

**ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 22 marca 2024 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 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 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 2023, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej :

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za rok 2023, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Płońsku za rok 2023 obejmujące:
  - bilans jednostki, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - informację dodatkową, stanowiącą 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 2023, 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**

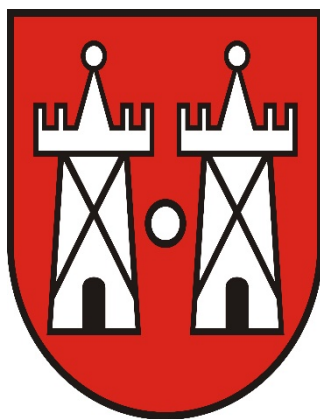
<b>Sporządził</b>	<b>Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)</b>			<b>Nr egz.</b>
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji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

\* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 0050.44 .2024  
Burmistrza Miasta Płońska  
z dnia 22 marca 2024 r.

***Burmistrz Miasta Płońska***

***Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Miasta Płońska  
za 2023 r.***



***Płońsk, 22 marca 2024 r.***

## SPIS TREŚCI

	Strona
Wprowadzenie	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	6
Dochody majątkowe	16
Wydatki budżetu	18
Wydatki bieżące	18
Wydatki majątkowe	49
Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	52
Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2023 r.	53
Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.	55
Stan środków obrotowych w zakładach budżetowych	60
Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami komunalnymi	61

### Wykonanie budżetu Miasta Płońska w 2023 r.

Budżet Miasta Płońska na rok 2023 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LXXXI/542/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>150 406 663,71 zł</b>
w tym: dochody bieżące	105 649 702,99 zł
dochody majątkowe	44 756 960,72 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>149 274 803,71 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	103 511 395,27 zł
wydatki majątkowe	45 763 408,44 zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 131 860,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 1 950 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu w wysokości 1 950 000,00 zł).

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 471 522,79 zł</b>
w tym: dochody bieżące	118 928 400,53 zł
dochody majątkowe	28 543 122,26 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>179 236 159,80 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	130 227 554,03 zł
wydatki majątkowe	49 008 605,77 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 31 764 637,01 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- emisji obligacji 12 500 000,00 zł,
- wolnych środków 11 040 961,15 zł,
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 8 223 675,86 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>145 217 068,93 zł</b>
w tym: dochody bieżące	119 038 852,59 zł
dochody majątkowe	26 178 216,34 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>153 354 049,79 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	114 901 887,22 zł
wydatki majątkowe	38 452 162,57 zł

Na koniec 2023 roku deficyt budżetu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wyniósł 8 136 980,86 zł.

Ponadto przychody budżetu w wysokości 3 081 860,00 zł pochodzące z emisji obligacji przeznaczono na rozchody w wysokości 3 081 860,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

W 2023 roku środki z emisji obligacji w wysokości 3 081 860,00 zł wykorzystano na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w wysokości 181 860,00 zł, wykup obligacji w wysokości 2 900 000,00 zł wyemitowanych w 2015 i 2016 roku.

Zmian w budżecie roku 2023 dokonano czterdzieściosześcioletnio. Określono je w:

- Uchwale nr LXXXIII/559/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 stycznia 2023 r.
- Uchwale nr LXXXIV/568/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 stycznia 2023 r.
- Uchwale nr LXXXV/569/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 02 lutego 2023 r.
- Uchwale nr LXXXV/571/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 02 lutego 2023 r.
- Uchwale nr LXXXVI/574/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2023 r.
- Uchwale nr LXXXVII/579/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 lutego 2023 r.
- Uchwale nr LXXXVIII/581/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 marca 2023 r.
- Uchwale nr LXXXIX/589/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 kwietnia 2023 r.
- Uchwale nr XC/599/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 maja 2023 r.
- Uchwale nr XCI/602/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 maja 2023 r.
- Uchwale nr XCII/610/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 01 czerwca 2023 r.
- Uchwale nr XCIII/612/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 czerwca 2023 r.
- Uchwale nr XCIV/615/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Uchwale nr XCV/620/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 lipca 2023 r.
- Uchwale nr XCVI/623/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 lipca 2023 r.
- Uchwale nr XCVII/626/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 03 sierpnia 2023 r.
- Uchwale nr XCVIII/632/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 września 2023 r.
- Uchwale nr XCIX/634/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2023 r.
- Uchwale nr C/644/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 października 2023 r.
- Uchwale nr CI/653/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 08 listopada 2023 r.
- Uchwale nr CII/656/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 r.
- Uchwale nr CV/669/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 grudnia 2023 r.
- Uchwale nr CVI/680/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.12.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 06 lutego 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 lutego 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 marca 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.37.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.50.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.59.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 maja 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.83.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.99.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lipca 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.104.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.112.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.127.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.137.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 października 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 października 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 05 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.179.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.180.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniu nr 0050.181.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2023 r.

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych przez Miasto w roku 2023 przedstawiono w dalszych częściach objaśnień stanowiących zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu.

## Dochody budżetu

Dochody budżetu Miasta Płońska zamknęły się kwotą 145 217 068,93 zł i były niższe niż zakładano w ostatecznej wersji budżetu o 1,53 %. Nie jest to jednak wykonanie kasowe budżetu, lecz ustalone na podstawie sprawozdań jednostek realizujących dochody.

Tabela 1. Dochody budżetu Miasta Płońska w roku 2023.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
Dochody własne w tym :	84 999 391,01	78 823 346,36	78 702 342,05	99,85
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 965 951,00	27 965 951,00	27 965 951,00	100,00
Środki finansowe z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin	-	7 436 672,15	7 436 672,15	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 752 561,86	10 789 643,47	8 603 529,50	79,74
Dotacje celowe udzielane między JST	2 434 325,00	5 245 260,20	5 444 772,20	103,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 918 071,00	11 254 348,46	11 150 748,92	99,08
z tego:				
Na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8 264 235,00	8 451 757,46	8 399 332,56	99,38
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 653 836,00	2 802 591,00	2 751 416,36	98,17
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	9 080 293,37	5 008 635,84	5 005 575,84	99,94
Środki z funduszu pomocy Obywatelom Ukrainy	-	1 658 078,27	1 634 321,23	98,57
Środki z funduszu rozwoju dróg (RZFRD)	281 907,47	281 907,47	281 907,47	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł	-	6 345 983,72	6 329 552,72	99,74
Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 940 114,00	28 064 319,00	28 064 319,00	100,00
z tego:				
Część oświatowa subwencji ogólnej	27 781 723,00	27 905 928,00	27 905 928,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	158 391,00	158 391,00	158 391,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>150 406 663,71</b>	<b>147 471 522,79</b>	<b>145 217 068,93</b>	<b>98,47</b>

Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów przedstawiała się następująco:

Tabela 2. Struktura dochodów budżetu miasta Płońska w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	10 468,21	10 564,20	100,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	62 438,96	62 438,96	100,00
600	Transport i łączność	2 659 394,38	2 676 870,52	1 119 786,26	41,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 748 600,00	6 695 839,80	6 711 570,52	100,23
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	13 385,42	133,85
750	Administracja publiczna	646 925,93	820 089,08	900 464,39	109,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00	182 936,00	182 216,00	99,61
752	Obrona narodowa	-	877,20	877,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona narodowa	41 050,00	348 650,00	347 725,24	99,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 515 173,42	50 663 856,81	50 430 946,54	99,54
758	Różne rozliczenia	30 012 907,37	44 032 325,39	44 172 095,47	100,32
801	Oświata i wychowanie	5 210 629,78	5 780 947,10	5 193 366,36	89,84
851	Ochrona zdrowia	-	-	103,30	-
852	Opieka społeczna	1 003 060,00	1 401 378,61	1 414 982,02	100,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	31 620,00	28 560,00	90,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00	275 611,00	200 592,52	72,78
855	Rodzina	7 980 462,00	7 749 932,00	7 651 378,57	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 122 208,27	19 852 955,11	20 814 288,49	105,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 929 934,56	3 572 241,00	3 572 241,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 404 700,00	3 306 486,00	2 289 486,47	69,24
<b>Razem</b>		<b>150 406 663,71</b>	<b>147 471 522,79</b>	<b>145 217 068,93</b>	<b>98,47</b>

## **Dochody bieżące**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych otrzymano z województwa mazowieckiego dotację celową w wysokości 10 468,21 zł.

Ponadto dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu zwrotu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w kwocie 95,99 zł.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody działu 400 zostały zrealizowane w 100,00 % w wysokości 62 438,96 zł. Dochody pochodzą z wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Ogólna kwota dochodów bieżących w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosła 837 878,79 zł (wykonanie 96,48 %). Dochody zaliczane do tej grupy to:

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz abonamentu miesięcznego i rocznego – 564 153,80 zł,
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 89 905,04 zł,
- wpływy z tytułu opłaty wyższej za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 37 681,78 zł,
- wpływy z opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 118 380,01 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień – 17 621,58 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1 633,20 zł,
- wpływy odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone parkometry – 6 595,76 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych od Płatnych Niestrzeżonych Parkingów – 235,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty CEPIK z lat ubiegłych w kwocie 1 672,00 zł.

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

Dochody bieżące działu 700 związane z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 397 741,62 zł (wykonanie 195,96 %) i objęły :

1. wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy w wysokości 280 336,69 zł w tym:
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 248 108,06 zł (wykonanie 312,08 %),
  - wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek stanowiącej cmentarz komunalny, zabudowanej Domem Pogrzebowym, będącym własnością Gminy Miasto Płońsk w kwocie 19 074,12 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym w kwocie 13 154,51 zł,
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 55 614,37 zł (wykonanie 92,69 %),
3. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 43 202,28 zł (wykonanie 99,77 %),
4. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 15 979,28 zł,
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 176,00 zł,
6. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 2 433,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy w 312,08 % wynika z faktu zawarcia nowych umów dzierżawy na tereny przejęte od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Płońsku przy ul. Wyszogrodzkiej.

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

Dochody działu 710 zostały zrealizowane w wysokości 13 385,42 zł tj. 127,85 % w stosunku do planu. Należą do nich:

- wpływy z opłat za sprzedane place pod pochówki zlokalizowane na cmentarzu komunalnym w Szerominku w wysokości 12 785,42 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc handlowych przy cmentarzu komunalnym w wysokości 600,00 zł.

-

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Ogólna kwota dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosła 890 755,59 zł co stanowiło 0,75 % wszystkich zrealizowanych wpływów z tytułu dochodów bieżących. Wykonanie w stosunku do planu 109,95 %.

Dochody zaliczane do tej grupy to:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom – 430 624,08 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku stanowiące refundację wynagrodzeń i pochodnych za zatrudnione osoby bezrobotne – 375 918,43 zł,
- środki finansowe przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku - 51 695,94 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 155,25 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 89,90 zł,
- wpłaty za koncesje i licencje – 1 005,10 zł,
- wpływy obejmujące zwrot opłat kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 760,00 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych oraz komorniczych - 356,16 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 1 408,93 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 864,66 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 4 597,11 zł (zwroty z rozliczenia za energię elektryczną, konserwację komputerów, spłata zobowiązań finansowych),
- wpływy z różnych dochodów – 2 177,70 zł (zwrot kosztów kształcenia),
- otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 182,33 zł ( wykonanie 100,00%),
- wpływy do wyjaśnień – 920,00 zł.

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

Dochody działu 751 w wysokości 182 216,00 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 4 618,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 176 485,00 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie referendum ogólnokrajowego w wysokości 1 113,00 zł.

### **Dział 752 - Obrona Narodowa**

Na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej otrzymano z województwa mazowieckiego dotację celową w wysokości 877,20 zł.

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

Na dochody bieżące tego działu wykonane w wysokości 347 725,24 zł, co stanowi 99,73 % planowanych wpływów składają się:

- wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 38 851,76 (wykonanie 97,13 %),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 273,60 z l ( wykonanie 121,30 %),
- wpływy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 307 599,88 zł (wykonanie 100,00 %).



## 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 34,35 % ogółu planowanych dochodów i 42,60 % planowanych dochodów bieżących. Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców miasta i działających na jego terenie firm uzyskano kwotę 50 430 946,54 zł (99,54 % w stosunku do planu). Złożyły się na nią:

Tabela 4. Struktura dochodów z działu 756 klasyfikacji budżetowej w roku 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Kwota	%
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	69 265,22	101,71
Podatek leśny	78,00	141,82
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	16 926 703,73	100,28
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	740 531,82	100,34
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 436 189,00	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 529 762,00	100,00
Wpływy z karty podatkowej	107 254,44	96,71
Podatek od spadków i darowizn	116 025,74	40,57
Oplata targowa	734 136,00	86,37
Oplaty od posiadania psów	37 258,26	93,15
Oplata skarbowa	421 245,85	93,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 549 845,67	107,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 539,79	130,12
Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat	17 634,11	105,22
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	881 066,54	100,17
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	253 517,96	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, oplata adiacencka, renta planistyczna	526 484,73	84,92
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z tytułu innych opłat	1 627,60	95,74
Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu innych opłat	3 509,68	171,20
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zaliczek z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z 2022r.)	1 270,40	-
<b>Razem</b>	<b>50 430 946,54</b>	<b>99,54</b>

Dochody tego działu mogłyby być jeszcze większe gdyby nie zaległości podatkowe wynoszące na dzień 31. 12. 2023 r.- 3 058 699,05 zł a w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 870 457,94 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 134,55 zł,
- podatek z tytułu karty podatkowej – 39 374,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 624,01 zł,
- oplata od posiadania psów – 9 455,37 zł,
- podatku rolnego – 2 220,73zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej – 1 678,55 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 33 319,60 zł,
- oplata adiacencka – 89 433,76 zł.

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 96,71%),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie 99,32%),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (wykonanie 96,81 %),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wykonanie 83,71%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (wykonanie 79,36 %),

- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 40,57%),
- opłaty od posiadania psów (wykonanie 93,15 %),
- opłaty targowej (wykonanie 86,37 %),
- podatku rolnego od osób prawnych (wykonanie 96,30%),
- opłaty skarbowej (wykonanie 93,71 %),
- opłaty z tyt. tzw. renty planistycznej (wykonanie 39,95 %).

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urząd Skarbowy wynika z prognozy tych dochodów ustalonej na podstawie wykonania roku poprzedniego,
- opłaty od posiadania psów świadczy o istniejących zaległościach w tej opłacie,
- opłaty skarbowej wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu wysokości wpływów ze względu na zmienną ilość wydawanych decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń na podstawie podań, wniosków składanych przez mieszkańców miasta,
- renty planistycznej wynika z faktu, że do końca 2023 roku nie zakończone zostały procedury przewidziane prawem do wydania decyzji ustalającej opłaty planistyczne - decyzje wydane zostaną w I kwartale 2024 roku,
- opłaty targowej z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, zakaz handlu zwierzętami wrażliwymi na wściekliznę oraz w związku ze zwolnieniem z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie 101,99 %),
- podatku rolnego od osób fizycznych (wykonanie 102,24 %),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (wykonanie 101,54 %),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wykonanie 109,12 %),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (wykonanie 155,01%),
- zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat (wykonanie odpowiednio 116,92 %, 105,03 %),
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 100,17%),
- opłaty adiacenckiej (wykonanie 107,71 %),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wykonanie 103,22 %).

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który pobierany jest przez Urząd Skarbowy wynika z prognozy tego podatku ustalonej na podstawie wykonania roku poprzedniego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynika między innymi z wpłat zaległości z lat ubiegłych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrotu kosztów upomnień jest efektem dokonywanych przez podatników wpłat zaległości z tytułu podatków i opłat wynikających z wystawionych upomnień,
- opłaty adiacenckiej wynika między innymi z doliczania do płatności opłat rozłożonych na raty odsetek w wysokości redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski (oprocentowanie zmienne).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody działu 758 zostały wykonane w wysokości 37 774 398,93 zł, co stanowiło 100,37 % planowanych dochodów. Wskazana jest tutaj otrzymana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 27 905 928,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 158 391,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto także:

- środki finansowe otrzymane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7 436 672,15 zł,

- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 101 580,00 zł,
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 10 540,56 zł,
- wpływ środków finansowych z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 74 088,04 zł w tym zwrot z rozliczeń za rok 2022 z tytułu: podatku VAT naliczonego od wydatków (73 710,62 zł), świadczenia rekompensującego z jednostki wojskowej (375,84 zł), opłaty produktowej (1,58 zł),
- otrzymany spadek z rachunku bankowego zmarłego w kwocie 1 175,16 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 086 024,02 zł z tego:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w kwocie 995 147,18 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZOPO, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 42 323,72 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 12 956,69 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35 596,43 zł.

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

Dochody bieżące działu 801 wyniosły 4 941 846,49 zł (wykonanie 89,37 %).

#### **Szkoły Podstawowe (80101)**

Suma dochodów zrealizowana w tym rozdziale wyniosła 123 081,26 zł, co stanowiło 101,28% planowanych dochodów z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych (mieszkania, oraz pomieszczenia lekcyjne) w kwocie 16 060,30 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 22 670,76 zł (zwroty z rozliczeń za rok 2022 z tytułu zużycia między innymi: energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków oraz centralnego ogrzewania),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,25 zł (odsetki z tytułu opóźnienia z zapłatą czynszu za lokal mieszkalny),
- wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałość środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26 833,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 470,00 zł (wpłaty rodziców na organizację zajęć dla dzieci w okresie ferii letnich i zimowych).

#### **Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych (80103)**

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 214,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanych wpływów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale w wysokości 4 128 440,25 zł (wykonanie 88,24%) pochodzą z:

- wpływów z opłat za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 205 844,00 zł,
- wpływów z wpłat nauczycieli placówek przedszkolnych, stanowiących zwrot kosztów przygotowania posiłków, z których korzystają - 719,75 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 416 623,00 zł,
- wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałość środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 62 973,08 zł,

- wpływu kary naliczonej za odstąpienie od umowy wraz z naliczonymi odsetkami od firmy SAWA w Ciechanowie (odpowiednio 16 900,41 zł, 1 629,56 zł),
- wpływu środków finansowych dotyczących rozliczeń za energię elektryczną za 2022 rok - 2 523,49 zł,
- wpływów do budżetu należności dotyczących refundacji poniesionych kosztów uczęszczania dzieci do miejskich przedszkoli publicznych z terenu niżej wymienionych gmin w wysokości 1 017 284,06 zł w tym:
  - Gmina Płońsk 793 660,92 zł,
  - Gmina Dzierżążnia 58 291,48 zł,
  - Gmina Naruszewo 17 935,84 zł,
  - Gmina Baboszewo 53 807,52 zł,
  - Gmina Sochocin 48 748,70 zł,
  - Gmina Joniec 8 967,92 zł,
  - Gmina Raciąż 22 419,80 zł,
  - Gmina Wyszogród 13 451,88 zł.
- wpływów do budżetu należności w wysokości 1 403 942,90 zł dotyczących refundacji poniesionych kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu niżej wymienionych gmin:
  - Gmina Płońsk 701 655,78 zł,
  - Gmina Dzierżążnia 102 265,65 zł,
  - Gmina Naruszewo 136 354,14 zł,
  - Gmina Baboszewo 63 126,93 zł,
  - Gmina Sochocin 130 672,75 zł,
  - Gmina Czerwińsk 35 982,35 zł,
  - Gmina Joniec 7 575,23 zł,
  - Gmina Bulkowo 5 050,16 zł,
  - Gmina Żaluski 85 852,64 zł,
  - Gmina Nowe Miasto 36 613,62 zł,
  - Gmina Staroźreby 5 681,43 zł,
  - Gmina Raciąż 17 044,28 zł,
  - Gmina Miasto Raciąż 4 418,89 zł,
  - Gmina Ojrzeń 27 775,85 zł,
  - Gmina Wyszogród 8 206,50 zł,
  - Gmina Mała Wieś 5 050,15 zł,
  - Gmina Drobin 15 781,73 zł,
  - Gmina Zakroczym 8 206,50 zł,
  - Gmina Radzanowo 6 628,32 zł.

