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 366,08	0,00%	3 366,08	100,00%	3 366,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	0,00%	1 300,00	100,00%	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 214,08	0,00%	1 214,08	100,00%	1 214,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	12 978,58	0,01%	12 978,58	100,00%	12 978,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,00	0,00%	1 140,00	100,00%	1 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 333,92	0,00%	1 333,92	100,00%	1 333,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 820,00	4 976,33	0,00%	4 976,33	100,00%	4 976,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>-</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>426,90</b>	<b>84,70%</b>	<b>426,90</b>	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	64,00	0,00%	62,17	97,14%	62,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	0,00%	8,73	97,00%	8,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	431,00	0,00%	356,00	82,60%	356,00	
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>816 850,00</b>	<b>855 160,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>853 031,21</b>	<b>99,75%</b>	<b>853 031,21</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%	88,45	88,45%	88,45	
3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	780 300,00	0,47%	780 300,00	100,00%	780 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	54 450,00	0,03%	52 628,15	96,65%	52 628,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00%	2 593,79	99,76%	2 593,79	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 708,00	9 676,51	0,01%	9 456,19	97,72%	9 456,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 281,23	0,00%	1 212,37	94,63%	1 212,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 958,00	0,00%	2 958,00	100,00%	2 958,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 744,00	0,00%	1 744,00	100,00%	1 744,00	



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 272,00	1 550,26	0,00%	1 550,26	100,00%	1 550,26
<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>320 400,00</b>	<b>169 800,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>148 200,00</b>	<b>87,28%</b>	<b>148 200,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 400,00	169 800,00	0,10%	148 200,00	87,28%	148 200,00
<b>85506</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	2830	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>263 000,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>282 903,16</b>	<b>87,75%</b>	<b>282 903,16</b>
	4430	Różne opłaty i składki	263 000,00	322 400,00	0,19%	282 903,16	87,75%	282 903,16
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁĄCIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>35 000,00</b>	<b>62 233,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>62 230,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 230,77</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	62 233,00	0,04%	62 230,77	100,00%	62 230,77
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 982 834,47</b>	<b>12 239 115,55</b>	<b>7,39%</b>	<b>10 492 233,61</b>	<b>85,73%</b>	<b>10 964 031,44</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>6 835 053,00</b>	<b>7 161 072,90</b>	<b>4,33%</b>	<b>6 333 950,38</b>	<b>88,45%</b>	<b>6 746 635,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00%	191,95	23,99%	191,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	238 831,34	0,14%	177 952,06	74,51%	177 952,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	11 168,66	0,01%	11 168,66	100,00%	11 168,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 460,00	44 460,00	0,03%	30 758,44	69,18%	30 758,44
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	3 084,64	48,42%	3 084,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 314,00	10 314,00	0,01%	3 180,61	30,84%	3 180,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	4 753 728,00	4 753 728,00	2,87%	4 357 584,00	91,67%	4 753 728,00
	4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	1 720 000,00	2 045 182,75	1,24%	1 733 705,92	84,77%	1 749 952,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 767,40	21 767,40	0,01%	7 562,63	34,74%	7 737,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00%	701,82	35,09%	736,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00%	3 408,90	42,61%	3 494,08
	4440	Odpis na ZFŚS	3 813,60	4 650,75	0,00%	4 650,75	100,00%	4 650,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIASTA</b>	<b>588 144,22</b>	<b>635 846,47</b>	<b>0,38%</b>	<b>538 827,99</b>	<b>84,74%</b>	<b>538 827,99</b>
	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	30 717,22	30 717,22	0,02%	23 189,08	75,49%	23 189,08
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (ogółem)</b>	<b>557 427,00</b>	<b>605 129,25</b>	<b>0,37%</b>	<b>515 638,91</b>	<b>85,21%</b>	<b>515 638,91</b>
	4300	Konserwacja rzeki Płonki.	31 520,00	46 520,00	0,03%	43 857,22	94,28%	43 857,22
	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk.	26 329,00	26 329,00	0,02%	26 303,29	99,90%	26 303,29
	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	110 855,00	99 800,25	0,06%	13 014,44	13,04%	13 014,44
	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk.	70 243,00	114 000,00	0,07%	113 989,96	99,99%	113 989,96
	4300	Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	318 480,00	318 480,00	0,19%	318 474,00	100,00%	318 474,00
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>514 028,25</b>	<b>822 897,82</b>	<b>0,50%</b>	<b>622 587,14</b>	<b>75,66%</b>	<b>622 587,14</b>
	<b>4300</b>	<b>Ogółem</b>	<b>514 028,25</b>	<b>822 897,82</b>	<b>0,50%</b>	<b>622 587,14</b>	<b>75,66%</b>	<b>622 587,14</b>
	4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie ptasich gniazd	377 383,00	608 235,76	0,37%	407 925,08	67,07%	407 925,08
	4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	131 645,25	135 000,00	0,08%	135 000,00	100,00%	135 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	1 000,00	1 597,55	0,00%	1 597,55	100,00%	1 597,55

	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	4 000,00	33 064,53	0,02%	33 064,53	100,00%	33 064,53
	4300	Utworzenie nowo urządzonych terenów zieleni w ogórku jordanowskim w Płońsku	-	44 999,98	0,03%	44 999,98	100,00%	44 999,98
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>406 969,07</b>	<b>0,25%</b>	<b>406 969,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>406 969,07</b>
	4309	Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku	-	406 969,07	0,25%	406 969,07	100,00%	406 969,07
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 554 174,44</b>	<b>1 651 838,69</b>	<b>1,00%</b>	<b>1 369 751,74</b>	<b>82,92%</b>	<b>1 427 732,98</b>
	4260	Zakup energii	669 800,00	720 464,25	0,44%	448 762,30	62,29%	506 743,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 775,00	14 775,00	0,01%	11 550,00	78,17%	11 550,00
	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	904 599,44	0,55%	899 599,44	99,45%	899 599,44
	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	-	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	opracowanie specyfikacji z uwzględnieniem profilu produkcji energii elektrycznej	-	10 000,00	0,01%	9 840,00	98,40%	9 840,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>1 345,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 345,29	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>31 199,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 199,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych- opróżnianie pojemników na psie odchody	31 200,00	31 200,00	0,02%	31 199,96	100,00%	31 199,96
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 460 234,56</b>	<b>1 527 945,31</b>	<b>0,92%</b>	<b>1 188 947,33</b>	<b>77,81%</b>	<b>1 190 079,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 790,00	13 790,00	0,01%	9 205,15	66,75%	9 205,15
	4110	Składki na ubez. Społeczne / ter. Niezag	1 970,00	1 970,00	0,00%	543,55	27,59%	543,55
	4120	Składki na fundusz pracy/ targowiska	1 182,00	1 182,00	0,00%	15,80	1,34%	15,80
	4120	Składki na fundusz pracy ( tereny niezagosp.)	498,50	498,50	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	78 800,00	78 800,00	0,05%	66 935,00	84,94%	66 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -/ ter. niezag/	7 880,00	7 880,00	0,00%	3 162,00	40,13%	3 162,00
	4190	Nagrody konkursowe w ramach "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego"	7 880,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00
	<b>4210</b>	<b>Ogółem</b>	<b>191 246,73</b>	<b>171 843,38</b>	<b>0,10%</b>	<b>64 322,60</b>	<b>37,43%</b>	<b>64 322,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych)	114 092,55	104 092,55	0,06%	20,95	0,02%	20,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 753,66	20 053,66	0,01%	19 727,13	98,37%	19 727,13

4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	4 388,17	4 388,17	0,00%	4 366,50	99,51%	4 366,50
4210	Zakup ławek i koszy parkowych i stojaków rowerowych	8 776,35	-	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	8 865,00	5 838,00	0,00%	5 741,59	98,35%	5 741,59
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych	6 895,00	4 595,00	0,00%	4 484,06	97,59%	4 484,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>targowiska</b>	19 700,00	21 700,00	0,01%	18 807,99	86,67%	18 807,99
4210	zakup karmy dla kotów wolno żyjących	8 776,00	8 776,00	0,01%	8 774,38	99,98%	8 774,38
4210	Zakup i montaż uchwytów do oflagowania miasta		2 400,00	0,00%	2 400,00	100,00%	2 400,00
4260	Zakup energii - <b>targowiska</b>	21 670,00	21 670,00	0,01%	4 210,24	19,43%	4 992,70
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 500,00	1 527,00	0,00%	373,63	24,47%	397,13
4260	źródła uliczne	10 835,00	10 835,00	0,01%	4 219,74	38,95%	4 219,74
<b>4270</b>	<b>Ogółem</b>	<b>57 318,13</b>	<b>88 214,13</b>	<b>0,05%</b>	<b>71 384,87</b>	<b>80,92%</b>	<b>71 384,87</b>
4270	Zakup usług remontow. (kons. zainst urządz na placach zabaw )	35 066,00	35 066,00	0,02%	29 712,57	84,73%	29 712,57
4270	Zakup usług remont. (targowiska)	4 432,50	4 432,50	0,00%	3 959,28	89,32%	3 959,28
4270	Zakup usług remont. ( parkometry)	4 432,50	20 432,50	0,01%	17 713,02	86,69%	17 713,02
4270	Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane)	1 280,50	1 280,50	0,00%	1 000,00	78,09%	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych ( prace społecznie użyteczne)	877,63	877,63	0,00%	-	0,00%	-
4270	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. Płońsk	4 925,00	4 925,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych dekoracji świątecznej	6 304,00	2 200,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Naprawa fontanny zamontowanej na akwenu Rutki	-	19 000,00	0,01%	19 000,00	100,00%	19 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych ogółem</b>	<b>360 119,34</b>	<b>405 190,44</b>	<b>0,24%</b>	<b>346 970,06</b>	<b>85,63%</b>	<b>347 295,77</b>
4300	Zakup usług pozostałych w ramach prac społecznie użytecznych	877,63	877,63	0,00%	-	0,00%	-
4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzaniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	12 500,00	12 500,00	0,01%	10 082,50	80,66%	10 082,50
4300	Targowiska	19 700,00	23 700,00	0,01%	19 877,66	83,87%	19 883,06
4300	Parkometry	16 494,34	24 494,34	0,01%	20 310,99	82,92%	20 361,31

4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	132 677,35	132 677,35	0,08%	105 708,96	79,67%	105 978,95
4300	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	3 510,54	3 510,54	0,00%	480,00	13,67%	480,00
4300	Zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk.	35 105,40	38 317,77	0,02%	38 170,00	99,61%	38 170,00
4300	Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych	694,98	1 033,23	0,00%	432,00	41,81%	432,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	29 550,00	52 654,00	0,03%	50 000,00	94,96%	50 000,00
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta (serwis i wynajem kabin wc, zapłata za dostawę zakupionego towaru, części oraz usługi związane z terenami niezagospodarowanymi)	1 674,00	4 674,00	0,00%	3 887,16	83,17%	3 887,16
4300	Serwis i wynajem kabin WC	14 775,00	14 775,00	0,01%	13 754,88	93,10%	13 754,88
4300	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	2 000,00		0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych	3 510,54	-	0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	3 510,54	3 510,54	0,00%	3 473,66	98,95%	3 473,66
4300	Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	4 000,00	11 155,00	0,01%	11 145,00	99,91%	11 145,00
4300	Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki	2 496,90	2 496,90	0,00%	2 184,48	87,49%	2 184,48
4300	Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury	4 455,00	7 200,00	0,00%	7 200,00	100,00%	7 200,00
4300	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk	39 400,00	29 500,00	0,02%	29 500,00	100,00%	29 500,00
4300	Usługi weterynaryjne - sterylizacja i kastracja kotów	10 531,62	11 680,00	0,01%	11 680,00	100,00%	11 680,00
4300	opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS	22 655,50	22 655,50	0,01%	19 068,01	84,17%	19 068,01
4300	Usługi związane z ochroną środowiska	-	7 778,64	0,00%	14,76	0,19%	14,76
4430	Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 441,60	23 141,60	0,01%	4 358,00	18,83%	4 358,00
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	2 352,00	2 352,00	0,00%	2 352,00	100,00%	2 352,00
4430	Różne opłaty i składki / targowiska (ubezpieczenie mini ciągnika )	1 280,50	1 280,50	0,00%	491,00	38,34%	491,00

	4430	Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii	6 000,00	6 000,00	0,00%	6 000,00	100,00%	6 000,00
	4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,03%	41 578,26	100,00%	41 578,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK	-	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	-	300,00	0,00%	166,00	55,33%	166,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska)	275 800,00	275 800,00	0,17%	202 752,00	73,51%	202 752,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gosp.odpadami komunalnymi	350 660,00	350 660,00	0,21%	350 660,00	100,00%	350 660,00
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	4 432,50	16 432,50	0,01%	7 247,43	44,10%	7 247,43
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 332 354,54</b>	<b>3 782 279,54</b>	<b>2,28%</b>	<b>3 782 279,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 782 279,54</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 544 993,00</b>	<b>2 963 493,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>2 963 493,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 963 493,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 544 993,00	2 959 993,00	1,79%	2 959 993,00	100,00%	2 959 993,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 500,00	0,00%	3 500,00	100,00%	3 500,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>787 361,54</b>	<b>786 086,54</b>	<b>0,47%</b>	<b>786 086,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>786 086,54</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 361,54	709 361,54	0,43%	709 361,54	100,00%	709 361,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	78 000,00	76 725,00	0,05%	76 725,00	100,00%	76 725,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA OD ZABYTKAMI</b>	<b>-</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 500,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezaliczanym do sektora fin.pub.	-	27 000,00	0,02%	27 000,00	100,00%	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 200,00</b>
	4300	Wykonanie tablicy upamiętniającej samorządowców z terenu miasta i powiatu płońskiego- ofiar terroru niemieckiego	-	4 200,00	0,00%	4 200,00	100,00%	4 200,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>48 600,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>20 040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 040,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>48 600,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>20 040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 040,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	18 540,00	0,01%	18 540,00	100,00%	18 540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 558 065,94</b>	<b>4 647 065,94</b>	<b>2,81%</b>	<b>4 131 386,23</b>	<b>88,90%</b>	<b>4 131 386,23</b>
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 364 065,94</b>	<b>4 449 065,94</b>	<b>2,69%</b>	<b>3 936 386,23</b>	<b>88,48%</b>	<b>3 936 386,23</b>
		<b>Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>	<b>4 364 065,94</b>	<b>4 449 065,94</b>	<b>2,69%</b>	<b>3 936 386,23</b>	<b>88,48%</b>	<b>3 936 386,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,70	8 190,70	0,00%	5 127,82	62,61%	5 127,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 740,58	1 975 240,58	1,19%	1 760 253,98	89,12%	1 760 253,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 466,20	129 197,48	0,08%	129 197,48	100,00%	129 197,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 250,00	324 057,40	0,20%	259 223,14	79,99%	259 223,14
	4120	Składki na fundusz pracy	33 440,75	36 940,75	0,02%	23 355,08	63,22%	23 355,08
	4140	Wpłaty na PFRON	8 274,00	10 574,00	0,01%	10 491,00	99,22%	10 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 854,00	18 854,00	0,01%	17 460,15	92,61%	17 460,15
	4190	Nagrody konkursowe	15 907,00	9 357,00	0,01%	8 349,57	89,23%	8 349,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 866,04	196 866,04	0,12%	147 809,73	75,08%	147 809,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 432,50	3 832,50	0,00%	3 786,94	98,81%	3 786,94
	4260	Zakup energii	1 118 467,50	913 467,50	0,55%	878 916,11	96,22%	878 916,11
	4270	Zakup usług remontowych	34 967,00	123 525,99	0,07%	121 006,70	97,96%	121 006,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 122,00	1 622,00	0,00%	1 220,00	75,22%	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 489,67	309 489,67	0,19%	200 828,91	64,89%	200 828,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	3 655,00	0,00%	3 540,19	96,86%	3 540,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00		0,00%	-	0,00%	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	470,00	0,00%	196,40	41,79%	196,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 085,50	14 085,50	0,01%	12 265,61	87,08%	12 265,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 100,00	55 561,36	0,03%	55 561,36	100,00%	55 561,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	7 485,00	75,99%	7 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 222,50	18 522,50	0,01%	18 432,00	99,51%	18 432,00
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	68 950,00	43 950,00	0,03%	32 823,56	74,68%	32 823,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	237 000,00	0,14%	236 552,91	99,81%	236 552,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	4 755,97	0,00%	2 502,59	52,62%	2 502,59

92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	194 000,00	198 000,00	0,12%	195 000,00	98,48%	195 000,00
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	194 000,00	198 000,00	0,12%	195 000,00	98,48%	195 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>52 120 718,64</b>	<b>45 150 767,66</b>	<b>27,28%</b>	<b>38 286 770,83</b>	<b>84,80%</b>	<b>38 286 770,83</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 638 709,38</b>	<b>37 506 322,46</b>	<b>22,66%</b>	<b>33 288 488,04</b>	<b>88,75%</b>	<b>33 288 488,04</b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>4 002 351,86</b>	<b>2,42%</b>	<b>3 988 085,54</b>	<b>99,64%</b>	<b>3 988 085,54</b>
6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie realizowane przez Powiat Płoński pn "Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej"	-	3 597 619,65	2,17%	3 584 796,00	99,64%	3 584 796,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie realizowane przez Powiat Płoński pn "Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej"	-	404 732,21	0,24%	403 289,54	99,64%	403 289,54
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>39 638 709,38</b>	<b>33 503 970,60</b>	<b>20,24%</b>	<b>29 300 402,50</b>	<b>87,45%</b>	<b>29 300 402,50</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem</b>	<b>4 813 409,55</b>	<b>9 017 757,59</b>	<b>5,45%</b>	<b>5 596 834,86</b>	<b>62,06%</b>	<b>5 596 834,86</b>
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	210 000,00	395 236,48	0,24%	390 128,01	98,71%	390 128,01
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg (RFIL)		156 580,00	0,09%		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	-	589 000,00	0,36%	585 397,00	99,39%	585 397,00
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg- wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta (RFIL)		481 000,00	0,29%	17 100,00	3,56%	17 100,00
6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu	4 409,55	146 985,00	0,09%	142 575,45	97,00%	142 575,45
6050	Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku	3 521 000,00	4 232 000,00	2,56%	4 231 937,37	100,00%	4 231 937,37



	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	1 078 000,00	1 529 070,00	0,92%	229 697,03	15,02%	229 697,03
	6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	27 860 239,86	18 712 918,67	11,30%	18 635 131,02	99,58%	18 635 131,02
	6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (wkład własny)	6 965 059,97	5 773 294,34	3,49%	5 068 436,62	87,79%	5 068 436,62
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku		846 507,11	0,51%			
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku (RFIL)		641 379,00	0,39%			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	-	<b>121 922,88</b>	<b>0,07%</b>	<b>121 922,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>121 922,88</b>
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>121 922,88</b>	<b>0,07%</b>	<b>121 922,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>121 922,88</b>
	6050	"Otwarte Strefy Aktywności" w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej	-		0,00%	-	0,00%	-
	6050	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Płońsku- Ogródek Jordanowski	-	91 117,48	0,06%	91 117,48	100,00%	91 117,48
	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	-	30 805,40	0,02%	30 805,40	100,00%	30 805,40
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 117 600,00</b>	<b>2 866 047,35</b>	<b>1,73%</b>	<b>2 784 291,08</b>	<b>97,15%</b>	<b>2 784 291,08</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>2 304 753,50</b>	<b>1,39%</b>	<b>2 253 361,76</b>	<b>97,77%</b>	<b>2 253 361,76</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową" (RFIL)	-	901 000,00	0,54%	899 118,30	99,79%	899 118,30
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"		1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%	1 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, "Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk" (RFIL)	-	1 342 864,00	0,81%	1 302 703,55	97,01%	1 302 703,55

6210	Doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, "Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk"		9 889,50	0,01%	9 889,50	100,00%	9 889,50
6210	Doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Płońsku - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji"	-	50 000,00	0,03%	40 650,41	81,30%	40 650,41
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"	900 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wolności 22 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"	50 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
6060	Wydatki na zakupy i inwestycje - Nabycie gruntów wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych	1 000 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	95 000,00	95 000,00	0,06%	95 000,00	100,00%	95 000,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>72 600,00</b>	<b>466 293,85</b>	<b>0,28%</b>	<b>435 929,32</b>	<b>93,49%</b>	<b>435 929,32</b>
6050	Przebudowa budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP	61 500,00	6 150,00	0,00%	-	0,00%	-
6050	Przebudowa budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP (RFIL)		56 350,00	0,03%	55 350,00	98,23%	55 350,00

		6050	Przebudowa bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce 2609/9		6 532,07	0,00%	6 532,07	100,00%	6 532,07
		6050	Wielka sztuka w małym mieście		22 578,43	0,01%		0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wielka sztuka w małym mieście	7 770,00	313 756,26	0,19%	313 120,16	99,80%	313 120,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wielka sztuka w małym mieście	3 330,00	60 927,09	0,04%	60 927,09	100,00%	60 927,09
750	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>6 150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 100,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>6 100,00</b>
		6050	Rozbudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku		6 150,00	0,00%	6 100,00	99,19%	6 100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>124 932,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>124 932,00</b>
	75404		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
	75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>114 932,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>114 932,00</b>
		6050	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego (RFIL)	70 000,00	115 000,00	0,07%	114 932,00	99,94%	114 932,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>138 722,40</b>	<b>0,08%</b>	<b>138 722,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>138 722,40</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>138 722,40</b>	<b>0,08%</b>	<b>138 722,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>138 722,40</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzania energią	29 750,00	-	0,00%	-	0,00%	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzania energią	5 250,00	-	0,00%	-	0,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk - etap II"	-	84 233,40	0,05%	84 233,40	100,00%	84 233,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej- etap II	-	-	0,00%	-	0,00%	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	54 489,00	0,03%	54 489,00	100,00%	54 489,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porawa efektywności energetycznej budynku - Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porawa efektywności energetycznej budynku - Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie robót budowlanych poprawiających warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola Nr 1 w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>750 742,54</b>	<b>0,45%</b>	<b>27 060,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>27 060,00</b>
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	-	<b>750 742,54</b>	<b>0,45%</b>	<b>27 060,00</b>	<b>3,60%</b>	<b>27 060,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa obiektu bud.w Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich"	280 000,00	720 742,54	0,44%	27 060,00	3,75%	27 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 748 509,26</b>	<b>2 801 565,65</b>	<b>1,69%</b>	<b>992 184,71</b>	<b>35,42%</b>	<b>992 184,71</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 620,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>54 547,23</b>	<b>98,07%</b>	<b>54 547,23</b>
	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. ks.M.Sarbiewskiego	-	1 500,00	0,00%	1 431,23	95,42%	1 431,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu "Rutki"	30 000,00	54 120,00	0,03%	53 116,00	98,14%	53 116,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI</b>	-	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	-	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>737 606,05</b>	<b>1 252 643,32</b>	<b>0,76%</b>	<b>850 686,62</b>	<b>67,91%</b>	<b>850 686,62</b>
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż."Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"	5 814,88	76 914,55	0,05%	6 636,52	8,63%	6 636,52
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż."Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"	726 734,75	740 303,58	0,45%	716 091,95	96,73%	716 091,95
	6059	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"	5 056,42	43 196,79	0,03%	42 801,60	99,09%	42 801,60
	6050	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	-	135 668,33	0,08%	4 798,52	3,54%	4 798,52
	6057	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	-	164 682,97	0,10%	-	0,00%	-
	6059	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	-	82 126,55	0,05%	72 781,48	88,62%	72 781,48

	6690	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	-	9 750,55	0,01%	7 576,55	77,70%	7 576,55
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 980 903,21</b>	<b>1 492 802,33</b>	<b>0,90%</b>	<b>86 950,86</b>	<b>5,82%</b>	<b>86 950,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	917 969,04	174 418,51	0,11%	24 538,99	14,07%	24 538,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" (RFIL)		957 000,00	0,58%	13 289,03	1,39%	13 289,03
	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	-	49 998,60	0,03%	-	0,00%	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	4 999 883,56	-	0,00%	-	0,00%	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	2 976 050,61	-	0,00%	-	0,00%	-
	6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12		217 385,22	0,13%	-	0,00%	-
	6060	Zakup, dostawa i podłączenie 2 szt. Parkometrów	45 000,00	45 000,00	0,03%	44 956,50	99,90%	44 956,50
	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	30 000,00	21 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	18 000,00	0,01%	4 166,34	23,15%	4 166,34

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>486 900,00</b>	<b>362 697,71</b>	<b>0,22%</b>	<b>356 713,13</b>	<b>98,35%</b>	<b>356 713,13</b>
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>450 000,00</b>	<b>171 057,71</b>	<b>0,10%</b>	<b>170 563,13</b>	<b>99,71%</b>	<b>170 563,13</b>
		6220 Dotacja cel.z budż.na finans.lub dofinan.kosztów real.inwesrt.i zakupów inwest.innych jed.sektora finans.publ.-Dom dobrej pamięci ren.zabytkamienicy przy ul.Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistn.w przestrz.jednego miasta przez blisko500lat	450 000,00	171 057,71	0,10%	170 563,13	99,71%	170 563,13
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>36 900,00</b>	<b>44 665,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>39 975,00</b>	<b>89,50%</b>	<b>39 975,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku	36 900,00	3 690,00	0,00%		0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku (RFIL)		34 210,00	0,02%	33 210,00	97,08%	33 210,00
		6050 Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	6 765,00	0,00%	6 765,00	100,00%	6 765,00
		6060 Zakup i montaż gabloty do zabytkowej figury			0,00%		0,00%	
	92127	<b>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALKI MĘCZEŃSTWA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99,20%</b>	<b>99 200,00</b>
		6050 Budowa pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku "600-lecia" w Płońsku		100 000,00	0,06%	99 200,00	99,20%	99 200,00
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>46 975,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>46 975,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 975,00</b>
		6050 Modernizacja i renowacja pomnika Marszałka Piłsudskiego przy ul. Płockiej w Płońsku	-	46 975,00	0,03%	46 975,00	100,00%	46 975,00
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 830,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>22 830,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 830,00</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 830,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>22 830,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 830,00</b>
		6060 Zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 830,00	0,01%	22 830,00	100,00%	22 830,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>448 766,67</b>	<b>0,27%</b>	<b>423 526,59</b>	<b>94,38%</b>	<b>423 526,59</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boisk sportowych przy MCSiR	1 000,00		0,00%	-	0,00%	-
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	-	<b>288 770,67</b>	<b>0,17%</b>	<b>263 530,59</b>	<b>91,26%</b>	<b>263 530,59</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne - Przebudowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR	-	178 770,67	0,11%	178 770,67	100,00%	178 770,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,04%	37 035,92	61,73%	37 035,92

	6060	Zakup odkurzacza basenowego (RFIL)	-	50 000,00	0,03%	47 724,00	95,45%	47 724,00
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>		<b>159 996,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>159 996,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>159 996,00</b>
	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płońsku		159 996,00	0,10%	159 996,00	100,00%	159 996,00

## Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2020 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 5 200 000,00 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

- 2026 – 300 000,00 zł,
- 2027 – 300 000,00 zł,
- 2028 – 300 000,00 zł,
- 2029 – 300 000,00 zł,
- 2030 – 600 000,00 zł,
- 2031 – 600 000,00 zł,
- 2032 – 1 400 000,00 zł,
- 2033 – 1 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów zaciągniętych na:

- realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/), w wysokości - 181 860,00 zł.

- zadania związane z realizacją inwestycji:

- Umowa mBank Nr 02/056/11/Z/IN w wysokości – 333 910,98 zł,
- Umowa mBank Nr 02/495/11/Z/OB w wysokości - 487 152,00 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014r. - 2 000 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 545 580,00 zł – kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/),
- 487 156,43 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/495/11/Z/OB),
- 2 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 r.,
- 4 800 000,00 zł wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2015r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.11.2015r.,
- 5 400 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2016r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22.08.2016 r.,
- 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 17.07.2017r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałą Nr XLIII/348/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 06.04.2017 r.,
- 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018r. z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.,
- 2 900 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19).

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniosła – 36 132 736,43 zł.



**Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2020 r.**

Tabela 30. Zobowiązania i należności na koniec 2020 r.

Zobowiązania		Należności	
Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
<b>Urząd Miejski</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020, pochodne o ww. i podatek	772 332,75	Z tytułu podatków i opłat	2 651 291,74
		Należności z tyt. odsetek od podatków i opłat	646 107,67
Zobowiązania wynikające z umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania robót	3 084 090,44	Pozostałe rozrachunki	3 027,29
		ZFŚS – rozliczenia z pracownikami	75 503,00
Z tytułu podatków i opłat lokalnych (nadpłaty)	120 797,91		
Pozostałe (Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)	518 039,28		
		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 647,35
<b>Razem:</b>	<b>4 495 260,38</b>	<b>Razem:</b>	<b>3 377 577,05</b>
<b>Miejskie Centrum Kultury</b>			
Rozrachunki z US i ZUS	128 455,77	Rozliczenia z pracownikami,	5 218,00
Rozliczenia z kontrahentami	28294,93	Podatek VAT	38 196,16
UM – zwrot dotacji	4661,18	Wynajem Sali	4 720,13
Rozrachunki z pracownikami	6232,79	Nadpłata za art. spożywcze	135,46
Pozostałe rozrachunki	192,71		
<b>Razem:</b>	<b>167 837,38</b>	<b>Razem:</b>	<b>48 269,75</b>
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			
Z tyt. dostaw i usług	3 070,03		
Z tyt. podatków i innych świadczeń	4 568,76		
<b>Razem:</b>	<b>7 638,79</b>	<b>Razem:</b>	
<b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020, pochodne od ww. i podatek	Szkoły Podstawowe	1 259 587,29	Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami
	ZOPO - CUW	43 256,34	
	Przedszkola w szkołach podstawowych	24 588,17	
	Świetlice szkolne	38 561,30	
	Przedszkola	453 407,36	
	Stołówki szkolne	43 261,10	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	9 291,60	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 749,40	
Nadpłata za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych		48 644,90	
Zobowiązania z tyt. rozliczeń z kontrahentami		30 614,68	

Zobowiązania wobec budżetu z tyt. nadwyżek środków obrotowych samorządowych jednostek budżetowych oświaty z tyt. pozostałości środków na koncie 132 na koniec 2020 roku.	24 598,86		
<b>Razem:</b>	<b>2 170 561,00</b>	<b>Razem</b>	<b>10 843,73</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020, wraz z pochodnymi.	240 767,16	Wpłaty za usługi opiekuńcze Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego	5598,72 5 529 609,20
<b>Razem:</b>	<b>240 767,16</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 535 207,92</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
Rozrachunki z kontrahentami za dostarczone usługi. rozrachunki z ZUS, Urzędem Skarbowym i inne	579 652,89	Z tytułu opłat czynszów. z odbiorami od osób fizycz., należności od pracowników, podatek VAT, CIT	2 086 344,68
<b>Razem:</b>	<b>579 652,89</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 086 344,68</b>
<b>Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020, pochodne o ww. i podatek	141 486,56	Wynajem boisk i pomieszczeń hali sportowej, korzystanie z krytej pływalni, czynsze, za energię elektryczną.	90 913,58
Pozostałe (wymiana mat., mycie i czyszczenie samochodu służbowego, telefon komórkowy, wynagrodzenia autorskie)	13 662,41		
		Podatek od towarów i usług	1 792,89
<b>Razem:</b>	<b>155 148,97</b>	<b>Razem:</b>	<b>92 706,47</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>7 816 866,57</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>11 150 949,60</b>

## **Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.**

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/411/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów z dniem 01 września 2017 r. utworzone zostały wydzielone rachunki dochodów dla następujących jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym na Rachunek Dochodów Jednostek Budżetowych dokonywane są wpłaty z tytułu wyżywienia a także wydatki na zakup artykułów spożywczych w szkołach i przedszkolach.

Na wyodrębniony rachunek dochodów przy jednostkach budżetowych w 2020 r. wpłynęła kwota **597 840,56 zł** w tym:

### **Szkoła Podstawowa Nr 1- 1 238,89**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	27,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	78,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń	1 016,28
– odsetki bankowe	13,96
– środki obrotowe na początek roku 2020	103,65

### **Szkoła Podstawowa Nr 2- 11 468,91**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	54,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	26,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań	10 835,60
– odsetki bankowe-	22,63
– środki obrotowe na początek roku 2020	530,68

### **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 7 827,92**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	36,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	52,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań	6 060,98
– odsetki bankowe	17,74
– środki obrotowe na początek roku 2020	1 661,20

### **Szkoła Podstawowa Nr 4 - 21 266,40**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	36,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	78,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i mieszkań	3 500,64
– odsetki bankowe	29,11
– -wpłata darowizny na dofinansowanie wydatków bieżących szkoły	17 000,00
– środki obrotowe na początek roku 2020	622,65

### **Przedszkole Nr 1 - 60 483,70**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 178,80
– wpływ za obiady nauczycieli	1 813,00
– odsetki bankowe	13,11
– środki obrotowe na początek roku 2020	2 478,79

### **Przedszkole Nr 2 - 56 167,35**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 358,50
– wpływ za obiady nauczycieli	304,50
– odsetki bankowe	12,35
– środki obrotowe na początek roku 2020	492,00

**Przedszkole Nr 3 - 80 459,27**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 015,50
- wpływ za obiady nauczycieli i prac. obsługi	4 326,00
- odsetki bankowe	21,59
- środki obrotowe na początek roku 2020	1 096,18

**Przedszkole Nr 4 - 55 367,73**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 040,50
- wpływ za obiady nauczycieli	903,00
- odsetki bankowe	6,34
- środki obrotowe na początek roku 2020	417,89

**Przedszkole Nr 5 - 93 030,14**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 434,60
- odsetki bankowe	20,31
- środki obrotowe na początek roku 2020	2 575,23

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1 -44 638,46**

- wpływy za wyżywienie	42 511,00
- środki obrotowe na początek roku 2020	2 127,46

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 2 -61 725,43**

- wpływy za wyżywienie	60 822,00
- środki obrotowe na początek roku 2020	903,43

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 -64 102,23**

- wpływy za wyżywienie	63 607,00
- środki obrotowe na początek roku 2020	495,23

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 -40 064,13**

- wpływy za wyżywienie	39 980,00
- środki obrotowe na początek roku 2020	84,13

Ogółem wykonanie wynosi 42,61 %

*Powyższe środki zostały wydatkowane na:*

**Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1 238,89**

- przekazanie środków obrotowych z 2019	103,65
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (urządzenie do gotowania ryżu,blachy)	594,00
- osłona z PCV	457,56
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>83,68</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 2 -11 468,91**

- mat. do remontów	1 528,39
- zestaw mebli	3 200,00
- mikser audio; mikrofon bezprzewodowy, zestaw głośników, wzmacniacz audio	4 000,00
- czajnik, maszynka zelmotor	569,99
- Gazetki do biblioteki szkolnej	295,00
- przekazanie środków obrotowych z 2019	530,68
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>1 639,85</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 3- 7 827,92**

- zamrażarka	1 200,00
--------------	----------

- fotele obrotowe	538,00
- drukarka, telefon, tusze	2 095,00
- akcesoria do stołówki szkolnej (szklanki, filiżanki, cukiernica, łyżeczki)	360,00
- przekazanie środków obrotowych z 2019	1 661,20
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>1 973,72</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 4- 21 266,40**

- tablety graficzne	1 495,00
- kwiaty na rabaty	120,00
- laptopy dla pracowników szkoły	12 798,00
- akcesoria do sztandaru	1 375,00
- akcesoria do stołówki szkolnej (garnki itp.)	1 303,58
- fotel	579,00
- koszt przesyłki	35,00
- przekazanie środków obrotowych z 2019	622,65
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020r.</b>	<b>2 938,17</b>

**Przedszkole Nr 1 - 60 483,70**

- zakup środków żywności	54 456,11
- przekazanie środków obrotowych z 2019	2 478,79
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r. -</b>	<b>3 548,80</b>

**Przedszkole Nr 2 - 56 167,35**

- zakup środków żywności	54 235,22
- przekazanie środków obrotowych z 2019	492,00
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>1 440,13</b>

**Przedszkole Nr 3 - 80 459,27**

- zakup środków żywności	77 550,38
- przekazanie środków obrotowych z 2019	1 096,18
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>1 812,71</b>

**Przedszkole Nr 4 - 55 367,73**

- zakup środków żywności	54 460,67
- przekazanie środków obrotowych z 2019	417,89
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>489,17</b>

**Przedszkole Nr 5 - 93 030,14**

- zakup środków żywności	84 998,03
- przekazanie środków obrotowych z 2019	2 575,23
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>5 456,88</b>

**Stołówka w Szkole podstawowej Nr 1 -44 638,46**

- zakup środków żywności	39 320,31
- przekazanie środków obrotowych z 2019	2 127,46
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>3 190,69</b>

**Stołówka w Szkole podstawowej Nr 2 -61 725,43**

- zakup środków żywności	60 222,14
- przekazanie środków obrotowych z 2019	903,43
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r</b>	<b>599,86</b>

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 -64 102,23**

- zakup środków żywność	63 238,74
- przekazanie środków obrotowych z 2019	495,23
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>368,26</b>

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 - 40 064,13**

- zakup środków żywności	38 923,06
- przekazanie środków obrotowych z 2019	84,13
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2020 r.</b>	<b>1 056,94</b>

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku uprzejmie informuje, iż na koniec roku 2020 na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych pozostały niewykorzystane dochody w wysokości **24 598,86 zł** w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1- 83,68
- 2) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 -3 190,69
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2- 1 639,85
- 4) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 -599,86
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1 973,72
- 6) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 -368,26
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2 938,17
- 8) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 -1 056,94
- 9) Przedszkole Nr 1- 3 548,80
- 10) Przedszkole Nr 2- 1 440,13
- 11) Przedszkole Nr 3 - 1 812,71
- 12) Przedszkole Nr 4 - 489,17
- 13) Przedszkole Nr 5 -5 456,88

W dniu 04 stycznia 2021r. ww. środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

Na koniec 2020 r. na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu odpłatności za wyżywienie w poszczególnych placówkach:

**Zobowiązania - 33 940,40**

- Przedszkole Nr 1- 4 304,30
- Przedszkole Nr 2 - 6 746,50
- Przedszkole Nr 3 - 6 276,00
- Przedszkole Nr 4 - 4 378,00
- Przedszkole Nr 5 - 11 878,60
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 - 357,00

**Należności - 2 614,50**

- Przedszkole nr 1 - 383,50
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1 220,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 - 2,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 - 1 009,00

## Stan środków obrotowych w zakładach budżetowych

Przepisy stanowią, że planowany stan środków obrotowych w zakładach budżetowych nie może przekraczać 1/6 planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Po złożeniu rocznego sprawozdania finansowego zakład budżetowy zobowiązany jest wpłacić do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

Tabela 31. Wykonanie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych w zakładach budżetowych.

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody planowane	Przychody wykonane	Koszty planowane	Koszty wykonane : w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	214 303,38	4 975 950,92	6 109 617,45	4 852 737,00	6 018 719,90	305 200,93
Ogółem:	214 303,38	4 975 950,92	6 109 617,45	4 837 737,00	6 018 719,90	305 200,93

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi 305 200,93 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych ustalany jest jako różnica między sumą środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań (par. 42-44 Rozp. M.F. z dnia 7 grudnia 2010 r.)

## WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

Powierzchnia ogólna gruntów mienia komunalnego, w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zwiększyła się o **0,5106 ha** w następujących pozycjach:

- w pozycji *tereny zielone i tereny rekreacyjne*, na skutek przyjęcia darowizny od Powiatu Płońskiego skweru i terenu z pomnikiem przy ulicy Płockiej róg Kolejowej, powierzchnia zwiększyła się o 0,3409 ha
- w pozycji *działki budowlane*, na skutek zbycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, powierzchnia zmniejszyła się o **1,9995 ha**,
- w pozycji *drogi i ulice*, na skutek nabycia prawa własności na mocy decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, wydanych w 2020 roku oraz w latach wcześniejszych, oraz na skutek podziałów nieruchomości dokonywanych przez Gminę Miasto Płońsk, powierzchnia zwiększyła się o **0,9405 ha**
- w związku z nabyciem w drodze spadkobrania nieruchomości położonej w miejscowości Kadłubówka, gm. Nowe Miasto powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **0,9200 ha**.

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w księgach wieczystych do Sądu Rejonowego w Płońsku złożono 6 wniosków o sprostowanie ksiąg wieczystych, założenie nowych bądź dołączenie do istniejących ksiąg wieczystych.

### Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- tereny zielone	- 43,7346 ha
- drogi, ulice	- 88,0872 ha
- ogrody działkowe	- 14,2278 ha
- targowiska	- 6,4269 ha
- przedszkola	- 1,5714 ha
- działki budowlane	- 41,0136 ha
- działki przemysłowe	- 1,0476 ha
- inne spółdzielnie	- 1,6107 ha
- spółki komunalne	- 3,8800 ha
- cmentarz komunalny	- 4,0200 ha
- stadion	- 4,7204 ha
- szkoły podstawowe	- 5,6264 ha
- inne - Skarboszewo	- 2,8300 ha
- Kadłubówka	- 0,9200 ha
- inne (PKP)	- 0,4085 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Płońsk	- 0,1235 ha
<b>Ogółem :</b>	<b>220,2486 ha</b>

natomiast sposób ich rozdysonowania przedstawia poniższe zestawienie :

- w bezpośrednim zarządzie gminy	- 165,3010 ha
- przekazane w wieczyste użytk.	- 25,8279 ha
- dzierżawa lub najem	- 13,07020 ha
- przekazane w zarząd lub użytk.	- 29,1197 ha

Gmina Miasto Płońsk jest również właścicielem gruntów położonych poza terytorium Gminy Miasto Płońsk, są to m.in. składowisko odpadów w Dalanówku, gmina Płońsk, cmentarz komunalny w Szerominku, gmina Płońsk, Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach, gmina Baboszewo, działki w Skarboszewie, gmina Naruszewo oraz nabyte w drodze spadkobrania działki w miejscowości Kadłubówka, gm. Nowe Miasto.

**Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy użyczenia na czas określony.



Wydano 52 zgody na wykonanie prac bądź oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją inwestycji przez Gminę Miasto Płońsk i jednostki miejskie.

### **Nabycie gruntów na rzecz Gminy Miasto Płońsk.**

Negocjacje prowadzone z właścicielami działki położonej w Szerominku, oznaczonej nr ewid. 173 zostały zakończone z wynikiem negatywnym. W dniu 24 stycznia 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej wraz ze stanowiskami postojowymi w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” obejmującej również działkę nr 173.

Gmina Miasto Płońsk w dniu 1 lipca 2020 roku podpisała akt notarialny dotyczący nabycia w drodze darowizny od Powiatu Płońskiego dz. 1285/8, 1285/11, 1285/13 i 1285/14 o łącznej pow. 0,0955 ha.

Aktem notarialnym Rep A Nr 7724/2020 sporządzonym w dniu 29 grudnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok 84 – Gmina Miasto Płońsk nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 2224/60 o powierzchni 0,1000 ha, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej tj. budowę placu zabaw.

### **Zbywanie nieruchomości i lokali mieszkalnych.**

**Realizując plan dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonując uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 roku jak również w latach wcześniejszych, w 2020 roku uzyskano dochód w kwocie 923 946,78 zł z czego:**

Kwota **670 190,72zł** stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:

W dniu 17 stycznia 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Płońsku, przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 237/5 o powierzchni 0,0277 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za cenę **21 229,80 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 1652/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku.

W dniu 28 lutego 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Płońsku, róg - ul. Chabrowej i ul. Magnolii, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/14, 236/4 i 237/9 o łącznej powierzchni 0,0648 ha, .Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za cenę **68 803,74 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 4346/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 6462/2020 sporządzonym w dniu 08.06.2020 roku, Gminy Miasto Płońsk, sprzedała niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Płońsku przy ul. Wł. Broniewskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1522/4 o pow. 0,0040 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, za kwotę **7 714,56 zł. (słownie: siedem tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy).**

Aktem notarialnym Rep. A Nr 4431/2020 sporządzonym w dniu 31.07.2020 roku, Gminy Miasto Płońsk, sprzedała niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Płońsku przy ul. Książęcej, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1864/11 o pow. 0,0096 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, za kwotę **9 547,26 zł.** (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy).

W dniu 25 listopada 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 70/44, 70/23, 70/46, 70/48 o łącznej powierzchni 0,2514 ha, położonej w Płońsku przy ul. Cichej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za kwotę **343 704,00 zł** /słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote 0/100/. Do ceny sprzedaży doliczony został podatek VAT w kwocie – 79 051,92 zł naliczony w wysokości 23% od ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11

marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm./ Umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 6883/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

W dniu 25 listopada 2020 roku przeprowadzono również pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnymi działki 1167/2 o powierzchni 0,0445 ha, położonej w Płońsku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za kwotę **116 117,00** złotych /słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemnaście złotych zero groszy/.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm./, dostawa zabudowanej nieruchomości gruntowej podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 6891/2020 sporządzonym w dniu 30.12.2020 roku

W 2020 roku zbyto 4 lokale mieszkalne oraz 2 garaże, uzyskując dochód w wysokości **79 272,90 zł.** (Kwota za wykup jednego z lokali mieszkalnych rozłożona została na 4 raty roczne).

Kwota **23 801,45 zł** stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży.

Wykonanie budżetu w § 0770 w przedstawionej wysokości wynika z faktu, że ogłoszony w Polsce stan epidemii Covid 19 spowodował szczególnie I półroczu 2020 stagnację na rynku nieruchomości, co przełożyło się bezpośrednio na wysokość osiągniętych dochodów.

**Rada Miejska w Płońsku w odniesieniu do spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 roku podjęła uchwały:**

<b>Numer uchwały</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>W sprawie</b>
XXIV/181/2020	23.01.2020 r.	Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku, przy ul. Cichej – dz. nr 70/44, 70/23, 70/46 i 70/48 o łącznej pow. 0,2514 ha.
XXV/188/2020	20.02.2020	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.
XXVIII/201/2020	19.03.2020	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
XXX/2018/2020	28.05.2020	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawacie umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat.
XXXI/219/2020	18.06.2020 r.	Uchwała w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk
XXXII/226/2020	02.07.2020 r.	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.
XXXII/227/2020	02.07.2020 r.	Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Płońsk.
XXXII/228/2020	02.07.2020 r.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – dz. 1167/2, ul. Płocka 59A.
XXXVI/245/2020	17.09.2020 r.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk w trybie bezprzetargowym- ul. Dr L. Rutkowskiego – dz. Nr 758/4.
XXXVI/246/2020	17.09.2020 r.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
XXXVI/247/2020	17.09.2020 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp wybranych obszarów m. Płońsk, położonych w strefach północno-centralnej wschodniej i przemysłowej.
XXXVI/248/2020	17.09.2020 r.	Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/226/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 02.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.
XXXVII/255/2020	22.10.2020 r.	Uchwała w sprawie nadania nazwy nowopowstałej obwodnicy

		wewnętrznej centrum miasta Płońsk.
XXXVII/256/2020	22.10.2020 r.	Uchwała w sprawie nadania nazwy rondy przy zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Wolności i obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońsk.
XXXVII/265/2020	03.12.2020 r.	Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych.
XXXVII/266/2020	03.12.2020 r.	Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia praw do nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1813/8 o pow. 0,2063 ha położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej.

### Dzierżawa gruntów.

**Na terenie Miasta wydierżawiane są grunty o powierzchni - 6,8402 ha, we wsi Dalanówek o powierzchni - 3,8800 ha oraz we wsi Skarboszewo - 2,35 ha, z przeznaczeniem pod :**

- kioski handlowe, garaże i inne - 0,0789 ha
- akwen wodny Rutki - 6,7613 ha
- składowisko odpadów- Dalanówek dz. 125/2 i 127/1 – ok. 3,8800 ha.
- Zaplecze górnicze – Skarboszewo dz. 83/1 – 2,35 ha

W 2020 roku zawarto 7 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk na kolejny okres do 3 lat zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Płońsku.

Podwyższono czynsz dzierżawy w stosunku do 42 umów dzierżawnych.

Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w wysokości 67 625,07 zł na planowane 75 000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 90,16 %. Wykonanie dochodu niższe od zaplanowanego wynika z faktu, że 3 umowy dzierżawy na grunty pod garażami nie zostały przedłużone, ze względu na kolizję z budowaną obwodnicą centrum miasta, a także z uwagi na zaległości w zapłacie czynszów dzierżawnych.

### Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

**Aktualnie oddanych jest w użytkowanie wieczyste na terenie Miasta - 25,8279 ha gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk z czego:**

- 14,2278 ha – są to grunty przekazane pod ogrody działkowe,
- 0,5954 ha – są to grunty przekazane innym spółdzielniom.
- 11,0047 ha – są to grunty przekazane pod budownictwo (wielorodzinne, jednorodzinne lub garaże,

Z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wnoszone są pierwsze opłaty oraz opłaty roczne, które w pierwszym półroczu 2020 roku stanowią dochody w kwocie 61 737,14 zł na plan 50 000,00 zł co oznacza, że wykonano je w 123,47%. Wykonanie dochodu w takim procencie spowodowane jest faktem, że nie wszystkie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe zostały przekształcone w trybie i na zasadach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W stosunku do tych nieruchomości nadal wnoszone są opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dotyczy to nieruchomości, które nie zostały zabudowane na cele mieszkaniowe lub budynki nie zostały oddane do użytkowania.

### Trwały zarząd użytkowanie i służebności nieruchomości.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk, które oddane zostały w trwały zarząd lub zarząd w 2020 i w latach wcześniejszych zajmują 29,1197 ha. Z tytułu trwałego zarządu wnoszone są opłaty roczne.

W 2020 roku wydano 1 decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk z przeznaczeniem na cele statutowe placówki oświatowej. Jednostki oświatowe zwolnione są z wnoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu.

Wpływy do budżetu z tytułu trwałego zarządu użytkowania oraz służebności nieruchomości stanowią kwotę 45 074,28 zł, na planowane 43 300,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 104,09%. Wykonanie większe od zaplanowanego wynika z faktu, że przy sprzedaży garażu ustanowiona została również odpłatna i bezterminowa służebność przejścia i przejazdu.

### **Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.**

W 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) Burmistrz Miasta Płońsk wydał 6 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W myśl przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w 2020 roku wydanych zostało 286 zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wnoszone są opłaty przekształceniowe, które stanowią 20 krotność dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty te można wnieść jednorazowo za cały okres, bądź przez okres 20 lat.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności osiągnięto dochód w wysokości 79 319,57 na planowane 50 000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 158,64 %. Wykonanie w takim procencie wynika też z faktu, że do opłat wynikających z decyzji administracyjnych, których płatność rozłożona została na raty roczne doliczane jest oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę można uiścić jednorazowo tj. w wysokości 20 krotności dotychczasowej opłaty rocznej.

### **Zwroty nieruchomości.**

W Starostwie Powiatowym w Płońsku toczą się następujące postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli bądź ich spadkobierców (tabela poniższa zawiera również informacje o postępowaniach, w stosunku do których organ I instancji wydał decyzję, ale postępowania te, na skutek wnoszonych przez strony odwołań i skarg, nie zostały prawomocnie zakończone)

<b>Imię i nazwisko osoby która wystąpiła z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości</b>	<b>Nr działki, powierzchnia</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Etap realizacji</b>
Ewa Kretkiewicz Grażyna Wicińska Adam Modzelewski	- dz. nr 1518/2 o pow. 0,0222 ha	ul. Pułtуска	Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 14.02.2014 r., Starosta Płoński odmówił zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 1518/2. Decyzją Nr 231/C/2014 z dnia 14.04.2014 r. Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości w/wym. decyzję oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji. Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do WSA w Warszawie. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 1.10.2014 r., Syg. Akt I SA/Wa 1765/14 uchylił zaskarżoną decyzję, zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 31.03.2015 r., nr 222/C/2015, po ponownym rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję – odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Dnia 27.04.2015 r. strona złożyła skargę do WSA w Warszawie za pośrednictwem Wojewody. Wojewoda wniósł o oddalenie skargi. WSA wyrokiem z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15 oddalił

			<p>skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r. E. Kretkiewicz, G. Wicińska i A. Modzelewski złożyli do NSA w Warszawie skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15.</p> <p>Dnia 23 lutego 2018 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31-03-2015 r.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 16.11.2018 r., Starosta Płoński odmówił zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 1518/2.</p> <p>W dniu 10 grudnia 2018 roku strony wniosły odwołanie od ww. decyzji. Wojewoda Mazowiecki.</p> <p>Decyzją nr 358/C/2019 z dnia 20.08.2019 r., uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 20.01.2020 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 1518/2.</p> <p>Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 337/C/2020 z dnia 20.04.2020 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.</p> <p>Gmina Miasto Płońsk złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego (Nr 337/C/2020 z dnia 20.04.2020 r.).</p> <p>Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 94/C/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., wstrzymujące wykonanie decyzji Wojewody mazowieckiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 20.07.2020 r., przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 22.06.2020 r., Gminy Miasto Płońsk, nadecyzję Wojewody Mazowieckiego (Nr 337/C/2020 z dnia 20.04.2020 r., wnosząc o jej oddalenia.</p> <p>Pismem z dnia 20.08.2020 r., E. Kretkiewicz, G. Wicińska i A. Modzelewski, Sz. Wolert, J. Wolert i G. Wolert złożyli do WSA odpowiedz na skargę Gminy Miasto Płońsk wnosząc o jej oddalenie.</p> <p><b>Postępowanie w toku.</b></p>
Mirosław i Elżbieta małż. Koryś	działka - 2533/12 o pow. 0,1645 ha,	ul. Wiejska	Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.13.2014, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu, na wniosek Państwa Mirosława i Elżbiety małż.

	<p>- działka 2534/10 o pow. 0,0321 ha, - działka 2539/7 o pow. 0,0288 ha</p> <p><b>nastąpił podział postępowanie o zwrot nieruchomości toczy się w stosunku do części działek: - 2533/5 o pow. 0,4418 ha, - 2534/3 o pow. 0,0639 ha, - 2539/2 o pow. 0,0356 ha.</b></p>		<p>Koryś, postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Państwa Mirosława i Elżbiety małż. Koryś części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie część działki nr 2533/12 o pow. 0,1645 ha, 2534/10 o pow. 0,0321 ha oraz 2539/7 o pow. 0,0288 ha.</p> <p>Pismem z dnia 12.01.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 252/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Państwa Mirosława i Elżbiety małż. Koryś części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 2533/12 o pow. 0,1645 ha, 2534/10 o pow. 0,0321 ha oraz 2539/7 o pow. 0,0288 ha.</p> <p>Pismem z dnia 31.10.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (część dz. nr 2533/5, 2534/3, 2539/2). Strona postępowania złożyła odwołanie do Wojewody Mazowieckiego od ww. decyzji</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 999/C/2018 z dnia 25.09.2018 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Strona postępowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego.</p> <p><b>Postępowanie w toku. Sprawa znajduje się w Wojewódzkim Sądzie</b></p>
--	---	--	---

			<b>Administracyjnym.</b>
Kazimiera Czajkowska	część działki nr 2533/5 o pow. 0,4418 ha, działka nr 2534/3 o pow. 0,0639 ha oraz 2539/2 o pow. 0,0356 ha.	ul. Wiejska	<p>Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.12.2014, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu, na wniosek Pani Kazimieri Czajkowskiej, postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Pani Kazimieri Czajkowskiej części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha.</p> <p>Pismem z dnia 12.01.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 251/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Pani Kazimieri Czajkowskiej części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha.</p> <p>Pismem z dnia 31.10.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 88/C/2017 z dnia 14.02.2017r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 30.06.2017 r., odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Płońsku, 2533/5 o pow. 0,4418 ha, 2534/3 o pow. 0,0639 ha oraz 2539/2 o pow. 0,0356 ha. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn.. akt IV SA/Wa 3415/17 z dnia 23-03-2018), uchylił ww decyzję. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 304/C/2019 z 14-06-2019 uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 1 instancji.</p> <p>Decyzją z dnia 29.10.2020 r. Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Pani Kazimieri Czajkowskiej części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o pow.</p>

			0,0068 ha. Odmówić zwrotu działki 2533/10 o pow. 0,0017 ha. Gmina Miasto Płońsk za pośrednictwem Starosty Płońskiego złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww. decyzji. <b>Postępowanie w toku.</b>
--	--	--	---

### **Podziały nieruchomości.**

W 2020 roku w zakresie zaopiniowania zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk wydano: 22 pozytywne opinie, 4 negatywne opinie. Na dwie negatywne opinie wnioskodawcy złożyli zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Kolegium po rozpatrzeniu spraw utrzymało Postanowienia Burmistrza Miasta Płońsk w mocy.

W zakresie podziałów nieruchomości w 2020 roku wydano 22 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, w tym jedna dotyczyła postępowania wszczętego w 2019 roku a 4 decyzje dotyczyły podziałów dokonanych niezależnie od ustaleń planu.

Na mocy wyżej wymienionych decyzji podziałowych na własność Gminy Miasto Płońsk z przeznaczeniem pod drogi gminne przejęte zostało 0,4377 ha.

W 2020 roku zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.

### **Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne**

W 2020 roku prowadzonych było 11 postępowań (w tym 6 wszczętych w 2020 roku) negocjacyjnych z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi gminne. Na skutek prowadzonych negocjacji w 4 przypadkach zawarto protokoły z rokowań i uzgodnień w 4 przypadkach odszkodowania zostały ustalone w drodze decyzji Starosty Płońskiego (dotyczyły wniosków złożonych w 2018 roku).

Łączna powierzchnia nieruchomości za które wypłacono odszkodowanie w 2020 roku to 0,8010 ha. Łączna kwota wypłaconego odszkodowania to 628 144,00 zł. Wypłacone odszkodowania dotyczyły spraw wszczętych w latach poprzednich

W 2020 roku zostały wszczęte postępowania dotyczące wypłaty odszkodowania za grunty przejęte od Gminy Miasto Płońsk, na własność Skarbu Państwa pod budowę trasy S7 Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), w zakresie działek o łącznej powierzchni 1,4487 ha. Postępowania w tej sprawie prowadzi Wojewoda Mazowiecki i nie zostały one zakończone do końca 2020 roku.

### **Opłaty adiacenckie.**

W 2020 roku wydanych zostało 48 decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanych podziałów bądź budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czego 46 dotyczyło spraw wszczętych w 2020 roku, 1 dotyczyła zmiany decyzji wydanej w 2019 roku a 1 sprawy wszczętej w 2019 roku. W stosunku do 2 decyzji strony skorzystały z możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich w 2020 roku wyniosły 165 592,43 zł. na planowane 50 000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 311,18 %. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że w I półroczu 2020 roku wpłynęła opłata adiacencka wynikająca z decyzji wydanej w 2019 roku, która pomimo rozłożenia na raty, została wniesiona w całości. Ponadto w większości decyzji wydanych w 2020 roku strony nie korzystały z rozłożenia płatności na raty roczne, opłaty ustalone były jednorazowo i przeważająca większość dokonała wpłat do końca 2020 roku.

### **Prawo pierwokupu**

W sprawach dotyczących możliwości korzystania z przysługującego Burmistrzowi Miasta Płońsk prawa pierwokupu, w odniesieniu do działek nabytych uprzednio od Skarbu Państwa lub Gminy Miasta Płońsk, a dotychczas niezabudowanych, w 2020 roku wydane zostało 1 zawiadomienie o niekorzystaniu z przysługującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości.



## Mienie komunalne

Powierzchnia ogólna gruntów mienia komunalnego, w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zwiększyła się o **0,5106 ha** w następujących pozycjach:

- w pozycji *tereny zielone i tereny rekreacyjne*, na skutek przyjęcia darowizny od Powiatu Płońskiego skweru i terenu z pomnikiem przy ulicy Płockiej róg Kolejowej, powierzchnia zwiększyła się o 0,3409 ha

- w pozycji *działki budowlane*, na skutek zbycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, powierzchnia zmniejszyła się o **1,9995 ha**,

- w pozycji *drogi i ulice*, na skutek nabycia prawa własności na mocy decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, wydanych w 2020 roku oraz w latach wcześniejszych, oraz na skutek podziałów nieruchomości dokonywanych przez Gminę Miasto Płońsk, powierzchnia zwiększyła się o **0,9405 ha**

- w związku z nabyciem w drodze spadkobrania nieruchomości położonej w miejscowości Kadłubówka, gm. Nowe Miasto powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **0,9200 ha**.

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w księgach wieczystych do Sądu Rejonowego w Płońsku złożono 6 wniosków o sprostowanie ksiąg wieczystych, założenie nowych bądź dołączenie do istniejących ksiąg wieczystych.

### Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- tereny zielone	- 43,7346 ha
- drogi, ulice	- 88,0872 ha
- ogrody działkowe	- 14,2278 ha
- targowiska	- 6,4269 ha
- przedszkola	- 1,5714 ha
- działki budowlane	- 41,0136 ha
- działki przemysłowe	- 1,0476 ha
- inne spółdzielnie	- 1,6107 ha
- spółki komunalne	- 3,8800 ha
- cmentarz komunalny	- 4,0200 ha
- stadion	- 4,7204 ha
- szkoły podstawowe	- 5,6264 ha
- inne - Skarboszewo	- 2,8300 ha
- Kadłubówka	- 0,9200 ha
- inne (PKP)	- 0,4085 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Płońsk	- 0,1235 ha
<b>Ogółem :</b>	<b>- 220,2486 ha</b>

natomiast sposób ich rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie :

- w bezpośrednim zarządzie gminy	- 165,3010 ha
- przekazane w wieczyste użytk.	- 25,8279 ha
- dzierżawa lub najem	- 13,07020 ha
- przekazane w zarząd lub użytk.	- 29,1197 ha

Gmina Miasto Płońsk jest również właścicielem gruntów położonych poza terytorium Gminy Miasto Płońsk, są to m.in. składowisko odpadów w Dalanówku, gmina Płońsk, cmentarz komunalny w Szerominku, gmina Płońsk, Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach, gmina Baboszewo, działki w Skarboszewie, gmina Naruszewo oraz nabyte w drodze spadkobrania działki w miejscowości Kadłubówka, gm. Nowe Miasto.

**Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy użyczenia na czas określony.

Wydano 52 zgody na wykonanie prac bądź oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją inwestycji przez Gminę Miasto Płońsk i jednostki miejskie.

### **Prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.**

W sprawach numeracji porządkowej nieruchomości, Wydział na bieżąco nadaje numerację porządkową nowo wybudowanym budynkom na terenie miasta, a w szczególności na nowych osiedlach. W 2020 roku wydano 65 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, 4 zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.

W 2020 roku podjęto uchwałę Nr XXXVII/255/2020 w sprawie nadania nazwy „Generała Jerzego Grobickiego” nowopowstałej obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska.

W dniu 22 października 2020 roku podjęto również uchwałę nr XXXVII/256/2020 w sprawie nadania nazwy „Rondo marszałka Józefa Piłsudskiego” rondu u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Wolności i obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońsk.

W 2020 roku Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zweryfikował ok. 80 punktów adresowych dla potrzeb Głównego Geodety Kraju oraz we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich ok. 1000 punktów adresowych w zakresie przygotowań do Powszechnego Spisu Ludności 2021.

### **Renta planistyczna**

Na podstawie art. 37 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 2020 roku prowadzone były 2 postępowania administracyjne dotyczące ustalenia opłaty planistycznej, wszczęte w roku 2019. Wydane zostały 2 decyzje naliczające opłaty planistyczne. Od jednej z decyzji wniesione zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Decyzja ta utrzymana została w mocy. W dniu 24 lipca 2020 r. strona postępowania zaskarżyła rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ponadto w dniu 30 października 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło akta sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylającym zaskarżoną decyzję SKO oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta Płońska z 27 września 2019 r, ustalającą rentę planistyczną. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z tytułu renty planistycznej w 2020 roku wpłynęło 25 004,10 zł na planowane 25 000,00 co oznacza, że wykonano je w 100,01 %.

### **Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.**

Zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W 2020 r. przeprowadzono ocenę aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk oraz opracowano Wieloletni Program Sporządzania Planów Miejscowych na lata 2020-2024.

Miasto Płońsk posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Płońsk.