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

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 28 142,38 zł, co stanowiło 69,49% planowanych wpływów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 19 288,00 zł,
- wpływu do budżetu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 przez Punkt Przedszkolny Trampolina – 629,58 zł,
- wpływu do budżetu należności w wysokości 8 224,80 zł dotyczących refundacji poniesionych kosztów uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych z terenu niżej wymienionych gmin:
  - Gminy Płońsk - 5 483,20 zł,
  - Gminy Żaluski - 1 370,80 zł,
  - Gminy Głinojeck - 1 370,80 zł.

#### **Stołówki szkolne (80148)**

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 179 379,06 zł, co stanowiło 89,43 % planowanych wpływów z tytułu:

- wpłat dokonywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia – 9 805,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 80 988,59 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływu karty naliczonej za odstąpienie od umowy wraz z naliczonymi odsetkami od firmy SAWA w Ciechanowie (odpowiednio 7 831,96 zł, 753,51 zł).

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)**

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 284 209,54 zł, co stanowiło 98,14% planowanych wpływów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 272 211,92 zł,
- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy przebywających na terytorium RP w wysokości 11 997,62 zł .

### **Pozostała działalność (80195)**

Dochody budżetu sklasyfikowane w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 195 380,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanych wpływów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach programu „Polsko-Litewski MateEkoRobot czyli jak kształcimy kompetencje kluczowe?” w ramach Przedsięwzięcia „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” realizowanego w programie operacyjnym Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (184 223,80 zł), oraz z budżetu państwa (11 156,20 zł) z przeznaczeniem na rozwój kompetencji matematycznych, nauk technicznych, informatycznych i językowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Płońsku.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dział 851 zawiera wpływy do budżetu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2022 przez klub MKS Pantera w wysokości 103,30 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 1 414 982,02 zł (wykonanie 100,97 % 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</b>
Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 358,53
Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 378,00
Dotacja na zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS	488 267,97
Dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	302 299,00
Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi	7 308,00
Dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi	94 453,13
Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	150 984,00
Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin -program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	53 273,00

Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi	612,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	57 192,79
Dotacja na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023” na zadanie „Powróćmy do tamtych lat-koncert dla płońskich seniorów” oraz „Płońskie Senioralia”	47 515,20
Wpływy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę: jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300, 00 zł oraz koszty obsługi, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych.	20 502,00
Wpływy środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych oraz koszty obsługi	6 680,41
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pogrzebu bezdomnego, zwrot za obiady)	4 033,00
Wpływy z usług opiekuńczych domowych	95 326,24
Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)	250,04
Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w klubie seniora)	4 548,71
<b>Razem</b>	<b>1 414 982,02</b>

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

Dochody bieżące klasyfikowane w tym dziale w wysokości 28 560,00 zł (wykonanie 90,32 %) pochodzą ze środków finansowych otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę:

- dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o zasadach i trybie przyznawania dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – 18 360,00 zł;
- dodatków elektrycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi – 10 200,00 zł.

### Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zrealizowane dochody tego działu w wysokości 200 592,52 zł, wykonanie 72,78 % to :

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 63 622,56 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 34 915,51,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 7 564,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z wpłat rodziców na organizację kolonii letnich w Goszczycach Średnich w kwocie 94 490,45 zł.

### Dział 855 - Rodzina

Na dochody zaliczane do działu 855 klasyfikacji budżetowej złożyły się dotacje celowe otrzymane 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 7 651 378,57 zł (wykonanie 98,73 % w stosunku do planu). Strukturę dochodów działu 855 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura dochodów działu 855

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacja na koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 +”	521,03
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 295 713,78
Dotacja celowa - Karta Dużej Rodziny	2 122,67
Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna	102 204,54
Wpłaty od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	69 919,85

Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny)	1,30
Wpływy środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	180 895,40
<b>Razem</b>	<b>7 651 378,57</b>

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

Dochody bieżące tego działu zamknęły się w kwocie 13 142 895,73 zł, wykonanie 108,78 %. Stanowią je:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych – 9 063 358,44 zł (wykonanie 111,17 %),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do podatników – 11 954,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 34 409,99 zł,
- wpływ kar administracyjnych za zniszczone mienie – 10 268,04 zł,
- wpływ kary administracyjnej wynikającej z umowy – 1 949,51 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty kary wynikającej z umowy – 7,21 zł,
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, w ramach programu „Czyste powietrze” - 23 200,00 zł,
- otrzymane środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Zielone fasady i fronty pnączy w centrum Płońska” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 - 199 512,00 zł,
- otrzymana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płońsku”- 275 643,00 zł,
- środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 48 180,54 zł,
- wpływ kar administracyjnych za zniszczenie drzew – 46 418,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z mienia komunalnego – 1 142 914,74 zł,
- wpływy z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 5 847,26 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień – 96,00 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – 38,26 zł,
- wpływ dywidendy z PGK w Płońsku Sp. z o.o. – 2 145 000,00 zł,
- wpływ dywidendy z PEC w Płońsku Sp. z o.o. – 100 300,62 zł,
- wpłaty za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 6 914,54 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczących mienia komunalnego z lat ubiegłych – 5 882,64 zł,
- wpływ kar za zniszczenie ławek – 1 000,00 zł,
- otrzymane środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” – 20 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w wysokości 401 365,00 zł (wykonanie 100,00 %) tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płońsku na mocy podpisanego porozumienia z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 86 725,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na renowację miejsca pamięci zbrodni hitlerowskich na Piaskach w Płońsku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla Miejsc Pamięci 2023” – 60 516,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 215 946,00 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 38 178,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 308 200,47 zł (wykonanie 46,55 %) stanowią:

1. Wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 250 688,18 zł (wykonanie 41,84 %) z tego:

- Hala sportowa wpływ w wysokości 93 600,55 zł,
- Lodowisko wpływ w wysokości 156 144,54 zł,
- Korzystanie z ośrodka i terenu przyległego z noclegiem wpływ w wysokości 943,09 zł,
- 2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 52 502,88 zł (wykonanie 90,68 %),
- 3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 009,41 zł (wykonanie 98,22 %).



## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu miasta Płońska w 2023 roku zamknęły się kwotą 26 178 216,34 zł (wykonanie 91,71 %). Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Tabela. 7 Struktura dochodów majątkowych miasta Płońska w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
600	Transport i łączność	1 804 394,38	1 804 394,38	281 907,47	15,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 547 300,00	6 492 874,78	6 313 828,90	97,24
750	Administracja publiczna	9 981,93	9 981,93	9 708,80	97,26
758	Różne rozliczenia	9 080 293,37	6 397 696,54	6 397 696,54	100,00
801	Oświata i wychowanie	251 519,88	251 519,88	251 519,88	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 363,58	7 771 392,76	7 771 392,76	100,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 590 507,58	3 170 876,00	3 170 876,00	100,00
926	Kultura fizyczna	7 747 600,00	2 644 386,00	1 981 286,00	74,92
<b>Razem</b>		<b>44 756 960,72</b>	<b>28 543 122,26</b>	<b>26 178 216,34</b>	<b>91,71</b>

### Dział 600 - Transport i Łączność

Dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 281 907,47 zł (wykonanie 16,62 %) obejmują środki finansowe otrzymane z państwowego funduszu celowego, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Płońsku - etap II”.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w kwocie 6 313 828,90 zł (wykonanie 97,24 %) to uzyskane wpływy z tytułu:

1. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 110 356,19 zł (wykonanie 129,83 %). Wysokie wykonanie wynika z faktu, że opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe mogą zostać opłacone jednorazowo z góry za cały okres pozostały do spłaty.
2. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 162 597,93 (wykonanie 44,30 %) z tego:
  - ze sprzedaży gruntów, nieruchomości – 130 746,20 zł,
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży wraz z oprocentowaniem – 31 851,73 zł (kwota stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych).

Niskie wykonanie w tej pozycji budżetu wynika z faktu, że w 2023 roku odbyły się trzy przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, z którego jeden zakończył się wynikiem negatywnym, natomiast środki finansowe z tytułu dwóch pozostałych przetargów wpłyną przed planowanym terminem zawarcia umów notarialnych tj. na początku roku 2024.

3. Odszkodowania za grunt przejęte na własność Skarbu Państwa pod skrzyżowanie drogi powiatowej Jaworskiego – Klonowa - Grunwaldzka – 38 661,00 zł.
4. Otrzymanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (1 445 342,82 zł) oraz środków finansowych z Funduszu Dopłat Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego (4 556 870,96 zł) na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Padlewskiego w Płońsku przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie.

### Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody majątkowe w wysokości 9 454,87 zł (wykonanie w stosunku do planu 94,72%) to dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania „Bez barier – przyjazny i dostępny urząd”.

Ponadto w dziale tym ujęto dochody majątkowe pochodzące z wpłat za sprzedany telefon komórkowy pracownikowi w wysokości 253,93 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe tego działu to uzyskane wpływy z tytułu:

1. Środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 427 361,11 zł (wykonanie 100,00 %),
2. Środków finansowych pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa nr 02/2021/1655) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku” w kwocie 4 970 335,43 zł (wykonanie 100,00 %).

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

Dochody majątkowe w kwocie 251 519,87 zł (wykonanie 100,00 %) to uzyskane wpływy z tytułu otrzymanej dotacji ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”.

#### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 7 771 392,76 zł (wykonanie 100,00 %) pochodzą z:

1. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 12 311,18 zł.
2. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płońsku” w kwocie 33 718,00 zł.
3. Otrzymanej dotacji celowej na zadanie pn. „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” ogółem 7 725 363,58 zł w tym:
  - środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 005 625,63 zł,
  - środki budżetu państwa w wysokości 719 737,95 zł,
  - środki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 3 170 876,00 zł (wykonanie 100,00 %) to środki finansowe obejmujące dotację celową otrzymaną ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 2 695 304,00 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 475 572,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 1 981 286,00 zł (wykonanie 74,92 %) to dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację niej wymienionych zadań:

1. „Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku” – 296 786,00 zł,
2. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” – 1 600 000,00 zł,
3. „Wykonanie skateparku w Płońsku” – 84 500,00 zł.

## Wydatki budżetu

Tabela 8. Wydatki budżetu Miasta Płońska w roku 2023

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie ogółem		
	Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki niewygasające
Wydatki bieżące	103 511 395,27	130 227 554,03	114 901 887,22	88,23	35 000,00
Wydatki majątkowe	45 763 408,44	49 008 605,77	38 452 162,57	78,46	
<b>Razem:</b>	<b>149 274 803,71</b>	<b>179 236 159,80</b>	<b>153 354 049,79</b>	<b>85,56</b>	<b>35 000,00</b>

Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2023 roku zamknęły się kwotą 153 354 049,79 zł. Zawarte są w niej również wydatki niewygasające w wysokości 35 000,00 zł, które przechodzą na rok 2024 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr CV/670/2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeważającą część sumy 153 354 049,79 zł pochłonęły koszty działalności bieżącej, które wyniosły 114 901 887,22 zł i stanowiły 88,23 % wydatków ogółem.

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela 9. Wydatki bieżące budżetu Miasta Płońska w roku 2023

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki nie wygasające
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 362,00	11 930,21	11 859,75	99,41	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	261 357,45	202 736,24	77,57	
600	Transport i łączność	939 597,75	1 005 040,01	847 998,71	84,37	
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 957,90	575 756,51	550 974,88	95,70	
710	Działalność usługowa	218 476,00	238 060,31	225 313,62	94,65	
750	Administracja publiczna	16 532 222,30	17 831 000,83	17 132 015,78	96,08	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 618,00	182 936,00	182 216,00	99,61	
752	Obrona Narodowa	0	877,20	877,20	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. przeciwpożarowa	991 877,82	1 455 397,82	1 396 070,57	95,92	
757	Obsługa długu publicznego	3 106 663,36	4 168 624,96	3 861 935,36	92,64	
758	Różne rozliczenia	625 000,00	252 660,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	44 062 006,18	61 412 088,42	50 680 472,47	82,53	
851	Ochrona zdrowia	975 407,42	1 233 090,81	939 579,64	76,20	
852	Pomoc społeczna	6 216 207,25	7 393 115,60	7 198 889,13	97,37	
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	-	31 620,00	28 560,00	90,32	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	384 765,60	897 702,92	712 362,55	79,35	
855	Rodzina	8 921 910,00	8 731 270,00	8 463 952,85	96,94	
900	Gospodarka	11 750 429,13	14 317 619,78	13 118 599,89	91,63	35 000,00

	Komunalna i Ochrona Środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 859 876,56	5 412 228,40	5 322 371,60	98,34	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53 250,00	47 745,80	37 345,59	78,22	
926	Kultura fizyczna	4 409 768,00	4 767 428,00	3 987 755,39	83,65	
<b>Razem:</b>		<b>103 511 395,27</b>	<b>130 227 554,03</b>	<b>114 901 887,22</b>	<b>88,23</b>	<b>35 000,00</b>

Pierwotny plan wydatków budżetu miasta zakładał przeznaczenie na działalność bieżącą kwoty 103 511 395,27 zł. W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu roku zwiększono go do kwoty 130 227 554,03 zł, tj. o 25,81 %.

Wydatki na działalność bieżącą w roku 2023 zamknęły się kwotą 114 901 887,22 zł tj. 88,23 % w stosunku do planu, z tego 35 000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2024 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 31.12.2023 r. kwotę 1 391,54 zł, tj. do wysokości osiągniętych wpływów z tytułu ww. podatku. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz.1027) gminy zobowiązane są do przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów. Ponadto z dotacji celowej wydano 10 468,21 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano środki w kwocie 261 357,45 zł. Z kwoty tej wykorzystano 202 736,24 zł, tj. 77,57 % w stosunku do planu, na zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych przez Gminę Miasto Płońsk.

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

Na wydatki z zakresu transportu i łączności zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 005 040,01 zł. Z kwoty tej wykorzystano 847 998,71 zł, tj. 84,37% w stosunku do planu, na realizację następujących zadań:

#### **Lokalny transport zbiorowy (60004)**

Zadanie to było realizowane w ramach umowy powierzenia spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. pn. Rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk. W 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 550 000,00 zł z czego wydatkowano 459 081,43 zł, co stanowi 82,95%.

#### **Drogi publiczne powiatowe oraz krajowe (6011,60014)**

Oplaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych i powiatowych wyniosły 3 056,80, co stanowiło 100,00% planowanych wydatków.

#### **Drogi publiczne gminne (60016)**

Realizowane zadania z zakresu remontów i utrzymania dróg gminnych powierzone zostały do wykonania spółce ZDiM Sp. z o.o. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/526/2014 z dnia 9 października 2014 roku z późn. zm. obejmują w szczególności;

- 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 itp.) – 98 164,34 zł (91,32%),
- kontrolę stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg - 18 000,00 zł (100,00%),

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – nawierzchnia na ul. Szkolnej, 1-go Maja, Grunwaldzkiej, Moniuszki, Żołnierzy Wyklętych, Rzemieślniczej, Maczka, Polnej, Północnej, Wolności, Noakowskiego, Parkowej, Pułtuskiej, Sarbiewskiego, Klonowej, Kruszewskiego, Rutkowskiego, Przemysłowej, Forda, Prostej, Plockiej – 101 376,85 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - remont nawierzchni dróg na Trakcie Skarżyńskim, os. Zatorze, ul. Ceglanej, Broniewskiego, Północnej (parking), Różanej – 33 947,39 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową - nawierzchnia chodników na ul. Grunwaldzkiej – 8 427,06 zł,
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg – 35 464,82 zł - wykonano roboty na ul. Różanej, Chabrowej, Świerkowej, Milej, Cichej, Głównej, Tulipanowej, Jodłowej, os. Zatorze, os. Wiejska,

Wśród pozostałych zadań zrealizowanych w ramach działu wyróżnić można:

- czynsz za najem gruntów od PKP pod tunel rowerowy dot. zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej” – 3 238,68 zł (92,53%),
- opłatę za ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej – 24 280,00 zł (100,00%),
- opłata podatku od środków transportowych – 3 336,00 zł (99,91%),
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 3 884,20 zł (99,26%).

#### **Płatne parkowanie (60019)**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 46 106,73 zł tj. (93,68%) związanych z utrzymaniem stref płatnego parkowania w Płońsku, w szczególności zakup materiałów i wyposażenia do parkometrów, koszty postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenie środków z tytułu niezapłaconego podatku VAT.

#### **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020)**

Na zakup energii i wody, remonty wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 634,41 zł (52,08%).

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

Na gospodarkę mieszkaniową w 2023 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 575 756,51 zł, które wykorzystano w wysokości 550 974,88 zł tj. 95,70 % kwoty planowanej na realizację zadań z zakresu niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 115 827,90 zł, z której wydatkowano 104 219,49 zł, czyli 89,98 % z przeznaczeniem na: ogłoszenia w prasie, sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ustalenia opłaty z tytułu służebności przesyłu, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

#### **Pozostała działalność (70095)**

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 446 755,39 zł na:

- odprowadzenie podatku VAT za dzierżawę gruntów od osób które nie dokonały zapłaty w terminie – 1 862,62 zł,
- koszty eksploatacji lokali mieszkalnych, które Gmina Miasto Płońsk nabyła w drodze spadkobrania – 69 614,14 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne położone na terenie Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 375 278,63 zł.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 225 313,62 zł co stanowiło 94,65 % zaplanowanych środków.

#### Opracowania geodezyjne i kartograficzne (71012)

Z zaplanowanej kwoty 170 526,00 zł wydatkowano 163 684,48 zł tj. 95,99 %. Były to wydatki na ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych, zobowiązania wynikające z zawartych umów na opracowanie zmian planu i studium oraz systemu Informacji Przestrzennej Miasta Płońsk, a także wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

#### Cmentarnictwo (71035)

Wydatki w tym rozdziale w 2023 wyniosły 46 579,14 zł (97,99%) i obejmują wydatki na:

- energię elektryczną – oświetlenie cmentarza komunalnego w Szerominku – 6 280,00 zł,
- zakup flag i stojaków do flag – 4 407,57 zł,
- usługi pozostałe – 35 891,57 zł z wykorzystaniem na wykonanie oflagowania miasta, utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta ich bieżące remonty, wykonanie dekoracji obiektów w okresie świąt narodowych oraz konserwację zieleni zlokalizowanej przy tych obiektach.

#### Pozostała działalność (71095)

Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wyniosły 15 050,00 zł (75,25%) i obejmują wydatki na opracowanie dokumentu strategicznego dla Gminy Miasto Płońsk pn. Strategia Rozwoju Gminy Miasto Płońsk.