W 2020 roku wpłynęło 10 wniosków dotyczące zmiany przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

W 2020 roku zarejestrowano 76 decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na budowę, 1 zgłoszenie zamiaru przebudowy obiektu budowlanego 6 decyzji dotyczących przebudowy w budynkach mieszkalnych lub handlowo-usługowo-mieszkalnych oraz 7 decyzji zezwalających na użytkowanie obiektów budowlanych, 1 decyzję dotyczącą rozbiórki budynku (budynek gospodarczy), 32 zawiadomienia o zakończeniu budowy i 9 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk wydawane są wypisy i wyrisy, które określają ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury, zasady ochrony środowiska oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

W 2020 roku wydano:

- 210 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk,
- 11 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 94 wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

Za wydane zaświadczenia pobrano opłaty skarbowe o łącznej wysokości 3 519,00zł

Za wydane wypisy i wyrisy z planu miejscowego pobrano opłaty skarbowe w wysokości – 8 000,00 zł.

W oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, wydano łącznie 15 informacji.

W 2020r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym 1 posiedzenie dotyczyło Gminy Sochocin. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektonicznej w Płońsku pozytywnie zaopiniowała:

- projekt zmiany planu miejscowego (ponowienie procedury planistycznej po wydaniu Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego)
- ocenę aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk.
- Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk i projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

#### **Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych.**

W sprawach dotyczących zakładania, przeprowadzania i wykonywania urządzeń infrastruktury technicznej w 2020 r. wydawano 10 zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń technicznych przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

W 2020 r. został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Płońsk na lata 2021-2024, który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

W sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2020 przeprowadzono aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31.12.2020 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Płońsk</b>  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina PŁOŃSK</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377847</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 877 007,86	7 716 897,29	I Zobowiązania	34 315 697,99	36 371 303,06
I.1 Środki pieniężne	8 877 007,86	7 716 897,29	I.1 Zobowiązania finansowe	33 935 659,41	36 132 736,43
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 877 007,86	7 716 897,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 935 659,41	36 132 736,43
II Należności i rozliczenia	1 308 019,25	4 362 918,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 718,39	120 359,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	325 320,19	118 207,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 733 998,88	-26 022 990,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 701 662,73	-72 308,44
II.2 Należności od budżetów	669 904,16	822 807,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	312 946,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	638 115,09	3 540 111,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 099 724,23	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-601 938,50	-385 254,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	601 938,50	385 254,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 634 274,65	-26 335 937,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 603 328,00	1 731 504,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 185 027,11</b>	<b>12 079 816,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 185 027,11</b>	<b>12 079 816,14</b>

JANINA LUSAWA

skarbnik

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

JANINA LUSAWA

skarbnik

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31.12.2020 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Płońsku</b> ul. Płocka 39  09-100 Płońsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego B0D488E6B1BC9DB7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524878</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 416 350,26	186 915 917,60	A Fundusz	160 350 944,93	181 522 937,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 714 933,90	61 731 020,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 059 146,44	121 610 754,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	103 636 011,03	119 791 917,07
A.II.1 Środki trwałe	77 590 011,02	80 131 830,32	A.II.1 Zysk netto (+)	103 636 011,03	143 699 213,98
A.II.1.1 Grunty	28 443 778,03	29 173 206,13	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-23 907 296,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	324 781,00	311 426,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 875 492,14	48 504 395,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 831,62	2 079 599,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 861,09	60 885,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 048,14	313 742,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 491 300,55	15 074 765,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 469 135,42	41 478 924,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 149 109,56	6 880 986,68
A.III Należności długoterminowe	8 270 503,82	8 123 462,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 607,94	518 039,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 086 700,00	57 181 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 651,90	85 944,63
A.IV.1 Akcje i udziały	57 086 700,00	57 181 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 736,16	262 903,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 079,83	458 391,49

JANINA LUSAWA  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217 367,81	120 797,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 755 319,44	3 084 090,44
B Aktywa obrotowe	6 425 895,22	9 681 784,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 028,40	2 251 956,12
B.I Zapasy	35 939,22	40 710,60	D.II.8 Fundusze specjalne	78 318,08	98 863,55
B.I.1 Materiały	35 939,22	40 710,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 318,08	98 863,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 342 190,99	8 193 778,48
B.II Należności krótkoterminowe	3 455 599,63	3 405 007,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 718,27	2 750 822,36			
B.II.2 Należności od budżetów	20 254,51	2 022,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 400 626,85	652 163,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 910 419,96	6 228 997,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 890 343,64	6 228 997,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 076,32	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JANINA LUSAWA  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 936,41	7 068,64			
<b>Suma aktywów</b>	<b>172 842 245,48</b>	<b>196 597 702,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>172 842 245,48</b>	<b>196 597 702,34</b>

JANINA LUSAWA  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

JANINA LUSAWA  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

## **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R.**

**INFORMACJA DODATKOWA 2020 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Urząd Miejski Płońsk</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płońsk</b>
1.3	adres jednostki <b>09-100 Płońsk, ul. Płocka 39</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Urząd jako aparat pomocniczy organu realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Do umorzeń środków trwałych stosuje się stawki amortyzacji ustalone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</b>
5.	inne informacje <b>Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
I.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2020	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	276 074,72 zł						46 025,26 zł			230 049,46 zł
2	Grunty w tym:	28 443 778,03 zł	768 027,10 zł			768 027,10 zł	23 170,00 zł		15 429,00 zł	38 599,00 zł	29 173 206,13 zł
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	324 781,00 zł							13 355,00 zł	13 355,00 zł	311 426,00 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 176 010,57 zł	9 877 352,97 zł			9 877 352,97 zł		12 707,46 zł	8 982 875,14 zł	8 995 582,60 zł	70 050 594,29 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 618 056,37 zł	1 195 054,16 zł			1 195 054,16 zł		136 224,61 zł		136 224,61 zł	3 676 885,92 zł
5	Środki transportu	430 990,14 zł									430 990,14 zł
6	Inne środki trwałe	618 700,33 zł	257 656,98 zł			257 656,98 zł			47 724,00 zł	47 724,00 zł	828 633,31 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	23 469 135,42 zł	31 911 312,60 zł			31 911 312,60 zł			13 901 523,49 zł	13 901 523,49 zł	41 478 924,53 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2020	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	276 074,72 zł					46 025,26 zł	230 049,46 zł		-		
								28 443 778,03 zł	2 917 306,13 zł		
								324 781,00 zł	324 426,00 zł		
	21 296 385,06 zł		2 716 442,85 zł		2 716 442,85 zł	2 463 576,30 zł	21 546 198,43 zł	47 879 625,51 zł	48 504 395,86 zł		
	1 514 284,75 zł		174 775,30 zł		174 775,30 zł	136 224,61 zł	1 552 835,44 zł	1 103 771,62 zł	2 124 050,48 zł		
	342 129,05 zł		27 975,32 zł		27 975,32 zł		370 104,37 zł	88 861,09 zł	60 885,77 zł		
	534 652,19 zł		24 689,04 zł		24 689,04 zł		559 341,23 zł	84 048,14 zł	269 292,08 zł		

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	<b>Brak danych</b>								
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	<b>Brak danych</b>								
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Forma organizacyjna	Treść(nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2020 (4+5-6)		
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
	Osoby prawne	1/37	Powierzchnia (ha)	0,1168				0,1168	
			Wartość (zł)	67 813,00 zł				67 813,00 zł	
	Osoby prawne	1/36	Powierzchnia (ha)	0,2066				0,2066	
			Wartość (zł)	120 059,00 zł				120 059,00 zł	
	Osoby prawne	1/39	Powierzchnia (ha)	0,0851				0,0851	
			Wartość (zł)	149 596,00 zł				149 596,00 zł	
	Osoby prawne	1/32	Powierzchnia (ha)	0,1235				0,1235	
			Wartość (zł)	37 902,14 zł				37 902,14 zł	
	<b>Razem</b>		<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>0,532</b>				<b>0,532</b>	
			<b>Wartość (zł)</b>	<b>375 370,14 zł</b>				<b>375 370,14 zł</b>	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	<b>Udziały</b>								
1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.	69 097	34 548 500,00 zł					69 097	34 548 500,00 zł
1.2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	25 033	12 516 500,00 zł					25 033	12 516 500,00 zł
1.3	Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	12 897	6 448 500,00 zł					12 897	6 448 500,00 zł
1.4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku	272	3 563 200,00 zł	7	95 000,00 zł			279	3 658 200,00 zł
1.5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 151 lok.25, 02-326 Warszawa	1	10 000,00 zł					1	10 000,00 zł
2.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
2.1.									
2.2.									
3.	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
3.1									
3.2									
	<b>Ogółem:</b>	<b>107 300</b>	<b>57 086 700,00 zł</b>	<b>7</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 307</b>	<b>57 181 700,00 zł</b>


1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2020	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2020
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 513,60 zł	337,32 zł		261,65 zł	2 589,27 zł
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 020,40 zł	23,60 zł			1 044,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	60 369,62 zł			1 425,27 zł	58 944,35 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 599,32 zł	23,34 zł		170,10 zł	5 452,56 zł
5.	odsetki z tyt.opłaty adiacenckiej	2 184,23 zł	101,32 zł			2 285,55 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>71 687,17 zł</b>	<b>485,58 zł</b>		<b>1 857,02 zł</b>	<b>70 315,73 zł</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<b>Brak danych</b>					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
c)	powyżej 5 lat					
	<b>Brak danych</b>					
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	<b>Brak danych</b>					
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<b>Brak danych</b>					
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<b>Brak danych</b>					
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	<b>Brak danych</b>					



1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
1.	zabezpieczenia	5 107 611,33 zł	4 593 010,62 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
3.							
4.							
	<b>Ogółem:</b>	5 143 611,33 zł					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	<b>9 826 811,94 zł</b>						
1.16	inne informacje						
	<b>Nie dotyczy</b>						
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	<b>Brak danych</b>						
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	30 248 474,78 zł			31 911 312,60 zł		
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 248 474,78 zł</b>			<b>31 911 312,60 zł</b>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	<b>Nie dotyczy</b>						
2.5	inne informacje						
	<b>Nie dotyczy</b>						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	<b>Brak danych</b>						
.....JANINA LUSAWA..... (główny księgowy)		31 marzec 2021 r. (rok, miesiąc, dzień)		.....ANDRZEJ PIETRASIK..... (kierownik jednostki)			
Sporządził: .....							

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONY NA  
DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Płońsku</b> ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524878</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 809D0937D89D82E0 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	74 406 001,56	56 858 437,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	174 262 436,73	221 417 959,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	74 964 977,88	104 407 854,88	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 082 814,44	77 416 868,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 274 444,41	31 943 063,97	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	922 200,00	7 650 171,68	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	191 953 504,39	216 545 376,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	915 347,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 372 056,60	149 592 213,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 524 904,28	49 915 635,56	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 764 246,65	6 526 100,88	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 292 296,86	9 596 079,78	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	56 714 933,90	61 731 020,11	

JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	103 636 011,03	119 791 917,07
III.1.	zysk netto (+)	103 636 011,03	143 699 213,98
III.2.	strata netto (-)	0,00	-23 907 296,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	160 350 944,93	181 522 937,18

JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki


JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Płońsku</b> ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524878</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FAE019FF66970DAA 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	132 554 218,69	147 106 849,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 638,86	-23 936,41	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	132 573 857,55	147 130 786,21	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	28 146 612,60	29 221 470,13	
B.I. Amortyzacja	2 844 557,43	2 943 882,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 515 592,60	1 576 377,27	
B.III. Usługi obce	11 417 776,77	11 973 446,70	
B.IV. Podatki i opłaty	635 730,30	596 607,68	
B.V. Wynagrodzenia	8 887 746,88	9 222 439,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 822 280,05	2 015 703,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 794,33	185 833,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	498 964,39	499 863,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	326 169,85	207 316,48	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	104 407 606,09	117 885 379,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 396,47	-5 712,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 396,47	-5 712,88	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 265,64	27 245,82	

JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

FAE019FF66970DAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 265,64	27 245,82
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	104 403 736,92	117 852 420,97
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	84 490,26	2 672 576,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	2 646 854,56
G.II.	Odsetki	84 490,26	25 722,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	852 216,15	733 080,52
H.I.	Odsetki	836 943,91	733 080,52
H.II.	Inne	15 272,24	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	103 636 011,03	119 791 917,07
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	103 636 011,03	119 791 917,07

JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

FAE019FF66970DAA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31



JANINA LUSAWA  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

FAE019FF66970DAA

Strona 3 z 3

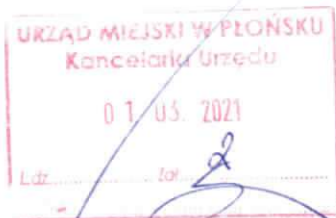
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INSTYTUCJE KULTURY  
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

L. dz. 252/2021

Płońsk, 26.02.2021 r.



FN  
02.03.2021 r.

Pan  
**Andrzej Pietrasik**  
**Burmistrz Miasta Płońsk**

FN. BK  
P.A. Gładarski  
04.03.2021

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku w załączeniu przesyła wykaz  
zobowiązań, należności i innych rozrachunków na dzień 31.12.2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku  
Małżona Kuricka

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Nr	Zobowiązanie wobec	Kwota	Tytułem
1	PEC Płońsk	17.762,25	Za zużycie energii cieplnej
2	PGK Płońsk	431,02	Za zużycie wody
3	Planet Pay sp. z o.o. Warszawa	46,75	Opłata za dzierżawę terminala
4	Frito Lay Poland	12,40	Opakowania zwrotne
5	Kancelaria „Wyrzykowscy”	984,00	Za uzupełnienie dokumentacji
6	Hurt i Detal Art. Spożywcze Anna Siekierko	-135,46	Korekta zakupu art. spożywczych
7	Investus Maria Pluta	3.690,00	Za prowadzenie ewaluacji projektu: Przebudowa (...)
8	PPHU Hubertus	10,77	Zakup art. spożywczych
9	Bank Polskiej Spółdzielczość	1.332,48	Rozrachunki płatności kartą
10	T-Mobile Polska S.A. Warszawa	4.025,26	Wymiana aparatów telefonicznych
11	Urząd Skarbowy	22.098,00	Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego
12	ZUS	106.357,77	Rozrachunki z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
13	Urząd Miasta w Płońsku	4.661,18	Niewykorzystana dotacja
14	Klienci, Frito Lay, Eden Springs	192,71	Bilety obce, opakowania zwrotne
15	Były pracownik	6.232,79	Odszkodowanie, odsetki i koszty sądowe (wyrok sądu)
	<b>Razem</b>	<b>167.701,92</b>	

*Sporechwa*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dozym*  
Wiesława Bożym

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku

*Marzena Kunicka*

**Wykaz należności na dzień 31.12.2020 r.**

<b>Nr</b>	<b>Należności od</b>	<b>Kwota</b>	<b>Tytułem</b>
1	Agencja Artystyczna Monika Caputa	738,00	Wynajem sali w XII/2020
2	Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego Start	3.982,13	Wynajem sali w XII/2020
3	Pracownicy	5.218,00	Pożyczki z ZFŚS
4	Urząd Skarbowy	38.196,16	Rozliczenie podatku VAT
	<b>Razem</b>	<b>48.134,29</b>	

*Sposzechula*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożym*  
Wiesława Bożym

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płanisku  
*Kunicka*  
Marzena Kunicka

L. dz. 242/2021

Płońsk, 26.02.2021 r.



Pan  
**Andrzej Pietrasik**  
Burmistrz Miasta Płońsk

FN, BK  
P. A. Ciachowski  
2.03.2021  
*[Signature]*

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe i opisowe za rok 2020.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku

*[Signature]*  
Marzena Kunicka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2020 rok.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacje podmiotowe	2.959.993,00	2.955.331,82
Dotacja celowa	3.500,00	3.500,00
Dotacje zewnętrzne z NCK	52.873,00	52.872,23
Przychody z działalności własnej	747.242,00	657.697,00
Środki pozyskane (sponsorzy, darowizny)	3.000,00	3.000,00
Refundacja z PUP	51.000,00	51.016,82
Pozostałe przychody (zwrot z ZUS i US, odsetki i inne)	131.580,65	130.241,82
Dotacja z Ambasady Izraela – na murale	15.000,00	15.000,00
<b>Razem przychody- działalność statutowa</b>	<b>3.964.188,65</b>	<b>3.868.660,59</b>
Dotacja z MJWPU - Inwestycja „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”	241.693,86	241.693,86
Dotacja celowa – wkład własny	170.563,13	170.563,13
<b>Razem - Inwestycja „Dom dobrej pamięci (...)</b>	<b>412.256,99</b>	<b>412.256,99</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>4.376.445,64</b>	<b>4.280.917,58</b>

<b>Koszty działalności</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>Wykonanie</b>
Płace i pochodne: fundusz płac, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ZFŚS, pozostałe świadczenia dla pracowników	2.286.776,00	2.285.544,87
Koszty stałe utrzymania: zużycie materiałów, energii, inne koszty stałe	385.927,00	375.625,86
Pozostałe koszty utrzymania: remonty bieżące, zakup sprzętu i wyposażenia, inne	338.868,00	337.531,00
Koszty działalności statutowej: Organizacja imprez i wystaw, organizacja kół zainteresowań, PDDzM, Kino Kalejdoskop, Karma Kultury	953.716,00	870.066,30
<b>Razem koszty działalności statutowej</b>	<b>3.965.287,00</b>	<b>3.868.768,03</b>
Inwestycja „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”	412.256,99	412.256,99
<b>Ogółem koszty</b>	<b>4.377.543,99</b>	<b>4.281.025,02</b>

Plan przychodów wykonano w 97,8 %

Plan kosztów wykonano w 97,8 %

*Sporządziła*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożym*  
Wiesława Bożym

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku

*Marzena Kunicka*



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>1.098,35</b>	<b>1.098,35</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.376.445,64</b>	<b>4.280.917,58</b>	<b>97,8</b>
1.	Dotacja podmiotowa	2.959.993,00	2.955.331,82	99,8
2.	Dotacja celowa	3.500,00	3.500,00	100,0
3.	Przychody z działalności własnej w tym:	747.242,00	657.697,90	88,0
	<i>Sprzedaż biletów na filmy w kinie i reklama w kinie,</i>	336.935,00	301.202,12	89,4
	<i>sprzedaż w Bistro Kultura,</i>	309.630,00	264.306,71	85,4
	<i>wynajem sali wielofunkcyjnej, tanecznej i</i>	64.920,00	60.808,71	93,7
	<i>widowiskowo-kinowej,</i>			
	<i>sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci i</i>	10.980,00	6.092,60	55,5
	<i>dorosłych, na koncerty</i>			
	<i>koncerty MOD</i>	0,00	0,00	
	<i>sprzedaż zeszytów w PDDzM,</i>	500,00	282,13	56,4
	<i>dofinansowanie organizacji imprez</i>	7.000,00	7.000,00	100,0
	<i>wynajem, sprzedaż sprzętu</i>	0,00	0,00	
	<i>inne.</i>	17.277,00	18.005,63	104,2
4.	Środki pozyskane (sponsorzy, darowizny)	3.000,00	3.000,00	100,0
5.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	51.000,00	51.016,82	100,0
6.	Pozostałe przychody w tym:	131.580,65	130.241,82	99,0
	<i>odsetki bankowe,</i>	405,00	404,45	100,0
	<i>wpłaty na materiały plastyczne i krawieckie w</i>	15.810,00	15.455,71	97,8
	<i>Pracownia I piętro, wpłaty za zajęcia ruchowe i</i>			
	<i>akredytacji przez UTW,</i>			
	<i>wpłaty na naprawę instrumentów- MOD, wpłaty na</i>	21.831,00	21.048,00	96,4
	<i>akredytacje i transport –Mażoretki</i>			
	<i>inne przychody (zwrot z ZUS, US, odszkodowania )</i>	93.534,65	93.333,66	99,8
7.	Dotacje zewnętrzne – (NCK)	52.873,00	52.872,23	100,0

	Dotacja z Ambasady Izraela na murale	15.000,00	15.000,00	100,0
	<b>Razem przychody- działalność statutowa</b>	<b>3.964.188,65</b>	<b>3.868.660,59</b>	<b>97,6</b>
1.	Dotacja celowa - Inwestycja „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”	170.563,13	170.563,13	100,0
2.	Dotacja z MJWPU	241.693,86	241.693,86	100,0
	<b>Razem przychody - inwestycja „Dom dobrej pamięci (...)”</b>	<b>412.256,99</b>	<b>412.256,99</b>	<b>100,0</b>
II	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>4.377.543,99</b>	<b>4.281.025,02</b>	<b>97,8</b>
1.	<b>Place i pochodne</b>	<b>2.286.776,00</b>	<b>2.285.544,87</b>	<b>99,9</b>
	- Wynagrodzenia osobowe w tym: <i>(pracownicy stali i tymczasowi) wynagrodzenia, wzrost dodatku stażowego, nagroda na dzień działacza kultury, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)</i>	1.862.000,00	1.860.952,71	99,9
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń i umów zleceń	361.219,00	361.046,98	99,9
	- Fundusz świadczeń socjalnych	61.560,00	61.558,27	99,9
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	
	- Pozostałe świadczenia pracownicze <i>(ekwiwalent za odzież i pranie oraz woda dla pracowników)</i>	1.997,00	1.986,91	99,5
2.	<b>Koszty stałe utrzymania obiektu w tym:</b>	<b>385.927,00</b>	<b>375.625,86</b>	<b>97,3</b>
	Zużycie materiałów: <i>(Artykuły plastyczne, techniczne, biurowe, chemiczne i pozostałe)</i>	40.779,00	30.746,18	75,4
	Media w tym : <i>Energia cieplna i elektryczna oraz woda i ścieki</i>	255.600,00	255.430,51	99,9
	Inne koszty stałe: <i>(przeeglądy techniczne, badania okresowe, konserwacje, pomiary rezystencji instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, monitoring zużycia energii, monitoring wizyjny)</i>	89.548,00	89.449,17	99,9
3.	<b>Pozostałe koszty utrzymania w tym:</b>	<b>338.868,00</b>	<b>337.531,00</b>	<b>99,6</b>

	Remonty bieżące budynku i sprzętu akustycznego	23.254,00	23.251,98	99,9
	Inne : <i>(prenumerata prasy i zakup książek branżowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem garażu, wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i księgowego, usługi BHP, delegacje, szkolenia, ochrona zdrowia, monitoring i ewaluacja projektów unijnych, sanityzacja dystrybutora wody, przegląd kas fiskalnych i dystrybutora wody, pomoc prawna oraz przy zamówieniach publicznych, RODO, administrowanie strony internetowej, wymiana mat, transport, ubezpieczenie majątku, promocja Miasta Płońsk i MCK oraz inne)</i>	233.405,00	232.093,82	99,4
	Zakup wyposażenia	7.000,00	6.976,20	99,7
	Utworzenie rezerwy na	75.209,00	75.209,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności statutowej w tym:</b>	<b>953.716,00</b>	<b>870.066,30</b>	<b>91,0</b>
	<b><u>Organizacja imprez</u></b> w tym: Płońska Gala, WOŚP, koncert kolęd, Ferie, Dni ks. M.K. Sarbiewskiego, Majówka, koncert z okazji Dnia Matki, Mama, Tata, Ja, Miasto dzieciom, wakacyjne działania (kino letnie pod gwiazdami, otwarte zajęcia manualne i plastyczne, niedziela w Jordanku, Dzień przyjaciół pszczół, taneczno-muzyczne wieczory na tarasie), plener malarski, Dni Patrona Miasta, Festiwal organowy, Festiwal Teatrów Lalkowych Calineczka, Festiwal Kultury Żydowskiej, obchody Rocznic Państwowych, spektakle teatralne dla dorosłych i dzieci, współorganizacja imprez- Koncert TPD, Festyn Rodzin, Swing Club na Mazowszu itp. ( <i>honoraria, opłata ZAIKS, zakup art. spożywczych, wyżywienie, noclegi, ochrona, scena, nagłośnienie, płotki, sanitariaty, zapory, opieka medyczna, zaproszenia, plakaty, ulotki, reklama w prasie lokalnej, scenografia, transport, kwiaty, sztuczne ognie, scenografie itp.</i> )	246.500,00	233.805,41	94,9

<p><b><u>Organizacja wystaw:</u></b> w tym: wernisaże i doposażenie <i>(zakup art. spożywczych, technicznych, biurowych, transport wystaw, wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, wysyłka korespondencji, honoraria, ubezpieczenie wystaw, zakup wyposażenia, delegacje itp.)</i></p>	6.785,00	5.403,59	80,0
<p><b><u>Organizacja kół zainteresowań</u></b> w tym:</p> <p><b><u>MOD i Mażoretki</u></b> <i>(zakup instrumentu i akcesoriów muzycznych, zakup umundurowania, wynagrodzenie dla prowadzących, naprawa instrumentów, aranżacje utworów, akredytacje, transport, ubezpieczenie orkiestry, pranie mundurów itp.) (zakup strojów, pomponów, kosmetyków, naprawa butów i strojów, wynagrodzenie za prowadzenie, transport i akredytacje, warsztaty itp.)</i></p> <p><b><u>LZA „Płońsk”, Działania teatralne, UTW, Pracownia artystyczna I piętro, Koło Miłośników Astronomii, Młodzieżowa Grupa Zadaniowa Iskierki</u></b> <i>(wynagrodzenie za wykłady i prowadzenie, zakup materiałów plastycznych, biurowych, wydruk plakatów, ulotek i zaproszeń, scenografia, transport itp.)</i></p>	187.290,00	176.649,07	94,3
<p><b><u>PDDZM</u></b> w tym: <i>(zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, programów antywirusowych, sprzętu gospodarczego, wyposażenie apteczki, koszt tłumaczeń, wykonanie odbitek, oprawa czasopism, naprawa urządzeń, przegląd i konserwacja urządzeń, delegacje, szkolenia itp.)</i></p>	20.000,00	19.912,70	99,6
<p><b><u>Kino Kalejdoskop</u></b> 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</i></p>	278.095,00	227.434,63	81,8

	przelewy <sup>24</sup> , dzierżawa terminala, druk ulotek, plakatów, reklama w prasie, zakup art. biurowych, chemicznych, drobne remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, nagrody w konkursach, zakup okularów, wymianę lampy, przedłużenie gwarancji, itp.)			
	<b>Bistro Kultura</b> w tym: (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.)	215.046,00	206.860,90	96,2
5.	<b>Inwestycja</b> „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”	412.256,99	412.256,99	100,00
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>990,91</b>	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Darym  
Wiesława Bożym

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku  
Marzena Kuniicka



L.dz. PD/2/2021

Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w 2020 roku

**1. Zmiany w funkcjonowaniu Pracowni DDM w 2020 roku  
spowodowane wybuchem pandemii i działaniami podejmowanymi  
w celu minimalizowania zagrożeń wywołanych jej rozprzestrzenianiem się**

W związku z epidemią koronawirusa okres sprawozdawczy działalności Pracowni DDM w roku 2020 dzieli się na podokresy, różniące się formą i zakresem funkcjonowania Pracowni, dostosowanymi do podejmowanych przez Dyрекcję MCK decyzji będących konsekwencją rozwoju pandemii, mających przeciwdziałać jej skutkom. Powyższe decyzje wpływały na sposób i zakres działalności Pracowni. I tak:

- w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r. Zespół Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta realizował zadania związane z podstawowym zakresem prac polegające na gromadzeniu i opracowywaniu materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płocka i ziemi płockiej, archiwizowaniu na nośnikach elektronicznych i katalogowaniu pozyskanych materiałów i dokumentów, prowadzeniu ustaleń dokumentacyjnych i kwerend, opracowywaniu zarejestrowanych relacji świadków historii Płocka i ziemi płockiej, prowadzeniu ewidencji danych dokumentujących działalność Pracowni (*użytkowników, darów, nabytków, oświadczeń na przekazywane Pracowni materiały, publikacji w zbiorach Pracowni oraz in. zbiorów dokumentacji wewnętrznej*), prowadzeniu spotkań edukacyjnych i obsłudze użytkowników zbiorów korzystających z czytelni Pracowni oraz udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Pracowni zapytania informacyjne - prace z użytkownikami realizowane były w siedzibie Pracowni do dnia 12 marca.
- od 12 do 27 marca 2020 r., decyzją Burmistrza Miasta, Miejskie Centrum Kultury (podobnie jak MCSiR i MBP) zostało zamknięte dla użytkowników, odwołane zostały zatem wcześniej umówione spotkania edukacyjne oraz spotkania z użytkownikami w siedzibie Pracowni.
- od 27 marca do 6 kwietnia 2020 r. dokumentaliści Pracowni prowadzili prace dokumentacyjne w siedzibie Pracowni, natomiast kontakty z użytkownikami odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.
- w okresie od 6 do 14 kwietnia 2020 r. - decyzją Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku (*Zarządzenie Nr 06/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy niektórych działów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*) - dla działu Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płocka jako zasadę wprowadzono czasowo obowiązek pracy zdalnej, organizowanej przez bezpośredniego przełożonego, zobowiązanego do wyznaczania zadań i kontroli ich wykonania. W związku z powyższym, Kierownik Pracowni DDMP przygotował i przekazał Dyrektorowi MCK pisemne informacje o pracach zadaniowych przewidzianych do realizacji przez dokumentalistów Pracowni w systemie pracy zdalnej (z uwzględnieniem specyfiki jej warunków). Prace te zostały opracowane zgodnie ze szczegółowymi przydziałami czynności każdego z dokumentalistów Pracowni a projektowane do realizacji zadania - przygotowane z uwzględnieniem możliwości przedłużenia okresu ich wykonywania w systemie pracy zdalnej (w przypadku dłuższego trwania stanu zagrożenia epidemicznego). Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi pracami dokumentacyjnymi pełnił Kierownik Pracowni DDMP, ustalenia dokumentacyjne i konsultacje merytoryczne prowadzone były z wykorzystaniem służbowego telefonu komórkowego, a informacje o wykonywanych pracach i korekty materiałów przesyłanych codziennie Kierownikowi Pracowni do zatwierdzenia przez dokumentalistki obu zespołów zadaniowych Pracowni odbywały się z wykorzystaniem adresu mailowego Kierownika Pracowni. Jednocześnie trwały przeprowadzane raz w tygodniu wizyty kontrolne w siedzibie Pracowni celem sprawdzenia stanu zabezpieczenia pomieszczeń, a następnie pełnione dwa razy w tygodniu dyżury w siedzibie Pracowni, których celem było umożliwienie przeprowadzenia w poklasztornych pomieszczeniach zajmowanych przez Pracownię koniecznych prac porządkowych i naprawczych, przygotowania zabezpieczeń sanitarnych oraz przeprowadzenia dezynfekcji sprzętów i zbiorów.
- okres pracy zdalnej Zespołu Pracowni DDM został przedłużony najpierw do 30 kwietnia 2020 r., a następnie - po okresie postojowym trwającym przez cały miesiąc maj - wznowiony od 1 do 30 czerwca 2020 r., zgodnie z zapisem & 4 ww. Zarządzenia, mówiącym o możliwości jego przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

- od 1 lipca do 3 listopada 2020 r. dokumentaliści Pracowni prowadzili prace dokumentacyjne w siedzibie Pracowni (z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego)
- z dniem 4 listopada 2020 r. ponownie wprowadzony został system pracy zdalnej, który trwał do 6 listopada 2020 r.
- od 7 do 29 listopada 2020 r. - decyzją Dyrektora MCK w Płońsku - Zespół Pracowni DDMP objęty został postojem ekonomicznym.
- ponowny powrót do siedziby Pracowni nastąpił w dniu 30 listopada 2020 r. W związku z trwającą epidemią Covid-19, w okresie od 30.XI. do 31.XII. b.r. nie zostały natomiast wznowione spotkania grupowe w siedzibie Pracowni DDM. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Dyrektora MCK - ze względu na powierzchnię zajmowanych przez Pracownię pomieszczeń oraz konieczność zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy użytkownikami, z czytelni Pracowni, nadal korzystać mogło nie więcej niż dwóch użytkowników jednocześnie. Wznowione zostały natomiast zadania związane z podstawowym zakresem prac.