### 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 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 1 525 479,79 zł. Wykorzystano 1 425 362,29 zł, czyli 93,44 % przyznaných 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	1 006 542,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 818,04
Materialy i wyposażenie	24 370,96
Energia	55 821,43
Usługi zdrowotne	420,00
Zakup usług pozostałych	57 276,92
Pochodne od płac (ZUS, FP) i ZFŚS	197 259,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,96
Oplaty na rzecz budżetów jst	2 199,96
Zakup usług remontowych	1 497,20
Szkolenie pracowników	1 139,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,28
<b>Razem:</b>	<b>1 425 362,29</b>

Zadania te realizowane były ze środków budżetu państwa w wysokości 430 624,08 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 994 738,21 zł.

### Rady Miast (75022)

Na pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej w roku 2023 przeznaczono 589 436,96 zł. Wykorzystano 96,57 % tych środków, czyli 569 242,11 zł. Na koszty funkcjonowania Rady Miejskiej złożyły się następujące wydatki:

Tabela 11. Struktura wydatków Rady Miejskiej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Ryczałt Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Miejskiej	519 235,43
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów spożywczych i wody, do obsługi posiedzeń sesji i komisji RM, zakup kalendarzy dla radnych, zakup wyposażenia gastronomicznego i przemysłowego, zakup prasy, zakup kwiatów, zniczy na uroczystości patriotyczne, i inne	12 674,59
Zakup środków żywności:	6 572,09
Usługi pozostałe obejmujące: ogłoszenia w prasie i mediach lokalnych, (życzenia z okazji Świąt, kondolencje), usługi pocztowe, koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącej Rady, usługa transmisji sesji Rady, dostawa asortymentu, udział Przewodniczącego Rady w posiedzeniu Związku Miast Polskich, koszty wykonania kartek świątecznych, porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO	11 820,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 877,46
Delegacje zagraniczne	2 062,44
<b>Razem:</b>	<b>569 242,11</b>

### Urząd Miasta (75023)

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zaplanowano 13 655 744,79 zł, z czego wykorzystano 13 234 524,05 zł (96,92 %). Pozwoliło to na pokrycie następujących wydatków:

Tabela 12. Wydatki Urzędu Miejskiego w Płońsku w 2023 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników, zakup ubrań roboczych	33 417,19
Wynagrodzenia osobowe	8 298 257,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 361,53
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	211 466,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 879,37
Składki na Fundusz Pracy	165 222,37
Wpłaty na PFRON	90 846,00
Wynagrodzenia bezosobowe (obejmujące umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym konsultacje)	117 015,00
Zakup materiałów i wyposażenia prenumerata prasy; zakup czasopism specjalistycznych oraz przepisów z komentarzami w formie książkowej i opracowań przepisów prawnych niezbędnych do pracy w urzędzie, zakup rejestratora czasu pracy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych, tabliczek informacyjnych przydrzwiowych i tablic informacyjnych, sprzętu AGD, mebli do pomieszczeń biurowych Urzędu, sprzętu informatycznego (komputery, urządzenia drukujące itp.), krzeseł ewakuacyjnych dla osób niepełnosprawnych, środków czystości i artykułów higienicznych, podpisów elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek itp., zakup paliwa, materiałów i części potrzebnych do prawidłowego działania samochodów służbowych	424 263,43
Energia	198 286,07
Zakup usług remontowych m.in. usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, usługi konserwatorskie i naprawcze pozostałych maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, naprawa dachu na nowej części Urzędu Miejskiego w Płońsku, usługi konserwacji i naprawy klimatyzatorów, windy, agregatu prądotwórczego, systemu przeciwpożarowego i alarmowego, remont samochodów służbowych, usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji	73 928,95

pomieszczeń budynków, naprawy hydrauliczne i elektryczne	
Zakup usług zdrowotnych	3 710,00
Usługi pozostałe: usługi drukarskie i introligatorskie, abonament za radia i telewizory, usługi telewizji cyfrowej, usługi sprzątania (mycie okien i prania wykładziny), abonamenty za monitoring budynków Urzędu, ogłoszenia w prasie i telewizji, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, kontynuację usług sieciowych, serwisów wsparcia technicznego dla administracji itp., dostęp do platform elektronicznych, podpisy kwalifikowane, opłaty związane z korzystaniem z aut służbowych, 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	966 016,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 700,59
Opłaty za administrowanie pomieszczeń	7 946,14
Podróże służbowe krajowe	1 481,82
Podróże służbowe zagraniczne	15 244,65
Różne opłaty i składki - ubezpieczeniem samochodów i mienia )	41 529,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 586,18
Opłaty na rzecz budżetów JST	17 599,68
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 223,16
Szkolenia pracowników	47 676,82
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 864,84
<b>Razem:</b>	<b>13 234 524,05</b>

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych kwota 375 918,43 zł to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

W kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego zawarte są wydatki na:

- utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 –2015 oraz prowadzenia archiwum zakładowego w kwocie 13 889,22 zł
- wydatki poniesione przez Referat Obsługi Prawnej w wysokości 13 394,70 zł z przeznaczeniem m.in. na zaliczki na koszty postępowania oraz opinie biegłych, zwroty wydatków dokonanych przez pełnomocnika w imieniu Gminy Miasto Płońsk, opłaty kancelaryjne, inne opłaty związane z funkcjonowaniem referatu.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

W ramach współpracy międzynarodowej i promocji miasta, wykonano zadania określone w tabeli nr 13 o łącznej wartości 646 779,96 zł co stanowiło 87,94 % planowanych środków na wydatki.

Tabela 13. Wydatki bieżące na promocję miasta i współpracę międzynarodową

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów oraz dyplomów grawerowanych wraz z etui, przypinek garniturowych, namiotu reklamowego z logo Miasta Płońsk oraz materiałów promocyjnych z logo miasta. 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, i innych działań promocyjnych.	173 917,28
Zakup środków żywności: zakup wyżywienia dla delegacji wyjeżdżających lub odwiedzających Płońsk w związku z pobytom delegacji zagranicznych i miast partnerskich	6 437,09
Zakup usług pozostałych: dzierzawa systemu 2ClikPortal, wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Płońsk, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, publikacja ogłoszeń w różnych źródłach, kampanii reklamowej – „Dni Patrona Miasta”, nagrywanie audycji dot. informacji bieżących spraw Urzędu Miasta w Płońsku, przygotowanie projektu graficznego i cykliczna publikacja w lokalnych mediach materiałów promocyjno – informacyjnych, wykonanie zaproszeń, kopert, plakatów, ulotek, broszur. W ramach zadań wykonywanych przez referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków	3 156,60
	374 132,06



Finansowych z zakresu: zakwaterowania, transportu, usług przewodnickich, zakupu biletów wstępu, występów artystycznych, opłat parkingowych, opłat za przejazd drogami, organizacji spotkań, konferencji, zakupu upominków i działań promocyjnych (Międzynarodowy turniej młodzików w piłkę nożną ora wyjazdem oficjalnej delegacji do Tarnopola, Solecznik, Zell n. Mozela, Crepy-en-Valois).	89 136,93
<b>Razem :</b>	<b>646 779,96</b>

### 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 1 159 157,74 zł (95,66%). W placówce tej pracuje 9 osób, a średnia etatów wyniosła 8,12. Środki wydatkowano zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela 14. Rozdysponowanie środków na wspólna obsługę JST

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,93
Wynagrodzenia osobowe	715 774,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 965,86
Składki na ubezpieczenie społeczne	134 393,65
Składki na fundusz pracy	11 477,00
Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
Materiały i wyposażenie	21 351,56
Energia	11 655,14
Usługi zdrowotne	480,00
Usługi remontowe	2 308,09
Zakup usług pozostałych	157 446,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,67
Oplaty administracyjne	8 952,12
Różne opłaty i składki	2 420,00
Odpis na ZFŚS	15 120,03
Oplaty na rzecz budżetów jst	1 920,00
Szkolenie pracowników	3 568,00
<b>Razem:</b>	<b>1 159 157,74</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 909 611,12 zł to jest 78,47 % wydatków ogółem Wspólnej Obsługi JST. Wydatki rzeczowe stanowiły 21,53 % i wyniosły 249 546,62 zł.

### Pozostała działalność (75095)

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 96 949,63 zł co stanowiło 85,69% zaplanowanych wydatków, w szczególności na:

- wypłaty dodatków dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy wraz ze składkami pochodnymi w wysokości 4 182,33 zł,
- realizację zadania „Bez barier – przyjazny i dostępny urząd” – 54 375,19 z,
- realizację zadania „Modernizacja infrastruktury IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 26 033,06 zł,
- opłaty na składki członkowskie w wysokości 12 359,05 zł z tego z tytułu przynależności do:
  - Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 1 943,19 zł,
  - Związku Miast Polskich – 8 201,01 zł,
  - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju - 2 214,85 zł.

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

W związku z organizacją i przeprowadzenie wyborów w 2023 roku wydatkowano kwotę 182 216,00 zł co stanowiło 99,61% planowanych środków.

### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)

Na aktualizację stałych rejestrów wyborców otrzymano dotację celową w kwocie 4 618,00 zł i wykorzystano w wysokości 4 618,00 zł (100,00 %).

### Wybory do Sejmu i Senatu (75108)

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 177 205,00 zł i wydatkowano w wysokości 176 485,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 720,00 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

### Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne (75110)

Na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego otrzymano dotację w kwocie 1 113,00 zł i wydatkowano w wysokości 1 113,00 zł.

### Dział 752 - Obrona Narodowa

Zaplanowaną na ten cel kwotę 877,20 zł, wydatkowano w 100,00 % na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

### 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, które w 2023 r. wyniosły 1 396 070,57 zł (95,92%).

### Ochotnicze Straże Pożarne (75412)

W okresie sprawozdawczym na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 120 129,49 zł na co złożyły się następujące wydatki:

Tabela 15. Rozdysponowanie środków na Ochotnicze Straże Pożarne

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 826,00
Materiały i wyposażenie	83 070,42
Energia	5 202,06
Usługi remontowe	720,00
Usługi zdrowotne	1 900,00
Zakup usług pozostałych	11 766,94
Różne opłaty i składki	5 644,07
<b>Razem:</b>	<b>120 129,49</b>

### Straż Miejska (75416)

W ciągu ubiegłego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania mające na celu ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły 945 158,08 zł (96,32%). Złożyły się na nie wydatki określone w poniższej tabeli:

Tabela 16. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	681,22
Wynagrodzenia osobowe	684 060,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 676,76
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	125 621,72
Zakupy: paliwa, części samochodowe, środki konserwujące sorty mundurowe, uzupełnienie umundurowania, materiały biurowe, elementy odbłaskowe, materiały edukacyjne oraz akcesoria rowerowe	31 177,86
Zakup energii	5 360,13
Usługi remontowe	3 498,20
Usługi pozostałe: przesyłki pocztowe, konserwacja systemu monitoringu miejskiego, badania techniczne pojazdów,	10 184,79

standaryzacja alkomatu	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 419,93
Podróże służbowe krajowe	668,61
Różne opłaty i składki	2 078,00
Odpis na ZFSS	13 400,38
Szkolenia pracowników	2 938,46
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 391,92
<b>Razem:</b>	<b>945 158,08</b>

### Zarządzanie kryzysowe (75421)

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 35 000,00 zł wydano 23 183,12 zł, czyli 66,24 %. W ramach wydatkowanych środków zakupiono paliwo do zorganizowanego transportu pomocy humanitarnej dla miasta Tarnopol. Zadanie zrealizowano na podstawie Uchwały Nr LXXXVI/578/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2023 r. i Uchwałą Nr XC/600/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 maja 2023 r.

### Pozostała działalność (75495)

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 12.03.20223 r., po. 583), każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu. Szczegółowe zestawienie zawiera tabela nr 17.

Tabela 17. Koszty realizacji zadania w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	305 280,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,88
	<b>Razem</b>	<b>307 599,88</b>

### Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego

Do obsługi długu publicznego zalicza się wydatki poniesione na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez: PKO Bank Polski (1 136 240,00 zł), Pekao S.A. (1 152 408,00 zł), Nwai Dom Maklerski S.A. (1 035 710,00 zł), Dom Maklerski Banku PBS S.A. (316 710,00 zł) oraz kredytów zaciągniętych w: Banku Gospodarstwa Krajowego (985,08 zł), PBS Poznań (138 762,28 zł) w łącznej wysokości 3 780 815,36 zł.

Ponadto w 2023 roku zapłacono opłaty z tytułu usług świadczonych w związku z emisją obligacji w wysokości 81 120,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wypłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia 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 5 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

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 mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na działalność bieżącą w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano 50 680 472,47 zł z tego 24 204 268,44 zł z subwencji oświatowej, 23 382 116,28 zł z budżetu miasta, środki z subwencji ogólnej na wypłatę nagród z okazji utworzenia KEN – 390 873,98 zł, z odpłatności rodziców – 205 844,00 zł, z dotacji celowych 275 425,92 zł, środki z Rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł, środki z programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – 195 380,00 zł, środki z funduszu pomocy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych – 11 997,62 zł, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 917 282,17 zł i 1 017 284,06 zł z dotacji z innych gmin. Środki

przeznaczone na działalność oświatową zostały wykorzystane w 82,53 % w ramach poszczególnych rozdziałów.

### Szkoły podstawowe (80101)

W 2023 roku w mieście funkcjonowały 4 szkoły podstawowe na funkcjonowanie których wydatkowano w roku 2023 kwotę 23 468 903,99 zł tj. 77,03% zaplanowanych środków złożyły się na nią wydatki zestawione w tabeli Nr 18 – 22 823 633,40 zł pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 16 421 754,72 zł, ze środków budżetu miasta – 6 185 272,28 zł, z subwencji ogólnej na wypłatę nagród z okazji utworzenia KEN – 230 106,40 zł) oraz środków z funduszu pomocy dla Ukrainy – 631 770,59 zł.

Tabela 18. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 911 743,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 466,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 992,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 450,52
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 857,32
Podróże służbowe krajowe	3 352,26
Nagrody o charakterze szczególnym	193 500,00
Materiały i wyposażenie	258 862,52
Energia	803 137,13
Usługi remontowe	77 657,29
Usługi pozostałe	247 857,18
Pomoce dydaktyczno-naukowe i książki	24 489,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 921,96
Składki na FP	279 288,42
Odpisy na ZFŚS	740 484,68
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
Różne opłaty i składki	20 943,00
Zakup usług zdrowotnych	21 210,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 445,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,70
Opłaty na rzecz budżetów jst	59 582,81
Szkolenie pracowników	12 208,24
Nagrody konkursowe	7 079,23
Opłaty na rzecz budżetów państwa	649,37
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 596,75
<b>Razem:</b>	<b>22 823 633,40</b>

Ponadto rozdział 80101 obejmuje również wydatki poniesione na realizację :

- zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk” wydatkowano kwotę 13 500,00 zł za opracowanie audytów energetycznych ex-post budynków, uwzględniających analizę wszystkich elementów poprawy efektywności energetycznej oraz określenie wskaźników produktu i bezpośredniego rezultatu w związku z termomodernizacją budynków szkół,
- działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 631 770,59 zł obejmujących:
  - zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) – 2 165,03 zł,
  - zakup usług – 14 392,72 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenie – 54 802,53 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 465 060,39 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników – 94 207,94 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1 141,98 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 wydano 386 156,11 zł, w tym ze środków własnych budżetu Miasta 3 582,94 zł, środki z subwencji ogólnej na wypłatę nagród z okazji utworzenia KEN i środki z dotacji z budżetu państwa na realizację

wychowania przedszkolnego – 3 214,00 zł, z subwencji oświatowej - 377 559,17 zł. Wykonanie budżetu za 2023 r. w tym rozdziale wynosi 58,37 %.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2023 r. uczęszczało 92,64 uczniów (średnia z roku 2023). Średnie zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 4 etaty.

Ponadto w 2023 r. wydatkowano środki na:

1. Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania publicznych oddziałów przedszkolnych wykorzystano 54 140,43 zł czyli 86,65 % kwoty planowanej ze środków budżetu miasta:
  - Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej św. Stanisława Kostki w Szczytnie – 6 845,85 zł,
  - Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lisewie – 14 009,94 zł,
  - Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kołozębiu – 25 884,64 zł,
  - Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie – 4 625,00 zł,
  - Oddziału przedszkolnego w przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zaborowie – 2 775,00 zł.
2. Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych oddziałów przedszkolnych wykorzystano 37 774,70 zł czyli 66,04 % kwoty planowanej ze środków budżetu miasta:
  - Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioly” w Szerominku – 32 984,30 zł,
  - Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie – 4 790,40 zł.

### **Przedszkola (80104)**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli wykorzystano środki finansowe w wysokości 14 430 915,43 zł w tym: z refundacji kosztów z gmin ościennych – 2 421 226,96 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 416 623,00 zł, z subwencji oświatowej 1 379 322,50 zł; z subwencji ogólnej na wypłatę nagród z okazji utworzenia KEN – 147 114,95 zł, z środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 211 678,70 zł, ze środków własnych budżetu Miasta 8 649 105,32 zł oraz z dochodów z tytułu wpłat od rodziców – 205 844,00 zł.

### **Przedszkola Publiczne**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych wykorzystano środki w wysokości 9 417 378,32 zł pochodzące z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 754 394,68 zł, środki z subwencji ogólnej na wypłatę nagród z okazji utworzenia KEN – 69 542,20 zł, z subwencji oświatowej – 1 288 483,47 zł, z budżetu Miasta – 5 916 195,01 zł, z refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin- 1 017 284,06 zł (z dotacji celowej: Gminy Płońsk – 793 660,92 zł; z Gminy Joniec - 8 967,92 zł; z Gminy Wyszogród – 13 451,88 zł; z Gminy Sochocin- 48 748,70 zł; z Gminy Baboszewo - 53 807,52 zł; z Gminy Dzierżążnia- 58 291,48 zł; z Gminy Naruszewo – 17 935,84 zł; z Gminy Raciąż – 22 419,80 zł), odpłatności rodziców – 205 844,00 zł, środki z funduszu pomocy dla Ukrainy – 165 634,90 zł z przeznaczeniem na:

Tabela 19. Koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 721 174,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 724,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 510,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 442,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 676,32
Nagrody o charakterze szczególnym	58 500,00
Materiały i wyposażenie	152 042,83
Zakup środków żywności	26 990,14
Energia	260 656,11
Usługi remontowe	82 188,53
Usługi pozostałe	155 851,75
Pomoce dydaktyczno-naukowe i książki	25 330,92

Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 966,63
Składki na FP	112 056,49
Odpisy na ZFŚS	297 692,16
Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,61
Różne opłaty i składki	6 534,00
Zakup usług zdrowotnych	11 011,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 984,26
Opłaty na rzecz budżetów jst	24 599,70
Szkolenie pracowników	4 539,19
Opłaty na rzecz budżetów państwa	563,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 736,14
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 530,11
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 643,63
Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 409,35
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 133,80
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,39
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 888,72
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	639,90
<b>Razem:</b>	<b>9 417 378,32</b>

### Niepubliczne przedszkola

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych przedszkoli wykorzystano kwotę 4 702 367,73 zł, z tego ze środków budżetu miasta w wysokości 2 421 740,93 zł, z subwencji oświatowej w wysokości 90 839,03 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 662 228,32 zł, z subwencji ogólnej na nagrody KEN – 77 572,75 zł, z funduszu pomocy dla Ukrainy – 46 043,80 zł oraz ze środków stanowiących refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Płońsku z terenu niżej wymienionych gmin w wysokości 1 403 942,90 zł:

Płońsk – 701 655,78 zł,  
Bulkowo – 5 050,16 zł,  
Baboszewo – 63 126,93 zł,  
Czerwińsk – 35 982,35 zł,  
Dzierżążnia – 102 265,65 zł,  
Ojrzeń – 27 775,85 zł,  
Sochocin- 130 672,75 zł,  
Naruszewo- 136 354,14 zł,  
Zaluski – 85 852,64 zł,  
Joniec – 7 575,23 zł,  
Radzanowo – 6 628,32 zł,  
Miasto Raciąż – 4 418,89 zł,  
Wyszogród – 8 206,50 zł,  
Mała Wieś – 5 050,15 zł,  
Drobin – 15 781,73 zł,  
Zakroczym – 8 206,50 zł,  
Staroźreby – 5 681,43 zł,  
Gmina Raciąż – 17 044,28 zł,  
Nowe Miasto – 36 613,62 zł.