**2. Prace dokumentacyjne wykonywane w 2020 roku  
w okresach pracy zdalnej oraz pracy w siedzibie Pracowni DDMP  
(za wyjątkiem okresu postoju ekonomicznego w dniach 1-31 maja i 7-29 listopada)**

W 2020 roku wykonywane były prace dokumentacyjne oraz zadania związane z podstawowym zakresem prac, polegające na:

- gromadzeniu i opracowywaniu materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płocka i ziemi płockiej;
- kompletowaniu i klasyfikowaniu danych przedmiotowych w poszczególnych blokach tematycznych obu zespołów zadaniowych Pracowni (informatoria, repertoria, źródłowe bazy danych);
- archiwizowaniu na nośnikach elektronicznych i katalogowaniu pozyskanych materiałów i dokumentów oraz przygotowywaniu dokumentacji ich przekazania Pracowni, określającej zasady ich wykorzystania;
- prowadzeniu ustaleń dokumentacyjnych i kwerend oraz opracowywaniu zarejestrowanych wcześniej relacji świadków historii Płocka i ziemi płockiej;
- prowadzeniu dokumentacji wydarzeń bieżących;
- prowadzeniu dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni (praca w siedzibie Pracowni, praca zdalna, okres postojowy), w tym - prowadzeniu ewidencji danych dokumentujących działalność Pracowni (użytkowników, darów, nabytków, oświadczeń na przekazywane Pracowni materiały, publikacji w zbiorach Pracowni oraz in. zbiorów dokumentacji wewnętrznej);
- obsłudze użytkowników zbiorów korzystających z czytelni Pracowni (w związku z trwającą epidemią COVID-19, zgodnie z wcześniejszą decyzją Dyrektora MCK - ze względu na powierzchnię zajmowanych przez Pracownię pomieszczeń oraz konieczność zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy użytkownikami, z czytelni Pracowni, gdzie znajdują się także trzy stanowiska pracy dokumentalistów zespołu historycznego Pracowni - do końca roku 2020 korzystać mogło nie więcej niż dwóch użytkowników jednocześnie. Nie zostały też wznowione spotkania grupowe w siedzibie Pracowni DDM);
- udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Pracowni drogą mailową i telefoniczną zapytania informacyjne.

Dokumentaliści Pracowni wykonali również prace wynikające z uczestnictwa Pracowni w inicjatywach edukacyjnych i projektach kulturalnych Urzędu Miejskiego w Płońsku (p. 7. Sprawozdania).

**3. Prace związane z powiększaniem zbiorów z zakresu wiedzy o dziejach Płocka i ziemi płockiej,  
(z wykorzystaniem okresu prac zdalnych do prowadzenia kwerend wyszukiwawczych w zasobach bibliotek cyfrowych)**

Przez cały rok sprawozdawczy - wyjąwszy okres postojowy - **prowadzone były kwerendy źródłowe**, których celem było odnalezienie i pozyskanie dla Pracowni informacji źródłowych do dziejów Płocka i powiatu płockiego. Prace wyszukiwawcze prowadzone były z wykorzystaniem publikacji przedmiotowych i materiałów wspomnieniowych pochodzących ze zbiorów prywatnych oraz współczesnej prasy lokalnej i regionalnej, przede wszystkim jednak z wykorzystaniem zasobów instytucji specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek cyfrowych.

W 2020 roku kwerenda w zasobach bibliotek cyfrowych objęta m.in.:

a) czasopisma

- ✓ 303 numery regionalnego dziennika „Głos Mazowiecki” z 1936 r. (nr 1-303),

- ✓ 189 numerów „Dziennika Płockiego” z 1934 r. (nr 110-297);
- ✓ 98 numerów regionalnego dziennika „Głos Mazowiecki” z 1935 r. (nr 154-259)
- ✓ 51 numerów „Głosu Mazowieckiego Handlowego, Rzemieślniczego i Przemysłowego” – tygodniowego dodatku do dziennika „Głos Mazowiecki” z 1936 r. (nr 1-51)
- ✓ 50 numerów gazety „Mazowiecki Głos Rolniczy” dod. do „Głosu Mazowieckiego” z 1936 r. (nr 1-50)
- ✓ 50 numerów „Gazety Świątecznej” z 1936 r. (nr 1-50)
- ✓ 49 numerów gazety „Obwieszczenia Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości” z 1948 r. (nr 1-42 i 44-50)
- ✓ 45 numerów tygodnika ilustrowanego „Czytelnia dla Wszystkich” z 1904 r. (nr 1-45)
- ✓ 40 numerów dwutygodnika „Świat” z 1933 r. (nr: 1-40);
- ✓ 20 numerów dziennika „Echo” ukazującego się w 1887 roku (nr: 1-20);
- ✓ 20 numerów gazety „Kurjer Płocki” z 1922 r. (nr 1-20);
- ✓ 18 numerów gazety „Mazowiecki Głos Rolniczy” dod. do „Głosu Mazow.” z 1935 r. (nr 23-40)
- ✓ 13 numerów gazety „Kurjer Płocki” z 1923 r. (nr 22-34)
- ✓ 13 numerów tyg. „Głos Mazowsza” z 1932 r. (nr: 7-11, 12/13, 14/16, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24)
- ✓ 12 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1927 r. (nr: 28-39)
- ✓ 12 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1928 r. (nr: 40-51)
- ✓ 12 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1929 r. (nr: 52-63)
- ✓ 11 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1930 r. (nr: 64-74)
- ✓ 11 roczników „Notatek Płockich” z lat 1956-1965 i 1989;
- ✓ 10 numerów gazety „Życie Warszawy” z 1946 r. (nr: 211-220)
- ✓ 10 numerów dziennika „Ziarno” z 1889 r. (nr: 1-10)
- ✓ 8 numerów „Dziennika Płockiego” z 1935 r. (nr 1-8);
- ✓ 6 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1931 r. (nr: 75-80)
- ✓ 5 numerów gazety „Życie Warszawy” z 1945 r. (nr: 217-221)
- ✓ 4 numery gazety „Goniec Mazowiecki: pismo pośw. sprawom społ. i polit.” z 1928 r. (nr: 1-4);
- ✓ 4 numery „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” z 1958 roku [nr 1 (25) - 4 (29)]
- ✓ 3 numery (o zwiększonej objętości) tygodnika „Głos Mazowsza” z 1933 r. (nr: 1/4, 5/8, 9/12)
- ✓ 3 numery gazety „Goniec Mazowiecki: wydanie wieczorne” z 1906 r. (nr: 1-3)
- ✓ 2 numery pisma „Strzelec. Organ Związku Strzeleckiego” z 1925 r. (nr: 24-25)
- ✓ 2 numery pisma „Strzelec. Organ Związku Strzeleckiego” z 1937 r. (nr: 44, 46)
- ✓ 2 numery gazety „Kurier Warszawski” 1855 (nr 57 i 67);
- ✓ 1 numer gazety „Kurier Warszawski” 1856 (nr 320);
- ✓ 1 numer „Głosu Mazowieckiego Handlowego, Rzemieślniczego i Przemysłowego” – tygodniowego dodatku do dziennika „Głos Mazowiecki” z 1935 r. (nr 2)
- ✓ 1 numer społeczno-literackiego tygodnika dla kobiet „Bluszcz” z 1874 r. (nr 1)
- ✓ 1 numer społeczno-literackiego tygodnika dla kobiet „Bluszcz” z 1901 r. (nr 1)
- ✓ 1 numer społeczno-literackiego tygodnika dla kobiet „Bluszcz” z 1904 r. (nr 10)
- ✓ 1 numer społeczno-literackiego tygodnika dla kobiet „Bluszcz” z 1929 r. (nr 43)
- ✓ 1 numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 1915 r. (nr 59)
- ✓ 1 numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 1917 r. (nr 210)
- ✓ 1 numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 1920 r. (nr 11)
- ✓ 1 numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” z 1927 r. (nr 55)
- ✓ 1 numer „Gońca Porannego” z 1901 r. (nr 1)
- ✓ 1 numer „Gońca Porannego” z 1904 r. (nr 6)
- ✓ 1 numer „Gońca Porannego” z 1912 r. (nr 20)
- ✓ 1 numer „Gońca Porannego” z 1918 r. (nr 160)
- ✓ 1 numer „Gońca Wieczornego” z 1901 r. (nr 1)
- ✓ 1 numer „Gońca Wieczornego” z 1904 r. (nr 6)
- ✓ 1 numer „Gońca Wieczornego” z 1912 r. (nr 20)
- ✓ 1 numer „Gońca Wieczornego” z 1918 r. (nr 160)
- ✓ 1 numer „Gazety Wolnej Warszawskiej” z 1794 r. (nr 44)
- ✓ 1 numer „Gazety Wolnej Warszawskiej” z 1795 r. (nr 10)
- ✓ 1 numer „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego” z 1840 r. (nr 158)
- ✓ 1 numer „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego” z 1851 r. (nr 73)
- ✓ 1 numer „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego” z 1860 r. (nr 213)
- ✓ 1 numer „Gazety Powstania Polski” z 1794 r. (nr 5)
- ✓ 1 numer dwutyg. „Ziemianka Polska. Organ Zrzeszeń Ziemianek Wszystkich Ziem Polskich” z 1926 r. (nr 4);
- ✓ 1 podwójny numer dwutyg. „Ziemianka Polska. Organ Zrzeszeń Ziemianek Wszystkich Ziem Polskich” z 1930 r. (nr 14-15);

## b) druki zwarte

- ✓ publikację pt. *Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom XIII: Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek. Chętno nad Nerem. Treblinka*. Oprac. E. Wiatr, B. Engelking, A. Skibińska.



Warszawa: ŻIH 2013;

- ✓ publikację pt. *Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928*, pod red. Zygmunta Bugajskiego. Warszawa: Związek Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej, 1929 r.
- ✓ publikację pt. *Na ścieżkach mazowieckiej i podlaskiej krainy. Księga poświęcona pamięci Profesora Arkadiusza Kołodziejczyka*. Red. Tadeusz Skoczek. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2014;
- ✓ publikację pt. *Kalendarz informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich na rok 1939* pod red. Ignacego J. Kurskiego (Płock 1939);
- ✓ publikację Stanisława Kwasieberskiego, *Od Wisły do Korostenia. Wspomnienia ochotnika 201 pułku szwoleżerów*. (Płock 1936 rok);
- ✓ publikację oprac. przez kpt. Stefana Pomarańskiego pt. *Pierwsza wojna polska (1918-1920)* (Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1920);
- ✓ opracowania statystyczne z okresu PRL sporządzone na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego w grudniu 1970 roku pt. *Zasoby i warunki mieszkaniowe: woj. warszawskie, pow. Płońsk: dodatkowe informacje dla powiatu oraz spisu powszechnego z czerwca 1970 r. pt. Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych: woj. warszawskie, pow. Płońsk*. (Warszawa, Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów, 1973)
- ✓ *Spis telefonów warszawskiego okręgu poczty i telekomunikacji na rok 1950* (Warszawa: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik” 1950)

#### 4. Prace związane z systematyzacją i organizacją zasobów Pracowni DDM, przeprowadzone w 2020 r.

##### A. Systematyzacja i organizacja zbiorów ikonograficznych Pracowni.

W 2020 r. kontynuowane były prace związane z systematyzacją cyfrowych zbiorów ikonograficznych Pracowni, obejmujące przegląd wszystkich zbiorów cyfrowych Pracowni i tworzenie na ich bazie zbiorów przedmiotowych. Prace wykonywane były celem usprawnienia i skrócenia czasu wyszukiwania informacji podczas prowadzonych prac dokumentacyjnych i coraz liczniej zgłaszanych do Pracowni kwerend. W ramach prac systematyzujących zbiory ikonograficzne, tworzone były nowe katalogi tematyczne, a katalogi już istniejące systematycznie powiększono o nowe nabytki. **W ramach prac m.in.:**

- kontynuowane były prace systematyzujące dane gromadzone w bazach ewidencyjnych i pomocniczych, administrowanych przez dokumentalistów obu zespołów zadaniowych Pracowni, w tym m.in.:
  - ✓ prace nad tworzeniem bazy pn. „Dary dla Zespołu historycznego Pracowni DDM”, ewidencjonującej udostępnione Pracowni materiały z zakresu dziejów Płońska przed rokiem 1989; w 2020 r. bazę powiększono o **72 nowe** rekordy (stan bazy na 31.12.20 - 4.813 rek.);
  - ✓ prace nad tworzeniem bazy pn. „Dary dla Zespołu współczesnego Pracowni DDM”, ewidencjonującej przekazane do zbiorów Pracowni materiały z zakresu dziejów Płońska po roku 1989; w 2020 r. bazę powiększono o **38** rekordów (stan bazy na 31.12.20 - 3.501 rek.);
- przeprowadzone zostały prace związane z organizacją zbiorów ikonograficznych Pracowni - w 2020 roku skatalogowano **3.449** kopii cyfrowych fotografii i dokumentów piśmienniczych w zbiorach Pracowni (stan wszystkich skatalogowanych zbiorów ikonograficznych Pracowni na dzień 31.12.20 r. - 112.064 fot. i dok.)
- kontynuowano prace nad aktualizacją szczegółowego wykazu oryginałów fotografii, dokumentów, druków i przedmiotów o wartości historycznej zakupionych bądź pozyskanych do zbiorów Pracowni i przechowywanych w odrębnej kasie archiwizacyjnej wraz z przeglądem towarzyszącej im dokumentacji prawnej. Prace prowadzone były poza okresami pracy zdalnej. W ww. okresie uzupełniono wykaz o szczegółowe informacje dotyczące m. in. **585** archiwalnych fotografii i pocztówek oraz **327** materiałów piśmienniczych przechowywanych w szafie archiwizacyjnej (stan wykazu na dzień 31.12.2020 r.- 62 ss.);
- kontynuowano prace nad znakowaniem zbiorów ikonograficznych Pracowni znakiem wodnym - w 2020 roku oznakowano łącznie **1.789** fotografii i dokumentów piśmienniczych - **1.333** fotografie ze zbiorów współczesnych oraz **457** fotografii i dokumentów pochodzących ze zbiorów historycznych;
- kontynuowano prace nad sporządzaniem opisów do zdjęć historycznych - w 2020 r. sporządzono **326** opisów do fotografii historycznych pozyskanych do zbiorów Pracowni;

- kontynuowano sporządzanie kopii cyfrowych 21 tomów wewnętrznej dokumentacji piśmienniczej zawierających oświadczenia darczyńców Pracowni DDM (łącznie w 2020 roku sporządzano kopie 1.424 ss. oświadczeń darczyńców Pracowni)
- w związku z sukcesywnym powiększeniem zakresu pozyskiwanych do zbiorów materiałów rozpoczęto prace nad pogłębieniem i rozszerzeniem siatki haseł klasyfikacji zbiorów przedmiotowych z zakresu wiedzy historycznej o Płońsku i ziemi płońskiej;
- ze względu na zmianę adresu użytkowanej przez Pracownię poczty mailowej, przeprowadzone zostały prace nad systematyzacją liczącego ponad 7.000 maili archiwum poczty Pracowni (sprawdzenie zawartości każdego z folderów, systematyzacja układu maili w ramach każdego z nich, sprawdzenie dołączonych do nich materiałów dokumentacyjnych, wprowadzenie zmian w ścieżkach dostępu ułatwiających szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji, etc.);
- prowadzone były prace w zbiorze Katalogów Tematycznych, związane z systematyzacją cyfrowych zbiorów ikonograficznych Pracowni i powiększaniem o nowe nabytki katalogów zbiorów przedmiotowych, dokumentujących dawną i współczesną ikonografię Płońska oraz nad ich wewnętrznym układem, zależnym od rodzaju zdjęć i ich datacji (ze względu na wciąż rosnącą liczbę zbiorów, wszystkie nowe nabytki po nadaniu im numerów katalogowych i wprowadzeniu do głównych zbiorów ikonograficznych dodatkowo rozmieszczane były w katalogach tematycznych celem usprawnienia ich wyszukiwania podczas prowadzonych w Pracowni prac wyszukiwawczych); W rezultacie ww. prac w 2020 r. m.in.:
  - zbiory tematyczne dotyczące wybranych miejsc Płońska (ulic, budynków, terenów zielonych, miejsc pamięci historycznej i kulturowej i in., obiektów sakralnych i świeckich) powiększono do 1.338 katalogów zawierających łącznie 24.943 materiały ikonograficzne;
  - ikonografię dokumentującą mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej zebrano w 3.209 katalogach zawierających łącznie 29.378 materiałów ikonograficznych;
  - zbiory dokumentujące poszczególne dekady XX wieku oraz wiek XIX, zawarte w 48 katalogach przedmiotowych, powiększono do 3.629 materiałów ikonograficznych;
  - katalogi zawierające propozycje materiałów ikonograficznych do czternastu ekspozycji tematycznych zawierają obecnie 1.977 zdjęć.

W końcu grudnia 2020 roku materiały ikonograficzne zgromadzone w katalogach tematycznych Pracowni liczyły łącznie 59. 927 pozycji.

Ponadto, w związku z przekazaniem Pracowni w dniu 25.06.2019 r. przez Biuro Promocji Urzędu Miejskiego 19 kartonów zdjęciowej dokumentacji działalności samorządu płońskiego z lat 1990-2013, kontynuowano metodyczne opracowywanie przekazanych materiałów celem włączenia ich do zbiorów Pracowni. Prace obejmowały:

- przegląd i selekcję zdjęć,
- skanowanie zdjęć przekazanych w formie papierowej,
- sprawdzanie rozdzielczości zdjęć przekazanych na nośnikach CD i DVD i dostosowywanie jej do parametrów przyjętych przez Pracownię,
- katalogowanie zdjęć
- sporządzanie do nich opisów dokumentacyjnych.

Ze względu na dużą ilość przekazanych materiałów oraz odpowiedzialności wynikające ze stałych zadań i obowiązków dokumentalistów Pracowni, prace wykonywane są w miarę ich możliwości czasowych, w przerwach pomiędzy aktualnie wykonywanymi pracami. Do końca roku 2020 zeskanowanych zostało 102 fot. oraz zgrano z nośników 28.670 fotografii.

#### **B. Systematyzacja i organizacja pozyskanych danych faktograficznych z zakresu wiedzy o dziejach Płońska i ziemi płońskiej.**

W roku 2020 kontynuowano prace związane z systematyzacją i organizacją danych faktograficznych zawartych w zbiorach piśmienniczych Pracowni, obejmujące przegląd wszystkich zbiorów piśmienniczych i tworzenie na bazie

zawartych w nich informacji nowych zbiorów przedmiotowych, mających usprawnić wyszukiwanie informacji w trakcie prowadzonych prac dokumentacyjnych. W ramach ww. prac m.in.:

- rozpoczęto prace nad przygotowaniem zbiorczego materiału systematyzującego pozyskiwaną przez Pracownię wiedzę o lokalnych i ponadlokalnych miejscach przechowywania materiałów z zakresu historii Płońska pn. **Informatorium o miejscach przechowywania wiedzy źródłowej do dziejów Płońska i ziemi płońskiej**, gdzie gromadzone są dane o odnajdywanych serwisach genealogicznych, fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach historycznych, placówkach muzealnych i archiwalnych (państwowych i społecznych), a także bibliotekach i księżnicach oraz lokalnych portalach internetowych (stan wykazu na 31.12.20 - 52 pozycje);
- zainaugurowane zostały prace nad reorganizacją dotychczasowego systemu klasyfikacji zbiorów wewnętrznych Pracowni i tworzeniem zbioru ich kopii cyfrowych, w tym - **systematyzacją zbioru druków ulotnych** (do końca 2020 roku skatalogowano 235 kopii cyfrowych druków pozyskanych do zbiorów Pracowni);
- trwały prace nad prowadzeniem zapisów w materiale systematyzującym pozyskiwaną przez Pracownię wiedzę źródłową w dziale Judaiców pn. **Repertorium kontaktów dokumentacyjnych z potomkami żydowskich mieszkańców dawnego Płońska oraz in. kontaktów środowiskowych Pracowni w latach 1995-2020, dot. wiedzy przedmiotowej**. Stan opracowania na dzień 31.12.20 r.- materiał o obj. 61 ss. komp., opatrzony dwoma aneksami pn. **„Alfabetyczny spis nazwisk osób i rodzin poszukiwanych”** (o obj. 10 ss.) oraz **„Alfabetyczny spis nazwisk osób poszukujących”** (obj. 6 ss.);
- na bieżąco prowadzono aktualizacje materiału pn. **Repertorium bieżących kontaktów dokumentacyjnych Pracowni**, w którym zapisywany jest kalendarz spotkań i kontaktów dokumentacyjnych z obecnymi i dawnymi mieszkańcami Płońska i ziemi płońskiej oraz ich krewnymi, a także w sposób usystematyzowany gromadzona wiedza dot. ustaleń dokumentacyjnych poczynionych w trakcie tych spotkań. Repertorium tworzone jest od 2016 r. Stan opracowania na dzień 31.12.20 r. - materiał dokumentacyjny o obj. 54 ss. komp.;
- kontynuowane były prace nad prowadzeniem zapisów w materiale pn. **Repertorium nowo odnalezionych danych i informacji sygnalnych pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do zbrodni na Piaskach i wydarzeń ją poprzedzających**. Stan opracowania na dzień 31.12.20 r.- materiał o obj. 6 ss. komp.;
- kontynuowane były prace związane z tworzeniem bazy danych źródłowych pn. **„Mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej na przestrzeni wieków”**; w 2020 r. bazę powiększono o 276 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.20 r. - 46.052 rek.; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których baza powstała - 2.563 (48 ss.)
- sukcesywnie powiększano bazę indeksującą nazwiska osób, o których informacje gromadzone są w zbiorze materiałów piśmienniczych do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej - w 2020 r. bazę powiększono o 1.254 rekordy (stan bazy na dzień 31.12.20 r. - 4.605 rek.);
- trwały prace nad tworzeniem zbioru mat. publikowanych o dawnych i obecnych **mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej** oraz ich aktywności zawodowej i społ. - w 2020 r. zbiór powiększono o 138 inf. o obj. 156 ss.; ze względu na znaczny przyrost informacji dokonano reorganizacji zbioru, w rezultacie której zbiór powiększony został o 2 nowe tomy (stan całego zbioru na dzień 31.12.2020 r. - 58 tomów dokumentacyjnych);
- kontynuowano tworzenie **źródłowej bazy danych pn. „Ofiary II wojny światowej”** z wykorzystaniem m.in. następujących źródeł - publikacji: Księgi zgonów z Auschwitz. Indeks nazwisk A-L T. 2, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1995; Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom XIII: Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek. Chełmno nad Nerem. Treblinka. Oprac. E. Wiatr, B. Engelking, A. Skibińska. Warszawa: ŻIH 2013; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyny 1940-1944. T. IV. Red nauk. F. Piper, I. Strzelecka, Oświęcim 2006 oraz następujących portali internetowych: Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja Pamięć Treblinki, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy; Instytut Pamięci Narodowej; Muzeum Powstania Warszawskiego; Miejsce Pamięci Mauthausen oraz archiwalnej strony Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) - w 2020 r. bazę powiększono o 157 rek. (stan bazy na dzień 30.12. 20 - 1.154 rek.);
- dokonano aktualizacji **zbioru dokumentującego okres II wojny światowej** (informacje biograficzne i faktograficzne) - w 2020 r. zbiór uzupełniono o 45 nowych informacji o obj. 73 s.;

- prowadzono prace nad aktualizacją zbioru zawierającego informacje publikowane na temat historii miejscowości powiatu płońskiego - w 2020 roku zbiór powiększono o 67 nowych informacji o obj. 147 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.12.2020 r. - 6 tomów dokumentacyjnych);
- trwały prace nad aktualizacją zbioru „Faktografia wieku XX - II Rzeczpospolita, cz.2: lata 1930-1939 (inf. publikowane na łamach prasy archiwalnej i współczesnej oraz publikowane dokumenty źródłowe)” - w 2020 r. zbiór powiększono o 66 inf. o obj. 76 ss.;
- kontynuowano prace nad tworzeniem zbioru dokumentującego uczestników wojny polsko-bolszewickiej związanych z ziemią płońską - w 2020 r. zbiór powiększono o 70 inf. o obj. 75 ss.;
- trwały prace nad tworzeniem zbioru mat. publikowanych dokumentujących losy dawnej społeczności żydowskiej Płońska i okolic - w 2020 r. zbiór powiększono o 46 inf. o obj. 79 ss.; (stan całego zbioru na dzień 31.12.2020 r. - 13 tomów dokumentacyjnych);
- przeprowadzone zostały prace nad reorganizacją i aktualizacją klasyfikacji zbiorów historycznych Pracowni, w wyniku czego zbiory powiększono o nowy tom informacji pn. „Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”, w którym gromadzone są pozyskiwane w wyniku kwerend materiały dotyczące wiedzy przedmiotowej;
- kontynuowano tworzenie bazy danych źródłowych pn. „Szlachta i ziemiaństwo ziemi płońskiej” z wykorzystaniem następujących źródeł - publikacji: Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej z 1909 r.; Ziemiaństwo Polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 1 - 3, pod red. J. Leskiewiczowej.- w 2020 r. bazę powiększono o 190 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.20 - 450 rek.);
- kontynuowano tworzenie bazy danych źródłowych pn. „Miejsca. Siedziby. Obiekty”, w której gromadzone są informacje źródłowe o historii ulic i domów płońskich, obiektów kultury materialnej i innych budynków miejskich oraz wszelkich obiektów istotnych z punktu widzenia dziejów miasta; w 2020 r. bazę powiększono o 56 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.20r. - 3.357 rek.; ilość źródeł piśmienniczych na podstawie których powstała - 811 (16 ss.), indeks haseł - 497 poz. (13 ss.);
- kontynuowano tworzenie bazy danych faktograficznych z zakresu dziejów dawnych pn. „Kalendaria dziejów Płońska i ziemi płońskiej przed 1989 r.”; w 2020 r. bazę powiększono o 59 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.20 r. - 3.372 rek. ilość źródeł piśmienniczych na podstawie których powstała - 759 (18 ss.);
- kontynuowano tworzenie bazy danych faktograficznych z zakresu dziejów najnowszych pn. „Kalendarium płońskie po 1989 roku”; w 2020 r. bazę powiększono o 764 rekordy adnotowane (stan bazy na dzień 31.12.20 r. - 1.231 rek.; ilość wykorzystanych źródeł piśmienniczych - 987 (28 ss.);
- prowadzono prace nad aktualizacją zbioru „Informacje do biogramów burmistrzów miasta Płońska, starostów pow. płońskiego oraz postów i senatorów wywodzących się z ziemi płońskiej, pełniących swe funkcje do 1989 r.” - w wyniku ww. prac zbiór powiększono o 1 nowy tom;
- prowadzono prace związane z pozyskiwaniem wiedzy do dziejów samorządu terytorialnego (lata 1918-2002) z wykorzystaniem zakupionej przez Pracownię „Encyklopedii Samorządu Terytorialnego” oraz tworzono adnotowane informacje źródłowe dla potrzeb płońskich zbiorów samorządowych; wprowadzono także i zaktualizowano o nowe dane bazę pomocniczą dot. samorządu płońskiego po 1989 r. tworzoną przez zespół współczesny Pracowni (stan bazy na dzień 31.12.20 r. - 115 rek.);
- kontynuowano pracę nad tworzeniem bazy źródłowej Spółczesność żydowska Płońska i ziemi płońskiej; w 2020 roku baza uzupełniona została o 80 rekordów (stan bazy na 31.12.20 - 3.787 rek.)
- przeprowadzono konieczne prace związane z administrowaniem stroną internetową Pracowni.

Ponadto, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, prowadzone były kwerendy źródłowe celem zgromadzenia informacji piśmienniczych do najnowszych dziejów Płońska, dokumentujących sytuację związaną z epidemią Covid-19 oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania jej skutkom - przygotowano w wersji elektronicznej jak również papierowej 115

informacji źródłowych zamieszczanych na portalach internetowych oraz w prasie lokalnej, celem włączenia ich do tomu pn. „Zagrożenia globalne” w zbiorze „Problematyka bezpieczeństwa”.