Środki finansowe w wysokości 46 043,80 zł przekazano ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy do:

- Niepublicznego Przedszkola „Planeta przedszkolaka” – 25 276,34 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” – 8 966,27 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza”- 4 312,37 zł,
- Niepublicznego przedszkola „MoreLove” – 588,19 zł,
- Językowo – sportowego Niepublicznego przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 – 4 795,34 zł,
- Językowo – sportowego Niepublicznego przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 – 2 105,29 zł.

Środki finansowe w wysokości 261 650,29 zł ze środków budżetu miasta przekazano tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli:

- Przedszkola Integracyjnego „Akademia ABCD” w Szerominku – 245 527,97 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” w Arcelinie – 11 278,67zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Elfy” Łomianki – 4 843,65 zł.

Środki finansowe w wysokości 49 519,09 zł ze środków budżetu miasta przekazano tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do publicznych przedszkoli:

- Przedszkola w Baboszewie, ul. Brodeckich 4a – 31 237,44 zł,
- Samorządowego przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku – 5 513,27 zł,
- Przedszkola publicznego „Radosne Wzgórze” w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 25 – 12 768,38 zł.

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

Na realizację zadań w rozdziale wydatkowano 122 005,77 zł, na które składały się środki własne z budżetu Miasta w wysokości 71 417,83 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 19 288,00 zł, subwencja oświatowa w wysokości 13 692,73 zł, subwencja ogólna na nagrody KEN – 9 382,41 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli w Płońsku z terenu innych Gmin w wysokości 8 224,80 zł.

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku wykorzystano środki finansowe w wysokości 112 623,36 zł czyli 63,05 % kwoty planowanej, z tego 8 224,80 zł dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych w Płońsku z terenu niżej wymienionych gmin:

Płońsk – 5 483,20 zł,  
Głinojeck – 1 370,80 zł,  
Załuski – 1 370,80 zł.

Na wypłatę nagród z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wykorzystano środki finansowe w wysokości 9 382,41 zł w formie dotacji celowej dla:

- Punktu przedszkolnego Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju – 4 037,85 zł,
- Punktu przedszkolnego „Trampolina” – 5 344,56 zł.

#### **Świetlice szkolne (80107)**

Przy wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, w których w 2023 r. koszty plac i pochodnych od plac pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, a także wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 669 382,72 zł. Kwota ta stanowi środki z: subwencji oświatowej w wysokości 647 984,17 zł, subwencji ogólnej na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji utworzenia KEN – 10 710,40 zł, środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy - 10 688,15 zł.

#### **Dowożenie dzieci (80113)**

W tym rozdziale w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 816,92 zł na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół. Środki pochodzą z budżetu Miasta. Dowożone było jedno dziecko do szkoły w Baboszewie.

### Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (80146)

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2023 r. wydano kwotę 97 556,96 zł na którą składały się środki z funduszu pomocy dla Ukrainy – 1 092,17 zł oraz środki z subwencji oświatowej – 96 464,79 zł. Szkolenia dyrektorów, nauczycieli oraz całych rad pedagogicznych we wszystkich placówkach oświatowych wyniosły 86 210,96 zł, natomiast dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe 11 346,00 zł.

### Stołówki szkolne (80148)

Przy szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne, w których prowadzone jest dożywianie dzieci. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydano 1 278 079,74 zł, w tym: ze środków budżetu Miasta w wysokości 1 174 571,78 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 23 507,96 zł, z dotacji „Posilek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł.

Tabela 20. Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 998,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 093,32
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 365,63
Materiały i wyposażenie	60 652,43
Zakup środków żywności	80 253,49
Energia	82 491,59
Usługi remontowe	59 972,46
Usługi pozostałe	29 700,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	126 519,56
Składki na FP	10 043,13
Odpisy na ZFŚS	26 829,75
Zakup usług zdrowotnych	864,44
Oplaty na rzecz budżetów jst	10 513,90
Szkolenie pracowników	886,29
Oplaty na rzecz budżetów państwa	386,90
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,87
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 147,54
Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 698,02
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 066,91
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141,62
<b>Razem:</b>	<b>1 278 079,74</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 (80149)

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 563 997,80 zł tj. 90,78 % w stosunku do planu, z tego z subwencji oświatowej 3 955 740,46 zł, ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy 138 222,21 zł, z środków budżetu Miasta 468 690,15 zł, z subwencji ogólnej na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji utworzenia KEN – 1 344,98 zł.

Tabela 21. Koszty funkcjonowania

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 413,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 549,32
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	393,75
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 249,39



Składki na FP	9 101,06
Odpisy na ZFŚS	10 499,87
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,51
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,24
<b>Razem:</b>	<b>477 558,19</b>

Środki w wysokości 4 086 439,61 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków pochodzących z subwencji oświatowej w wysokości 3 481 453,00 zł, ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 468 690,15 zł i środków z Funduszu Pomocy z Ukrainy w wysokości 136 296,46 zł) z :Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 (129 846,18 zł); Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” (143 038,09 zł), Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" (634 023,11 zł) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju (260 945,32 zł), Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A (89 357,60 zł); Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza”(1 674 681,76 zł); Niepublicznego przedszkola „Kangurek” (136 922,12 zł), Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 (501 476,43 zł), Punktu przedszkolnego Trampolina ul. Płocka 66, Stowarzyszenie „Podajmy Sobie Ręce” (503 679,76 zł), Niepublicznego przedszkola „MoreLove” (12 469,24 zł).

**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)**

Na realizację zadań w ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 4 828 728,93 zł tj. (83,43 %) pochodzące z: subwencji oświatowej w wysokości 4 669 778,28 zł, subwencji ogólnej na wypłatę nagród z tytułu utworzenia KEN w wysokości 73 787,06 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 85 163,59 zł na wydatki osobowe w tym:

Tabela 22. Koszty funkcjonowania

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 659,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 406,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 297,91
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Składki na ubezpieczenia społeczne	637 787,02
Składki na FP	70 977,26
Odpisy na ZFŚS	191 930,63
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 631,76
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 187,23
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 893,02
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,34
<b>Razem:</b>	<b>4 828 728,93</b>

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 284 209,54 zł, z tego ze środków z dotacji celowej – 272 211,92 zł i środków z funduszu pomocy dla Ukrainy – 11 997,62 zł, w tym:

- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 272 211,92 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11 997,62 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 98,14% planowanych środków.

### Pozostała działalność (80195)

Wydatki w rozdziale wyniosły 453 803,43 zł z tego środki z budżetu Miasta – 29 977,01 zł, środki z subwencji oświatowej – 227 956,38 zł, z programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – 195 380,00 zł oraz z środków z funduszu pomocy dla Ukrainy – 107,83 zł, tj. 98,83 % kwoty planowanej. Powyższą kwotę wydatkowano na :

Tabela 23. Koszty funkcjonowania

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Zakup usług pozostałych	192 980,00
Różne opłaty i składki	24 077,01
Odpisy na ZFŚS	227 956,38
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107,83
<b>Razem:</b>	<b>453 421,22</b>

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 382,21 zł pochodzących z dotacji na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia Rada Miejska w Płońsku przeznaczyła kwotę 1 233 090,81 zł, z której wydatkowano 939 579,64 zł tj. 76,20 % kwoty planowanej.

### Zwalczanie narkomanii (85153)

Z przeznaczonych w budżecie miasta na zwalczanie narkomanii środków finansowych w wysokości 85 931,48 zł wykorzystano 71 257,10 zł; na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (67 075,10 zł) oraz zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia programów profilaktycznych z zakresu narkomanii (4 182,00 zł).

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 1 107 159,33 zł wydano 845 237,54 zł, czyli 76,34%. Na koszty działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi złożyły się:

Tabela 24. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194,64
Wynagrodzenia osobowe	193 850,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,25
Składki na Ubezpiecz. Społ. i FP od wynagrodzeń	44 572,90
Wynagrodzenia bezosobowe	210 026,15
Materiały i wyposażenie	24 996,87
Środki żywności	3 380,34
Energia	14 002,46
Usługi pozostałe	92 819,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,50
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 268,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 658,52
Podróże służbowe krajowe	61,42
Odpis na ZFŚS	3 828,68
Opłaty na rzecz budżetów jst	480,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
Szkolenia pracowników	4 509,95

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 103,27
<b>Razem:</b>	<b>630 237,54</b>

Ponadto kwotę 215 000,00 zł przekazano w formie:

- 1 dotacji celowej z budżetu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających działania informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki) w wysokości 110 000,00 zł, przekazanej dla:
  - FOOTBOOL SCHOOL Płońsk, ul. Słoneczna 4, Bońki, 09-100 Płońsk – 35 000,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego PANTERA , ul. Północna 11/4 w Płońsku – 10 000,00 zł,
  - Płońskiego Towarzystwa Siatkówki, Szeromin 2 – 10 000,00 zł,
  - Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bank Spółdzielczy w Płońsku , ul. Jędrzejewicza 1/18 w Płońsku – 40 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM, ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa – 5 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy KORSARZ – 5 000,00 zł,
  - Klub Sportów Siłowych SPARTA Płońsk – 5 000,00 zł,
- 2 dotacji celowej z budżetu na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) w wysokości 105 000,00 zł, przekazanej dla:
  - Płońskiego Towarzystwa Siatkówki, Szeromin 2 – 15 000,00 zł,
  - Płońskiej Akademii Futbolu, ul. Płocka 50 A w Płońsku – 50 000,00 zł,
  - Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bank Spółdzielczy w Płońsku , ul. Jędrzejewicza 1/18 w Płońsku – 25 000,00 zł,
  - Parafia Rzymskokatolicka św. M. Kolbe Płońsk – 15 000,00 zł.

#### **Pozostała działalność (85195)**

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 40 000,00 zł wydano 23 085,00 zł, czyli 57,71 % na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały edukacyjno – profilaktyczne – kampania SMART TO ZNACZY MĄDRZE , przeprowadzono kampanie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej do realizacji programu profilaktycznego „SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH”.

W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w stosunku do planu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostały niewykorzystane na koniec 2023 roku środki finansowe w wysokości 1 652 867,82 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc najuboższym mieszkańcom Płońska w pierwotnym planie wydatków budżetu przyznano 6 216 207,25 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 7 393 115,60 zł. Wykorzystano 7 198 889,13 zł, co stanowiło 97,37 % planowanych środków.

#### **Ośrodki wsparcia (85203)**

Na realizację zadań w 2023 r. wydano 12 711,74 zł tj. 21,62% w stosunku do planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Klubu Seniora ze środków własnych Gminy Miasto Płońsk i przedstawiały się następująco:

Tabela 25. Uzupełnienie kosztów funkcjonowania Klubu Seniora.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe	10 527,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,54
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15,81
<b>Razem</b>	<b>12 711,74</b>

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

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzice poniesiono wydatki w kwocie 13 225,97 zł, tj. 66,13 % 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 :

- szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej na obszarze przeciwdziałania przemocy dla osób zatrudnionych w Punkcie Profilaktyki,
- zakupu materiałów edukacyjnych ,
- wynagrodzeń dla osób prowadzących programy edukacyjno – profilaktyczne w szkołach podstawowych : SPOTKANIA Z LEONEM.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w MOPS w Płońsku został powołany Zespół Interdyscyplinarny do realizacji tych zadań. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 4 627,40 zł.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)**

Na realizację tych zadań wydano 41 358,53 zł, tj. 96,45% w stosunku do planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe.

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214) w ramach zadań własnych gminy**

W ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano 455 536,15 zł na realizację niżej wymienionych świadczeń.

Tabela 26. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób lub rodzin</b>	<b>Kwota</b>
Zasiłki celowe na zakup leków, ubrań, opału, pomoc w naturze	172	59 999,66
Zasiłki okresowe	39	9 586,84
Pogrzeby dla osób bez ubezpieczenia społecznego	2	5 844,30
Zasiłki stałe	42	40 378,00
Sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej	7	339 727,35
<b>Razem:</b>		<b>455 536,15</b>

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

Na dodatki mieszkaniowe wydano 784 305,99 zł z tego wypłacono:

- 464 568,02 zł dla lokatorów mieszkań komunalnych,
- 183 333,26 zł dla lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 86 183,41 zł dla lokatorów mieszkań wspólnot mieszkaniowych,
- 15 885,61 zł dla lokatorów mieszkań w zasobach prywatnych,
- 29 366,51 zł dla lokatorów mieszkań TBS,
- 4 969,18 zł dla innych.

### **Zasiłki stałe (85216)**

W ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta wykorzystano 488 267,97 zł na świadczenie obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe na realizację wymienionego świadczenia.

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

W roku 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zatrudniał 57 pracowników (9 pracowników socjalnych, 23 opiekunki domowe, 1 opiekunka świadcząca specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze, 4 pracowników obsługujących komórkę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników obsługujących dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 1 pracownika

zatrudnionego jako asystent rodziny, 1 pracownika realizującego dodatki zlecone do realizacji przez MOPS, 2 pracowników w Klubie Seniora oraz 13 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 2 627 422,12 zł złożyły się wydatki określone w poniższej tabeli:

Tabela 27. Koszty funkcjonowania MOPS

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 826 409,98
Dodatkowe wynagrodzenie	105 997,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	302 783,35
Składki na fundusz pracy	31 525,89
Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
Materiały i wyposażenie	47 838,95
Energia	31 530,31
Usługi remontowe	6 443,06
Usługi pozostałe	90 972,58
Zakup środków żywności	372,23
Różne opłaty i składki	1 304,20
Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 967,03
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 754,32
Podróże służbowe krajowe	3 718,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 525,47
Usługi zdrowotne	240,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 549,46
Opłaty na rzecz budżetów jst	3 159,96
Wpłaty na PFRON	32 465,00
Szkolenie pracowników	6 598,82
Świadczenia społeczne, wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7 200,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 065,33
<b>Razem:</b>	<b>2 627 422,12</b>

Koszty funkcjonowania Ośrodka realizowane były z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (302 299,00 zł), z dotacji na realizację zadań zleconych (7 308,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu (2 317 815,12 zł).

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)**

W ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano 1 734 007,30 zł na realizację niżej wymienionych świadczeń.

Tabela 28. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba osób lub rodzin</b>	<b>Kwota</b>
Usługi opiekuńcze domowe	131	1 583 023,30
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	70	150 984,00
<b>Razem:</b>		<b>1 734 007,30</b>

W ramach zadań zleconych wykorzystano 94 453,13 zł na realizację świadczenia specjalistycznego psychiatrycznego usług opiekuńczych.

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

W ramach zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym również wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków zaplanowanych w wysokości 309 273,00 zł, wykorzystano 302 799,50 zł, z tego 53 273,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Tabela nr 29. Pomoc w zakresie dożywiania

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dożywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach	105 619,50
Zasilki celowe na dożywianie	132 000,00
Obiady dla osób bez źródła dochodu	65 180,00
<b>Razem</b>	<b>302 799,50</b>

**Pozostała działalność (85295)**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 640 173,33 zł co stanowi wydatki tego rozdziału obejmują w szczególności koszty:

- współorganizacji Dnia Dziecka w wysokości 1 000,00 zł,
- spotkań integracyjnych i spotkania wigilijnego dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o/w Płońsku w wysokości 1 992,74 zł,
- zakupu paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin w wysokości 11 210,72 zł,
- organizacji Wigilii Miejskiej dla mieszkańców Miasta Płońsk w wysokości 61 230,00 zł,
- pobytu w schroniskach osób bezdomnych w wysokości 87 524,70 zł,
- usługi transportowej i spotkania integracyjnego Klubu Seniora w wysokości 2 999,39 zł,
- usługi transportowej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Płońsku w wysokości 2 500,00 zł,
- Związek Kombatanów Koło w Płońsku w wysokości 1 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i usługa cateringowa Polski Czerwony Krzyż w wysokości 1 995,96 zł,
- dofinansowania organizacji balu charytatywnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku w wysokości 5 000,00 zł,
- organizacji spotkania wielkanocnego i wigilijnego pracowników MOPS i podopiecznych w wysokości 1 877,45 zł,
- organizacji spotkania wielkanocnego dla mieszkańców miasta w wysokości 19 500,00 zł,
- organizacji spotkania Senioralia w wysokości 11 233,00 zł,
- organizacja i spotkania mikołajkowego w wysokości 10 500,00 zł, wykonanie upominków oraz prezentacja organizacji podczas Wigilii Miejskiej w wysokości 23 993,80 zł.

W ramach prowadzonej działalności przekazano środki:

- na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku przekazano dotację w wysokości 9 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku na umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania 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 przekazano środki w wysokości 3 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia płońskich Miłośników motoryzacji MTO –PŁOŃSK w Płońsku na organizację wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej – Moto Mikołaje 2023 przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” na organizację „Wigilia dla seniorów w Płońsku – Razem pełni życia” przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” na organizację „Świąteczna magiczna podróż Seniorów z Płońska: Wspólna Wigilia ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior w Płońsku” przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł.

W 2023 roku na funkcjonowanie Klubu Senior+ otrzymano dofinansowanie z budżetu Państwa w kwocie 58 800,00 zł, w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.

Zaplanowane środki własne na ten program jako wkład własny to 201 147,00 zł. Poniżej tabela przedstawia wydatki na program „Senior +” w wysokości 256 292,16 zł.

Tabela nr 30. Koszty funkcjonowania programu Senior +

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192,48
Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 468,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,91
Składki na ubezpieczenie społeczne	26 475,85
Składki na fundusz pracy	2 916,41
Wynagrodzenia bezosobowe	17 385,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,06
Zakup środków żywności	10 986,48
Zakup energii	10 069,82
Zakup usług remontowych	34,90
Zakup usług pozostałych	28 949,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
Różne opłaty i składki	247,80
Odpis na ZFSS	3 577,31
<b>Razem</b>	<b>256 292,16</b>

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 r. poz.1) uregulowano zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. W 2023 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 612,00 zł, z czego na świadczenia społeczne 600,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 12,00 zł.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 r., poz. 2687) określono zasady rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Zgodnie z powyższą ustawą w 2023 r. złożonych zostało 32 wnioski o refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowe z czego 24 rozpatrzono pozytywnie, 8 rozstrzygnięto negatywnie. Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację zadania.

Tabela nr 31. Koszty realizacji wypłat dodatków gazowych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Świadczenia społeczne	6 549,43
Zakup materiałów i wyposażenia	130,98
<b>Razem</b>	<b>6 680,41</b>

W ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła szereg form pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy. Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację tych zadań:

Tabela nr 32. Koszty realizacji świadczeń z pomocy społecznej – pomoc obywatelom Ukrainy

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00
Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 060,00
<b>Razem</b>	<b>20 502,00</b>

W 2023 r. zostały zorganizowane granty pn.:

1. Płońskie senioralia – wydatkowano środki w wysokości 21 939,00 zł z tego: środki z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego – 17 515,20 zł, środki z budżetu Miasta – 4 423,80 zł,
2. Powróćmy do tamtych lat – koncert dla płońskich seniorów – wydatkowano środki w wysokości 40 590,00 zł z tego: dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 30 000,00 zł, środki z budżetu Miasta – 10 590,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z przeznaczonych w budżecie na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków finansowych w wysokości 31 620,00 zł wykorzystano 28 560,00 zł, czyli 90,32% kwoty planowanej.

W zakresie zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1692) wprowadzającej zasady i tryb przyznawania dodatku węglowego zrealizowano wypłaty dla 6 wniosków złożonych w 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W 2023 r. Złożonych zostało 13 wniosków z czego: 9 rozpatrzono pozytywnie, 4 pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Suma zrealizowanych wypłat to 28 560,00 zł.

Tabela nr 33. Koszty realizacji wypłat dodatków węglowych i elektrycznych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Świadczenia społeczne	28 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
<b>Razem</b>	<b>28 560,00</b>

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

Na realizację zadań zaliczanych do działu 854 klasyfikacji budżetowej wykorzystano 712 362,55 zł, czyli 79,35 % kwoty planowanej z tego: ze środków własnych budżetu miasta 604 302,91 zł, z dotacji celowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych – 34 915,51 zł, z dotacji celowej na stypendia socjalne i zasiłki – 63 622,56 zł, środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 9 521,57 zł.

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

Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano środki w kwocie 272 031,71 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pochodzące z środków Miasta tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 75 032,40 zł,
- Punktu przedszkolnego „Trampolina” – 93 406,19 zł,
- Językowo sportowego Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24 – 103 593,12 zł.

Ponadto kwotę 1 957,57 zł przekazano ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy dla Punktu przedszkolnego „Trampolina”.

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

W rozdziale tym wydatki wyniosły 233 821,94 zł z przeznaczeniem na:

1. zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zgodnie ze złożonym sprawozdaniem MCSiR w Płońsku – 208 821,94 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – 91 870,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 631,58 zł,
- zakup art. żywnościowych – 62 755,95 zł,
- zakup gazu – 2 317,30 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 982,20 zł,
- różne opłaty i składki – 1 264,00 zł.

2. dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu zadań przeznaczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 25 000,00 zł z tego dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Płońsku na organizację wypoczynku z elementami edukacyjno – wychowawczymi – wyjazd dla dzieci z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku – 5 000,00 zł,
- Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk na organizację letnich warsztatów (półkolonii) patriotycznych - 10 000,00 zł,



- Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk na organizację „Pikniku strzeleckiego 10 strzałów ku chwale Ojczyzny” – 10 000,00 zł.

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

W rozdziale tym wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 122 382,71 zł, w tym ze środków z dochodów własnych budżetu Miasta – 16 280,64 zł, z dotacji celowej – 98 538,07 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 7 564,00 zł. Na kwotę tę składają się:

1. Stypendia dla uczniów (101 uczniów Płońskich szkół podstawowych) w wysokości 51 581,60 zł z tego:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 (25 uczniów) – 13 292,80 zł;
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 (14 uczniów) – 6 842,40 zł;
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 (20 uczniów) – 10 316,80zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 (42 uczniów) – 21 129,60 zł.
2. Zasilki szkolne dla 9 uczniów w wysokości 5 580,00 zł w tym ze:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 dla 2 uczniów – 1 240,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 dla 2 uczniów – 1 240,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 dla 2 uczniów – 1 240,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 dla 3 uczniów – 1 860,00 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół, ale mieszkają na terenie Miasta Płońsk. - 45 uczniom wypłacono kwotę 22 121,60 zł.
4. Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 7 564,00 zł dla 14 uczniów z Ukrainy.
5. Pomoc materialna dla uczniów którzy uczęszczają do innych szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie miasta – 1 uczeń – 620,00 zł.
6. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla 100 uczniów ze szkół ponadpodstawowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – 34 915,51 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 59,02 %.

### **Pozostała działalność (85495)**

W tym rozdziale wydatkowano 82 168,62 zł (84,06%). Środki te pochodzą z budżetu Miasta i zostały wykorzystane na zadania realizowane przez ZOPO, z tego na :

- nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – dla 77 uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk – 61 250,00 zł,
- nagrody na konkurs „Samorządowy konkurs wiedzy o Płońsku”- 4 600,00 zł,
- teczki okolicznościowe do dyplomów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe – 2 083,62 zł,
- wyjazd uczniów do Oświęcimia „Marsz Żywych” - 8 700,00 zł,
- obsługę administracyjną udziału w programie „Samorządowy lider Edukacji w 2022 - XI edycja” – 5 535,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na wydatki działu w pierwotnym planie wydatków budżetu przyznano 8 921 910,00 zł. W wyniku zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych, plan wydatków zmniejszył się do kwoty 8 731 270,00 zł. Wykorzystano środki finansowe w kwocie 8 463 952,85 zł, czyli 96,94 % planowanych środków, co pozwoliło na pokrycie kosztów następujących zadań:

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasilku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszty realizacji tych zadań przedstawiono w Tabeli 34.

Tabela 34. Świadczenia rodzinne – koszty realizacji zadań

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Zasiłki rodzinne	6 723	776 911,72
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	2 934	330 713,08
	- urodzenia dziecka	31	18 931,64
	- opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	52	20 005,14
	- samotnego wychowywania dziecka	296	56 349,52
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	571	61 279,46
	• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	46	4 140,00
	• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	525	57 139,46
	- rozpoczęcia roku szkolnego	475	35 320,68
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:	69	4 761,00
	• na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła		
	• na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła	69	4 761,00
	- wielodzietności	1 440	134 065,64
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	61	61 000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	5 858	1 262 365,09
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	1 159	2 827 360,90
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	30	18 600,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	21	13 020,00
8.	Fundusz alimentacyjny	2 368	1 048 086,28
9.	Świadczenia rodzicielskie	482	438 777,90
10.	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1	4 000,00
11.	Fundusz alimentacyjny	2 053	900 429,60
	<b>Razem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny</b>		<b>6 633 178,29</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		108,00
2.	Wynagrodzenia pracowników		144 127,57
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 686,64
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		488 133,66
5.	Składki na fundusz pracy		3 731,84
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		1 443,83
7.	Zakup energii		1 015,28
8.	Zakup usług pozostałych		4 398,96
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		735,00
10.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 382,64
11.	Odpis na ZFŚS	-	5 365,98
12.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		927,12
	<b>Razem</b>	-	<b>663 056,52</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7 296 234,81</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 2023 r. wpłynęło 114 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

- 28 wniosków o przyznanie karty dla nowej rodziny,
- 77 wniosków o przyznanie karty tylko dla rodziców,
- 2 wnioski o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczem karty,
- 2 wnioski o duplikat KDR,
- 3 wnioski o uzupełnienie KDR,
- 1 wniosek odmówiono przyznania KDR,
- 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

W 2023 r. przyznano 256 Kart Dużej Rodziny, w tym:

- 127 kart dla nowej rodziny,
- 120 kart tylko dla rodziców
- 9 kart dla osób, które były już posiadaczem karty.

Wydatkowano środki w wysokości 2 122,67 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 31.12.2023 r. przyjęto do realizacji 57 wniosków o wydanie Kart Rodzina 5+. Przyznano 277 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. Asystent ten ma obowiązek pracować z rodziną niezależnie od pracowników socjalnych. Na realizację zadania związanego ze wsparciem rodziny wydatkowano 60 516,69 zł ze środków własnych z budżetu miasta. Szczegółową strukturę wydatków w ramach rozdziału 85504 przedstawiono w tabeli Nr 35.

Tabela 35. Wspieranie rodziny

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 377,20
2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96,24
3.	Dodatkowe nagrodzenie roczne	3 462,71
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 579,66
5.	Składki na fundusz pracy	1 212,22
6.	Odpis na ZFŚS	1 788,66
	<b>Razem</b>	<b>60 516,69</b>

### **Rodziny zastępcze (85508)**

W 2023 r. wydatki budżetu miasta Płońsk na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców wyniosły 470 978,74 zł przedstawiały się następująco:

- pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej 10% - 48 461,60 zł,
- drugi rok pobytu w pieczy zastępczej 30% - 30 257,36 zł,
- trzeci rok i dalsze pobyty w pieczy zastępczej 50% - 392 259,78 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 w 2023 r. wykorzystano na ten cel kwotę 102 204,54 zł.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (85516)**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 561 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Płońska”. W 2023 roku, wydatkowano środki w wysokości 351 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez:

- Żłobek „Mini Kangurek” ul. Kolejowa 20 w Płońsku – 83 400,00 zł,
- Językowo – Sportowy Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”, ul. Szkolna 89/1 – 51 300,00 zł,
- Językowo – Sportowy Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24 – 35 100,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek „A-GUGU” ul. Warszawska 18/20 - 181 200,00 zł.

### **Pozostała działalność (85595)**

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.

Tabela 36. Koszty realizacji zadania w 2023 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 316,32
2.	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00
3.	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,08
	<b>Razem</b>	<b>180 895,40</b>

W 2023 roku z różnych form pomocy skorzystały 574 osoby. W związku z tym wydanych zostało 871 decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzja odmowna. W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 740 decyzji, w tym 43 odmowne. W ramach funduszu alimentacyjnego 150 decyzji, w tym 2 decyzje odmowne.

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

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 14 317 619,78 zł. Z kwoty tej wykorzystano 13 118 599,89 zł (91,63 %). 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 8 489 611,76 zł (90,92 %) z tego:

Tabela Nr 37. Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,95
Wynagrodzenia osobowe	277 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	51 416,42
Składki na fundusz pracy	2 617,27

Materiały i wyposażenie	23 848,00
Zakup usług pozostałych	8 104 619,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,76
Podróże służbowe krajowe	169,50
Różne opłaty i składki	191,67
Odpis na ZFŚS	5 743,02
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,23
Szkolenie pracowników	449,00
<b>Razem:</b>	<b>8 489 611,76</b>

W związku z mniejszym wykonaniem wydatków oraz większym wykonaniem dochodów w stosunku do planu z tytułu gospodarki odpadami pozostały niewykorzystane na koniec 2023 roku środki finansowe w wysokości 1 765 258,72 zł.

### Oczyszczania miasta (90003)

Plan budżetu miasta zakładał wydatkowanie na ten cel 743 971,10 zł. Wykonanie do 31.12.2023 r. wyniosło 711 842,28 zł tj. 95,68%, z tego na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Płońsk w 2023 r. wykorzystano 355 000,00 zł
- konserwację rzeki Płonki wydano 29 950,00 zł, tj. 99,83% kwoty planowanej obejmującej konserwację rzeki Płonki na terenie Gminy Miasto
- 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 7 928,37 zł. W ramach zadania wykonano remont odwodnienia części ul. Grunwaldzkiej. Realizację zadania powierzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 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 27 927,75 zł tj. 99,90 % kwoty planowanej.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich wykorzystano 291 036,16 zł tj. 90,41 % 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 2023 r. wykorzystano 1 065 697,30 zł tj. 99,59%z przeznaczeniem na wykonanie następujących prac, których koszty zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 38. Koszty utrzymania zieleni gminnej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd	746 944,99 zł
Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w Płońsku	147 083,19 zł,
Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	103 468,15 zł
Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	67 745,04 zł
Zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk	455,93 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 065 697,30 zł</b>

### Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)

Na wydatki rozdziału 90005 zaplanowano środki w wysokości 365 694,00 zł z czego wydatkowano 340 543,21 zł (93,12%) na:

- Promocję i realizację programu „Czyste powietrze” – 25 550,00 zł (60,08%),
- Urządzenie terenów zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku- 29 764,26 zł (99,21%),
- Zielone fasady i fronty z pnączy w centrum Płońska – 285 228,95 zł (99,85%).

### **Oświetlenie ulic (90015)**

Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w roku 2023 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 541 407,38 zł. Wykorzystano 86,60 % tej kwoty, to jest 1 334 928,93 zł na zapłatę za:

- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic miejskich w Płońsku – 552 463,59 zł (wykonanie 76,16%),
- modernizację oświetlenia ulicznego w Płońsku – 306 270,00 zł (94,91%),
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 62 914,55 zł (wykonanie 95,53%),
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego) oraz wymianę opraw na oprawy LED – 397 994,06 zł (96,59%),
- usługę sporządzenia deklaracji i prowadzenia ewidencji ilościowej na podatek akcyzowy energii elektrycznej – 7 414,73 zł (98,86%),
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w latach 2024-2025 – 7 872,00 zł (100,00%).

### **Opłata produktowa (90020)**

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych z tytułu opłaty produktowej w wysokości 21,48 zł.

### **Pozostałe działania związanych z gospodarką odpadami (90026)**

Na wydatki rozdziału 90026 zaplanowano środki w wysokości 24 000,00 zł z czego wydatkowano 24 000,00 zł na usługę opróżniania pojemników na psie odchody.

### **Pozostała działalność (90095)**

#### **Targowiska**

Na wydatki związane z remontem i utrzymaniem targowisk miejskich i terenów niestrzeżonych wydano 301 169,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu materiałów przeznaczonych do utrzymania targowisk miejskich, zakupu paliwa do posiadanych kosiarek, kos, agregatu, zakupu części, paliwa i oleju do posiadanych urządzeń oraz do miniciągnika KUBOTA,
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- płac i pochodnych od płac pracowników obsługi targowisk,
- serwisu i wynajmu kabin w-c oraz umywalk wolnostojących, nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt (usługi weterynaryjne), naprawa miniciągnika, 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 Kubota,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Tereny niezagospodarowane**

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 17 916,74 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z ich pochodnymi- 6 001,15 zł,
- zakup paliwa, oleju do kosiarek, wykaszarek – 5 928,07 zł,
- serwis i wynajem kabin wc – 5 987,52 zł.

#### **Utrzymanie słupów ogłoszeniowych**

Kwotę 2 230,14 zł wydatkowano na utrzymanie słupów ogłoszeniowych.

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

Na wyżej wymienione zadanie przeznaczono w budżecie miasta 86 385,00 zł wydatkowano 85 995,00 zł tj. 99,07 % środków planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty świadczone: całodobową gotowość do wykonywania czynności weterynaryjnych m.in. transportowano zwierzęta, obezwładniano zwierzęta groźne dla otoczenia, opieka nad zwierzętami dzikimi, opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

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

Na odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2023 r. wydatkowano 108 922,05 zł, co stanowi 88,86 % środków planowanych.

W ramach usługi przeprowadzono 5 akcji związanych z odebraniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk, utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-XII.2023 r.

### **Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja zwierząt oraz udzielanie doraźnej pomocy**

Na usługi sterylizacji i kastracji oraz doraźnej pomocy wydatkowano w 2023 r. środki finansowe w wysokości 20 118,51 zł. W ramach zadania wykonano usługi weterynaryjne – sterylizacja kotów wraz z przeprowadzeniem akcji schwywania, transportem, opieką, dokonano kompleksowej usługi sterylizacji wolno żyjących kotów (zadanie realizowane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w UM). Przeprowadzono 30 badań przed zabiegiem, wykonano 21 zabiegów sterylizacji, wykonano 5 zabiegów kastracji, 7 miotów uśpiono, przez 107 dni zapewniono opiekę w gabinecie.

### **Różne wydatki materialne obejmujące:**

- Wspieranie prac społecznie użytecznych dla zarządów osiedli z planowaną kwotą 21 450,00 zł z tego wykorzystano 17 199,67 zł z przeznaczeniem dla:
  - Zarządu Osiedla Nr 1 – 1 341,93 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 2 – 1 598,00 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 3 – 1 589,59 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 4 – 1 600,00 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 5 – 1 576,75 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 6 – 1 591,56 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 7 – 1 470,00 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 9 – 1 208,39 zł,
  - Zarządu Osiedla nr 10 – 1 159,21 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 11 – 1 551,82 zł,
  - Zarządu Osiedla Nr 12 – 1 691,50 zł
  - Zarządu Osiedla Nr 13 – 820,92 zł,zgodnie z wnioskami złożonymi przez Przewodniczących Zarządów Osiedli,
- Przegląd wszystkich placów zabaw, sporządzenia protokołu z pięcioletniego przeglądu z zakresem napraw dla urządzeń zabawowych na każdym placu – 9 607,24 zł (98,54%),
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 6 000,00 zł (100,00%),
- Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych – 756,00 zł (67,20%),
- Zapłatę należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów w wysokości 45 381,67 zł. Oplatę uiszczono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Oplaty za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS wydatkowano środki w wysokości 20 244,45 zł (99,75%),
- Wydatki na konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw które wyniosły 28 048,85 zł (88,41%),
- Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta Płońsk – 28 994,39 zł (85,91%),
- Zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 30 354,33 zł (99,52%),
- Zakup ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 7 129,08 zł (95,05%),
- Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 2 952,00 zł (98,40%),
- Remont ogrodzenia ogródka jordanowskiego – 8 340,00 zł (37,07%),
- Sporządzenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Płońsk” obejmującego lata 2021-2022 – 4 920,00 zł,
- Aktualizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030 – 20 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia uzupełniającego zabudowę mebli w Centrum Informacji Turystycznej w ramach zadania Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu - 29 000,00 zł (100,00%),
- Oplatę składek członkowskich z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 2 352,00 zł,

- Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami w wysokości 629,77 zł (25,60%),
- Serwis i wynajem kabin WC – 11 190,90 zł (99,47%),
- Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości – placów zabaw jako elementów małej architektury – 5 965,50 zł (99,43%),
- Remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 1 918,66 zł (85,27%),
- Opracowanie dokumentu strategicznego dla Gminy Miasto Płońsk pn. Płoński Program Rewitalizacji – 29 990,00 zł (74,98 %),
- Opłaty za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł,
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płońsk – 15 000,00 zł (100,00%),
- Analizę chemiczną odpadu chemicznego – 2 460,00 zł (98,40%),
- Wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 270 000,00 zł (100,00%),
- Dwukrotne badania laboratoryjne wód opadowych lub roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 2 113,14 zł (93,92%),
- Źródle uliczne -wydatki za zużycie wody ze źródeł ulicznych na potrzeby mieszkańców oraz na cele pożarnicze wyniosły 4 622,19 zł (97,18%),
- Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4 454,75 zł (78,36%) (dotyczy opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie za użytkowanie gruntów).

Środki w wysokości 35 000,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację niżej wymienionych zadań:

- opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030 - 20 000,00 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płońsk – 15 000,00 zł.