#### 5. Kwerendy dla użytkowników zbiorów Pracowni DDM przeprowadzone w 2020 roku

W związku z kierowanymi do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta zapytaniami informacyjnymi, dokumentaliści Pracowni przeprowadzali kwerendy dokumentacyjne oraz sporządzali zamawiane zestawy informacji piśmienniczych i ikonograficznych. W ww. okresie m.in.:

- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. losów braci Stefana i Leona Wosińskich, ofiar zbrodni na Piaskach (na prośbę pracownika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odnalezienia informacji nt. urodzonego w Grodźcu Franciszka Plichty, zamordowanego 31.05.1943 r. w obozie w Pomiechówku (na prośbę wnuka, mieszkańca Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę i przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych i ikonograficznych dot. zabudowań podworskich oraz parku podworskiego w Poświętnem (na prośbę pracownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i kartograficznych Pracowni DDMP oraz przygotowano zestaw materiałów dot. dworu i parku podworskiego w Szczytnie (na prośbę pracownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat XVIII- i XIX-wiecznej historii nieistniejącej dziś miejscowości Tyszki (obecnie teren wsi Jarocin w gm. Baboszewo) oraz wywodzącej się z niej rodziny Tyszków (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat losów okupacyjnych żołnierza Armii Krajowej Piotra Leszczyńskiego, aresztowanego przez Niemców i zamordowanego w nieznanych okolicznościach, pochodzącego z nieistniejącej dziś miejscowości Wylaty w pow. płońskim (na prośbę użytkownika ze wsi Przewłoka k. Ustki);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych zespołu historycznego celem odnalezienia informacji nt. mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego zamordowanych w czasie II wojny światowej w Forcie III w Pomiechówku (na prośbę Prezesa Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek);
- przygotowano w formie elektronicznej fotografie przedwojennego Płońska mające posłużyć do przygotowywanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN wystawy (na prośbę Muzeum);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w poszukiwaniu informacji nt. dawnego dworu w Szerominie i jego właścicieli (na prośbę dyrektora biblioteki w Nasielsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji dokumentujących historię miasta Czerwińsk nad Wisłą w latach 1373-1870 oraz przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych celem odnalezienia archiwalnych zdjęć tej miejscowości (na prośbę pracownika Starostwa Powiatowego w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat historii miejscowości Brody w pow. płońskim (na prośbę Sołtysa wsi);
- przeprowadzono kwerendę w poszukiwaniu informacji o dawnych właścicielach majątku Wichorowo, historii budynku podworskiego w Wichorowie oraz archiwalnych zdjęć dworu (na prośbę architekta opracowującego studium historyczno-urbanistyczne dworu);
- przeprowadzono kwerendę oraz przygotowano zestaw materiałów dot. mieszkańców Sohocina i gminy Sochocin upamiętnionych na odsoniętej w Urzędzie Miasta Płońska w październiku b.r. pamiątkowej tablicy, poświęconej samorządowcom z Płońska i powiatu płońskiego – ofiarom II wojny światowej (na prośbę mieszkańca Olsztyna);

- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odnalezienia informacji nt. znanych mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego zmarłych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 października 2020 r. *(na prośbę dziennikarza Radia Płońsk)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. ur. w 1906 roku Naumana Rubena Spodka, przedwojennego mieszkańca Płońska *(na prośbę potomka z Argentyny)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. historii drewnianego budynku usytuowanego w Płońsku przy ulicy Płockiej 58 oraz ustalenia daty jego powstania *(na prośbę użytkownika z Warszawy)*;
- przeprowadzono kwerendę mającą na celu odnalezienie informacji nt. lokalizacji przedwojennego zakładu krawieckiego pana Józefa Piotrowskiego (1903-1938) *(na prośbę potomka spoza Płońska)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat losów braci Jana i Antoniego Brodeckich, przedwojennych nauczycieli i działaczy ruchu ludowego w powiecie płońskim w latach II wojny światowej *(na prośbę nauczycielki Szk. Podst. im. Jana Brodeckiego w Polesiu)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych, ikonograficznych i kartograficznych Pracowni oraz przygotowano zestaw materiałów dokumentujących historię i wygląd płońskiego cmentarza parafialnego wraz z powstałym na początku lat 70. XX wieku osiedlem przy ulicy Wolności w Płońsku *(na prośbę pracownika Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej SZPIŁA Jakub Affelski z Pułtuska)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. miejsca i okoliczności śmierci oraz miejsca pochówku napoleońskiego płk. Charles'a Josepha Luisa Marie Dussaussey-Savary, którego epitafium znajduje się w płońskim kościele par. św. Michała Archanioła, jak również w celu odnalezienia informacji dot. brata pułkownika - gen. Anne-Jeana Marie Rene Savary'ego, księcia Rovigo *(na prośbę użytkownika z Płońska)*;
- przygotowano w wersji cyfrowej propozycję zdjęć ilustrujących przedwojenne polowania na ziemi płońskiej *(na prośbę pracownika jednego z płońskich portali internetowych)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. przedwojennego mieszkańca Płońska, żołnierza Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera w latach 1919-1920 *(na prośbę wnuka mieszkającego zagranicą)*;
- przeprowadzono weryfikację opisu jednego z okupacyjnych zdjęć Płońska, które Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu planowało użyć dla celów wystawienniczych i udzielono sprostowującej odpowiedzi *(na prośbę pracownika Muzeum)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni celem odnalezienia informacji dot. płońszczyzan, którzy w l. 1914-1915 odbywali służbę wojskową w Legionie Puławskim bądź Legionie Lubelskim *(na prośbę użytkownika z Puław)*;
- przygotowano materiały oraz informacje dot. losów Piotra Kopańskiego, więźnia Fortu III w Pomiechówku *(na prośbę Członka Zespołu Merytorycznego Fundacji Fort III w Pomiechówku)*;
- przygotowano zestaw fotografii dokumentujących likwidację getta żydowskiego w Płońsku *(na prośbę przedstawiciela realizatorów filmu, dla potrzeb programu TVP „Zakochaj się w Polsce”)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych Pracowni DDM w celu odnalezienia fotografii dokumentujących historię powstałych w Płońsku w latach 70. XX w. Zakładów Przemysłu Cukierniczego E. Wedel *(na prośbę pracownika fabryki Mondelez International w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych i piśmienniczych Pracowni w poszukiwaniu inf. nt. ziemiańskich rodów: Dembowskich, Tarnowskich hr. i Jaworowskich z pow. płońskiego *(na prośbę mieszkanki Ciechanowa)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji nt. historii budynku przy ulicy Płockiej 2 w Płońsku *(na prośbę studentki Politechniki w Płocku)*;

- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych celem odnalezienia informacji nt. istniejącego w Płońsku w latach 50. XX w. zakładu fryzjerskiego pp. Zabłockich (na prośbę mieszkańca Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych celem ustalenia daty powstania kamienicy usytuowanej w Płońsku przy ulicy Płockiej 26 oraz dzwonnicy przy kościele par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia informacji na temat historii młyna w Baboszewie oraz jego przedwojennych i okupacyjnych właścicieli (na prośbę użytkownika spoza Płóska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych i ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia informacji dotyczących urodzonego w Płońsku w 1906 roku Kofmana Nadułka, ocalałego z Holocaustu, więźnia obozów Auschwitz i Buchenwald (na prośbę użytkownika z Płocka);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych w poszukiwaniu informacji na temat wydarzeń z sierpnia 1920 roku, jakie miały miejsce w rejonie Popielżyna i Królewa w gminie Joniec (na prośbę pracownika Szkoły Podstawowej w Jońcu);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych w poszukiwaniu informacji na temat członków rodzin Łydynia i Jakubowicz zamieszkujących przedwojenny Płońsk, Sochocin, Czerwińsk i Nowe Miasto (na prośbę użytkownika z Izraela);
- udzielono konsultacji pracownikowi Starostwa Powiatowego w Płońsku, dot. powstania i siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku;
- udzielono konsultacji nt. budynku podworskiego w Poświętnem (na prośbę pracownika Starostwa Powiatowego w Płońsku);
- udzielono informacji nt. stron internetowych i organizacji zajmujących się gromadzeniem archiwalnych fotografii Czerwińska (na prośbę pracownika Starostwa Powiatowego w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat Władysława Garwolińskiego, nauczyciela szkoły w Sarnowie (na prośbę wnuczki z Płóska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji i zdjęć dokumentujących funkcjonariuszy Policji Państwowej w Płońsku w latach międzywojennych oraz działalność płońskiej Komendy Policji (na prośbę użytkownika z Kołozębia);
- przygotowano zestaw elektronicznych kopii zdjęć, druków ulotnych oraz artykułów prasowych publikowanych na łamach przedwojennej prasy, dokumentujących tradycje teatralne dawnego Płóska oraz wybór materiałów wspomnieniowych z Zeszytów Pracowni dot. życia kulturalnego w Płońsku w okresie międzywojennym (dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, do publikacji na portalu internetowym);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych w poszukiwaniu inf. dot. dawnego mieszkańca powiatu płońskiego (na prośbę członka rodziny);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych w poszukiwaniu informacji dot. losów okupacyjnych Józefa Krawczyka ur. w Dłużniewie, zmarłego lub zamordowanego w 1941 r., i pochowanego na płońskim cmentarzu parafialnym (na prośbę członka rodziny z Płóska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano wybór fotografii przedstawiających Płońsk wraz z opisami do nich (dla portalu internetowego „Płońsk w sieci”);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem odnalezienia mat. ikonograficznych i piśmienniczych dot. istniejącego w Płońsku w l. 1915-1939 Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (dla potrzeb MCSiR w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendy zbiorów w celu odnalezienia materiałów ikonograficznych, piśmienniczych i wspomnieniowych dokumentujących tradycje sportowe Płóska: (dla potrzeb MCSiR w Płońsku);
- przeprowadzono przeszukanie zbiorów w celu odnalezienia materiałów dokumentujących koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego, jaki odbył się w Płońsku w dn. 25 stycznia 2006 r. (dla Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, do publikacji na portalu internetowym);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odszukania informacji i fotografii dotyczących historii Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku (na prośbę użytkownika z Płóska);

- udzielono odpowiedzi mieszkance Płońska poszukującej materiałów ikonograficznych dla potrzeb realizowanego projektu;
- przygotowano w formie elektronicznej zestaw informacji nt. osoby Dawida Ben Guriona i działań podejmowanych w Płońsku w celu upamiętnienia jego osoby *(na prośbę dziennikarki z jednego z ciechanowskich portali internetowych)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach Pracowni w poszukiwaniu informacji dot. ustalenia daty zmiany nazwy Rynku na Plac Armii Czerwonej *(na prośbę użytkownika spoza Płońska)*;
- przygotowano w formie elektronicznej zestaw zdjęć i informacji dotyczących walk w 1920 roku w Płońsku i okolicy oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej pochodzących z Płońska i powiatu płońskiego *(na prośbę pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku)*;
- przygotowano w formie elektronicznej zestaw informacji dotyczących działalności Oddziału Związku Strzeleckiego w Płońsku w okresie międzywojennym *(na prośbę dowódcy płońskiej jednostki ZS „Strzelec” w Płońsku)*;
- udzielono informacji nt. uczestników wojny 1920 r. związanych z nieistniejącymi już gminami Wychódź oraz Sielec *(na prośbę użytkownika z Czerwińska)*;
- przygotowano zestaw fotografii przedstawiających Płońsk w latach międzywojennych *(na prośbę dyrektora I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku, p. Kariny Kmiecińskiej)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych i przygotowano zestaw materiałów dokumentujących działalność niepodległościową doktora Leona Rutkowskiego *(na prośbę członka rodziny z Warszawy, dla potrzeb publikacji)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych, w celu odnalezienia materiałów dotyczących wprowadzania na terenie powiatu płońskiego reformy rolnej z 1944 r. *(na prośbę użytkownika spoza Płońska)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych i ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia informacji i zdjęć dokumentujących historię Raciaża ze szczególnym uwzględnieniem przedwojennej społeczności żydowskiej, oraz przygotowano zestaw kopii cyfrowych wybranych materiałów *(na prośbę użytkownika spoza Płońska, dla potrzeb powstającej publikacji „Raciąż w latach 1900-1960)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii dokumentujących nieistniejący dziś budynek przy dawnej ul. Ciechanowskiej 18 *(na prośbę użytkownika z miejscowości Ząbki)*;
- przeprowadzono kwerendę w celu odnalezienia fotografii Henryka Mikołajewskiego (1915-2001), przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płońsku w latach 50. i 60. XX w. *(na prośbę jednego z płońskich portali internetowych)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów historycznych w celu odnalezienia fotografii mieszkańców Płońska i pow. płońskiego zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej na terenie Fortu III w Pomiechówku *(na prośbę pracownika UM w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni DDMP w celu odnalezienia materiałów dotyczących kościoła par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku oraz budynku po dawnym klasztorze karmelickim *(na prośbę mieszkanki Płońska)*;
- przygotowano zestaw materiałów ikonograficznych dokumentujących wojenne losy Stanisławy Sybickiej (1905-1978), pielęgniarki 3 Szpitala Wojennego 2. Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie *(na prośbę jednego z płońskich portali internetowych)*;
- na prośbę mieszkanki Szczecina, która dzięki monitorowaniu strony Pracowni DDMP odnalazła informacje o swoich dalekich krewnych, wykonane zostały konieczne działania w celu umożliwienia jej nawiązania kontaktów z odnalezioną rodziną.

**Ponadto, przeprowadzono kwerendy i wykonano następujące prace dla Urzędu Miejskiego w Płońsku:**



- przygotowano wykaz 51 nazwisk pracowników samorządu II RP - ofiar II w. św. z terenu Płońska i powiatu płońskiego, którzy zginęli w latach 1939-1945. Wykaz nazwisk powstał w rezultacie kwerend przeprowadzonych w bazach danych Pracowni, z wykorzystaniem informacji zawartych w zbiorach piśmienniczych zespołu historycznego, dostępnych publikacjach, Zeszytach Pracowni oraz w specjalistycznych portalach internetowych;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów historycznych i przygotowano wykaz nazwisk płońskich kupców i rzemieślników z okresu sprzed II wojny światowej mających w Rynku swoje zakłady i pracownie oraz krótki suplement zawierający nazwiska kilku innych mieszkańców Płońska, których praca związana była z Rynkiem, choć nie byli oni kupcami bądź rzemieślnikami, np. lekarzy i właścicieli aptek zlokalizowanych w Rynku; w celu przygotowania wykazu przejrzano 10 tomów informacji z zakresu wiedzy o rzemiośle, handlu i przemyśle na ziemi płońskiej, o wydarzeniach z lat międzywojennych oraz historii społeczności żydowskiej, ponadto do kwerendy wykorzystano: *Księgi adresowe Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa z lat 1926-1930* oraz *Spisy abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) na 1932 i 1939 rok*, przeszukano również bazy danych Pracowni oraz *Repertorium kontaktów dokumentacyjnych z potomkami żydowskich mieszkańców dawnego Płońska oraz in. kontaktów środowiskowych dot. wiedzy przedmiotowej*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów historycznych i przygotowano wykaz nazwisk znanych mieszkańców Płońska reprezentujących różne zawody i aktywności społeczno-kulturalne; w celu przygotowania wykazu dokonano przeglądu 27 tomów informacji biograficznych płońszczan związanych m.in. z kulturą, nauką, oświatą i lecznictwem oraz biogramy duchowieństwa i ziemiaństwa płońskiego;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni DDM w celu wyszukania informacji dot. wydarzeń historycznych, które miały związek z obroną Płońska przed bolszewikami w sierpniu 1920 r., skutków ww. wydarzeń oraz Bitwy pod Arcelinem na przebieg wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., informacji o poparciu społeczności Płońska dla Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego oraz wszelkich form upamiętniania w Płońsku Marszałka Józefa Piłsudskiego;
- przeprowadzono kwerendę i przygotowano zestaw fotografii i informacji publikowanych dotyczących krzyża usytuowanego na Piaskach w miejscu dokonanej przez Niemców zbrodni w styczniu 1945 roku oraz najstarszych fotografii pomnika upamiętniającego ofiary tej zbrodni, przechowywanych w zbiorach Pracowni;
- przygotowano wyciąg z bazy danych Pracowni, zawierającej zapisy źródłowe dot. wczesnośredniowiecznego grodu płońskiego i przesłano go dla potrzeb identyfikacji obiektu fizjograficznego znanego Górami Kawalowskimi;
- przygotowano tabelaryczne zestawy danych liczbowych dotyczących wybranych aspektów działalności Pracowni w poszczególnych latach ostatniego pięćdziesięciolecia jej istnienia, w tym dane o liczbach organizowanych spotkań edukacyjnych i ich uczestnikach;
- przygotowano materiał o obj. 12 ss. dot. powstania, historii i działalności Pracowni DDM w latach 1995-2019 oraz jej zasobów i użytkowników;
- przygotowano propozycję materiałów piśmienniczych i ikonograficznych znajdujących się w zbiorach Pracowni DDMP, które mogłyby zostać wykorzystane dla potrzeb powstającego w Płońsku Domu Dobrej Pamięci;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach współczesnych i przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych dotyczących płońskiego hejnatu;
- dokonano przeszukania zbiorów Pracowni celem odnalezienia druków ulotnych i zdjęć dokumentujących wybory samorządowe 27 maja 1990 r.;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach Pracowni w celu odszukania informacji nt. Honorowych Obywateli Miasta Płońska;
- przygotowano materiały do uzasadnień historycznych dot. nadania nazw nowopowstającemu rondowi i wewnętrznej obwodnicy w Płońsku;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji dotyczących stanu infrastruktury miejskiej w latach 90. XX w.;
- przygotowano zestawy wybranych fotografii archiwalnych i współczesnych, przedstawiających dwie z najstarszych płońskich ulic - Pułtuską i Ciecchanowską, oraz wybór przedmiotowych informacji historycznych pochodzących z baz danych źródłowych Pracowni o łącznej obj. 11 ss.;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odnalezienia informacji nt. zamordowanego w czasie II wojny światowej mieszkańca pow. płońskiego, Józefa Ruszkowskiego;
- przeprowadzono kwerendę i przygotowano wybór materiałów ikonograficznych z zakresu wiedzy o dziejach Płońska;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu wyłonienia materiałów ikonograficznych oraz wspomnieniowych dot. przedwojennego Płońska;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych w celu odnalezienia fotografii archiwalnych i współczesnych przedstawiających Płońsk zimą;

- przygotowano zestaw fotografii przedstawiających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych i przygotowano wybór fotografii z lat międzywojennych przedstawiających członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku wraz z opisami do nich (na prośbę UM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji dotyczących ulicy Sportowej w Płońsku;
- przeprowadzono kwerendę zasobów historycznych oraz przygotowano zestaw materiałów ikonograficznych, wspomnieniowych oraz piśmienniczych (z prasy międzywojennej) dotyczących życia w przedwojennym oraz powojennym Płońsku;
- przygotowano zestaw fotografii mających posłużyć warszawskiej grupie artystycznej Aqualoopa do stworzenia zamówionych przez Miasto Płońsk murali upamiętniających 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej;
- przygotowano w formie elektronicznej zestaw informacji będących syntezą wydarzeń jakie miały miejsce w Płońsku w sierpniu 1920 roku;
- przygotowano zestaw materiałów ikonograficznych i piśmienniczych dot. dwóch płońszczan - uczestników Powstania Warszawskiego;
- przygotowano zestaw fotografii i dokumentów z okresu międzywojennego i okupacji niemieckiej;

#### 6. Spotkania edukacyjne, środowiskowe i dokumentacyjne przeprowadzone przez Pracownię DDM w 2020 roku

W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r.<sup>1</sup> w Pracowni DDM odbyło się 31 spotkań edukacyjnych, środowiskowych i dokumentacyjnych<sup>2</sup>, w tym m.in.:

- 10.01.20 - z 17 dziećmi z Przedszkola nr 3 w Płońsku, dot. przedstawienia legendy o herbie płońskim autorstwa p. Alicji Kretkiewicz-Grąbczewskiej oraz prezentacji zbiorów fotografii dawnego i współczesnego Płońska;
- 14.01.20 - z dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Waldemarem Kunickim, dot. udostępnienia Kronik MCSiR z lat 1987-2003 celem sporządzenia ich kopii cyfrowych do zbiorów Pracowni;
- 15.01.20 - z 24 dziećmi z Przedszkola nr 3 w Płońsku, dot. przedstawienia legendy o herbie płońskim oraz prezentacji fotografii Płońska historycznego i współczesnego;
- 16.01.20 - z 24 dziećmi z Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Listkiem” w Płońsku, dot. przedstawienia legendy o herbie płońskim oraz prezentacji fotografii Płońska historycznego i współczesnego;
- 17.01.20 - z wnuczką zamordowanego na Piaskach Mariana Wasiaka, stryjecznym wnukiem zamordowanego na Piaskach Bolesława Domżały oraz kierownikiem Referatu jednego z Wydziałów UM w Płońsku, p. Beatą Klik, dot. obchodów 75. rocznicy zbrodni na Piaskach oraz płońskich miejsc pamięci o ofiarach tej zbrodni;
- 22.01.20 - z 19 uczniami Niepublicznej Szk. Podst. „Żywioty”, temat spotkania: zbrodni na Piaskach;
- 22.01.20 - z płońszczanką mieszkającą w Wielkiej Brytanii, dot. pomocy w podjęciu decyzji o miejscu ewentualnego przekazania odnalezionej w domu jej zmarłej w r. ub. Matki, śp. Alicji Sztencel dokumentacji Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych;
- 27.01.20 - z mieszkańcem Łomianek, dot. uregulowania sytuacji prawnej przekazanych do zbiorów Pracowni materiałów pochodzących z jego zasobów prywatnych;
- 06.02.20- z 10 nauczycielami i bibliotekarzami z Płońska i pow. płońskiego, dot. działalności Pracowni i prezentacji postaci historycznych, zasłużonych dla Miasta;
- 17.02.20 - z mieszkanką Wielkiej Brytanii, poświęcone pozyskaniu informacji dot. zabezpieczenia dokumentacji Polskiego Związku B. Więźniów Politycznych, odnalezionej w płońskim domu jej zmarłej Matki;
- 25.02.20 - z 22 dziećmi z Przedszkola nr 1 w Płońsku, połączone z prezentacją fotografii przedstawiających Płońsk historyczny i współczesny;
- 17.06.20 - z Małgorzatą Żerko, pracownikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, dot. projektu Pomnika Wolności usytuowanego przy ulicy Kolejowej w Płońsku;

<sup>1</sup> W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP stanu zagrożenia epidemicznego, umówione wcześniej spotkania z grupami szkolnymi zostały z dniem 12 marca b.r. odwołane;

<sup>2</sup> Wykaz wszystkich spotkań przeprowadzonych w ww. okresie sprawozdawczym jest do wglądu w siedzibie Pracowni.

22.06.20 - z dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, p. Marzeną Kunicką, i zastępcą dyrektora, p. Jolanta Marzęcką oraz główną księgową MCK, p. Wiesławą Bożym, dot. ustaleń organizacyjno - technicznych związanych z powrotem do siedziby Pracowni po okresie pracy zdalnej;

21.07.20 - z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, p. M. Żerko, dot. prac związanych z przygotowaniem listy nazwisk, które zostaną wyryte na tablicach i zawieszane na Pomniku Wolności upamiętniającym Marszałka J. Piłsudskiego;

21.07.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. przekazania do zbiorów Pracowni dokumentów z 1920 r. poświadczających służbę wojskową jego dziadka Bronisława Rutkowskiego, żołnierza Błękitnej Armii gen. Hallera;

24.07.20 - z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, p. M. Żerko, dot. prac związanych z rozmieszczeniem i przygotowaniem napisów na tablicach, które zostaną zamieszczone na Pomniku Wolności;

31.07.20 - z mieszkanką Płońska, dot. przekazania do zbiorów Pracowni elektronicznych kopii zdjęć z okresu PRL-u pochodzących ze zbiorów rodzinnych;

3.08.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni materiałów i fotografii dokumentujących sierż. Albina Cichewicza (ur. 1899 r.), uczestnika wojny 1920 r.;

10.08.20 - z mieszkanką Płońska, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni dwóch fotografii Płońska oraz informacji o Karolu Lucjanie Więckowskim (1914-1944), żołnierzu 1 Dywizji Pancerniej gen. Stanisława Maczka, który zginął podczas walk w Holandii;

11.08.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni materiałów ze zbiorów rodzinnych celem ich skopiowania;

13.08.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia Pracowni zdjęć pochodzących ze zbiorów rodzinnych;

24.08.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. przeglądu materiałów dokumentujących dzieje rodziny Malickich celem ich ewentualnej prezentacji podczas uroczystości projektowanych we wrześniu b.r.;

1.09.20 - z ekipą TVP 3, dot. sytuacji w Płońsku w chwili wybuchu II w. św.;

3.09.20 - z mieszkanką Płońska, dot. znalezienia odpowiedzi na zapytanie mieszkanki Warszawy urodzonej w Płońsku w 1935 r. i poszukującej kontaktu z koleżanką z lat szkolnych, pochodzącą z Płońska;

3.09.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. udokumentowania losów ur. w Jońcu w 1899 r., Józefa Brzeszkiewicza - uczestnika wojny 1920 r. i II wojny światowej;

14.09.20 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni czterech fotografii ze zbiorów prywatnych wykonanych w Jońcu w roku 1943, przedstawiających uczennice ówczesnej szkoły kroju i szycia wraz z ich nauczycielką;

14.09.20 - z p. A. Derdzikowskim, przedstawicielem Burmistrza Płońska w Kapitułe Nagrody Naukowej im. J. Jędrzejewicza, dot. przekazania Pracowni książek zgłoszonych do ósmej edycji Nagrody;

28.09.20 - z laureatką ósmej edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza, p. Anną Mateja z Krakowa, dot. prezentacji zbiorów i działalności Pracowni;

30.10.20 - z kierownikiem Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Płońsku, p. Michałem Żółtowskim, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni informacji pochodzących z materiałów odnalezionych w Biurze Rady dot. działalności rad miejskich i gminnych w latach 90. XX w.

#### Ponadto:

- w dniu 7.01.20 kierownik Pracowni M. Krysiak, uczestniczyła w spotkaniu członków Kapituły ds. wyłonienia kandydatów Płońskich Wież;
- w dniu 10.01.20 kierownik Pracowni p. M. Krysiak, wraz z dokumentalistką K. Przybylską uczestniczyły w odbywającej się w UM w Płońsku naradzie dot. omówienia kierunków działania jednostek miejskich na 2020 rok;
- w dniu 17.01.20 w 75. rocznicę zbrodni hitlerowskiej na płońskich Piaskach, kierownik Pracowni M. Krysiak przedstawiła informacje nt. wydarzeń sprzed 75 lat;
- w dniu 24.01.20 dokumentalistka Pracowni K. Przybylska - wspólnie z pracownikiem UM w Płońsku, Iwoną Kmieć - uczestniczyła w spotkaniu z mieszkającą w Wielkiej Brytanii córką zmarłej w 2019 r. Alicji Sztencel, poświęconemu odnalezionym w jej domu dokumentom Związku Byłych Więźniów Polit. Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Międzypowiatowego Koła Ciechanów z siedzibą w Płońsku;
- w dniu 5.02.20 dokumentalistka Pracowni K. Przybylska uczestniczyła w pracach komisji jurorów oceniających prace studentów Wydz. Architektury PW, zgłoszone do konkursu na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska, odbywający się pod patronatem Burmistrza Płońska;
- w dniu 21.02.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła w spotkaniu komitetu społecznego ds. budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku;
- w dniu 25.02.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła wraz z delegacją, której przewodniczył Burmistrz Płońska, w spotkaniu z Prezesem Fundacji „Sztuka-Media-Film”, p. Jackiem Wekslerem, oraz jego współpracownikami, mającym miejsce w siedzibie Fundacji w Warszawie;

- w dniu 25.03.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła w odbywającym się w UM spotkaniu dot. wprowadzenia działań związanych z funkcjonowaniem placówek w warunkach pandemii koronawirusa;
- w dniu 6.07.20 kierownik Pracowni M. Krysiak oraz dokumentalistka Zespołu historycznego Pracowni, K. Przybylska, uczestniczyły w spotkaniu odbywającym się w UM w Płońsku, dot. projektowanych tablic upamiętniających ofiary walk o Niepodległość w l. 1914-1921 oraz pracowników samorządu II RP - ofiar II w. św.;
- w dniu 20.07.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła w spotkaniu w siedzibie UM odbywającym się z udziałem władz miasta Płońska oraz płońskich historyków, dot. ustalenia nazwisk osób, które zostaną umieszczone na Pomniku Wolności u zbiegu ulic Płockiej i Kolejowej;
- w dniu 10.08.20 dokumentalistka Pracowni K. Przybylska na zaproszenie Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Płońsku, uczestniczyła w spotkaniu z autorem projektu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jarosławem Urbańskim, w jego pracowni artystycznej w Chojnicach;
- w dniu 14.09.20 dokumentalistki Pracowni K. Przybylska i M. Kasperowicz na zaproszenie Lokalnej Grup Działania „Przyjazne Mazowsze”, uczestniczyły w warsztatach dla dzieci i osób starszych odbywających się w Centrum Edukacyjno - Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, w trakcie których zaprezentowały wybrane materiały ze zbiorów Pracowni i opowiedziały o prowadzonej przez Pracownię pracy dokumentacyjnej;
- w dniu 18.09.20 kierownik Pracowni M. Krysiak oraz dokumentalistka Zespołu historycznego Pracowni, K. Przybylska, uczestniczyły w spotkaniu dot. organizacji Domu Dobrej Pamięci, odbywającym się w MCK w Płońsku;
- w dniu 23.09.20 dokumentalistka Zespołu historycznego Pracowni, K. Przybylska, uczestniczyła w spotkaniu dot. renowacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 z przeznaczeniem na Dom Dobrej Pamięci, odbywającym się w Urzędzie Miejskim w Płońsku;
- w dniu 28.09.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła na zaproszenie Burmistrza Płońska w spotkaniu z przedstawicielem fundacji zainteresowanej popularyzacją płońskich dziejów;
- w dniu 6.10.20 dokumentalistka Pracowni K. Przybylska brała udział w pracach Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Budowa pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku 600-lecia w Płońsku”;
- w dniu 15.10.20 kierownik Pracowni M. Krysiak uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Honorowego ds. budowy pomnika upamiętniającego Marszałka J. Piłsudskiego, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku;
- w dniu 3.12.20 dokumentalistka Pracowni, p. K. Przybylska, wchodząc w skład komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Budowa Pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku 600-lecia w Płońsku, uczestniczyła w odbiorze rzeźby pomnikowej przedstawiającej figurę Marszałka;
- w dniu 18.12.20 dokumentalistka Zespołu historycznego Pracowni, p. M. Kasperowicz uczestniczyła w pracach komisji jurorów 19. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku.

## 7. Prace wynikające z udziału Pracowni DDM w projektach edukacyjnych

**Prace związane z organizacją spotkania towarzyszącego VIII edycji Nagrody Naukowej im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki z zakresu historii nauki i techniki** - przeprowadzono prace związane z realizacją tegorocznej 8. edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki z zakresu historii nauki i techniki tj. opracowano harmonogram prac związanych z organizacją uroczystości, przeprowadzono konieczne ustalenia dot. daty jej realizacji w 2020 r., ustalenia nazwiska wykładowcy i tematu wykładu, zaktualizowano o pozyskane dane matrycę zaproszenia i wydrukowano je w 100 egzemplarzach, zaktualizowano również wykaz nazwisk gości do zaproszenia na uroczystość wręczenia Nagrody, przygotowano matrycę dyplomu dla Laureata, pozyskano zgłoszone do Nagrody książki, a następnie przekazano je Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku (poza trzema, które zostały w zbiorach Pracowni), pozyskano protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody i jej werdykt, przesłano Sekretarzowi Kapituły Nagrody dokumentację zdjęciową tegorocznej edycji (celem zamieszczenia na stronie internetowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz w tekście do Kroniki Kwartalnika Historii Nauki i Techniki), a także uzupełniono zbiór dokumentujący kolejne edycje Nagrody im. J. Jędrzejewicza;

**Prace związane z organizacją 19. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku, zorganizowanej w 2020 r.:**

- ✓ wykonano prace związane z tworzeniem zestawów 70 pytań z zakresu wiedzy o historii i współczesności Płońska oraz aktualizacją informacji do 35 pytań z zakresu wiedzy o Płońskim Samorządzie Lokalnym dla uczniów szkół podstawowych;
- ✓ dokonano merytorycznego sprawdzenia pytań weryfikując je ze źródłami informacji wykorzystanymi przy ich tworzeniu;

- ✓ wykonano prace związane z przygotowaniem materiałów dla Jurorów, niezbędnych do przeprowadzenia Finału Miejskiego Konkursu - wydruków zawierających łącznie 105 pytań wraz z odpowiedziami (w 5 egzemplarzach, dla każdego z Jurorów Konkursu) oraz z technicznym opracowaniem pytań dla potrzeb losowań konkursowych odbywającego się podczas Finału Miejskiego;
- ✓ wykonano inne niezbędne prace organizacyjne i dokumentacyjne (przygotowanie wykazu uczestników Finału Miejskiego, tabel ocen z nazwami szkół i nazwiskami uczestników Finału, wzór protokołu, etc.);
- ✓ przeprowadzono prace związane z archiwizacją materiałów dokumentujących przebieg 19. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku;
- ✓ przygotowano dla celów archiwizacyjnych dokumentację z realizacji Finału Miejskiego Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku 2020 zawierającą: protokół z jego realizacji, Zarządzenie Burmistrza Płońska w sprawie powołania członków Komisji Jurorów Konkursu, Regulamin Konkursu, listę uczestników Finału Miejskiego, wzory korespondencji towarzyszącej organizacji Miejskiego Finału Konkursu oraz notatki służbowe ze spotkań i ustaleń sporządzone przez dokumentalistów Pracowni;
- ✓ ponadto - zabezpieczono dla celów archiwizacyjnych przekazane Pracowni przez szkoły uczestniczące w Konkursie dokumentacje z eliminacji szkolnych, zawierające protokoły i listy uczniów zakwalifikowanych do Finału Miejskiego;
- ✓ wykonano niezbędne czynności związane z wyeliminowaniem i zabezpieczeniem pytań wylosowanych w tegorocznej edycji oraz wyodrębnieniem pytań niewylosowanych przez uczestników (celem ich ewentualnego wykorzystania w przyszłorocznej edycji Konkursu) oraz dokonano niezbędnych czynności związanych ze zniszczeniem papierowych wersji materiałów roboczych, wykorzystanych w trakcie realizacji Finału Miejskiego w 2020 r. (tabel z ocenami, zestawów pytań dla Jurorów i uczestników, tabliczek z nazwiskami uczestników, itp.).

#### 8. Prace wykonane w ramach tworzenia opracowań własnych w seriach Zeszytów Pracowni

W 2020 r. kontynuowane były jedynie prace nad opracowaniem wcześniej zarejestrowanych materiałów wspomnieniowych oraz pozyskanych tekstów źródłowych o znanych płońszczanach, celem sukcesywnego przygotowywania ich do opracowania w postaci Zeszytów Pracowni bądź włączenia do przedmiotowych zbiorów tematycznych:

- dokonano lektury trzech nadesłanych do Pracowni w maju b.r. plików zawierających zapisy wspomnień oraz poczyniono wstępne uwagi dot. nadesłanych tekstów (na prośbę mieszkanki ziemi płońskiej, autorki powstających wspomnień rodzinnych);
- dokonano lektury części tekstów o pisarzu i filozofie, synu burmistrza Płońska czasów Księstwa Warszawskiego, Janie Majorkiewiczzu (1820-1847), celem ich ew. wykorzystania dla potrzeb Zeszytu Pracowni (w celu upowszechnienia wiedzy o nim).