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

Środki jakie miasto przekazało w 2023 r. na rozwijanie kultury wyniosły 5 322 371,60 zł, czyli 98,34% wielkości zapisanej w planie budżetu na 2023 r. z przeznaczeniem na:

- 1 dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 4 133 068,25 zł,
- 2 dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 896 937,50 zł z wyszczególnieniem:
  - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 810 212,50 zł,
  - dotacji podmiotowej z dofinansowania na zadanie zlecone tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej – 86 725,00 zł,
- 3 realizacja zadania pn. Renowacja miejsca pamięci zbrodni hitlerowskiej na Piaskach w Płońsku – 75 910,69 zł,
- 4 realizację projektu pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku – 216 455,16 zł.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27. 08. 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) 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 2023 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 47 745,80 zł, z czego wykorzystano 37 345,59 zł , tj. 78,22 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

- dokonanie zakupu niezbędnych materiałów,
- wynajem ogrodzenia mobilnego,
- opłata za przechowywanie zwierząt w okresie zimowym,
- usługi kowalskie,
- zakup pożywienia.



## Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 4 767 428,00 zł, z czego wykorzystano 3 987 755,39 zł, tj. 83,65 % wielkości planowanej.

### 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 3 732 755,39 zł. Złożyły się na nie wydatki określone w tabeli 39:

Tabela 39. Struktura wydatków funkcjonowania MCSiR

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	2 215 864,16
Koszty utrzymania krytej pływalni wraz z odnową biologiczną i zjeżdżalnią	349 064,29
Koszty utrzymania hali sportowej, stadionu, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Północnej, boiska „Orlik”, hotelu, lodowiska, Skatepark	737 581,43
Koszty utrzymania obiektów- Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	55 167,38
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.	180 889,54
Wydatki na organizację imprez	194 188,59
<b>Razem:</b>	<b>3 732 755,39</b>

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Płońska przekazano w formie dotacji celowych w 2023 roku kwotę 255 000,00 zł.

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

- Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku (udział zawodników w Mistrzostwach Polski U20 i Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS, Mistrzostwach Polski, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach polski U16, U18, organizacja biegu Świętego Mikołaja)– 30 000,00 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, piłkarski rok 2023) - 200 000,00 zł;
- FOOTBALL SCHOOL Płońsk (uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych dzieci w rocznikach 2006,2008,2012,2016) – 20 000,00 zł.

## Wydatki majątkowe

Pierwotny plan budżetu Miasta na rok 2023 zakładał przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 45 763 408,44 zł czyli ok. 30,66 % środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W ciągu roku kwota ta uległa zwiększeniu do 49 008 605,77 zł i stanowiła 27,34 % ogółu planowanych wydatków. Tak zaplanowane wydatki majątkowe udało się zrealizować w 78,46 % i na koniec roku zamknęły się kwotą 38 452 162,57 zł i stanowiły 25,07% ogółu zrealizowanych wydatków.

Tabela 40. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Płońska w roku 2023

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
600	Transport i łączność	14 296 741,04	13 220 027,10	10 438 072,65	78,96
630	Turystyka	259 234,40	65 194,70	64 480,30	98,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 530,00	6 047 413,78	6 006 213,78	99,32
750	Administracja publiczna	154 835,47	183 682,83	165 508,98	90,11
801	Oświata i wychowanie	1 715 403,87	1 755 072,47	1 587 672,47	90,46
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	1 597 644,30	235 900,00	14,77
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6 711 494,29	12 604 810,58	10 386 803,83	82,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 041 674,22	9 007 778,86	6 315 022,86	70,11
926	Kultura fizyczna i sport	13 746 495,15	4 526 981,15	3 252 487,70	71,85
<b>Razem:</b>		<b>45 763 408,44</b>	<b>49 008 605,77</b>	<b>38 452 162,57</b>	<b>78,46</b>

### Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota zrealizowanych w 2023 r. wydatków majątkowych zaliczonych do działu 600 klasyfikacji budżetowej wyniosła – 10 438 072,65 zł.

Środki te wykorzystano na:

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 22 853,58 zł. Wykonano plan w 82,96%. W ramach zadania zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski budowy ulicy Azalii.
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk – 243 589,00 zł. Wykonano plan w 49,41 %.
- Rozbudowę ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku – 5 530 987,72 zł,
- Rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku – 3 446 911,11 zł. Wykonano plan w 100,00%. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- Rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku – etap II – 1 083 299,05 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- Budowę dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – 14 344,70 zł. Wykonano plan w 0,80%. W ramach zadania zakupiono tablice promocyjne.
- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – 96 087,49 zł. Wykonanie 14,66 %. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasto Płońsk,

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

- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – 42 335,20 zł.
- Zagospodarowanie rond w Płońsku – 100 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 500,00 zł,
- Przebudowę ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 500,00 zł,
- Budowę ulicy Kolejowej w Płońsku – 15 000,00 zł,
- Budowę ulic na osiedlu Poświętne – 15 000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

W 2023 r wydatkowano środki w dziale 630 w kwocie 64 480,30 zł na realizację zadań:

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap III – 34 960,30 zł. W ramach zadania wykonano badanie gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej oraz program funkcjonalno – użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku.
- Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu – 29 520,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt układu nawadniania.

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

Wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 006 213,78 zł (tj.99,32%) z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku w wysokości 4 000,00 zł – wykonanie audytów ex-post.
- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze – 6 002 213,78 zł.

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

W 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 750 wydatkowano 165 508,98 zł (tj. 90,11%) z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Bez barier – przyjazny i dostępny urząd – 67 212,71 zł
- realizację projektu Modernizacja infrastruktury IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 98 296,27 zł.

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

Na wydatki majątkowe dla potrzeb oświaty wydano 1 587 672,47 zł (tj. 90,46%) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku – 1 575 357,71 zł. Zapłacono za roboty termomodernizacyjne, nadzór inwestorski, ekspertyzę techniczną p.poz., audyt ex-post oraz dostawę i montaż monitoringu i systemu alarmowego, a także zakupiono piec konwekcyjny dla stołówki w kwocie 12 314,76 zł.

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

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu w planowanej kwocie 74 500,00 zł,
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku w planowanej kwocie 100,00 zł,
- Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków przeciwpożarowych w planowanej kwocie 92 800,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 597 644,30 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 235 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku – 197 000,00 zł,
- budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich – 38 900,00 zł.

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

- Budowę boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku – 1 090 644,30 zł,
- Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób po spożyciu alkoholu oraz będących w stanie upojenia alkoholowego – 250 000,00 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczonych do działu 900 klasyfikacji budżetowej wyniosła 10 386 803,83 zł i stanowiła 82,40 % środków przeznaczonych przez Radę Miejską na ten cel. W ramach wydatków majątkowych zaliczanych do tego działu klasyfikacji budżetowej, Miasto Płońsk sfinansowało:

- realizację zadania pod nazwą „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” w wysokości 10 323 188,37 zł zapłacono za roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie monitoringu miejskiego, przyłącze elektroenergetyczne, nadzór autorski, ogłoszenia prasowe,
- realizację zadania pn. Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płońsku – 56 776,14 zł,
- w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dokonanie zwrotu kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 6 839,32 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania pn:

- Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej; realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego ”Manhatanem” oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z „dużym targowiskiem” z planowaną kwotą 369,00 zł,
- Zakup zamiatarki ulicznej z planowaną kwotą 100,00 zł.

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

Na wydatki majątkowe tego działu przeznaczono w 2023 roku kwotę 9 007 778,86 zł. Z tego wykorzystano środki w wysokości 6 315 022,86 zł (tj. 70,11% w stosunku do planu) z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat” w formie dotacji celowej dla MCK w Płońsku w wysokości 670 310,57 zł;
- „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 5 641 712,29 zł.
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku” – 3 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania pn: Zagospodarowanie instalacjami świetlnymi zielonej wyspy Ronda Bursztynowego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na wydatki majątkowe związane z propagowaniem kultury fizycznej przeznaczono w 2023 kwotę 4 526 981,15 zł. Z tego wykorzystano 3 252 487,70 zł (tj. 71,85%) z przeznaczeniem na :

- „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” – 19 065,00 zł,
- „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” – 2 708 930,30 zł,
- „Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku – 524 492,40 zł.

## Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2023 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 12 500 000,00 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 27.04.2023 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/582/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.03.2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

- 2029 – 400 000,00 zł,
- 2030 – 500 000,00 zł,
- 2031 – 600 000,00 zł,
- 2032 – 500 000,00 zł,
- 2033 – 700 000,00 zł,
- 2034 – 2 100 000,00 zł,
- 2035 – 2 200 000,00 zł,
- 2036 – 5 500 000,00 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 – spłata całkowita.
- zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa PBS Poznań nr 509/033/BK/19/2022) w wysokości – 300 000,00 zł.

Ponadto dokonano wykupu 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 16.11.2015 r - 2 500 000,00 zł,
- 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. – 100 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 1 300 000,00 zł wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2015 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.11.2015r.;
- 3 900 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2016 r. 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 17.07.2017 r. 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 20.12.2018 r. z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.;
- 1 800 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19);
- 13 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 22.06.2021 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/309/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.03.2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wraz z Uchwałą nr XLIV/322/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22.04.2021r zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/309/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.03.2021r.;
- 3 100 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 21.04.2022 r. oraz Uchwałą Nr LXV/450/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14.03.2022 r.
- 12 500 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 28.04.2023 r. z DM Banku BPS S.A. oraz Uchwałą Nr LXXXVIII/582/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.03.2023 r.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniosła – 55 600 000,00 zł.

**Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2023 r.**

Tabela 41. Zobowiązania i należności na koniec 2023 r.

Zobowiązania		Należności	
Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
<b>Urząd Miejski</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023, pochodne o ww. i podatek, PPK	986 046,20	Z tytułu podatków i opłat	4 164 398,71
		Należności z tyt. odsetek od podatków i opłat	1 622 233,49
Zobowiązania wynikające z umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania robót	1 705 851,39	Pozostałe rozrachunki	
Z tytułu podatków i opłat lokalnych (nadpłaty)	224 455,51	ZFŚS – rozliczenia z pracownikami	51 808,00
Pozostałe (Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)	241 314,10		
		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4 501,23
<b>Razem:</b>	<b>3 157 667,20</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 842 941,43</b>
<b>Miejskie Centrum Kultury</b>			
Rozrachunki z US i ZUS	3 193,49	Rozliczenia z pracownikami,	3 568,00
Rozliczenia z kontrahentami	347 943,98	Podatek VAT	5 999,68
		Wynajem Sali	6 831,04
		Emitowanie reklamy kinowej	5740,00
		Opakowania zwrotne	605,29
		Płatności kartą i przelewami	5097,48
		Kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy	691 012,27
		Usługa gastronomiczna	1 200,00
		Nadpłata za fakturę	0,02
Zobowiązania wynikające z umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania robót	102 220,76		
<b>Razem:</b>	<b>453 358,23</b>	<b>Razem:</b>	<b>720 053,78</b>
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	5 154,37	Należności - ZFŚS	1 664,00
Zobowiązania z tyt. podatków i innych świadczeń			
<b>Razem:</b>	<b>5 154,37</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 664,00</b>
<b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023, pochodne od ww. i podatek		Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami	50 602,95
Szkoly Podstawowe	1 476 651,83		
ZOPO - CUW	69 874,39	Należności ZFŚS	494 425,24
Przedszkola w szkołach podstawowych	20 001,78		
Świetlice szkolne	35 821,42		
Przedszkola	612 543,02		
Stołówki szkolne	70 417,67		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	12 233,00		

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 394,65		
	Zobowiązania z tyt. rozliczeń z kontrahentami	69 383,57		
	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. nadwyżek środków obrotowych samorządowych jednostek budżetowych oświaty z tyt. pozostałości środków na koncie 132 na koniec 2023 roku.	44 038,02		
<b>Razem:</b>		<b>2 757 359,35</b>	<b>Razem</b>	<b>545 028,19</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
	Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023, wraz z pochodnymi.	313 417,84	Wpłaty za usługi opiekuńcze Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego Wpłaty za pobyt w Klubie Seniora	7 338,40 6 168 765,72 304,47
<b>Razem:</b>		<b>313 417,84</b>	<b>Razem:</b>	<b>6 176 408,59</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
	Rozrachunki z kontrahentami za dostarczone usługi. rozrachunki z ZUS, Urzędem Skarbowym i inne	632 255,92	Z tytułu opłat czynszów. z odbiorami, od osób fizycz., należności od pracowników, podatek VAT, CIT	2 504 836,39
<b>Razem:</b>		<b>632 255,92</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 504 836,39</b>
<b>Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>				
	Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023, pochodne o ww. i podatek	128 282,63	Wynajem boisk i pomieszczeń hali sportowej, korzystanie z krytej pływalni, czynsze, za energię elektryczną.	94 369,22
	Wymiana mat antypoślizgowych, dzierżawa za terminal, instalacja terminala, woda i ścieki, wywóz kontenera	82 873,85	Energia elektryczna	193 596,69
	Podatek od towarów i usług	10 512,57		
<b>Razem:</b>		<b>221 669,05</b>	<b>Razem:</b>	<b>287 965,91</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>7 540 881,96</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>16 078 898,29</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 2017 r. 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 2023 r. wpłynęła kwota **2 295 335,97 zł** w tym:

**Szkoła Podstawowa Nr 1- 9 201,50**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	135,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	52,00
– odsetki bankowe	636,98
– darowizna na rzecz szkoły	7 400,00
– środki obrotowe na początek roku 2023	977,52

**Szkoła Podstawowa Nr 2- 33 704,64**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	90,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań	11 669,05
– odsetki bankowe-	1 214,66
– darowizna na rzecz szkoły	19 500,00
– środki obrotowe na początek roku 2023	1 198,93

**Szkoła Podstawowa Nr 3 – 14 733,13**

– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	26,00
– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	36,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń i powierzchni	11 747,94
– odsetki bankowe	1 433,19
– środki obrotowe na początek roku 2023	1 490,00

**Szkoła Podstawowa Nr 4 – 55 358,80**

– wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	207,00
– wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	78,00
– czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i mieszkań	378,72
– odsetki bankowe	1 677,58
– -wpłata darowizny na dofinansowanie wydatków bieżących szkoły	29 850,00
– środki obrotowe na początek roku 2023	23 167,50

**Przedszkole Nr 1 - 151 260,92**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 742,00
– odsetki bankowe	1 027,43
– środki obrotowe na początek roku 2023	10 491,49

**Przedszkole Nr 2 - 142 570,36**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 390,00
– odsetki bankowe	329,13



– środki obrotowe na początek roku 2023 3 851,23

**Przedszkole Nr 3 - 218 453,97**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 204 363,00  
– odsetki bankowe 1 212,88  
– środki obrotowe na początek roku 2023 12 878,09

**Przedszkole Nr 4 - 180 530,03**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 162 031,50  
– wpływ za obiady nauczycieli 1 439,50  
– odsetki bankowe 685,11  
– środki obrotowe na początek roku 2023 16 373,92

**Przedszkole Nr 5 - 215 529,99**

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 194 854,50  
– odsetki bankowe 1 297,14  
– środki obrotowe na początek roku 2023 19 378,35

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1 - 217 765,15**

– wpływy za wyżywienie 190 682,04  
– środki obrotowe na początek roku 2023 27 083,11

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 2 - 351 355,34**

– wpływy za wyżywienie 347 291,00  
– środki obrotowe na początek roku 2023 4 064,34

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 - 381 718,89**

– wpływy za wyżywienie 359 113,00  
– środki obrotowe na początek roku 2023 22 605,89

**Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 - 323 153,25**

– wpływy za wyżywienie 295 918,00  
– środki obrotowe na początek roku 2023 27 235,25

Ogółem wykonanie wynosi 84,89 %

*Pomwyższe środki zostały wydatkowane na:*

**Szkoła Podstawowa Nr 1 - 9 201,50**

– przekazanie środków obrotowych z 2022 977,52  
– rolety 6 600,00  
– kwiaty i zielen 537,00  
– czajnik, żelazko, latarka 517,00  
– *stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.* **569,98**

**Szkoła Podstawowa Nr 2 - 33 704,64**

- usługa transportowa 246,00  
- lampa do projektora 1 200,00  
- pilot i wymiana modułu sterującego 880,68  
- zakup gabloty 2 361,60  
- zakup rolet 2 600,00  
- pranie dywanów, wykładzin i krzeseł 2 464,92  
- przewóz dzieci na zawody sportowe 432,00

- zakup regalów	600,01
- zakup sztućców, wyposażenia do kuchni	901,00
- awaryjna naprawa sieci WF, wymiana punktów dostępowych, naprawa nagłośnienia, wymiana dysków	3 000,00
- akcesoria komputerowe, tonery	3 490,36
- kruszywo budowlane	66,99
- zakup szaf szt.10	10 701,00
- przekazanie środków obrotowych z 2022	1 198,93
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</b>	<b>3 561,15</b>

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 14 733,13**

- przegląd koszy do koszykówki podwieszanej wraz z usunięciem usterek	3 936,00
- zakup kwiatów i ziemi	170,00
- zakup niszczarki	800,00
- zakup laminatora	375,00
- zakup sztućców, filiżanek, talerzyków	810,00
- zakup krzeseł 22 szt.	6 304,98
- przekazanie środków obrotowych z 2022	1 490,00
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</b>	<b>847,15</b>

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4 - 55 358,80**

- stojak na rowery	245,99
- fotel obrotowy	1 600,00
- zakup ziemi ogrodowej i kwiatów	1 059,00
- rolety	689,00
- monitor interaktywny	5 500,00
- chodniki, dywan	1 500,00
- zakup mebli	14 765,90
- lamka biurowa	305,91
- przekazanie środków obrotowych z 2022	23 167,50
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023r.</b>	<b>6 525,50</b>

#### **Przedszkole Nr 1 - 151 260,92**

- zakup środków żywności	128 607,65
- przekazanie środków obrotowych z 2022	10 491,49
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r. –</b>	<b>12 161,78</b>

#### **Przedszkole Nr 2 - 142 570,36**

- zakup środków żywności	137 473,69
- przekazanie środków obrotowych z 2022	3 851,23
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</b>	<b>1 245,44</b>

#### **Przedszkole Nr 3 - 218 453,97**

- zakup środków żywności	203 741,79
- przekazanie środków obrotowych z 2022	12 878,09
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</b>	<b>1 834,09</b>

#### **Przedszkole Nr 4 - 180 530,03**

- zakup środków żywności	162 414,65
- przekazanie środków obrotowych z 2022	16 373,92
- <b>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</b>	<b>1 741,46</b>

#### **Przedszkole Nr 5 - 215 529,99**

- zakup środków żywności	186 729,58
--------------------------	------------

- przekazanie środków obrotowych z 2022	19 378,35
- <i>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</i>	<b>9 422,06</b>
<b><u>Stołówka w Szkole podstawowej Nr 1 - 217 765,15</u></b>	
- zakup środków żywności	189 076,45
- przekazanie środków obrotowych z 2022	27 083,11
- <i>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</i>	<b>1 605,59</b>
<b><u>Stołówka w Szkole podstawowej Nr 2 - 351 355,34</u></b>	
- zakup środków żywności	346 675,41
- przekazanie środków obrotowych z 2022	4 064,34
- <i>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r</i>	<b>615,59</b>
<b><u>Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 - 381 718,89</u></b>	
- zakup środków żywność	357 572,12
- przekazanie środków obrotowych z 2022	22 605,89
- <i>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</i>	<b>1 540,88</b>
<b><u>Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 – 323 153,25</u></b>	
- zakup środków żywności	293 550,65
- przekazanie środków obrotowych z 2022	27 235,25
- <i>stan środków niewydatkowanych na koniec 2023 r.</i>	<b>2 367,35</b>

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku uprzejmie informuje, iż na koniec roku 2023 na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych pozostały niewykorzystane dochody w wysokości **44 038,02 zł** w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 569,98
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1 605,59
- Szkoła Podstawowa Nr 2- 3 561,15
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 - 615,59
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 847,15
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 - 1 540,88
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6 525,50
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 - 2 367,35
- Przedszkole Nr 1 - 12 161,78
- Przedszkole Nr 2 - 1 245,44
- Przedszkole Nr 3 - 1 834,09
- Przedszkole Nr 4 - 1 741,46
- Przedszkole Nr 5 - 9 422,06

W dniu 03 stycznia 2024 r. ww. środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

Na koniec 2023 r. na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu odpłatności za wyżywienie w poszczególnych placówkach:

#### **Zobowiązania – 18 990,25**

- Przedszkole Nr 1 - 3 933,00
- Przedszkole Nr 2 - 2 025,00
- Przedszkole Nr 3 - 2 585,00
- Przedszkole Nr 4 - 4 185,50
- Przedszkole Nr 5 - 4 894,25
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 - 435,50
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 - 12,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 - 260,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 - 660,00

**Należności – 10 611,50 w tym:**

- Przedszkole Nr 1 – 3 632,50
- Przedszkole Nr 2 – 216,00
- Przedszkole Nr 3 – 681,00
- Przedszkole Nr 4 – 571,00
- Przedszkole Nr 5 – 364,50
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1 313,50
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 – 374,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 – 126,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 – 3 333,00

### 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 42. 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 dochodowym od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	289 961,47	5 808 350,00	7 445 914,12	5 715 980,47	7 413 726,93	322 148,66
Ogółem:	289 961,47	5 808 350,00	7 445 914,12	5 715 980,47	7 413 726,93	322 148,66

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wynosi 322 148,66 zł, który 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 2022 roku, zmniejszyła się o **0,1061ha** w następujących pozycjach:

- *działki budowlane*, na skutek zbycia prawa własności nieruchomości, oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- *drogi i ulice* na skutek nabycia prawa własności na mocy decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w księgach wieczystych do Sądu Rejonowego w Płońsku złożono 8 wniosków o wpisanie Gminy Miasto Płońsk jako właściciela.

### Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

-	tereny zielone	- 43,7208 ha
-	drogi, ulice	- 89,1389 ha
-	ogrody działkowe	- 14,2278 ha
-	targowiska	- 6,4269 ha
-	przedszkola	- 1,5714 ha
-	działki budowlane	- 38,8358 ha
-	działki przemysłowe	- 1,0476 ha
-	inne spółdzielnie	- 0,5954 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
-	<u>inne (PKP)</u>	- <u>0,4085 ha</u>
-	<u>grunty oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Płońsk</u>	- <u>0,1235 ha</u>
-	<u>Kadlubówka</u>	- 0,9200 ha
	<b>Ogółem :</b>	<b>- 218 0934 ha</b>

natomiast sposób ich rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie :

-	w bezpośrednim zarządzie gminy	- 165,8283 ha
-	przekazane w wieczyste użytk.	- 24,3131 ha
-	dzierżawa lub najem	- 13,52755 ha
-	przekazane w zarząd lub użytk.	- 27,9520 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 Kadlubówka, (gmina Nowe Miasto).

**Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

Wydano 19 zgód 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.

Na podstawie decyzji Starosty Płońskiego znak: AB.6740.74.2021 z dnia 04-05-2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Gmina Miasto Płońsk stała się właścicielem nieruchomości położonej w Szerominku oznaczonej nr 173 o powierzchni 0,2600 ha. Decyzja ta wskutek Wyroku WSA z dnia

26 września 2022 r była przedmiotem ponownego rozpatrywania przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 160/SPEC/2023 z 12 września 2023 roku uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Płońskiego z dnia 4 maja 2022 i odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Gmina Miasto Płońsk złożyła skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 28 grudnia 2023 roku wydana została przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzja Nr 273/23 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pn. „Budowa obiektu typu parkuj i jedź” w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej,” obejmującej budowę stanowisk postojowych i zjazdu z drogi gminnej na działce nr 175 w miejscowości Szerominek i na działkach nr ewid. 210/1 i 210/24. W dniu 29 grudnia 2023 decyzją nr 274/23 udzielono Gminie Miasto Płońsk pozwolenia na użytkowanie ww. inwestycji.

### **Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.**

W 2023 roku wystąpiono z 1 wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

### **Przekazanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**

W 2023 roku Gmina Miasto Płońsk otrzymała odszkodowanie w wysokości 38 661,00 zł w związku z przejęciem przez Powiat Płoński nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycję celu publicznego – budowę ronda u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Jaworskiego i Klonowej.

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

Realizując plan dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonując uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2023 roku jak również w latach wcześniejszych, w 2023 roku uzyskano dochód w kwocie 162 597,93 zł z czego:

Kwota **130 746,20 zł** stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych, a kwota **31 851,73 zł** stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 6084/2023 sporządzonym w dniu 17.11.2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Płońsku przy Pl. 15 Sierpnia 1 – Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność, na rzecz dotychczasowego najemcy, **lokal numer 19**, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy **Młodzieżowej 1** w Płońsku, o pow. użytk. 38,00 m<sup>2</sup>, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytk. 7,80 m<sup>2</sup> oraz udziałem wynoszącym 458/14240 części w działce oznaczonej numerem ewid. 297/3 o pow. ogólnej 509 m<sup>2</sup>. – **21 396,00 zł**.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 6076/2023 sporządzonym w dniu 17.11.2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Płońsku przy Pl. 15 Sierpnia 1 – Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność, na rzecz dotychczasowego najemcy, **lokal numer 7**, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy **Wolności 27** w Płońsku, o pow. użytk. 36,00 m<sup>2</sup>, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytk. 3,21 m<sup>2</sup> oraz udziałem wynoszącym 597/10000 części w działce oznaczonej numerem ewid. 671/2 o pow. ogólnej 274 m<sup>2</sup>. – **22 536,00 zł**.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 12433/2023 sporządzonym w dniu 15.11.2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych 20 B lok. U4 – Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność, na rzecz dotychczasowego najemcy, **lokal numer 28**, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy **Wolności 37** w Płońsku, o pow. użytk. 29,00 m<sup>2</sup>, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytk. 4,50 m<sup>2</sup> oraz udziałem wynoszącym 3350/132081 części w działce oznaczonej numerem ewid. 668/51 o pow. ogólnej 674 m<sup>2</sup>. – **15 415,80 zł**.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 12442/2023 sporządzonym w dniu 15.11.2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych 20 B lok. U4 - Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność, na rzecz dotychczasowego najemcy **lokal numer 29**, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy **Wolności 37** w Płońsku, o pow. użytk. 46,00 m<sup>2</sup>, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytk. 4,27 m<sup>2</sup> oraz udziałem wynoszącym 5027/132081 części w działce oznaczonej numerem ewid. 668/51 o pow. ogólnej 674 m<sup>2</sup>. – **24 452,70 zł**.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 12425/2023 sporządzonym w dniu 15.11.2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych 20 B lok. U4 - Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność **lokal numer 38**, w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy **Kopernika 5** w Płońsku, o pow.

użytk. 61,00 m<sup>2</sup>, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. użytk. 3,50 m<sup>2</sup> oraz udziałem wynoszącym 194/10000 części w działce oznaczonej numerem ewid. 359/7 o pow. ogólnej 4428 m<sup>2</sup>. – **31 466,55 zł.**

Aktem notarialnym Rep. A Nr 13454/2023 sporządzonym w dniu 11.12.2023 roku, **Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność dzierżawioną nieruchomość gruntową**, stanowiącą własność Gminy Miasto Płońsk, zabudowaną garażem murowanym, położoną w Płońsku, przy ul. Padlewskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki **189/10 o pow. 0,0023 ha. – 6 121,71 zł.**

Aktem notarialnym Rep. A Nr 14020/2023 sporządzonym w dniu 27.12.2023 roku, **Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność dzierżawioną nieruchomość gruntową**, stanowiącą własność Gminy Miasto Płońsk, zabudowaną garażem murowanym, położoną w Płońsku, przy ul. Padlewskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki **189/17 o pow. 0,0020 ha. – 5 323,44 zł.**

Aktem notarialnym Rep. A Nr 13298/2023 sporządzonym w dniu 06.12.2023 roku, Gmina Miasto Płońsk sprzedała na własność niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Płońsku przy ul. Zduńskiej, oznaczoną numerem ewidencyjnym **działki 766/5 o powierzchni 0,0023 ha. - sprzedaż bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. nr 2626/2 o pow. 0,0377 ha. – 4 034,00 zł.**

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż **lokalu mieszkalnego nr 22** stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, położonego w Płońsku w budynku przy **ul. Północnej 10** – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, **akt notarialny przenoszący własność odbędzie się w lutym 2024 r. – 185 090,00 zł.**

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż **zabudowanej nieruchomości gruntowej** stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy **ul. Zduńskiej 8A** - dz. 2557 o pow. 0,0279 ha. – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, **akt notarialny przenoszący własność odbędzie się w lutym 2024 r. – 186 605,00 zł.**

Przetarg ustny ograniczony dz. 237/6 o pow. 0,0281 ha., położonej osiedlu Sadyba, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. nr 2487 lub dz. nr 239/17 – zakończył się wynikiem negatywnym.

Uzyskane wpływy z tytułu zbywania nieruchomości stanowiły kwotę **162 597,93 zł**, na planowane **367 000,00 zł**, co oznacza, że wykonane zostały w **44,30%**. Wykonanie budżetu w § 0770 w przedstawionej wysokości wynika z faktu, że w 2023 roku odbyły się trzy przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, jeden zakończył się wynikiem negatywnym, natomiast środki finansowe z tytułu sprzedaży z pozostałych dwóch przetargów wpłyną na początku 2024 roku, przed planowanym terminem zawarcia umów notarialnych.

#### **Rada Miejska w Płońsku w odniesieniu do spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w 2023 roku podjęła uchwały:**

<b>Numer uchwały</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>W sprawie</b>
LXXXIV/563/2023	19.01.2023 r.	Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Zduńskiej. (dz. nr 766/5)
LXXXIV/565/2023	19.01.2023 r.	Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, położonego w Płońsku przy ul. Północnej 10 (lokal nr 22)
LXXXIV/566/2023	19.01.2023 r.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres.
LXXXIX/593/2023	20.04.2023 r.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
LXXXIX/594/2023	20.04.2023 r.	Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. (dz. nr 189/10 i dz. 189/17, ul. Padlewskiego)
XCIX/641/2023	21.09.2023	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
C/649/2023	19.10.2023	Uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi na uchwałę nr LXXVI/515/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszarów położonych w rejonie ul. Plockiej, ul. Szkolnej i ul. Pułtuskiej.
CIII/658/2023	23.11.2023 r.	Uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk.



CIV/667/2023	23.11.2023 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla: obszarów „Toruńska-Bydgoska”, obszaru „Przemysłowa”, obszarów „Wyszogrodzka-Kwiatowa”, obszaru „Wolności”, obszaru „Płocka”.
--------------	---------------	---

### **Dzierżawa gruntów.**

Na terenie miasta wydierżawiane są grunty o powierzchni – 6,20915 ha, we wsi Dalanówek o powierzchni – 3,8800 ha oraz we wsi Skarboszewo – 2,35 ha, z przeznaczeniem pod :

- kioski handlowe, garaże i inne - 0,08545 ha
- akwen wodny Rutki - 6,1237 ha
- składowisko odpadów - Dalanówek dz. 125/2 i 127/1 – ok. 3,8800 ha.
- zaplecze górnicze – Skarboszewo dz. 83/1 – 2,35 ha

W 2023 roku zawarto 12 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk, w tym 2 umowy na okres 10 lat, a pozostałe na okres do 3 lat .

Ponadto zawarto 3 umowy dzierżawy pod realizację imprezy plenerowej, z czego 1 została rozwiązana przed imprezą. Wypowiedziano bądź rozwiązano 3 umowy dzierżawy. Umowy zawarte na okres 10 lat przestały obowiązywać, gdyż dzierżawcy wykupili grunt pod obiektami stanowiącymi ich własność.

Podwyższono czynsz dzierżawy w stosunku do 37 umów dzierżawnych.

Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w wysokości **284 108,06 zł** na planowane **79 500,00 zł**, co oznacza, że wykonano je w **312,08%**. Wykonanie dochodu wysokości przedstawionej wysokości wynika z faktu zawarcia nowych umów dzierżawy na tereny przejęte od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, z dotychczasowymi dzierżawcami

### **Użyczenie nieruchomości**

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy użyczenia na czas określony i wydano dwie zgody na zorganizowanie zajęć w Parku 600-Lecia w okresie wakacyjnym oraz piknik charytatywny.

### **Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych**

**Aktualnie oddanych jest w użytkowanie wieczyste na terenie Miasta – 24,3131 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.
- **9,4899 ha** – są to grunty przekazane pod budownictwo lub garaże,

Z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wnoszone są pierwsze opłaty oraz opłaty roczne, które 2023 roku stanowią dochody w kwocie **55 646,54 zł** w odniesieniu do planu **60 000,00 zł** co oznacza, że wykonano je w **92,74 %**. Wykonanie dochodu w takim procencie wynika ze zmniejszenia stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami, na mocy ustawy, która weszła w życie w 2019 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku garaży stawka procentowa obniżona została do 1%, tym samym powstała nadpłata, która została zaliczona na poczet kolejnych opłat rocznych.

### **Trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości.**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk, które oddane zostały w trwały zarząd lub zarząd, zajmują 28,9700 ha. Z tytułu trwałego zarządu wnoszone są opłaty roczne.

Wpływy do budżetu z tytułu trwałego zarządu użytkowania oraz służebności nieruchomości stanowią kwotę **43 202,28 zł**, na planowane **43 300,00 zł**, co oznacza, że wykonano je w **99,77%**. Opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone są w terminie do 31 marca każdego roku, zatem dochód z tego tytułu został wykonany i oscyluje w granicach 100%.

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

W roku 2023 prowadzone było, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 7 postępowań o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 6 zabudowanych garażami, 1 niezabudowana

przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. W roku 2023 wydanych zostało 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 2 postępowania toczą się nadal. Oplata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu, stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności gruntu i prawa wieczystego użytkowania.

Na mocy ustawy z 2019 roku, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w roku 2023 wydanych zostało 43 zaświadczenia 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 w 2023 roku osiągnięto dochód w wysokości **110 820,19 zł** na planowane **85 000,00 zł**, co oznacza, że wykonano je w **130,38%**.

Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe mogą zostać dokonane jednorazowo za cały okres pozostały okres do spłaty.

### 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)

Nr działki, powierzchnia	Położenie nieruchomości	Etap realizacji
działka - 2533/12 o pow. 0,1645 ha, - działka 2534/10 o pow. 0,0321 ha, - działka 2539/7 o pow. 0,0288 ha	ul. Wiejska	<p>Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.13.2014, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu 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 byłych właścicieli 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 byłych właścicieli 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 (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>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem IV SA/Wa 3111/18 oddalił skargę.</p> <p>Sprawa skierowana została do naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem I OSK 2381/19</p>

		z dnia 13.12.2022 r. oddalił skargę kasacyjną. W dniu 26.01.2023 r., wpłynął do tut. Urzędu Wyrok wraz z uzasadnieniem.
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 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 byłego właściciela 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 byłego właściciela 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. Starosta Płoński decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 29.10.2020 orzekł o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości położonej w Płońsku, 25335/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha. Gmina Miasto Płońsk złożyła odwołanie od ww. decyzji do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 457/C/2021 z dnia 09.06.2021 uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 1 instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 13.04.2022 orzekł o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości położonej w Płońsku, 25335/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha. Gmina Miasto Płońsk złożyła odwołanie od ww. decyzji do Wojewody Mazowieckiego.</p> <p>Wojewoda mazowiecki decyzją Nr 572/C/22 z dnia 16.08.2022 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.</p> <p>Strona postępowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego.</p> <p>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem IV SA/Wa 2127/22 z dnia 20 stycznia 2023 oddalił skargę Gminy Miasto Płońsk.</p>

### Podziały nieruchomości.

W 2023 roku w zakresie zaopiniowania zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk wydano 16 pozytywnych opinii.

W zakresie podziałów nieruchomości w 2023 roku wydano 18 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania.

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

W 2023 roku prowadzonych było 7 postępowań o ustalenie odszkodowań przed Starostą Płońskim oraz 3 postępowania negocjacyjne dotyczące ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne. Dodatkowo prowadzono 4 postępowania wszczętych w 2021 roku i 2022 roku.

Łącznie w 2023 roku w ramach odszkodowań wypłacono kwotę **264 048,00 zł** za grunty przejęte pod drogi gminne o łącznej powierzchni **0,3469 ha**, z czego środki w wysokości **20 459,00** złotych wypłacono w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Wypłacone odszkodowania dotyczyły 3 inwestycji realizowanych przez Gminę Miasto Płońsk, oraz postępowań negocjacyjnych prowadzonych z byłymi właścicielami gruntów przejętych pod drogi gminne na mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

### **Opłaty adiacenckie**

W 2023 roku wydanych zostało 48 decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania drogi bądź podziału. Wydane decyzje dotyczyły postępowań z 2021, 2022 i 2023 roku.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich w 2023 roku wyniosły **161 566,40 zł**. na planowane **150 000,00 zł**, co oznacza, że wykonano je w **107,71%**. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że w przypadku płatności rozłożonej na raty roczne, do opłat doliczane są odsetki, liczone według stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski..

### **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 2023 roku wydano 1 zawiadomienie o niekorzystaniu z przysługującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

### **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 2023 roku wydano 34 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości i 2 zaświadczenia.

### **Renta planistyczna**

Wykonując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo - odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku - na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7. W 2023 roku została przedstawiona powyższa informacja.

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2023 r. prowadzono 6 postępowań na podstawie aktów notarialnych przekazanych z kancelarii notarialnych. Sporządzone zostały wyceny nieruchomości określające wartość nieruchomości dla celów ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian ustaleń w planach zagospodarowania przestrzennego. Decyzje w powyższych sprawach wydane zostaną w I kwartale 2024 roku. Ponadto zakończono 1 postępowanie wszczęte w roku 2021, na wniosek właściciela nieruchomości, przed sporządzeniem aktu notarialnego.

W roku 2023 prowadzone było postępowanie po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta Płońsk. Po wyjaśnieniach Rzecznawcy majątkowego do uwag złożonych przez stronę w kwestii ustaleń operatu szacunkowego i prowadzenia postępowania wyjaśniającego w dniu 30 sierpnia 2023 r. wydano decyzję administracyjną – od decyzji Strona złożyła odwołanie do SKO.

W świetle powyższych okoliczności w 2023 roku z tytułu renty planistycznej wpłynęły środki finansowe o łącznej kwocie **75 897,45 zł**, na planowane **190 000,00 zł** co oznacza, że wykonano je w **39,95%**. Wykonanie dochodów z tytułu renty planistycznej w powyższym procencie wynika faktu, że do końca 2023 roku nie zakończone zostały procedury przewidziane prawem do wydania decyzji ustalającej opłaty planistyczne. Decyzje wydane zostaną w I kwartale 2024 roku.

### **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.

Miasto Płońsk posiada 23 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar w granicach administracyjnych miasta Płońsk.