#### 9. Dane zbiorcze dotyczące przyrostu zbiorów obu zespołów zadaniowych Pracowni DDM w 2020 roku (w blokach tematycznych<sup>3</sup> oraz w liczbach)

##### Przyrost zbiorów Zespołu historycznego

(dokumentującego dzieje Miasta i powiatu od czasów najdawniejszych do 1989 roku)  
podajemy z uwzględnieniem specyfiki warunków wykonywanej pracy (podpunkt a) - w siedzibie Pracowni i podpunkt b) - w systemie pracy zdalnej).

a) dane będące wynikiem pracy Zespołu Pracowni w siedzibie Pracowni - zasoby Zespołu historycznego Pracowni powiększone zostały o **471 informacji piśmienniczych** o łącznej objętości 730 ss., które włączone zostały do następujących bloków tematycznych:

*Archeologia ziemi płońskiej i Mazowsza - badania archeologiczne na terenie gmin pow. płońskiego;*

*Biografie mieszkańców ziemi płońskiej - informacje do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, informacje do biogramów burmistrzów miasta Płońska, starostów pow. płońskiego oraz posłów i senatorów wywodzących się z ziemi płońskiej pełniących swe funkcje do 1989 r., dokumentacje rodzinne;*

*Cmentarze - cmentarze na terenie miasta i gminy Płońsk, cmentarze na terenie gmin powiatu płońskiego; Dziedzictwo kulturowe - architektura zabytkowa powiatu płońskiego, miejsca pamięci historycznej i kulturowej na terenie Płońska, miejsca pamięci historycznej i kulturowej na terenie powiatu Płońskiego, najstarsze obiekty kultury materialnej w Płońsku;*

*Historia miejscowości powiatu płońskiego;*

<sup>3</sup> Bloki tematyczne podano zgodnie z hasłami klasyfikacyjnymi przyjętymi dla potrzeb organizacji zbiorów.

Kościół i działalność wyznaniowa na terenie Płońska i powiatu płońskiego - dokumentacja losów duchowieństwa ziemi płońskiej, kościoły i kaplice katolickie na terenie powiatu płońskiego;

Kultura i nauka - życie kulturalne i naukowe na ziemi płońskiej (informacje biograficzne), dokumentacja życia i działalności Leona Rutkowskiego;

Lecznictwo - lecznictwo i opieka zdrowotna (sylwetki lekarzy i personelu medycznego);

Okresy dziejów - faktografia XIX w. (1801-1870), faktografia XIX w. (1871-1900), faktografia XX w. (1914-1918), faktografia XX w. (1918-1929), faktografia XX w. (wojna polsko-bolszewicka) - uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej pochodzący z Płońska i ziemi płońskiej, faktografia XX w. (1930-1939), faktografia XX w. (1939-1945) - noty, opracowania i informacje sygnałowe, biografie wojenne, mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze, uczestnicy Powstania Warszawskiego, faktografia (1945-1989) - noty opracowania informacje sygnałowe;

Oświata - dokumentacja pracowników oświaty na terenie Płońska i ziemi płońskiej;

Spółeczność żydowska na ziemi płońskiej;

Szlachta ziemi płońskiej. Ziemiaństwo - noty biograficzne, informacje sygnałowe

Ponadto, zbiory historycznego powiększono m.in. o: 43 fotografie, 21 dokumentów o łącznej obj. 30 ss., 7 mat. piśmienniczych o łącznej obj. 136 ss., 6 nowych tomów informacji, 2 aneksy źródłowe (Spostrzeżenia płońskiej stacji meteorologicznej prowadzonej przez doktora Jana W. Jędrzejewicza publikowane na łamach „Korespondenta Płockiego” w latach 1876-1877 oraz „Narodowy Spis Powszechny 8.XII.1970”. Zeszyt 2/16 pt. „Zasoby i warunki mieszkaniowe. woj. warszawskie pow. Płońsk”, Warszawa: GUS 1972); 21 tytułów wydawnictw zwartych z zakresu wiedzy historycznej i 3 numery półrocznika „Nasze Korzenie”.

b) dane będące rezultatem pracy wykonywanej w systemie zdalnym - zasoby Zespołu historycznego Pracowni powiększone zostały o: 682 tekstów publikowanych o obj. 831 ss., zawierających 1.440 informacji przeznaczonych do włączenia do następujących bloków tematycznych<sup>4</sup>:

Archeologia ziemi płońskiej i Mazowsza - badania archeologiczne na terenie miasta Płońsk, badania archeologiczne na terenie gmin pow. płońskiego;

Biografie mieszkańców ziemi płońskiej - informacje do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, informacje do biogramów burmistrzów miasta Płońska, starostów pow. płońskiego oraz posłów i senatorów wywodzących się z ziemi płońskiej pełniących swe funkcje do 1989 r., dokumentacje rodzinne;

Dziedzictwo kulturowe - miejsca pamięci historycznej i kulturowej na terenie Płońska, miejsca pamięci historycznej i kulturowej na terenie powiatu płońskiego; Historia miejscowości powiatu płońskiego;

Judaica - społeczność żydowska na ziemi płońskiej, informacje sygnałowe do biogramów, miejsca pamięci, historii i kultury żydowskiej na ziemi płońskiej;

Kościół i działalność wyznaniowa na terenie Płońska i powiatu płońskiego - biskupi Diecezji Płockiej, dokumentacja losów duchowieństwa ziemi płońskiej, inne zabytki kultury sakralnej na terenie Płońska, kościoły katolickie i Klasztor Zakonu OO. Karmelitów Trzewiczkowych w Płońsku, kościoły i kaplice katolickie na terenie powiatu płońskiego; Kultura i nauka - życie kulturalne i naukowe na ziemi płońskiej (informacje biograficzne), dokumentacja życia i działalności Jana W. Jędrzejewicza; dokumentacja życia i działalności Leona Rutkowskiego;

Lecznictwo - lecznictwo i opieka zdrowotna (sylwetki lekarzy i personelu medycznego);

Okresy dziejów - faktografia okresu od XV do XVIII w.; faktografia XIX w. (1801-1870), faktografia XX w. (1901-1914), faktografia XX w. (1914-1918), faktografia XX w. (1918-1929), faktografia XX w. (wojna polsko-bolszewicka) - uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej pochodzący z Płońska i ziemi płońskiej, noty, opracowania i informacje sygnałowe, faktografia XX w. (1930-1939), faktografia XX w. (II Rzeczpospolita) - dokumentacja partii politycznych i organizacji patriotycznych; faktografia XX w. (1939-1945) - noty, opracowania i informacje sygnałowe, dokumentacja zbrodni na Piaskach biografie wojenne, mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze, uczestnicy Powstania Warszawskiego, faktografia (1945-1989) - noty opracowania informacje sygnałowe, biografie osób represjonowanych w latach 1945-1956;

Oświata - szkolnictwo na ziemi płońskiej (zestawienia monograficzne), dokumentacja pracowników oświaty na terenie Płońska i ziemi płońskiej;

Rzemiosło, handel i przemysł na ziemi płońskiej; Szlachta ziemi płońskiej.

Ziemiaństwo - opracowania przedmiotowe, noty biograficzne, informacje sygnałowe.

Ponadto, w 2020 roku bazy danych Zespołu historycznego powiększone zostały o 2.074 rekordów.

#### Przyrost zbiorów Zespołu współczesnego

<sup>4</sup> Teksty pozyskane w trakcie przeprowadzonych w czasie prac zdalnych kwerend zostały oznakowane adnotacjami bibliograficznymi i są tymczasowo przechowywane w wersji cyfrowej - wydrukowane i włączone w wersji papierowej do ww. zbiorów tematycznych Pracowni zostaną, gdy pozwoli na to budżet Pracowni, zmniejszony obecnie z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej.

(dokumentującego dzieje Miasta po 1989 roku) podajemy z uwzględnieniem specyfiki warunków wykonywanej pracy (w siedzibie Pracowni oraz w systemie pracy zdalnej).

- a) dane będące wynikiem pracy Zespołu współczesnego Pracowni w siedzibie Pracowni - zasoby Zespołu współczesnego powiększone zostały o **482 informacje piśmiennicze** (o obj. 528 ss.) w następujących blokach tematycznych:

*Architektura-Urbanistyka. Bankowość-Ubezpieczenia. Działalność charytatywna. Działalność polityczna. Gospodarka-przedsiębiorstwa. Gospodarka-rzemiosło, handel, usługi. Informacje sygnałne o Płońsku. Kultura-formy działalności kulturalnej. Kultura-instytucje prowadzące działalność kulturalną. Kultura-twórczość artystyczna i intelektualna mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej. Lecznictwo. Mieszkalnictwo. Ochrona środowiska. Organizacje-Stowarzyszenia. Oświata. Problematyka bezpieczeństwa. Przestępczość-Patologie społeczne. Religia-par. św. Maksymiliana M. Kolbe w Płońsku. Religia-par. św. Michała Archanioła w Płońsku Religia-par. św. Ojca Pio w Płońsku. Religia-parafie rzymsko-katolickie powiatu płońskiego. Rynek pracy- sytuacja na rynku pracy. Turystyka-Agroturystka. Urzędy i instytucje mające siedzibę w Płońsku. Władze samorządowe Płońska.*

Ponadto, zbiory współczesne powiększono m.in. o: **3.389 fotografii, 2 nowe tomy informacji, 29 druków ulotnych, 3 tytuły publikacji zwartych, 187 numerów siedmiu tytułów pism lokalnych i sublokalnych, wydawanych w Płońsku, i regionalnych, zawierających stałe informacje o Płońsku, powiecie płońskim i dekanacie płońskim (zbiory czasopiśmiennicze).**

- b) dane będące rezultatem pracy Zespołu współczesnego Pracowni wykonywanej w systemie zdalnym - zasoby Zespołu współczesnego Pracowni powiększone zostały o: **441 materiały publikowane o obj. 798 ss., zawierające 558 informacji piśmienniczych przeznaczonych do włączenia do następujących bloków tematycznych<sup>5</sup>:**

*Architektura-Urbanistyka. Bankowość-Ubezpieczenia. Działalność polityczna. Gospodarka-rzemiosło, handel, usługi. Informacje sygnałne o Płońsku. Kultura-Formy działalności kulturalnej. Kultura-Instytucje prowadzące działalność kulturalną. Lecznictwo. Ochrona środowiska. Organizacje-Stowarzyszenia. Oświata. Problematyka bezpieczeństwa. Religia-par. św. Maksymiliana M. Kolbe w Płońsku. Religia-par. św. Michała Archanioła w Płońsku Religia-par. św. Ojca Pio w Płońsku. Religia-parafie rzymsko-katolickie powiatu płońskiego. Religia-wydarzenia religijne o zasięgu diecezjalnym i ponaddiecezjalnym. Rynek pracy-Sytuacja na rynku pracy. Urzędy i instytucje mające siedzibę w Płońsku. Władze samorządowe Płońska.*

Ponadto, w 2020 roku zbiory Zespołu współczesnego Pracowni uzupełniono o 1.138 rekordów baz danych.

#### Wszystkie zbiory piśmiennicze

zgrupowane w obu zespołach zadaniowych Pracowni DDM obejmują łącznie **1.202 segregatory, albumy, zestawy dokum. i autorskie opracowania przedmiotowe (stan na dzień 31.12.2020)**, w tym:

- **490 tomów, którymi administruje Zespół historyczny, tj.:** 250 segregatorów tematycznych, 25 albumów, 24 prace dyplomowe i zaliczeniowe, 32 własne opracowania dokumentacyjne, 27 oprac. autorskich niepublikowanych, przekazanych do zbiorów Pracowni, 132 aneksy źródłowe, w tym: zbiory dokumentów oraz materiały i zestawienia dokumentacyjne pozyskane w wyniku kwerend źródłowych; zbiory historyczne współtworzą ponadto zapisy wspomnień dawnych i obecnych mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, autoryzowane przez ich Autorów, opracowane w 62 Zeszytach Pracowni;
- **497 tomów, którymi administruje Zespół współczesny, tj.:** 269 segregatorów tematycznych, 97 albumów, 25 prac dyplomowych i zaliczeniowych, 31 własnych zestawień dokumentacyjnych oraz 75 aneksów źródłowych;
- **215 tomów dokumentacji wewnętrznej Pracowni (zawierającej materiały dokumentujące działalność Pracowni od jej utworzenia do chwili obecnej)**, którymi administruje Zespół współczesny.

Ponadto:

<sup>5</sup> Teksty pozyskane w trakcie przeprowadzonych w czasie prac zdalnych kwerend zostały oznakowane adnotacjami bibliograficznymi i są tymczasowo przechowywane w wersji cyfrowej - wydrukowane i włączone w wersji papierowej do ww. zbiorów tematycznych Pracowni zostaną, gdy pozwoli na to budżet Pracowni, zmniejszony obecnie z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej.

- **Zbiory historyczne uzupełniają dodatkowo: 14.715** dokumentów ikonograficznych zarchiwizowanych na dyskach twardej oraz zbiorów kopii cyfrowych materiałów do dziejów najstarszej płońskiej parafii p.w. św. Michała Archanioła z l. 1809-1965, o łącznej obj. 2. 129 ss., oraz **18** baz danych o łącznej zawartości **70.199** rekordów.
- **Zbiory współczesne uzupełniają dodatkowo: 97.358** dok. ikonograficznych, **57** baz danych o łącznej zawartości **14.033** rekordów oraz **7.582** numerów pięćdziesięciu trzech tytułów pism lokalnych i sublokalnych wydawanych w Płońsku, i regionalnych, zawierających stałe informacje o Płońsku, powiecie płońskim i dekanacie płońskim.

#### 11. Dane zbiorcze dot. użytkowników zbiorów i spotkań przeprowadzonych przez Pracownię DDM w 2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku:

- Pracownia DDM przeprowadziła **31 spotkań** edukacyjnych, środowiskowych i dokumentacyjnych, związanych z realizowanymi zadaniami, w których uczestniczyło łącznie **158 osób**, w tym - **106 dzieci i uczniów** oraz **22 nauczycieli i bibliotekarzy**;
- ze zbiorów Pracowni skorzystało **52 użytkowników indywidualnych**;
- na zlecenie **114** użytkowników zrealizowano **75 kwerend** w zbiorach Pracowni i **przygotowano 68 zestawów materiałów dokumentacyjnych** oraz udzielono **10 konsultacji** w zakresie zgodnym z działalnością Pracowni.

Łącznie, w bieżącym roku Pracownię odwiedziło bądź skorzystało z jej zbiorów w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) **324 osoby**, w tym m.in.:

- **dzieci**: z Przedszkola nr 1 w Płońsku, Przedszkola nr 3 w Płońsku, Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Listkiem”;
- **uczniowie/nauczyciele**: I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioty” w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu;
- **studenci/wykładowcy z**: Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Wydziału Zamiejscowego w Płońsku, Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Uniwersytetu Warszawskiego,
- **użytkownicy indywidualni z Płońska i in. miast i miejscowości**: Bród, Ciechanowa, Czerwińska nad Wisłą, Jońca, Kołozębia, Krakowa, Łodzi, Łomianek, Modlina, Nasielska, Naruszewa, Nowego Miasta, Olsztyna, Oświęcimia, Płocka, Polesia, Pomiechówka, Puław, Pułtusa, Przewłok (gm. Ustki), Raciąża, Radzyminka, Strachowa, Szczecina, Trębki Stare (gm. Zakroczym), Warszawy i Ząbek;
- **użytkownicy spoza Polski**: z Argentyny, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

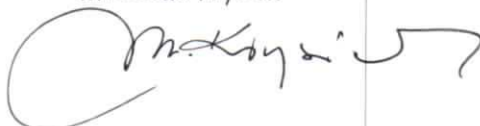
#### 12. Współpraca prowadzona w 2020 roku

Do 12 marca 2020 r. Pracownia DDM - jak każdego roku - prowadziła współpracę ze szkołami, instytucjami i organizacjami na terenie Płońska i powiatu płońskiego oraz z instytucjami lokalnymi i ośrodkami ponadlokalnymi zajmującymi się dokumentacją, informacją, przetwarzaniem zbiorów, badaniami naukowymi i problematyką dziedzictwa kulturowego, w tym również fundacjami i regionalnymi ośrodkami dokumentacji, a także - z osobami prywatnymi - dawnymi i obecnymi mieszkańcami ziemi płońskiej i ich potomkami.

W kolejnych miesiącach roku - ze względu na okresy pracy zdalnej i okresy postojowe, a także w związku z obowiązującymi reżimami sanitarnymi, bezpośredni kontakt z użytkownikami został ograniczony na rzecz kontaktów z wykorzystaniem telefonów i poczty mailowej. Utrzymywane były kontakty z użytkownikami i instytucjami współpracującymi, a także z dawnymi mieszkańcami Płońska pokolenia lat wojny i okupacji - autorami zapisanych przez Pracownię wspomnień, dziś zamieszkującymi inne miasta, oraz z użytkownikami z kraju i zagranicy, którzy przesyłali swoje zapytania informacyjne drogą mailową.

Sprawozdanie oprac.  
Kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta  
Miroslawa Krysiak

Płońsk, 01 lutego 2021 rok





**Załącznik do sprawozdania –  
Zestawienie prac stałych, wykonywanych w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta**

- 1. Prace merytoryczne związane z zadaniami z zakresu tworzenia zbiorów dokumentacji i informacji o dawnej i najnowszej historii Płocka i ziemi płockiej:**
  - gromadzenie materiałów i dokumentów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu współczesnych dziejów ziemi płockiej (*zespół ds. informacji współczesnej*);
  - gromadzenie materiałów i dokumentów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu wiedzy o historii Płocka i powiatu płockiego (*zespół ds. informacji historycznej*);
  - projektowanie, tworzenie i opracowywanie zbiorów informacyjno - dokumentacyjnych w ramach obu zespołów zadaniowych (*współczesnego i historycznego*), zgodnie z opracowanymi w Pracowni klasyfikacjami hasłowymi;
  - tworzenie zbioru współczesnej ikonografii terenów i obiektów zabytkowych;
  - prowadzenie wywiadów dokumentacyjnych i kwerend środowiskowych;
  - kompletowanie i klasyfikowanie danych faktograficznych i bibliograficznych (przedmiotowe bazy danych);
  - sporządzanie not, abstraktów, indeksów, wykazów oraz zestawień tematycznych;
  - administrowanie zasobami Pracowni.
- 2. Prace ewidencyjne:**
  - Klasyfikowanie i ewidencjonowanie zasobów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w poszczególnych zbiorach tematycznych
  - tworzenie katalogów tematycznych zbiorów cyfrowych
  - klasyfikowanie i ewidencjonowanie darów i nabytków Pracowni;
  - ewidencjonowanie dokumentacji darczyńców Pracowni;
  - ewidencjonowanie użytkowników Pracowni;
  - sporządzanie zbiorczych danych ewidencyjnych o funkcjonowaniu Pracowni dla potrzeb informacji międzysesyjnych, sprawozdań okresowych oraz materiałów promocyjnych.
- 3. Prace redakcyjne**
  - opracowywanie redakcyjne zapisów wspomnień rejestrowanych przez Pracownię;
  - opracowanie redakcyjne tekstów niepublikowanych, zgłaszanych do Pracowni przez autorów lub ich krewnych;
  - opracowywanie redakcyjne tekstów pozyskanych przez Pracownię w rezultacie prowadzonych kwerend (*rękopisów, maszynopisów, zapisów na nośnikach elektronicznych*);
  - sporządzanie zapisów relacji ustnych, rejestrowanych przez Pracownię.
- 4. Prace wydawnicze:**
  - wykonywanie matryc zeszytów tematycznych Pracowni (*skład komputerowy, projekt graficzny okładki, opracowanie materiału ilustracyjnego, korekta i adiustacja tekstów*) oraz ich druk.
- 5. Prace związane z upowszechnianiem zgromadzonej w zasobach Pracowni wiedzy oraz popularyzacją prowadzonej działalności:**
  - prowadzenie spotkań edukacyjnych dla szkół i in. grup środowiskowych;
  - przygotowywanie ekspozycji tematycznych ze zbiorów Pracowni;
  - tworzenie nowych opracowań wspomnieniowych i publikowanie ich w seriach Zeszytów Pracowni;
  - przygotowywanie i prezentowanie okolicznościowych wystąpień związanych z zakresem prowadzonych prac i działalnością Pracowni (*dla potrzeb spotkań w Pracowni i poza Pracownią*);
  - prowadzenie czytelnicy i obsługa czytelników oraz udzielanie konsultacji przedmiotowych użytkownikom zbiorów Pracowni;
  - administrowanie stroną internetową Pracowni (stała aktualizacja zawartości strony o materiały i dokumenty ze zbiorów Pracowni)
- 6. Działalność usługowa**
  - udostępnianie zbiorów;
  - przeprowadzanie kwerend w zasobach Pracowni i udzielanie odpowiedzi na zapytania informacyjne użytkowników - osób prywatnych i instytucji - zgłaszane osobiście, drogą korespondencyjną lub telefonicznie;
  - przyjmowanie zamówień (*wykonywanie kopii materiałów ze zbiorów Pracowni z zastosowaniem skanera, kserokopiarki i drukarki komputerowej, sporządzanie elektronicznych kopii materiałów ikonograficznych ze zbiorów Pracowni wraz z ich opisami*);
  - wykonywanie dodruków Zeszytów Pracowni (*dla potrzeb promocji i na zamówienie użytkowników*);

- sporządzanie zestawień tematycznych materiałów z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płocka (na zlecenie użytkowników).

#### **7. Prace administracyjne**

- prowadzenie bieżącej dokumentacji działalności Pracowni i administrowanie zbiorami tej dokumentacji z lat ubiegłych;
- prowadzenie zbioru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz administrowanie zbiorem korespondencji Pracowni z lat ubiegłych;
- sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej;
- przygotowywanie propozycji kosztorysów wydatków Pracowni związanych z działalnością Pracowni DDM

#### **8. Prace techniczne**

- wykonywanie kopii publikowanych materiałów piśmienniczych oraz kopii dokumentów archiwalnych udostępnionych Pracowni przez osoby prywatne dla potrzeb zasobów Pracowni;
- stałe tworzenie kopii bezpieczeństwa dokumentów piśmienniczych i ikonograficznych przechowywanych w wersji cyfrowej;
- wykonywanie kopii i wydruków materiałów zamawianych przez użytkowników;
- wprowadzanie do komputerów materiałów informacyjno-dokumentacyjnych;
- sporządzanie elektronicznych wersji pozyskanych do zbiorów Pracowni rękopisów;
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej bieżących wydarzeń kulturalnych i społecznych mających miejsce na terenie Płocka.

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

W okresie, od 1.01 do 31.12.2020 r. przy MCK działały następujące grupy artystyczne i obywatelskie:

**- Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Con Grazia”** - liczy ok. 40 członków.

W okresie sprawozdawczym Młodzieżowa Orkiestra Dęta wzięła udział w 22. Noworocznym Koncercie Kolęd i Pastoralek z udziałem solistów Filharmonii Narodowej oraz wystąpiła z koncertem podczas wakacji.

W związku z trwającą pandemią nie odbyły się zaplanowane w następnych miesiącach koncerty. Zajęcia dla członków Orkiestry odbywały się zarówno w formie online ale także powróciły stacjonarnie w MCK, kiedy instytucja była otwarta dla użytkowników.

**- 4 grupy taneczno-marszowe Mażoretki „Diament”**

Należą do nich dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat. Są podzielone na cztery grupy wiekowe – Diament Mini (grupa przedszkolna), Diament Midi (grupa klas 1-3), Diament Junior (grupa klas 4-6) i Diament.

W okresie sprawozdawczym Mażoretki wystąpiły podczas 28. Finału WOŚP. Grupa brała udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open” (17 nagród) oraz w Mazowieckich Konfrontacjach o Puchar Wójta Gminy Sońsk „Taneczne Marzenia” (35 nagród).

W miesiącu sierpniu odbyły się warsztaty taneczne dla kadetek, junierek i senierek, a od września zajęcia regularne dla przedszkolaków, 2 grup kadetek, junierek i senierek. W miesiącu listopadzie zajęcia odbywały się on-line w każdej grupie wiekowej a w grudniu już były zajęcia stacjonarne w MCK. Soliści i duety brali udział w konkursach on-line.

**- Koło Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza** - powstało w kwietniu 2008 r. W ramach regularnych spotkań zostało przeprowadzonych kilka obserwacji nocnych pod budynkiem MCK, a do tego kilka pokazów plam słonecznych. W obserwacjach tych uczestniczyły również osoby odwiedzające MCK. W spotkaniach koła wystąpiły dwie dłuższe przerwy spowodowane wprowadzeniem obostrzeń związanych z epidemią.

Płońskie Koło Miłośników Astronomii zorganizowało dwie większe obserwacje z uwzględnieniem panujących zasad bezpieczeństwa, a wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Pierwszą była obserwacja meteorów (spadających gwiazd) z roju Perseidów, przeprowadzona w sierpniu przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury. Druga obserwacja miała miejsce we wrześniu w Kolonii-Sochocin. Brali w niej udział jedynie członkowie koła astronomicznego. Więcej obserwacji nie przeprowadzono ze względów bezpieczeństwa i obowiązujące reżimy sanitarne. Szczególną formą popularyzacji astronomii oraz postaci Jana Walerego Jędrzejewicza był udział członków koła w uroczystości wręczenia po raz ósmy Nagrody im. Jana Jędrzejewicza, a także czynny udział opiekuna koła astronomicznego w pracach związanych z organizacją tej uroczystości, m.in. w pracach Kapituły, jako przedstawiciela Burmistrza Miasta Płońska.

- **Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku** – liczy 120 słuchaczy. Wykłady odbywały się dwa razy w miesiącu. Realizowano wykłady z różnych dziedzin, m.in. literatury, historii sztuki, medycyny itp. Słuchacze systematycznie uczestniczą w zajęciach ruchowych oraz plastycznych. Specjalnie dla nich organizowane są też seanse filmowe. Ze względu na ogłoszony stan epidemii w drugim semestrze zrealizowano tylko dwa wykłady PUTW.

#### - **Pracownia muzyczna – studio nagrań**

Działa od października 2015 r. W pracowni dokonywane były sesje nagraniowe (różne rodzaje muzyki) oraz odbywały się próby muzyczne. Na bieżąco wykonywane były: edycja, miks i mastering nagranych wcześniej sesji.

W okresie sprawozdawczym w studio odbyły się **124** sesje nagraniowe. Zrealizowano różnego rodzaju projekty audiowizualne, tj.:

- prezentacje video i teledyski – 15
- reportaż z Płońskiej Gali
- 17 prezentacji multimedialnych oraz relacja video z Gali
- koncert video „To co ważne o życiu i nie tylko...”
- nagrania audio - 15 (w tym 12 challengów)
- nagrania video - 15 (w tym 12 challengów)
- zapowiedzi audio video - 2
- serwis Radio Rekord - 23
- nagrania audio wokalne – 12
- aranżacje muzyczne podkłady – 4
- teledyski muzyczne audio/video – 2
- montaż video z powierzonych materiałów – 1 (Płońskie kolędowanie, koncert on-line)
- spoty video – 10
- realizacje audio/video z koncertów i spektakli – 6.

#### - **Pracownia artystyczna I Piętro**

W pracowni odbywały się:

- zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz indywidualne lub grupowe (po wcześniejszym umówieniu terminu - szkoły przedszkola, internat)
- zajęcia krawieckie
- zajęcia z gliny
- zajęcia z malarstwa, odbywały się w grupach: najmłodsza (5-7 lat), średnia (8-12 lat), młodzież (13-18 lat), dorośli. W programie zajęć znalazły się: rysunek artystyczny w rozmaitych technikach (ołówki, węgiel, pastele suche i olejne), malarstwo akrylowe, mała forma rzeźbiarska oraz warsztaty z rysunku dla dorosłych i młodzieży.

W okresie sprawozdawczym ze wszystkich zajęć skorzystało ok. **2500** osób.

Oferta merytoryczna Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku była bardzo różnorodna od małych, lokalnych przedsięwzięć, poprzez regionalne do ogólnopolskich i międzynarodowych. Była skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Każdego roku w MCK odbywają się imprezy cykliczne, które na stałe wpisały się do kalendarza: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, Ferie i wakacje w MCK-z kulturą i sztuką, Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona, Nagroda

Naukowa im. Jana W. Jędrzejewicza i jeszcze wiele innych, których nie udało się zrealizować w 2020 roku.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od **12 marca 2020 r.** instytucji kultury. Oznaczało to odwołanie wszystkich naszych wydarzeń kulturalnych planowanych w najbliższym czasie z udziałem publiczności, m.in.: koncertów, spektakli, wernisaży oraz modyfikację realizacji codziennych zadań, przededefiniowania formy dotychczasowej aktywności.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku było zamknięte, ale nie zamknęliśmy się dla naszych wiernych widzów, miłośników kultury i sztuki. Dlatego do komunikacji wykorzystaliśmy Internet i media elektroniczne.

Został opracowany plan działań na najbliższe tygodnie, podczas których odślanialiśmy pełną ofertę naszych zasobów cyfrowych, zachęcając do pozostania w domu i korzystania z kultury na miejscu:

**Poniedziałki to Kulturalny Mieszmasz** czyli internetowe spotkania z teatrem, filmem, literaturą, astronomią... Na poważnie i z przymrużeniem oka.

**Wtorki i czwartki - Manualnie-wirtualnie** czyli wspólne tworzenie z Pracownią Artystyczną I Piętro.

**Środy - Tanecznie i muzycznie** czyli spotkania z naszymi zespołami: LZA Płońsk, Młodzieżową Orkiestrą Dętą „Con Grazia” oraz Mażoretkami. Przedstawiane były propozycje na wspólne ćwiczenia, treningi, wspólne muzykowanie.

**Piątek**, to dzień pod hasłem **Kartki z kalendarza-historia płońskiej kultury i sztuki**. Prezentowane były zdjęcia, artykuły, wspomnienia z dawnych lat pochodzące z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz MCK.

Ponadto powstał nowy cykl 10 krótkich spotkań zatytułowany „**To co ważne.**

**Rozważania o życiu i nie tylko”.**

Stworzyliśmy także **wirtualną galerię MCK**, gdzie przedstawialiśmy prace lokalnych twórców, jednocześnie zachęcając naszych odbiorców do dzielenia się twórczością, we wszelakich jej aspektach.

W takiej formie działaliśmy do **30 kwietnia 2020 r.**

Pod koniec kwietnia kierownictwo i pracownicy MCK podjęli decyzję, podpisując stosowne porozumienie o **prześcieżeniu ekonomicznym od 1 do 31 maja 2020 r.**

Solidarnie zdecydowali się na obniżenie swojego wynagrodzenia o 20% w ramach wsparcia instytucji, która jest im bliska.

Od **1 czerwca 2020 r.** wróciliśmy do pracy i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego **wznowiliśmy naszą działalność od dnia 8 czerwca 2020 r.**

Otwarte zostało Kino Kalejdoskop, wznowiono zajęcia tańca towarzyskiego, aerobik, zajęcia ruchowe dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia z baletu. Do prób wróciła też MOD „Con Grazia” i Mażoretki.

W czerwcu opracowany został folder informacyjny o działaniach wakacyjnych realizowanych pod hasłem: **Bezpiecznie Zdrowo Kulturalnie i Sportowo**. Wszystkie wakacyjne działania, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta i jednostek miejskich, tj.: Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**10 czerwca 2020 r.** odmrożone zostało dla naszych klientów Bistro Kultura, w którym można było kupić kawę, ciasta, desery oraz przekąski barowe, co najbardziej odpowiadało kinomanom. Dołożyliśmy wszelkich starań aby czuli się u nas przede wszystkim bezpiecznie, jak również swobodnie i miło. Pełna oferta wzbogana o dania obiadowe na miejscu lub na wynos została wprowadzona w lipcu.

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował ponownie o czasowym zamknięciu instytucji kultury i kin dla publiczności od **7 listopada do 27 grudnia 2020 r.**

Oznaczało to, po raz kolejny, odwołanie wszystkich naszych wydarzeń kulturalnych planowanych w najbliższym czasie z udziałem publiczności, m.in.: koncertów, spektakli, wernisaży.

Opracowaliśmy ponownie, na kolejne tygodnie, plan działań on-line.

Na Mikołajki zaproponowaliśmy dla najmłodszych widzów spektakl on-line „**Wizyta Świętego Mikołaja**” przygotowany przez Teatr „Forma”.

Wsparliśmy również akcję „**Zbiórka dla psiaka i kociaka**”.

Z racji obecnej sytuacji w Polsce polecaliśmy on-line naszym odbiorcom wprowadzić do swojego domu nieco wcześniej radosne, przytulne i klimatyczne dekoracje na zbliżające się święta. Od **6 do 24 grudnia**, każdego dnia pojawiały się na naszym FB inspiracje do wykonania kreatywnej pracy oraz ciekawostki związane z tradycjami świątecznymi.

**Pracownia Artystyczna I Piętro** przygotowywała od poniedziałku do czwartku **Artystyczne popołudnia**, które powstały z myślą o najmłodszych odbiorcach kultury, którzy nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach manualnych i plastycznych. Każdego dnia pojawiały się na naszym Facebooku zdjęcia instruktażowe, dzięki którym każdy mały artysta mógł samodzielnie lub z pomocą rodzica stworzyć niezwykle dzieła, zazwyczaj wykorzystując najprostsze materiały plastyczne.

#### **Jarmark Świąteczny**

Ze względu na epidemię nie odbył się Jarmark Świąteczny w tradycyjnej formie, ale chcieliśmy pomóc naszym lokalnym twórcom, przedsiębiorcom przejść przez ten trudny czas i dlatego przygotowaliśmy **Jarmark w sieci**, gdzie udostępniliśmy prace, wyroby, rękodzieło.

#### **Płońskie kolędowanie on-line**

Dzieci, dorosłych, grupy, solistów i zespoły zaprosiliśmy do wspólnego kolędowania, polegającego na nagraniu własnej aranżacji kolęd i przesłaniu materiału video do MCK. Koncert kolędowy udostępniliśmy w czasie świąt.

#### **Bombkowe cudaki**

Kolejną propozycją świąteczną dla dzieci było wykonanie (techniką dowolną) ozdoby świątecznej i przesłanie do MCK zdjęcia swoich prac. Prace te zostały wydrukowane, wycięte i zawieszane na choince w holu MCK. Dodatkowo wszystkie ozdoby oraz filmik z ubierania choinki zostały umieszczone na naszym portalu.

Dzień przed Wigilią dla najmłodszych dzieci udostępniliśmy on-line opowiadanie Charlesa Dickensa „**Opowieść Wigilijna**”, przygotowanego przez Teatr „Forma”.

**Do 31 grudnia 2020 roku, w okresach, kiedy byliśmy otwarci, z zachowaniem reżimów sanitarnych, Miejskie Centrum Kultury zorganizowało ponad 250 imprez, a były to między innymi:**

**- 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

- otwarcie wystawy rzeźby **Mieczysława Weltera**
- **Płońska Gala 2020**
- **22. Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek**
- **Noworoczno-patriotyczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses**
- **Literacko muzyczne piątki (2 spotkania)**
- **wystawa fotografii Kamila Andrzeja Misiaka z cyklu „Pasjonaci obiektywu”**
- **Z kulturą i sztuką na wesoło – ferie z MCK - 60 różnego rodzaju działań, w tym:**
  - otwarte rodzinne zajęcia plastyczno-manualne – 4 zajęcia, ilość uczestników- 160
  - warsztaty teatralne „ja mama tatulek i sznurek” – 4 zajęcia, ilość uczestników – 30
  - zajęcia manualne w pracowni „I Piętro”- (3 zajęcia) - ilość uczestników – 23
  - zajęcia w pracowni malarskiej obejmowały różne techniki rysunku i malarstwa (4 zajęcia) - ilość uczestników – 25
- Seanse filmowe, dla dzieci, w kinie Kalejdoskop obejrzało 1620 osób, w tym:
  - Tajni i fajni – 2 seanse, ilość widzów – 235, Szybcy i śnieżni – 8 seansów w Małym Kalejdoskopie, ilość widzów – 168, Doktor Dolittle - 12 seansów, ilość widzów – 754, Gang Zwierzaków – 6 seansów, ilość widzów - 136, Jojo Rabbit - 3 seanse, ilość widzów - 156, Małe kobietki - 3 seanse, ilość widzów - 171
- gry planszowe – 4 zajęcia - ilość uczestników- 40
- zapoznanie ze sztuką cyfrową – 2 zajęcia - ilość uczestników- 12
- bal karnawałowy - ilość uczestników – 200
- Walentynkowy Wieczór w MCK z muzyką na żywo w wykonaniu Marty i Pawła Stawińskich – 50 osób oraz seans „Mayday” – 299 osób
- W drugim tygodniu ferii zorganizowane zostały warsztaty:
  - warsztaty dla par tanecznych z Klubu Tańca Towarzyskiego Start (od 17 do 22 lutego), uczestniczyło każdego dnia ok. 30 osób, łącznie 180
  - warsztaty dla mażorettek (od 17 do 21 lutego), każdego dnia uczestniczyły 42 osoby, łącznie 210.
- Łącznie z oferty Miejskiego Centrum Kultury podczas ferii skorzystało ok. 3000 osób.
- **koncert Michała Wiśniewskiego**
- **Walentynkowa, romantyczna kolacja z muzyką na żywo**
- **otwarcie wystawy malarstwa Grażyny Tabaki – z cyklu Lokalni Twórcy**
- **Social Zone – dwudniowe spotkania twórców internetowych z fanami**
- **„Wszystkim kobietom...” koncert z okazji Dnia Kobiet**
- **wykłady Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku**
- **warsztaty artystyczne dla słuchaczek Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku**
- **cykl „Sobota z teatrem dla dzieci”**
- **wystawa fotograficzna „Sztuka i ja”**
- **spotkanie poetycko-muzyczne „To co ważne... rozważania o życiu i nie tylko”**
- **otwarcie wystawy fotografii Roberta Ołdakowskiego**
- **Kulturalne wakacje z MCK:**
  - Warsztaty plastyczne na tarasie MCK (20 zajęć) – 400 osób
  - „Postaw na Rodzinę” – piknik rodzinny z zespołem Moja Rodzina – 150 osób
  - Otwarte zajęcia fitness na tarasie MCK (4 zajęcia) prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów z MKS Pantera – 120 osób
  - Niedziele ze sportem, zabawą i kulturą (7 razy) – 800 osób
  - Operowe wtorki na ekranie kina - retransmisje oper (2 razy) - 20 osób
  - Kultura pod chmurką – piknik z muzyką i dobrą zabawą (3 razy)– 400 osób
  - Raz, dwa, trzy – tańczysz Ty! – warsztaty taneczno - sportowe (4 razy)- 56 osób

- Noc z meteorami – 60 osób
- **Strzelecki Biwak Rodzinny** – 150 osób
- **pokaz filmu niemego z muzyką na żywo do klasycznego dzieła polskiej kinematografii: CUD NAD WISŁĄ z 1921 r.** – 40 osób  
Było to widowisko filmowe z autorską interpretacją muzyczną zespołu THE WASHING MACHINE.
- **koncert „Warszawa dawniej i dziś” w wykonaniu Kapeli z Targówka** – 130 osób
- **Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Con Grazia” oraz występ Mażorettek „Diament”** – 100 osób
- **koncert zespołu THE BEATLMEN** – 150 osób
- **poranki filmowe w Kinie Kalejdoskop (16 filmów)** – 480 osób
- **Nagranie przeboju LATO - Formacji Nieżywych Schabuff**

Każdy mógł zaśpiewać w **LETNIEJ ORKIESTRZE** i chętnych nie brakowało. Wystarczyło przesaść partie wokalne i instrumentalne nagrane w domu, które Studio Nagrań MCK złożyło w jeden utwór.

W okresie wakacyjnym w **Kinie Kalejdoskop**, w stałym repertuarze zostało wyświetlonych 198 filmów, które obejrzały 1183 osoby.

Dodatkowo w MCK odbył się :

- **Obóz taneczny SKTT Start**

Przez trzy wakacyjne tygodnie w MCK odbywał się obóz taneczny zorganizowany przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Start”. Uczestnicy intensywnie (od godz. 8- 17.30) doskonalili się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

W warsztatach uczestniczyło **25** osób każdego dnia.

Łącznie z oferty Miejskiego Centrum Kultury podczas wakacji skorzystało **ok. 4000** osób.

- **wystawa „Marszałek Piłsudski w karykaturze”**
- **wieczór armeński połączony z otwarciem wystawy Georgija Astanjana**
- **koncert finałowy I Rock Reggae Folk Festiwal**
- **koncerty w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Organowego (3)**
- **projekt muzyczny Mist- Pruchniewicz/Siwierski**
- **odsłonięcie murali i gra miejska w ramach projektu „Płońsk dla Niepodległej 1920-2020”**
- **rozstrzygnięcie ósmej edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki za rok 2019**
- **inauguracja roku akademickiego Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku**
- **otwarcie wystawy Marcina Zalewskiego**
- **koncerty z cyklu Swing Club na Mazowszu (2)**
- **otwarcie wystawy fotografii Magdaleny Tok-Ratajczak**
- **koncert papieski „Szukałem Was”**
- **spektakl Teatru ES z Siedlec- „Śpiwnik Papieski”**
- **4. Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona:**
  - ✓ **koncert zespołu Yankel Band**
  - ✓ **wystawa plenerowa- „Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu”**
  - ✓ **pokazy filmów o tematyce żydowskiej**
  - ✓ **13. Marsz Milczenia**
  - ✓ **koncert tradycyjnych pieśni żydowskich w wykonaniu Urszuli Makosz z zespołem**
  - ✓ **spektakl „Do Polski” Sławomira Hollanda**
- **wystawa „Droga ku wolności”.**



## Kino Kalejdoskop

Filmy wyświetlane były od środy do niedzieli. Co tydzień w repertuarze były dwa filmy dla dorosłych oraz jeden film długometrażowy dla dzieci.

W sali widowisko-kinowej oprócz planowanej projekcji seansów organizowano seanse zbiorowe dla szkół, przedszkoli, słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obok projekcji filmów organizowano wiele imprez kulturalnych, takich jak: lekcje w kinie, przedstawienia teatralne, recitale, występy kabaretów, koncerty, programy artystyczne w wykonaniu artystów profesjonalnych i amatorów. Odbywały się też próby par tańca towarzyskiego.

W ciągu roku w **Kinie Kalejdoskop** wyświetlonych zostało łącznie **531** seansów filmowych, które obejrzało **19.173** widzów.

W Małym Kalejdoskopie zrealizowano **27** seansów, które obejrzało **366** osób. Od **12 marca do 9 czerwca** oraz od **7 listopada do 31 grudnia**, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, Kino Kalejdoskop było zamknięte.

## Sala wystawiennicza i Galeria fotografii

Każda z organizowanych wystaw poprzedzona była otwarciem z udziałem twórcy oraz zaproszonych gości.


W okresie sprawozdawczym w sali wystawienniczej zorganizowano m.in.: wystawę rzeźby Mieczysława Weltera, malarstwa Grażyny Tabaki z cyklu „Lokalni Twórcy”, wystawę fotografii Roberta Ołdakowskiego, wystawę malarstwa Georgija Astanjana.

W Galerii fotografii prezentowana była wystawa „Nie robię zdjęć... Opowiadam historie” Kamila Andrzeja Misiaka z cyklu „Pasjonaci fotografii”, wystawa fotograficzna przedszkolaków „Sztuka i ja”, wystawa fotografii Magdaleny Tok-Ratajczak.

Łącznie w sali wystawienniczej i galerii fotografii zorganizowano **11** wystaw a prezentowane prace obejrzało **1300** osób.

Ponadto: pokazano wystawę „Droga ku wolności” i wystawa plenerowa - „Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu” w ramach 4. Festiwalu Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona.

Szacujemy, że w minionym, **2020 roku** w naszych przedsięwzięciach wzięło udział ok. **40.000** osób, zaś liczba odbiorców naszych internetowych ofert to ok. **12.000** osób.

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Płońsku  
  
Marzena Kunicka

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INSTYTUCJE KULTURY  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**



Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza

09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B  
tel.: 23 662-24-56; tel/fax: 23 662-60-40  
e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl

Płońsk, 26.02.2021 roku

Ldz. MBP.PŁ. 31 / 02 / 2021

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B  
tel. (0-23) 662-24-56  
tel./fax (0-23) 662-60-40  
NIP 567-17-14-634. Regon 130874600

FN, BIC  
9-A-Gachowice  
1-03-2021  
Jew

Pan Andrzej Pietrasik  
Burmistrz Miasta Płońsk  
Urząd Miejski w Płońsku

FN, PS, Selwa Hala

dot. sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2020 r.

26.02.2021 [Signature]

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku składa Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2020 r. w części finansowej i opisowej.

Z poważaniem

DYREKTOR  
[Signature]  
Bożena Kaliściak

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA**  
**im. Henryka Sienkiewicza SIEKIEWICZA w PŁOŃSKU ZA ROK 2020**

Miejska Biblioteka Publiczna  
 im. Henryka Sienkiewicza  
 09-100 Płońsk, ul. Północna 15B  
 tel. (0-23) 662-24-56  
 tel./fax (0-23) 662-60-40

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU

2021-02-26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie do 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
	stan środków obrotowych na początek roku w tym:	719,66	719,66	
	Stan należności na początek roku 01.01.2020 r.		0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 01.01.2020 r.		7 771,15	
	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2020 r.		8 490,81	
<b>A. Przychody</b>				
<b>I.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta w tym:</b>	<b>786 086,54</b>	<b>786 086,54</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja z budżetu Miasta na realizację zadań statutowych zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/168/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 r.,	709 361,54	709 361,54	100,00
2.	Dotacja celowa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem	76 725,00	76 725,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>19 923,00</b>	<b>19 923,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	19 923,00	19 923,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>11 440,60</b>	<b>11 440,60</b>	<b>100,00</b>
1.	Wpływy za usługi biblioteczne za druk, kserokopie, nieterminowy zwrot książek, makulaturę	11 440,60	11 440,60	100,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>33 780,13</b>	<b>33 780,13</b>	<b>100,00</b>
1.	Odsetki bankowe	119,99	119,99	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	7 235,68	7 235,68	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne – przekazanie sprzętu komputerowego z Urzędu Miejskiego w Płońsku	17 468,46	17 468,46	100,00
4.	Pozostałe przychody – nagroda w konkursie „Inspirująca Biblioteka Roku – edycja 2020” ze środków Marszałka	7 000,00	7 000,00	100,00
5.	Środki pozyskane (sponsorzy, darowizny)	800,00	800,00	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe dary książkowe wpisane do księgozbioru	1 156,00	1 156,00	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>851 230,27</b>	<b>851 230,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>stan środków obrotowych na początek + przychody</b>	<b>851 949,93</b>	<b>851 949,93</b>	<b>100,00</b>
<b>B. Koszty</b>				
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>18 624,46</b>	<b>18 624,46</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>574 976,62</b>	<b>574 976,62</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 310,54	475 310,54	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	82 732,06	82 732,06	100,00
3.	Naliczenie ZFŚS	16 934,02	16 934,02	100,00
3.	<b>Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:</b>	<b>73 910,51</b>	<b>73 910,51</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup energii i wody, gazu w tym:			
1.	energia ciepła	22 322,33	22 322,33	100,00
2.	energia elektryczna	10 322,30	10 322,30	100,00
3.	zużycie wody, gazu	1 628,85	1 628,85	100,00
2.	Opłata za czynsz ul. Północna 15B i Płocka 19	26 060,58	26 060,58	100,00
3.	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, usług dostępu do sieci Internet, usługi sms	4 653,64	4 653,64	100,00

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA  
SIENKIEWICZA w PŁOŃSKU ZA ROK 2020**

4.	Środki czystości	3 297,10	3 297,10	100,00
5.	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 282,49	1 282,49	100,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 056,00	1 056,00	100,00
7.	Dozór obiektu - monitoring przez agencję ochrony	1 209,84	1 209,84	100,00
8.	Konserwacja i przegląd systemu alarmowego	600,00	600,00	100,00
9.	Usługi remontowo – konserwacyjne obiektów oraz sprzętu technicznego	571,99	571,99	100,00
10.	Materiały do prac remontowo-konserwacyjnych	905,39	905,39	100,00
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej, w tym:</b>	<b>37 667,42</b>	<b>37 667,42</b>	<b>100,00</b>
1.	Opłata za abonament RTV, telewizja kablowa	1 079,30	1 079,30	100,00
2.	Przedłużenie licencji, aktualizacja programów	4 710,31	4 710,31	100,00
3.	Nadzór nad oprogramowaniem księgowo-kadrowo-finansowego	5 741,64	5 741,64	100,00
4.	Usługi informatyczne	1 800,00	1 800,00	100,00
6.	Zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów	2 831,53	2 831,53	100,00
7.	Usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4 308,90	4 308,90	100,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania lekarskie, dopłata do okularów korekcyjnych	1 310,00	1 310,00	100,00
9.	Opłaty pocztowe, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, opłaty skarbowe	549,30	549,30	100,00
10.	Wydatki z tytułu COVID	2 290,09	2 290,09	100,00
11.	Zakup pozostałych materiałów	1 927,54	1 927,54	100,00
12.	Zakup pozostałych usług	7 618,81	7 618,81	100,00
13.	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej instytucji (organizacja imprez, konkursów, warsztatów, spotkań autorskich)</b>	<b>48 920,61</b>	<b>48 920,61</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych	37 894,06	37 894,06	100,00
2.	Zakup prasy, czasopism – prenumerata	6 586,20	6 586,20	100,00
4.	Spotkania z pisarzami, promocja książek, organizacja imprez literacko-artystycznych wg Kalendarza imprez MBP	3 250,35	3 250,35	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dot. imprez	1 190,00	1 190,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</b>	<b>19 923,00</b>	<b>19 923,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>KOSZTY ZADAŃ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ</b>	<b>76 725,00</b>	<b>76 725,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>850 747,62</b>	<b>850 747,62</b>	<b>100,00</b>
	Środki obrotowe na koniec roku: w tym		<b>1 202,31</b>	
	Stan należności na koniec roku 31.12.2020 r.		24,50	Załącznik Nr 1
	Stan zobowiązań na koniec roku 31.12.2020 r.		7 638,79	Załącznik Nr 1
	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na koniec roku 31.12.2020 r.		8 816,60	

Płońsk, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Korczyńska

**Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza**  
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B  
tel. (0-23) 662-24-56  
tel./fax (0-23) 662-60-40  
NIP 567-17-14-634, Regon 130874600

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
*Bożena Kaliściak*  
**Bożena Kaliściak**

**Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku**

<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>3.070,03</b>
<b>1. z tytułu dostaw i usług</b>	
w tym:	
1. Firma Delfin – usługi informatyczne za m-c grudzień 2020 r	150,00
2. KOLPORTER Spółka z o.o – korekta do prenumeraty prasy za IV kw.	- 35,82
3. Link Mobility Polnand Sp. zo.o. – usługi sms dot. obsługi czytelników	41,89
4. IEN Energy Sp. zo.o. - zużycie energii elektrycznej za m-c XII	460,78
5. Energa Operator – dystrybucja energii elektryczna za XII	630,41
6. Kancelaria Wyrzykowscy – uzupeł.dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych	430,50
7. Nova Telecom – połączenia telefoniczne stacjonarne m-c XII	44,12
8. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp zo.o. prenumerata	408,88
9. ZGM – c.o., woda za XII	939,27
<b>II . Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ogółem</b>	<b>4.568,76</b>
w tym:	
1.Urząd Skarbowy Płońsk – zaliczka na podatek dochod. od osób fizycznych	812,00
2. ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	3.756,76
<b>III. Fundusze specjalne ogółem</b>	<b>6.733,70</b>
w tym:	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.733,70
<b>Ogółem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14.372,49</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan należności na dzień 31.12.2020.</b>	<b>5.681,90</b>
w tym:	
1. Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	5.657,40
2. Nadpłata składek ZUS	24,50
<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020.</b>	
<b>ogółem</b>	<b>9.892,90</b>
w tym:	
• Stan kasy	6.407,90
• Rachunek podstawowy	2.408,70
• Rachunek ZFŚS	1.076,30

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały zapłacone ze środków pozostałych na dzień 31.12.2020. na rachunku bankowym i kasie MBP.

Sporządził:

**GLÓWNY KSEGWY**

*Anna Kępczyńska*  
**Anna Kępczyńska**

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B  
tel. (0-23) 662-24-56  
tel./fax (0-23) 662-60-40  
NIP 567-17-14-634, Regon 130874600

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
*Bożena Kaliściak*  
**Bożena Kaliściak**



2021-02-26

Zał. nr 2  
Podpis

Płońsk, 26 lutego 2021 roku.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁONSKU W 2020 ROKU.

#### WPROWADZENIE:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku – funkcjonuje od 1947 roku w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez Urząd Miejski w Płońsku *Rejestru instytucji kultury* pod numerem 2[3/01/02]. MBP realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego, na mocy rocznych porozumień zawieranych pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońska od 1.05.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Płońsku służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

#### DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ STATUTOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NALEŻY M.IN.:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- organizowanie form promujących kulturę i czytelnictwo w środowisku lokalnym.

#### STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

1. MBP zatrudnia 10 osób, w tym: 7 stanowisk bibliotekarskich.
2. MBP – struktura, lokalizacja:
  - a) MBP siedziba główna przy ul. Północnej 15 B: Dyrekcja, Księgowość, Dział Gromadzenia, Opracowywania Zbiorów i Statystyki Bibliotecznej, Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział ds. zadań biblioteki powiatowej.
  - b) Filia Biblioteczna – siedziba przy ul. Płockiej 19: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,
3. Nadzór instrukcyjno-metodyczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu płońskiego, którą stanowią:
  - a) 3 biblioteki miejskie
  - b) 8 bibliotek gminnych
  - c) 4 filie biblioteczne

Zadania realizuje 5-osobowy zespół pracowników MBP (Dział ds. biblioteki powiatowej), którym powierzono dodatkowe obowiązki: st. kustosz z Czytelni z funkcją instruktora ds. powiatowego ds. instrukcyjno-metodycznych, st. kustosz z Działu Gromadzenia z funkcją instruktora ds. opracowywania zbiorów i statystyki bibliotecznej, st. bibliotekarz z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży z funkcją bibliotekarza ds. bibliografii regionalnej oraz księgowa i dyrektor.

**BUDŻET MBP W 2020 ROKU:****Przychody ogółem:..... 851 949,93zł**

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku .....719,66 zł
- dotacja organizatora .....709 361,54 zł
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej ..... 76 725,00 zł
- dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych .....19 923,00 zł
- dochody własne.....11 440,60 zł
- pozostałe przychody: odsetki bankowe, sponsoring, ..... 33 780,13 zł

**Koszty ogółem:.....850 747,62**

w tym:

- koszty wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników:.....574 976,62 zł
- koszty stałe utrzymania instytucji.....73 910,51 zł
- koszty działalności podstawowej .....37 667,42 zł
- koszty działalności kulturalnej, edukacyjnej i zakup księgozbioru.....48 920,61 zł
- zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN .....19 923,00 zł
- koszty zadań biblioteki powiatowej ..... 76 725,00 zł

**Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2020 r. .... 1202,31 zł****Stan należności na dzień 31. 12. 2020 r. .... 24,50 zł****Stan zobowiązań na dzień 31. 12. 2020 r. .... 7638,79 zł****Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 31. 12. 2020 r. .... 8 816,60 zł****\* Rozliczenie dotacji celowej na zadania biblioteki powiatowej nastąpiło do 30.01. 2021 r.**

zgodnie z Porozumieniem Nr 6 / 2020 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawartym 2 stycznia 2020 r. na czas określony, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońsk

**\*\*Rozliczenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych nastąpiło do 15.01. 2021 r.** udzielonej jako dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.*

**UTRZYMANIE OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ:**

1. MBP zajmuje dwa lokale komunalne na potrzeby swoich siedzib, przy ul. Północnej 15 B – 393 m<sup>2</sup> oraz przy ul. Płockiej 19 – 53,94 m<sup>2</sup>, które spełniają w stopniu podstawowym standardy niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej; lokale biblioteczne częściowo nie spełniają katalogu wymogów dostępności architektonicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,
2. w wynajmowanych lokalach nie prowadzono dużych remontów, natomiast w miarę potrzeb zlecano bieżące naprawy stolarskie, konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz naprawę system rolet okiennych i drzwiowych,
3. zlecenie przeglądów i drobnych napraw sprzętu technicznego i komputerowego,
4. z uwagi na wymogi sanitarno-higieniczne spowodowane nadzwyczajną sytuacją wywołaną pandemią Covid-19, zainstalowano 4 stabilne osłony szklane na stanowiskach bibliotekarskich przeznaczonych do bezpośredniej obsługi użytkowników i czytelników; wydzielono i dostosowano technicznie strefy do tzw. kwarantanny zbiorów bibliotecznych pozostających w obrocie czytelnicy.



## DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MBP W 2020 R. – opracowanie na podstawie *Sprawozdania biblioteki K-03 GUS*

Rok 2020 – charakteryzował się specyficznymi czynnikami zewnętrznymi spowodowanymi ogłoszeniem w Polsce stanu pandemii Covid-19, które miały bezpośredni wpływ na dostępność do zbiorów i usług bibliotecznych, organizację pracy, wypracowanie planu dochodów własnych oraz wskaźniki czytelnicze i realizację imprez kulturalnych. Z uwagi na obowiązujące ogólnopolskie rozporządzenia wprowadzające zakazy, nakazy i ograniczenia – Biblioteka była zamknięta dla użytkowników łącznie 83 dni (tj. 12.03. 2020 – 26.05. 2020 r. oraz 7.11. 2020 – 29. 11. 2020 r.). W w/w okresie w ramach prac wewnętrznych przeprowadzono m.in. bieżącą selekcję księgozbioru oraz dwa planowane skontra zbiorów bibliotecznych ( kwiecień - Czytelnia Multimedialna, listopad – Oddział dla Dzieci i Młodzieży). Ponadto, udzielano informacji telefonicznych i e-mailowych, prolongowano regulaminowe terminy zwrotów wypożyczonych książek. W miesiącu maju wszyscy pracownicy solidarnie byli objęci trybem pracy postojowej.

W zakresie planowanych zakupów nowości wydawniczych zrealizowano przyjęte założenia dotyczące gromadzenia zbiorów, poszerzania i uaktualniania oferty literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (książki, audiobooki, filmy DVD, prenumerata prasy oraz dostęp do kodów e-booków Legimi). Wszystkie nabytki skatalogowano i wprowadzono do obiegu czytelniczego.

Wydatki na materiały biblioteczne w okresie sprawozdawczym – finansowane z środków dotacji podmiotowej i dotacji celowych:

- książki ..... 56 704,03 zł  
w tym: z dotacji podmiotowej: ..... 36 373,94 zł
- czasopisma prenumerata : .....8 488,26 zł  
w tym: z dotacji podmiotowej: .....6 586,26 zł
- zbiory specjalne (audiobooki, filmy DVD).....2 308,83 zł  
w tym: z dotacji podmiotowej: .....1 520,12 zł
- licencjonowane zbiory elektroniczne  
do których biblioteka opłaciła dostęp ..... 3 600,00 zł  
(sfinansowane ze środków dotacji celowej powiatu)

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku:

- użytkownicy zarejestrowani w bibliotece ..... 3 885  
w tym: użytkownicy aktywnie wypożyczający .....3 376
- odwiedziny w bibliotece ..... 26 962
- liczba odsłon strony internetowej ..... 81 897
- liczba wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień  
na miejscu zbiorów bibliotecznych .....56 487

Struktura zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r.

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 30%
- literatura piękna dla dorosłych – 45%
- literatura popularno-naukowa –25%

Konsekwencje statystyczne spowodowane pandemią Covid-19 w zakresie liczby czytelników oraz liczby wypożyczeń, opracowane na podstawie porównania wyników z lat 2019-2020:

- wypożyczenia książek na zewnątrz:.....spadek o **25,5%**
- udostępnianie książek na miejscu:.....spadek o **11,1%**
- wypożyczania czasopism nieoprawnych na zewnątrz:.....spadek o **23,1%**
- udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu:.....spadek o **89,2%**
- udostępnianie zbiorów specjalnych:.....wzrost o **63,5%**

Największy odpływ / spadek liczby czytelników w grupach wiekowych nastąpił w:

- grupa 16 -19 r. ż – spadek o **33,9%**
- grupa 20- 24 r. ż – spadek o **29,9%**
- grupa do 5 r. ż – spadek o **24,4 %**

Najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników w grupach wiekowych nastąpiły w:

- grupa powyżej 60 r. ż – spadek o **5,6%**
- grupa 45-60 r. ż – spadek o **16,4%**

Największy odpływ/spadek liczby czytelników w grupach społeczno-zawodowych nastąpił w:

- grupa „osoby uczące się” – spadek o **23,9%**
- grupa „osoby pracujące” – spadek o **18,2%**

Najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników w grupach społeczno-zawodowych nastąpiły

- „pozostali czytelnicy” – spadek o **9,9%**
- „osoby pracujące” – spadek o **18,2%**

W trybie stacjonarnym zorganizowano imprezy/spotkania z udziałem publiczności z zachowaniem rygorów sanitarnych:

- luty – „Ferie w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpoczywających w mieście w czasie ferii zimowych,
- lipiec - sierpień – „Lato w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpoczywających w mieście w okresie wakacji,
- 5.09.2020 r. - „Płońskie Spotkania z Historią” z Narodowym Czytaniem Balladyny J. Słowackiego – impreza plenerowa przy współpracy partnerów lokalnych,
- 1.10.2020 r.- „Latający Klub Książki” – warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego o promowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych, realizacja 4 filmów instruktażowych przy współpracy z Fundacją Dom Kultury w Warszawie oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Płońsku,
- styczeń – wrzesień 2020 r. – dwie wystawy plastyczne lokalnych artystów w siedzibie MBP: malarstwo Barbary Jamrozik i grafika Kamili Kasprzykowskiej,
- 16.10.2020 r. – „Biblioteka skarbnicą lekarstw duszy - czyli pogadanka o sile płynącej z książek i lokalnej biblioteki” - spotkanie studyjne bibliotekarzy z członkami „Klubu „Senior+”,
- grudzień 2020 r. - Wręczenie statuetek dla najaktywniejszych czytelników miasta i powiatu płońskiego za 2019 r. w kategoriach : „Super Czytelnik” i „Czytająca Rodzina”,
- realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie.

#### **DZIAŁANIA NA RZECZ REALIZACJI ZADAŃ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W 2020 ROKU - GŁÓWNE KIERUNKI:**

- z uwagi na czasowe zawieszenie działalności bibliotek publicznych z powodu ogłoszenia w RP stanu pandemii wywołanego koronawirusem COVID-19, zmienił się charakter i formy współpracy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, pomiędzy biblioteką powiatową a bibliotekami w poszczególnych gminach,
- z powodu niemożliwości organizowania bezpośrednich szkoleń, wydarzeń kulturalnych oraz odbywania planowanych wizytacji instrukcyjno - metodycznych w siedzibach poszczególnych bibliotek – zespół realizujący zadania biblioteki powiatowej udzielał w zwiększonym zakresie konsultacji i porad w formie telefonicznej oraz e-mailowej; nowa rzeczywistość wywołana ograniczeniami epidemicznymi dla bibliotek, powodowała nowy zakres pomocy dla kadry bibliotekarskiej wykonującej prace wewnętrzne, np.: wsparcie przy opracowywaniu nowych

procedur związanych zarówno z udostępnianiem, jak i przechowywaniem zwracanego księgozbioru (kwarantanna), selekcja i ubytowanie zniszczonego księgozbioru, skontrum zbiorów bibliotecznych, tworzenie elektronicznych baz danych związanych z bieżącymi zakupami nowości wydawniczych oraz retrospektywne wprowadzanie opisów posiadanego księgozbioru, i in.

- stały i merytoryczny kontakt z kadrą bibliotekarką w okresie czasowego zamknięcia placówek dla użytkowników – to ok. 120 konsultacji i indywidualnych porad,
- pomoc bibliotekom gminnym w zakresie w opracowywania i katalogowania zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych i dotacji celowych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu: dotacje celowe z MKDNIŚ pozyskane przez wszystkie biblioteki publiczne w powiecie płońskim w 2020 r. - 77 501,00 zł, z czego: 19 923,00 zł- MBP Płońsku,
- opracowywanie bibliografii regionalnej powiatu płońskiego w formie elektronicznych baz danych dostępnych na stronie internetowej [www.mbp-plonsk.pl](http://www.mbp-plonsk.pl) – 603 rekordy,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów (GUS, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Narodowa),
- opracowywanie i przekazywanie władzom samorządowym sprawozdań i analiz dotyczących działalności bibliotek powiatu,
- zorganizowanie płońskiej edycji ogólnopolskich akcji Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Słowackiego – z udziałem władz samorządowych miasta, powiatu oraz parlamentarzystów, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach imprezy pn: Płońskie Spotkania z Historią.
- współpraca przy organizacji powiatowego konkursu literackiego „Henryki” edycja 2020 dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku – praca w jury i ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu,
- wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników w kategoriach: „Super Czytelnik” oraz „Czytająca Rodzina”, laureatów powiatowo-miejskiego rankingu czytelniczego za 2019; przekazanie statuetek odbywało się w siedzibach bibliotek lub urzędów gmin z zachowaniem rygorów sanitarnych. Planowana pierwotnie wspólna powiatowa uroczystość została odwołana z powodu wprowadzenia obostrzeń epidemicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku realizująca zadania biblioteki powiatowej, została laureatem I miejsca w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku – edycja 2020” za realizację imprezy pn: „Płońskie Spotkania z Historią”, która odbyła się 5.09. 2020 r. Biblioteka otrzymała nagrodę finansową w wysokości 7.000,00 zł. Imprezę zrealizowano przy współpracy partnerskiej z Urzędem Miejskim, MCK, MODR Poświętne, Starostwem Powiatowym oraz płońskimi szkołami i mediami lokalnymi.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku wykonała główne założenia planu pracy i planu finansowego instytucji na 2020 rok.

Płońsk, dnia 26 lutego 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Henryka Sienkiewicza  
09-100 Płońsk, ul. Połnocna 15B  
tel. (0-23) 662-24-56  
tel /fax (0-23) 662-60-40

DYREKTOR  
*Bożena Kaliściak*  
Bożena Kaliściak

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 R.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	jedn. miary	powierzchnia w ha		w bezpośrednim zarządzie				wycisnąć użytkownika				dzierżawa lub najem		przekaz w zarząd lub użytk.	
		wartość inwentaryzacyjna		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.		31.12.2019 r.		31.12.2020 r.	
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
grunty ogółem w tym	ha	219,7379	220,2486	165,2140	165,3010	26,9396	25,8279	13,06965	13,07020	27,5843	29,1197	13,06965	13,07020	27,5843	29,1197
034	ha	43,3937	43,7346	43,3937	43,7346	0	0	0	0	6,7662	6,7752	0	0	0	0
tereny zielone / tereny rekreacyjne	ha	2 136 127,00	2 251 394,00	2 136 127,00	2 251 394,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
021	ha	87,1467	88,0872	87,1467	88,0872	0	0	0,0226	0,0216	0	0	0,0226	0,0216	0	0
040	ha	20 550 350,00	21 184 287,00	20 550 350,00	21 184 287,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
0/04/040	ha	14,2278	14,2278	0,0000	0	14,2278	14,2278	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0
ogrody działkowe	ha	172 004,00	172 004,00	0,00	0	172 004,00	172 004,00	0	0	0	0	0,0000	0	0	0
010	ha	6,4269	6,4269	6,4269	6,4269	0	0	0,0000	0	0	0	0,0000	0	0	0
targowiska	ha	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	ha	1,5714	1,5714	1,5714	1,5714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	ha	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przedszkola	ha	43,0131	41,0136	16,2858	15,5372	12,1164	11,0047	0,05085	0,0434	14,6109	14,4717	0,05085	0,0434	14,6109	14,4717
030	ha	1 998 225,89	1 947 133,89	1 062 669,00	1 032 060,00	145 579,00	132 224,00	0,00	0,00	789 977,89	782 849,89	0,00	0,00	789 977,89	782 849,89
0/03/030/UWF	ha	1,0476	1,0476	1,0476	1,0476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	ha	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	ha	1,6107	1,6107	0	0	0,5954	0,5954	0	0	1,0153	1,0153	0	0	1,0153	1,0153
inne Spółdzielnie	ha	31 470,00	31 470,00	0	0	7 198,00	7 198,00	0	0	24 272,00	24 272,00	0	0	24 272,00	24 272,00
0/03/030	ha	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	0	0	3,8800	3,8800	0	0	0	0	0	0
0/03/030/S	ha	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Spółki komunalne	ha	4,0200	4,0200	0	0	0	0	0	0	4,0200	4,0200	0	0	4,0200	4,0200
0/05/050	ha	35 160,00	35 160,00	0	0	0	0	0	0	35 160,00	35 160,00	0	0	35 160,00	35 160,00
032	ha	4,7204	4,7204	0,8576	0,8576	0	0	0	0	3,8628	3,8628	0	0	3,8628	3,8628
0/03/031/DP	ha	455 224,00	455 224,00	387 338,00	387 338,00	0	0	0	0	67 886,00	67 886,00	0	0	67 886,00	67 886,00
0/03/031/STA	ha	5,3176	5,6264	1,3658	1,3658	0	0	0	0	3,9518	3,9518	0	0	3,9518	3,9518
0/03/034/STA	ha	384 211,00	393 026,00	104 000,00	104 000,00	0	0	0	0	280 211,00	280 211,00	0	0	280 211,00	280 211,00
0/03/034/STA2	ha	2,8300	2,8300	2,8300	2,8300	0	0	2,8300	2,8300	0	0	2,8300	2,8300	0	0
szkoły podstawowe	ha	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0
0/03/032/SP	ha	0,4085	0,4085	0,4085	0,4085	0	0	0,4085	0,4085	0	0	0,4085	0,4085	0	0
032	ha	337 468,00	337 468,00	337 468,00	337 468,00	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0
031	ha	0,1235	0,1235	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0
0/03/031/STA	ha	37 902,14	37 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1235	0,1235	0	0	0,1235	0,1235
032	ha	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0	0	0,9200	0,9200	0	0	0,9200	0,9200	0	0
0/03/032/D	ha	22 501,10	22 501,10	0,00	0,00	22 501,10	22 501,10	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
030	ha	37 902,14	37 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 902,14	37 902,14	0	0	37 902,14	37 902,14
grunty oddane w użytkowanie	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
wiejszyscie Gminy Miasto Płońsk	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0/03/030/UW	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
010	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Katubówka	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001010GO/1	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
001010GO/2	ha	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**URMISIRZ**

*Andrzej Pietrasik*  
Andrzej Pietrasik

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 0050.37.2021  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z  
WYKONANIA BUDŻETU**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Urząd Miejski w Płońsku
III. Numer identyfikacyjny REGON	000524878
IV. Kod GUS	1420011

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	6 054 545,00	900	90002	4300	4 357 584,00	zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	0640	10 836,05	900	90002	4300	1 733 705,92	odbierania, transportu, zbierania, utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0910	9 316,13	900	90002	3020	191,95	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4010	177 952,06		
				900	90002	4040	11 168,66		
				900	90002	4110	30 758,44		
				900	90002	4120	3 084,64		
				900	90002	4210	3 180,61		
				900	90002	4300	3 962,63		
				900	90002	4360	701,82		
				900	90002	4430	3 408,90		
				900	90002	4440	4 650,75		
				900	90002	4300	3 600,00		
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>6 074 697,18</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>6 333 950,38</b>		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **326 019,90**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Id: E596B8AA-55E4-4C31-8211-3E796A26595D. Podpisany <i>ebędących odpadami</i>	

3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
5	Odbieranie, transport, zbieranie, utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	326 019,90
<b>Suma:</b>		<b>326 019,90</b>

**VIII. Objasnienia**

---



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

### 1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płońsk uchwalona została przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr XXIII/167/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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:
  - *Przebudowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR* - Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP* - Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku* - Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku*- Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II* - Uchwała Nr XXX/212/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12* - Uchwała Nr XXX/212/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie* - Uchwała Nr XXXI/221/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego*- Uchwała Nr XXXII/224/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii*- Uchwała Nr XXXII/224/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego*- Uchwała Nr XXXIII/229/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku*- Uchwała Nr XXXIII/229/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku*- Uchwała Nr XXXV/235/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Dostosowanie zielono - niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu*- Uchwała Nr XXXV/235/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 w wysokości 6 459 644,16 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 6 459 644,16 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu w wyniku między innymi: zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i mobilności miejskiej” z jednoczesnym przesunięciem sprzedaży nieruchomości o w/w wartości z roku 2020 na 2021 r., 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:

- zmniejszenie dochodów ogółem o 4 436 944,46 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem o 3 162 777,57 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Miasto Płońsk uzyskała w 2020 roku dochód w wysokości 670 190,72 zł, z czego:

- 1) kwota 646 389,26 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:
  - sprzedano zabudowaną nieruchomość uzyskując dochód w wysokości 116 117,00 zł,
  - zbyto 5 praw własności działki uzyskując dochód w wysokości 450 999,36 zł,
  - zbyto łącznie 4 lokale mieszkalne oraz 2 garaże uzyskując dochód w wysokości 79 272,90 zł.
- 2) kwota 23 801,45 zł stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w §0770 w przedstawionej wysokości wynika z faktu, że ogłoszony w Polsce stan epidemii Covid 19 spowodował szczególnie I półroczu 2020 stagnację na rynku nieruchomości, co przełożyło się bezpośrednio na wysokość osiągniętych dochodów

## 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) **Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 227 416,98 zł. W ramach realizacji projektu pn. „Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4. „Edukacja przedszkolna” wydatkowano kwotę 227 416,98 zł.

- b) **Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 493 685,12 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 489 135,97 zł (99,08 %).
- c) **Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 48 300,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 47 381,30 zł (98,10 %). Wydatki związane z obsługą projektu były realizowane na bieżąco. Realizacja projektu została zakończona w maju 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) **Wielka sztuka w małym mieście**  
Zaplanowana na 2020 rok kwota do wydatkowania wynosiła 374 683,35 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 374 047,25 zł (99,83 %). Zadania w ramach projektu „Wielka sztuka w małym mieście” są realizowane w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 2 oraz ul. Płocka 2. Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont i przebudowę dwóch kamienic mieszkalnych. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano w dniu 28.05.2018 r. z Wykonawcą PHU Premium Marcin Pijanowski. Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej pełnił Wykonawca MCM Inwestycje Sp. c. z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z umową z dnia 27.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane.
- b) **Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 24 486 213,01 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 23 703 567,64 zł (96,80%). W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych, parkingów typu parkuj i jedź, oświetlenia w ramach zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj (odbioru częściowe). Poniesiono wydatki za roboty budowlane dot. Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta (odbioru częściowy). Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
- c) **Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 783 500,37 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 758 893,55 zł (96,86 %). W ramach zadania Wykonawca Romex Roman Szumański z Płońska wykonał instalację odnawialnych źródeł energii w dwóch indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz dostarczył 22 urządzenia grzewcze do budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Ponadto Wykonawca Mirmex Mirosław Klimkowski z Marek wykonał termomodernizację 5 budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. W ramach zadania zapłacono Wykonawcy Investus za opracowanie siwz. Zadanie nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego Alfa Projekty Piotr Ślesicki. Wykonawca abc Budowa wykonał audyty energetyczne ex-post. Zostały również poniesione wydatki na promocję. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Z inwestycji został odzyskany VAT w kwocie 65 636,54 zł. Dofinansowanie z EFRR zostało wykorzystane w całości, różnica na paragrafie 6057 w wysokości 24 211,63 zł wynika z pokrycia wydatków z własnych środków.
- d) **Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**  
Zaplanowana po zmianach w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 0,00 zł.
- e) **Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku- etap II**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 246 809,52 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 72 781,48 zł (29,49 %). W ramach zadania Wykonawca Romex Roman Szumański z Płońska zamontował 5 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- f) **Modernizacja małego targowiska przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 217 385,22 zł. Brak wykonania finansowego. W 2020 roku w/w zadanie nie generowało kosztów. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności zaplanowano w 2021 r.

- 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) Dostawa wody – targowiska**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 373,63 zł (24,91 %).

**b) Gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 753 728,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 357 584,00 zł (91,67%). Zadanie realizowane zgodnie z zawartym Porozumieniem z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia wzajemnych rozliczeń w związku z realizacją umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z dnia 26.09.2018 r. dot. gospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Płońsk.

**c) Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 2 045 182,75 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 733 705,92 zł (84,77 %). Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. nr ZP.272.141.2019 z dnia 11.12.2019 r.

**d) Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 26 329,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 26 303,29 zł (99,90 %). Zadanie zlecono w dniu 16.09.2020 r. spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Płońsku. Zadanie polega na: wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowu wraz z wywozem; odmuleniu dna rowu warstwą do 30cm o szerokości do 0,6m, wycięciu krzewów wraz z wywozem, wywozie namułu z odmulonych rowów i przepustów. Prace dot. rowu przy ul. Żeromskiego, od ul. 19-go Stycznia do rzeki Płonki, rowu od trasy nr 10 do ul. Mazowieckiej, rowu w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych.

**e) Konserwacja rzeki Płonki**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 46 520,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 43 857,22 zł (94,28 %). Zadanie zlecono w dniu 21 maja 2020 r. spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Płońsku. Zadanie polega na wykonaniu usługi konserwacji rzeki Płonki na terenie Gminy Miasto Płońsk obejmującej odcinek od mostu kolejowego do jazu na Osiedlu Nr 12- Poświętne oraz ujścia cieku Piaski od wylotu do rzeki polegającej na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp cieku- porost gęsty miękki z wygrabieniem,
- ręcznym wykoszeniu porostów z dna cieku- porost gęsty z wygrabieniem,
- oczyszczeniu płyt betonowych- wydobycie kożucha roślin pływających przy głębokości cieku wodnego- rzeki Płonki ponad 1 m,
- usunięciu zatorów, oczyszczeniu pod mostami oraz usunięciu przetamowań z budowli i dna cieku wodnego- rzeki Płonki,
- usunięciu przedmiotów wrzuconych do cieku wodnego- rzeki Płonki,
- wywozie powstałego urobku wraz z jego zagospodarowaniem.

Termin realizacji od 29.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

**f) Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 17 533,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 17 533,00 zł (100 %). 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. Wykonano aktualizację ewidencji dróg oraz pomiary natężenia ruchu i widoczności na przejeździe kolejowym ul. Szkolnej.

**g) Montaż nowych elementów ławek i koszy**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 510,54 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 473,66 zł (98,95%). Zadanie zrealizowane na podstawie powierzenia znak: GSZM.6130.6.25.2020.DP z dnia 7 lipca 2020 r. Spółce Zarząd Dróg i Mostów. W ramach zadania zamontowano 63 szt. drewnianych desek do ławek i koszy parkowych.

- h) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 114 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 113 989,96 zł (99,99 %). 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. Realizowane wg potrzeb. Zakres obejmuje bieżące udrażnianie kolektorów oraz oczyszczanie separatorów.
- i) Odprowadzanie ścieków – targowiska**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 200,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 64,80 zł (32,40 %).
- j) Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017 – 2023**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 48 265,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 48 024,75 zł (99,50 %). 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. Piaskowej, Trakcie Skarzyńskim, Handlowej, Padlewskiego (odcinek przy Przedszkolu), Jodłowej, Szczęśliwej.
- k) Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017 – 2023**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 39 400,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec 2020 r. wyniosło 38 602,46 zł (97,98 %). 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 cząstkowy nawierzchni na ul. Rzemieśniczej, Maczka, Wolności, Sportowej, Północnej, Szkolnej, 1-go Maja, Miłej, Cichej, Ks. Sarbiewskiego, Łąkowej, osiedlu Toruńskim.
- l) Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont sygnalizatorów w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 24 775,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 24 738,54 zł (99,85 %). 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 żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach na Pl. 15 Sierpnia i skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułtuską.
- m) Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 244 197,95 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 244 173,02 zł (99,99 %). 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. Wykonano roboty na ul. Wolności, Płockiej, Padlewskiego (parking), Mazowieckiej (parking), osiedlu 1-go Maja.
- n) Remont obiektów mostowych w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 925,00 zł. Zadanie nie generowało kosztów. W 2020 r. brak uszkodzeń obiektów mostowych.
- o) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 9 900,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 698,32 zł (57,56 %).
- p) Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 128 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 128 404,81 zł (99,93 %). 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 było w ramach potrzeb.
- q) Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015 – 2023**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 608 235,76 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 407 925,08 zł (67,07 %). Zadanie realizowane od dnia 03.03.2020 r. na podstawie powierzenia zadania spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. W ramach świadczonej usługi

wykonano pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: w parkach miejskich oraz na zieleńcach i skwerach; wykonano prace porządkowe związane z uroczystościami, świętami, porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach; pielęgnację drzew, wykonano koszenie mechaniczne poboczy w pasach drogowych ulic miejskich; wykonano koszenie mechaniczne terenów niezagospodarowanych, pielęgnację krzewów, dokonano nasadzeń roślin cebulowych i wysiew nasion łąk kwietnych w parkach miejskich.

**r) Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 6 895,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 997,50 zł (57,98 %). 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- 6 550,00 zł. Wykonano organizację ruchu na ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Krasickiego i Armii Krajowej.

**s) Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 366,47 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 247,25 zł (91,28 %).

**t) Zakup energii**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 720 464,25 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 448 762,30 zł (62,29 %). Poniesiono wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku. Zadanie realizowane na bieżąco.

**u) Zakup energii elektrycznej – przesył i dystrybucja – targowiska**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 21 670,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec II półrocza wyniosło 4 210,24 zł (19,43 %).

**v) Zakup nowych elementów ławek i koszy**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 388,17 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 366,50 zł (99,51%). Zadanie zrealizowane na podstawie powierzenia znak: GSZM.6130.6.2.2020.DP z dnia 7 lipca 2020 r. Spółce Zarząd Dróg i Mostów. W ramach zadania zakupiono 63 szt. drewnianych desek do ławek i koszy parkowych.

**w) Zakup usług remontowych – konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 35 066,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 29 712,57 zł (84,73%). Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki związane z konserwacją zainstalowanych urządzeń na placach zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk. Realizacji zadania dokonano na podstawie powierzenia znak: UK-GK.721.1.2020.MK z dnia 9 marca 2020 r. Zadanie powierzono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk.

**x) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016 – 2023**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 99 800,25 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 13 014,44 zł (13,04 %). 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 były realizowane wg potrzeb.

**y) Zakup energii elektrycznej**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 5 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 286,67 zł (65,73 %). Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczono na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku.

**z) Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku”**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosi 54 040,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 50 315,61 zł (93,11 %).

**aa) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 50 579,43 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 50 151,44 zł (99,15 %). 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. Roboty wykonano na ul. Jodłowej w Płońsku.
- bb) Audit 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 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 13 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 7 779,75 zł (59,84 %). Audit ponownej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy 9001:2015 został przeprowadzony w dniach 30.09.2020 – 01.10.2020 r. w formie zdalnej.
- cc) Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 2 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 000,00 zł (100 %). Środki przeznaczono na nagrody dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska.
- dd) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosi 50 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 47 271,00 zł (94,54 %) z przeznaczeniem na usługę wsparcia technicznego dla beneficjentów, usługę dostępu do internetu dla 130 Beneficjentów Ostatecznych i 12 jednostek podległych oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.
- ee) 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 kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 30 717,22 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 23 189,08 zł (75,49 %). 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. Wykonano odwodnienie linowe przy ul. Przejazd, regulacje pionowe studzienek oraz wymianę uszkodzonych włazów na ul. Padlewskiego, Północnej, Przemysłowej, Grunwaldzkiej, Św. M. Kolbe, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Pułtuskiej, Głównej.
- ff) Remont wiat przystankowych na terenie miasta**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 925,00 zł. Brak wykonania finansowego. W 2020 r. brak uszkodzeń wiat.
- gg) Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 147 600,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 146 469,78 zł (99,23 %). Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie w ramach umowy na usługi zastępstwa procesowego i usługi doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatki od towarów i usług tj. przygotowanie postępowań dotyczących podatku VAT min. Opracowanie opinii prawnych, występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej, udział w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez właściwe organy, przygotowanie analiz prawno-podatkowych dotyczących odliczania podatku VAT.
- hh) Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 79 950,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 73 315,62 zł (91,70 %). Wyplacono wynagrodzenie w ramach umowy za usługę rozliczenia podatku VAT od wydatków i dochodów bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk wraz z zakładem budżetowym.
- ii) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 904 599,44 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 899 599,44 zł (99,45 %). Wymiana uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane na bieżąco. Wymiana opraw na oprawy LED, wymiana słupów i okablowania.
- jj) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 803,20 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.

- kk) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 196,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.
- ll) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 860,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.
- mm) Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 41 578,26 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 41 578,26 zł (100 %). Należność dotyczyła 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 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.
- nn) 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 na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 12 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 10 082,50 zł (80,66%). Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki związane z cotygodniowymi oględzinami terenów, na których znajdują się place zabaw stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk. Realizacji zadania dokonano na podstawie powierzenia znak: UK-GK.7021.2020.MK z dnia 9 marca 2020 r. Zadanie powierzono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk.
- oo) Świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 38 760,68 zł. Wykonanie finansowe wynosi 16 775,83 zł (43,28 %). Zadanie realizowane według potrzeb.
- pp) Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 11 264,34 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 11 263,60 zł (99,99 %).
- qq) Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 2 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 551,60 zł (27,58 %). Zadanie realizowane według potrzeb.
- rr) Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 350,00 zł. Wykonania finansowe wyniosło 318,22 zł (90,92 %).
- ss) Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 29 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100%. Kwotę 29 500 zł przeznaczono na realizację strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk.
- tt) Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. W ramach zadania zapłacono za nagrody dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabudowy Płońska.
- uu) Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. W ramach zadania zapłacono za nagrody dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska.
- vv) Zmiany studium i miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 35 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 16 792,00 zł (47,98 %).



**ww) Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego**

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2020 roku wynosiła 1 000,00 zł. W/w zadanie nie generowało kosztów w 2020 r.

**xx) Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 764,00. W/w zadanie nie generowało kosztów w 2020 r.

**yy) Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii**

Zaplanowana kwota do wydatkowania wynosiła 2 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. 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.

W ramach wydatków majątkowych:

**a) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 621 816,48 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 992 625,01 zł (61,20 %).

W ramach zadania powierzono spółce ZDiM wykonanie zadań drogowych na ul. Fiołkowej (zapłacono 160 321,46 zł), ul. Biedronki (zapłacono 161 412,06 zł), ul. Targowej (zapłacono 34 999,99 zł), ul. Handlowej (kwotę 31 980,00 zł ujęto w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie usługi geodezyjnej tj. mapy dc. Projektowych na kwotę 738,00 zł na rzecz Wykonawcy- LAND-STUDIO Łukasz Ptasiwicz. Zlecono również wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 676,50 zł na rzecz Wykonawcy- 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Syrgiusz Gruś.

W ramach przedsięwzięcia pn. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych dokonano wykupu gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta na kwotę 602 497,00 zł, z tego kwota 17 100,00 zł była wydatkowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 529 070,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 229 697,03 (15,02%). W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych, parkingów typu parkuj i jedź, oświetlenia w ramach zadania realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj (odbioru częściowe). Poniesiono wydatki za roboty budowlane dot. Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta (odbioru częściowy). Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**c) Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 4 232 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 231 937,37 zł (100 %) . W dniu 30 czerwca 2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 10 lipca 2020 r. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Głinojecka. Funkcję inspektora nadzoru pełniło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska. Za roboty budowlane zapłacono kwotę 4 190 918,07 zł, za nadzór inwestorski 38 961,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł na promocję projektu- zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych oraz dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w wysokości 558,30 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 3 988 392,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 131 418,51 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 37 828,02 zł (3,34 %). Zapłacono kwotę 3 908,99 zł na rzecz ENERGA-

OPERATOR SA za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową nr P/19/020952/25 zawartą w dniu 01.07.2019 r. W ramach zadania zapłacono Wykonawcy Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło za:

- aktualizację dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej ul. Plac 15-Sierpnia, Pułtuskiej, Warszawskiej i budynku Grunwaldzka 1 - 14 900,00 zł,
- aktualizację dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej ul. Grunwaldzkiej - 3 000,00 zł,
- podział dokumentacji przedmiarowo- kosztorysowej ul. Grunwaldzkiej na dwa odcinki- 1 230,00 zł,
- wprowadzenie korekty w projekcie zieleni w obrębie Placu 15 Sierpnia – 1 500,00 zł.

W ramach zadania w dniu 30.09.2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1 z Wykonawcą PHU OK-BUD Piotr Morawski z siedzibą w Nasielsku na kwotę 1 150 000,00 zł. Dokonano odbioru robót na kwotę 13 289,03 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego pełni MCM Inwestycje Sp. c. z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z umową z dnia 04.11.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie w kwocie 13 289,03 zł było realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**e) Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 115 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 114 932,00 zł (99,94 %). W ramach zadania wykonano monitoring wiaty usytuowanej przy ul. Św. M. Kolbe 11, mini zoo, ul. Warszawskiej, małego targowiska przy ul. Pułtuskiej, ronda obwodnicy zachodniej (ul. Płocka, Mazowiecka, Św. Jana Pawła II), ronda obwodnicy centralnej (ul. Grunwaldzka). Wykonano również rozbudowę serwerowni. Wykonawcą był LCS Piotr Marczuk z Płońsk. Koszt zadania wyniósł 114 932,00 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**f) Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 37 900,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 33 210,00 zł (87,63 %). Zapłacono Wykonawcy Lange Projekt Marek Lange ul. Stanisława Żółkiewskiego 4, 05-803 Pruszków za prace projektowe. Niewykorzystane środki w wysokości 4 690,00 zł stanowią wynagrodzenie za pełnienie nadzory autorskiego, które należne będzie po wykonaniu robót budowlanych. Zadanie było realizowane z dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**g) Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 62 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 55 350,00 zł (88,56 %). Wykonawcą projektu jest Lange Projekt Marek Lange ul. Stanisława Żółkiewskiego 4, 05-803 Pruszków. Niewykorzystane środki w wysokości 7 150,00 zł stanowią wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, które należne będzie po wykonaniu robót budowlanych. Zadanie było realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**h) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 146 985,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosła 142 575,45 (97%). Zapłacono FHU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc, za wykonanie umowy AZ.ZP.272.36.2016 o prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego z dnia 31.03.2016 r. w części dotyczącej prac projektowych. Niewykorzystana kwota stanowi wynagrodzenie za nadzór autorski, który płatny będzie po wykonaniu robót budowlanych.

**i) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku**

Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 76 914,55 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 636,52 zł (8,63 %). W ramach zadania Wykonawca Romex Roman Szumański z Płońsk wykonał instalację odnawialnych źródeł energii w dwóch indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz dostarczył 22 urządzenia grzewcze do budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Ponadto Wykonawca Mirmex Mirosław Klimkowski z Marek wykonał termomodernizację 5 budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. W ramach zadania zapłacono Wykonawcy Investus za opracowanie siwz. Zadanie nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego Alfa Projekty Piotr Ślesicki. Wykonawca abc Budowa wykonał audyty energetyczne ex-post. Zostały również poniesione wydatki na promocję. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Z inwestycji został odzyskany VAT w kwocie 65 636,54 zł.

- j) Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 54 120,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 53 116,00 zł (98,14%). W ramach zadania dokonano odwiertu studziennego metodą na płuczkę (otwór pilotażowy a następnie otwór właściwy wraz z badaniem wody, zabezpieczeniem otworu i przywróceniem terenu) na działce nr ewid. 1821/1 przy akwenu Rutki zgodnie z Umową Nr ZP.272.199.2020 z dn. 09.12.2020r. na roboty budowlane z Firmą Usługowo-Handlową GEO-WIERT Leszek Izdebski, Dąbrówka Stany 150, 08-114 Skórzec na kwotę 48 216,00 zł brutto. Zlecony został nadzór nad robotami geologicznymi za kwotę 4 900,00 zł- Zlecenie Nr ZP.272.218.2020 z dn. 17.12.2020 r. wystawione na VELA INVEST Marcin Zwierzyński, ul. Kwiatowa 21B, 05-190 Nasielsk ( zgodnie z Decyzją Starosty Płońskiego z dnia 2.10.2019 r. znak RŚ.6530.4.2019 zatwierdzającą "PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ...").
- k) Przebudowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR**  
Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2020 roku wynosiła 178 770,67 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 178 770,67 zł (100 %). Zadanie zostało powierzone (WR.I.7013.5.1.2020.NL) spółce Zarząd Dróg i Mostów. W ramach zadania spółka zrealizowała całość powierzonych prac. Zadanie zostało zakończone.
- l) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 6 765,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 765,00 zł (100 %). Zapłacono espresso online Agnieszka Poliszewska-Ostrowska ul. Północna 12/22, 09-100 Płońsk za wykonanie badania rynku potwierdzającego społeczne zapotrzebowanie na rewaloryzację i adaptację zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku oraz przebudowę budynku komunalnego obejmującą lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. Przedmiotowy dokument był wymagany do wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszy Norweskich.
- m) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku- etap II**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 135 668,33 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 798,52 zł (3,54 %). W ramach zadania Wykonawca Romex Roman Szumański z Płońska zamontował 5 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- n) Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12**  
Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 49 998,60 zł. Brak wykonania finansowego. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności zaplanowano w 2021 r.
- o) Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu**  
Zaplanowana na 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 30 805,40. Wykonanie finansowe wyniosło 30 805,40 zł (100 %). Środki finansowe w ramach zadania zaplanowano na przygotowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego pn. „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W ramach zadania zlecono FHU Piotr Pakieła z Sierpca opracowanie dokumentacji projektowej na układ nawadniania (zbiornik retencyjny podziemny z pompownią). Wykonawca wykonał projekt i przedłożył do w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę w sierpniu 2020 r. Z uwagi na wezwanie dot. konieczności uzupełnienia projektu o decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym z nadaną klauzulą ostateczności oraz związanymi z tym terminami ( w tym opracowaniem operatu wodnoprawnego) termin wykonania zadania przesunięto na 31 marca 2021 r. Środki finansowe w wysokości 29 520,00 ujęto w uchwale w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatkowano kwotę 55,40 zł za pozyskanie map zasadniczych ze Starostwa Powiatowego w Płońsku. Wydatkowano kwotę 1 230,00 zł za usługi wykonania rysunków zagospodarowania terenu dot. montażu elementów małej architektury w Parku Konstytucji 3 Maja w Płońsku oraz dot. terenu Edukacyjnego Parku Wodnego na działce 1307/2. Wykonawcą był ARKUS Wojciech Żochowski z Płońska.
- p) Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku**  
Zaplanowano roku do wydatkowania w 2020 kwotę 1 487 886,11 zł. Brak wykonania finansowego. W dniu podpisania umowy tj. 10.12.2020 r. robota budowlana była przewidziana do

realizacji w latach 2020-2021. Wykonawca, z uwagi na kończący się rok oraz przerwę świąteczną nie zdołał pozyskać materiałów budowlanych i nie wykonał robót.

**q) Wielka sztuka w małym mieście**

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 22 578,43 zł. Ze względu na brak decyzji pozwolenia na budowę nie wydatkowano środków finansowych w 2020 r.

**r) Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku**

Zaplanowana w 2020 roku kwota do wydatkowania wynosiła 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania, na które Gmina Miasto Płońsk złożyła wniosek w 2020 r.

**3) 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., ponieważ spółka na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

**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. (448 322,00 zł) i PKO Bank Polski S.A. (201 024,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (6 440,88 zł), mBanku (16 468,13 zł) i PBS Ciechanów Oddział Płońsk (43 045,51 zł), czyli w łącznej wysokości 715 300,52 zł tj. 67,84% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2020.

**4. Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek**

W roku 2020 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 5 200 000,00 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

- 2026 – 300 000,00 zł,
- 2027 – 300 000,00 zł,
- 2028 – 300 000,00 zł,
- 2029 – 300 000,00 zł,
- 2030 – 600 000,00 zł,
- 2031 – 600 000,00 zł,
- 2032 – 1 400 000,00 zł,
- 2033 – 1 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów zaciągniętych na:

- realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/), w wysokości - 181 860,00 zł.

- zadania związane z realizacją inwestycji:

- Umowa mBank Nr 02/056/11/Z/IN w wysokości – 333 910,98 zł,
- Umowa mBank Nr 02/495/11/Z/OB w wysokości - 487 152,00 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014r. - 2 000 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 545 580,00 zł – kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/),
- 487 156,43 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/495/11/Z/OB),
- 2 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014r.

z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 r.,

- 4 800 000,00 zł wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2015r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.11.2015r.,

- 5 400 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2016r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22.08.2016 r.,

- 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 17.07.2017r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałą Nr XLIII/348/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 06.04.2017 r.,

- 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018r. z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.,

- 2 900 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19).

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniosła – 36 132 736,43 zł.