W 2023 roku wpłynęły 4 wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, w tym 2 wnioski dotyczą również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

Zarejestrowano 25 decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę, 15 decyzji zatwierdzających rozbudowę/przebudowę obiektu budowlanego oraz 16 decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu budowlanego, 20 zawiadomień o zakończeniu budowy i 5 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 2023 roku wydano:

- 170 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk,
- 8 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Za wydane zaświadczenia pobrano opłaty skarbowe o łącznej wysokości 3 009,00 zł.
- 60 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

Za wydane wypisy i wyrisy z planu miejscowego pobrano opłaty skarbowe w wysokości – 5 180,00 zł.

W oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, wydano 13 informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

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


W 2023 r. sporządzono sprawozdanie z realizacji w latach 2021-2022 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Płońsk na lata 2021-2024”. Sprawozdanie przedłożono Radzie Miejskiej w Płońsku.

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

W sprawach dotyczących zakładania, przeprowadzania i wykonywania urządzeń infrastruktury technicznej w 2023r. wydawano 14 zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń technicznych przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU, JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31.12.2023 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 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 99B720E24FAFF2BB 
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	25 759 950,68	26 022 626,36	I Zobowiązania	46 647 642,83	55 802 441,29
I.1 Środki pieniężne	25 759 950,68	26 022 626,36	I.1 Zobowiązania finansowe	46 181 860,00	55 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 759 950,68	26 022 626,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 181 860,00	52 600 000,00
II Należności i rozliczenia	716 877,03	444 897,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	338 901,58	101 081,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	126 881,25	101 360,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 307 871,12	-31 937 343,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 409 697,54	-8 136 980,86
II.2 Należności od budżetów	2 703,00	33 951,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	714 174,03	410 945,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-882 205,67	-8 101 980,86
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 527 491,87	-35 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 527 491,87	35 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 425 665,45	-23 835 362,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 137 056,00	2 602 426,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 476 827,71</b>	<b>26 467 523,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 476 827,71</b>	<b>26 467 523,44</b>

Anna Bugajewska  
skarbnik

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

zarząd

BeSTia

99B720E24FAFF2BB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Wyjaśnienia do bilansu

<u>Anna Bugajewska</u> skarbnik	<u>2024-03-20</u> rok, miesiąc, dzień	<u>ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK</u> zarząd
------------------------------------	--	--

BeSTia

99B720E24FAFF2BB



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ  
31.12.2023 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Płońsk</b>  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 03DD612B9B51DF2D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524878</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 325 792,59	255 164 483,52	A Fundusz	235 044 499,43	251 483 881,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 436 084,52	150 857 597,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 510 466,15	179 259 683,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	107 608 414,91	100 626 284,62
A.II.1 Środki trwałe	136 867 134,54	163 202 778,44	A.II.1 Zysk netto (+)	139 949 811,51	136 343 854,87
A.II.1.1 Grunty	31 086 789,13	31 564 808,13	A.II.2 Strata netto (-)	-32 341 396,60	-35 717 570,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	300 029,00	293 245,00	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	101 096 289,70	127 746 104,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 811 992,01	2 400 578,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 615 087,19	1 165 776,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	256 976,51	325 510,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 291 630,74	11 455 602,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 643 331,61	16 056 904,68	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	3 046 517,28	3 272 741,89
A.III Należności długoterminowe	8 177 426,44	8 117 100,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 027,11	241 314,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 637 900,00	67 787 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 387,18	106 563,72
A.IV.1 Akcje i udziały	61 637 900,00	67 787 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 824,93	332 774,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	560 188,98	561 947,03

Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

03DD612B9B51DF2D

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235 745,99	236 635,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 613 473,34	1 705 851,39
B Aktywa obrotowe	7 010 337,58	7 775 000,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 198,16	0,00
B.I Zapasy	161 179,60	148 626,68	D.II.8 Fundusze specjalne	83 671,59	87 655,97
B.I.1 Materiały	161 179,60	148 626,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 671,59	87 655,97
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	8 245 113,46	8 182 860,17
B.II Należności krótkoterminowe	5 189 078,75	5 874 360,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 113,90	4 501,23			
B.II.2 Należności od budżetów	996,65	2 033,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 183 968,20	5 867 825,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 647 038,13	1 741 699,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 645 839,97	1 741 699,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 198,16	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			

Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

03DD612B9B51DF2D

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 041,10	10 314,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>246 336 130,17</b>	<b>262 939 483,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>246 336 130,17</b>	<b>262 939 483,77</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Bugajewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

03DD612B9B51DF2D

\_\_\_\_\_  
 ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ  
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

03DD612B9B51DF2D

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

## **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Płońsk  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524878</b>		<p style="text-align: center;"><b>56B68FDC05144EE5</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	65 759,77
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

2024.03.22  
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA 2023 ROK**

<b>I. 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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. 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 01.01.2022	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	502 531,00 zł	27 484,64 zł			27 484,64 zł				- zł	530 015,64 zł
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 086 789,13 zł	455 000,00 zł		29 909,00 zł	484 909,00 zł	328,00 zł		6 562,00 zł	6 890,00 zł	31 564 808,13 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 457 858,72 zł	32 441 858,62 zł			32 441 858,62 zł		390,00 zł		390,00 zł	162 899 327,34 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 767 892,13 zł	206 837,12 zł			206 837,12 zł		54 896,91 zł	505 731,15 zł	560 628,06 zł	4 414 101,19 zł
5	Środki transportu	2 607 967,89 zł				- zł				- zł	2 607 967,89 zł
6	Inne środki trwałe	927 136,24 zł	150 000,00 zł	15 319,49 zł		165 319,49 zł				- zł	1 092 455,73 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	32 643 331,61 zł	31 553 414,93 zł			31 553 414,93 zł			48 139 841,86 zł	48 139 841,86 zł	16 056 904,68 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2023	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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			
1	502 531,00 zł		27 484,64 zł		27 484,64 zł		530 015,64 zł	- zł	- zł		
2					- zł		- zł	31 086 789,13 zł	31 564 808,13 zł		
					- zł		- zł	300 029,00 zł	293 467,00 zł		
3	29 361 569,02 zł		5 791 859,12 zł		5 791 859,12 zł	204,99 zł	35 153 223,15 zł	101 096 289,70 zł	127 746 104,19 zł		
4	1 955 900,12 zł		288 120,39 zł		288 120,39 zł	230 498,26 zł	2 013 522,25 zł	2 811 992,01 zł	2 400 578,94 zł		
5	992 880,70 zł		449 310,84 zł		449 310,84 zł		1 442 191,54 zł	1 615 087,19 zł	1 165 776,35 zł		
6	670 159,73 zł		96 785,17 zł		96 785,17 zł	- zł	766 944,90 zł	256 976,51 zł	325 510,83 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 01.01.2023	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku 31.12.2023 (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>	
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	<b>Nie dotyczy</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
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Udziały</b>								
1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.z o.o.	69 097	34 548 500,00 zł					69 097	34 548 500,00 zł
1.2.	Pzredsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Płońsku 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 Sp. z o.o.	279	3 654 900,00 zł					279	3 654 900,00 zł
1.5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00 zł					1	10 000,00 zł
1.6	SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.	89 190	4 459 500,00 zł	122 996	6 149 800,00 zł			212 186	10 609 300,00 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>196 497</b>	<b>61 637 900,00 zł</b>	<b>122 996</b>	<b>6 149 800,00 zł</b>		<b>- zł</b>	<b>319 493</b>	<b>67 787 700,00 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 01.01.2023	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2023
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 589,27 zł				2 589,27 zł
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 474,00 zł	309,00 zł			1 783,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	55 243,39 zł			1 635,38 zł	53 608,01 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 428,78 zł			950,71 zł	4 478,07 zł
5.	odsetki z tyt.opłaty adiacenckiej	2 951,58 zł	349,84 zł			3 301,42 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>67 687,02 zł</b>	<b>658,84 zł</b>		<b>2 586,09 zł</b>	<b>65 759,77 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		
1	2	3	4	5	6		
1.	zabezpieczenia	6 399 844,55 zł	6 407 066,39 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
3.							
4.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 435 844,55 zł</b>	<b>6 443 066,39 zł</b>				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	<b>13 840 971,38 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	29 005 865,93 zł			31 553 414,93 zł		
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 005 865,93 zł</b>			<b>31 553 414,93 zł</b>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	<b>Nie dotyczy</b>						
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>Nie dotyczy</b>						
..... (główny księgowy)		2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień)		..... (kierownik jednostki)			

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONY NA  
DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E7570F75BF91B45	
000524878			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		86 623 968,91	127 436 084,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		266 913 662,91	264 648 128,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		148 321 538,20	139 949 811,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		78 152 126,87	91 216 099,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		29 005 865,93	31 601 905,69
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		17 976,00	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		11 416 155,91	1 880 312,35
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		226 101 547,30	241 226 616,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		24 666 232,21	32 341 396,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 215 304,53	36 243 101,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		44 170 052,18	47 697 638,60
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		1 285 707,45	16 464 116,27
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		113 764 250,93	108 480 363,78
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		127 436 084,52	150 857 597,09

Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	107 608 414,91	100 626 284,62
III.1.	zysk netto (+)	139 949 811,51	136 343 854,87
III.2.	strata netto (-)	-32 341 396,60	-35 717 570,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	235 044 499,43	251 483 881,71

Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

2E7570F75BF91B45

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22



Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia


2E7570F75BF91B45

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT  
PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:	
Gmina Miasto Płońsk  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000524878</b>		09D518BE8113294B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	142 432 654,07	141 622 470,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-12 008,56	-13 041,10
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	142 444 662,63	141 635 511,89
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	37 158 531,76	40 395 687,62
B.I.	Amortyzacja	5 729 613,55	6 610 756,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 757 275,90	2 130 466,66
B.III.	Usługi obce	13 674 719,17	15 264 290,91
B.IV.	Podatki i opłaty	879 405,23	497 528,51
B.V.	Wynagrodzenia	11 652 463,22	12 053 836,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 613 959,95	2 696 868,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	329 469,47	194 671,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	520 520,87	633 415,43
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 104,40	313 854,51
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	105 274 122,31	101 226 783,17
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 218,68	30 243,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	30 218,68	30 243,70
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	997,81	3 814,39

Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

09D518BE8113294B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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	997,81	3 814,39
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	105 303 343,18	101 253 212,48
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 710 365,12	3 235 666,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	3 747 375,31	2 245 300,62
G.II.	Odsetki	947 256,93	990 365,72
G.III.	Inne	15 732,88	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 405 293,39	3 862 594,20
H.I.	Odsetki	2 405 293,39	3 862 594,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	107 608 414,91	100 626 284,62
<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>	107 608 414,91	100 626 284,62

Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ  
kierownik jednostki

BeSTia

09D518BE8113294B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Anna Bugajewska  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
kierownik jednostki

BeSTia

09D518BE8113294B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**INSTYTUCJE KULTURY  
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

L.dz. ....../2024

Płońsk, 28.02.2024

**Pan  
Andrzej Pietrasik  
Burmistrz Miasta Płońsk**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe i opisowe za rok 2023.

Z poważaniem

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>
Dotacja podmiotowa	4.133.068,25	4.133.068,25
Przychody z działalności własnej	1.995.041,75	1.977.241,34
Środki zewnętrzne (sponsorzy, darowizny)	120.000,00	120.000,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	201.470,00	201.668,34
Pozostałe przychody – wpłaty na materiały itp	189.010,00	182.025,06
Środki zewnętrzne- dofinansowanie tłumaczenia książki, działań edukacyjno-promocyjnych	7.500,00	7.500,00
<b><i>Razem przychody na działalność statutową</i></b>	<b>6.646.090,00</b>	<b>6.621.502,99</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”	594.944,17	594.944,16
Dotacja celowa- wkład własny Dom dobrej (...)	670.310,57	670.310,57
Dotacja celowa – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku (...)	110.717,88	110.717,88
Kara umowna dla Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	691.012,27	691.012,27
<b><i>Razem dotacje celowe na realizację inwestycji</i></b>	<b>2.066.984,89</b>	<b>2.066.984,88</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>8.713.074,89</b>	<b>8.688.487,87</b>



<b>Koszty działalności</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie za 2023r.</b>
Płace i pochodne: fundusz płac, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ZFŚS, pozostałe świadczenia dla pracowników	2.957.810,00	2.945.619,77
Koszty stałe utrzymania: zużycie materiałów, energii, inne koszty stałe	575.940,00	569.240,77
Pozostałe koszty utrzymania: remonty bieżące, zakup sprzętu i wyposażenia, inne	358.408,00	355.208,95
Koszty działalności statutowej: Organizacja imprez i wystaw, organizacja kół zainteresowań, PDDzM, Kino Kalejdoskop, Bistro Kultura	2.553.981,01	2.538.059,23
<b><i>Razem koszty działalności MCK</i></b>	<b><i>6.446.139,01</i></b>	<b><i>6.408.128,72</i></b>
<b><i>Razem koszty działalności Domu Dobrej Pamięci</i></b>	<b><i>206.400,00</i></b>	<b><i>190.698,60</i></b>
<u>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”</u>	1.469.696,26	1.469.696,26
Organizacja wydarzeń kulturalnych- Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku (...)	110.717,88	110.717,88
<b><i>Razem koszt realizacji inwestycji</i></b>	<b><i>1.580.414,14</i></b>	<b><i>1.580.414,14</i></b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>8.232.953,15</b>	<b>8.179.241,46</b>

**Plan przychodów działalności statutowej wykonano w 99,6 %**

**Plan kosztów działalności statutowej wykonano w 99,2 %**

**Plan przychodów na realizację inwestycji wykonano w 100 %**

**Plan przychodów na realizację inwestycji wykonano w 100 %**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Stan środków na początek roku</b>	17.234,42	17.234,42	
<b>I</b>	<b><u>Razem przychody na działalność statutową – Dom Kultury i Domu Dobrej Pamięci</u></b>	<b>6.646.090,00</b>	<b>6.621.502,99</b>	<b>99,6</b>
1.	Dotacja podmiotowa – Dom Kultury i Dom Pamięci	4.133.068,25	4.133.068,25	100
2.	Przychody z działalności własnej w tym: <i>Sprzedaż biletów na filmy w kinie i reklama w kinie, sprzedaż w Bistro Kultura, wynajem sali widowiskowo-kinowej, wielofunkcyjnej i tanecznej, sprzedaż biletów na koncerty dla dzieci i młodzieży sprzedaż zeszytów w PDDM, wynajem sprzętu</i>	1.995.041,75	1.977.241,34	99,2
3.	Środki zewnętrzne - sponsorzy, darowizny	120.000,00	120.000,00	100
4.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	201.470,00	201.668,34	99,9
5.	Pozostałe przychody w tym: <i>wpłaty na materiały plastyczne i krawieckie w Pracownia I Piętro, wpłaty za zajęcia ruchowe i akredytacji UTW, wpłaty na zakup materiałów dla MOD</i>	189.010,00	182.025,06	96,3
6.	Środki zewnętrzne- dofinansowanie tłumaczenia książki, działań edukacyjno- promocyjnych	7.500,00	7.500,00	100
<b>II</b>	<b><u>Razem przychody na realizację inwestycji i działań przy inwestycji</u></b>	<b>2.066.984,89</b>	<b>2.066.984,88</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	Realizacja inwestycji „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb	1.956.267,01	1.956.267,00	100

	muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”			
-	Dotacja celowa z UM - Inwestycja Dom dobrej pamięci „...”	670.310,57	670.310,57	100
-	Środki z MJWPU - Inwestycja „Dom dobrej pamięci „...”	594.944,17	594.944,16	100
-	Kara umowna dla Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	691.012,27	691.012,27	100
2.	Dotacja celowa – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych	110.717,88	110.717,88	100
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8.713.074,89</b>	<b>8.688.487,87</b>	<b>99,8</b>
<b>I.</b>	<b><u>Razem koszty działalności statutowej Domu Kultury</u></b>	<b>6.446.139,01</b>	<b>6.408.128,72</b>	<b>99,4</b>
<b>1.</b>	<b>Place i pochodne</b>	<b>2.957.810,00</b>	<b>2.945.619,77</b>	<b>99,6</b>
-	Wynagrodzenia osobowe w tym: (pracownicy stali i tymczasowi) wynagrodzenia, wzrost dodatku stażowego, nagroda na dzień działacza kultury	2.407.330,00	2.405.672,33	99,9
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	461.880,00	454.884,61	98,5
-	Fundusz świadczeń socjalnych	78.100,00	75.488,72	96,7
-	Pracownicze Plany Kapitałowe	7.500,00	6.933,26	92,4
-	Pozostałe świadczenia pracownicze (ekwiwalent za odzież i pranie oraz woda dla pracowników)	3.000,00	2.640,82	88,0
<b>2.</b>	<b>Koszty stałe utrzymania obiektu</b>	<b>575.940,00</b>	<b>569.240,77</b>	<b>98,8</b>
	Zużycie materiałów: (artykuły plastyczne, techniczne, biurowe, chemiczne i pozostałe)	91.040,00	90.600,45	99,5
	Media w tym : (energia cieplna i elektryczna oraz woda i ścieki)	413.190,00	408.913,72	99,0

-	Inne koszty stałe: (przeeglady techniczne, badania okresowe, konserwacje, pomiary rezystencji instalacji elektrycznej, monitoring zużycia energii, sanityzacja dystrybutora wody, przegląd kas fiskalnych, monitoring wizyjny)	71.710,00	69.726,60	97,2
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty utrzymania</b> w tym:	<b>358.408,00</b>	<b>355.208,95</b>	<b>99,1</b>
-	Remonty bieżące budynku i sprzętu	29.798,00	27.476,01	92,2
-	Inne : (prenumerata prasy i zakup książek branżowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem garażu, wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i księgowego, usługi BHP, delegacje, ochrona zdrowia, pomoc prawna oraz przy zamówieniach publicznych, RODO, administrowanie stroną internetową, wymiana mat, transport, ubezpieczenie majątku	295.270,00	294.554,07	99,8
	Zakup wyposażenia	33.340,00	33.178,87	99,5
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b> w tym:	<b>2.553.981,01</b>	<b>2.538.059,23</b>	<b>99,4</b>
-	<b>Organizacja imprez</b> w tym: WOŚP, Ferie, Tata, Ja, Miasto dzieciom, wakacyjne działania, obchody rocznic państwowych, spektakle teatralne dla dzieci	962.372,00	961.848,71	99,9
-	<b>Organizacja wystaw:</b> wernisaże	19.510,00	18.569,88	95,2
-	<b>Organizacja kół zainteresowań</b> w tym: <b>MOD</b> (wynagrodzenie dla prowadzących, naprawa instrumentów	374.660,00	364.970,75	97,4
	<b>Mażoretki</b> (wynagrodzenie za prowadzenie, warsztaty	171.500,00	165.676,67	96,6
	<b>Pracownia artystyczna I Piętro, UTW,</b> <b>Koło Miłośników Astronomii</b> (wynagrodzenie za prowadzenie, wykłady, zakup materiałów	126.960,00	124.269,90	97,9
		76.200,00	75.024,18	98,5

-	<b>PDDM</b> w tym: (zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, sprzętu gospodarczego, wyposażenie apteczki, naprawa urządzeń)	26.290,00	25.508,67	97,0
-	<b>Kino Kalejdoskop</b> w tym: (opłata za kopie filmowe, opłaty dla PISF, ZAIKS, SFP, wysyłka dysków filmowych, opłata za hosting, opłata za wsparcie techniczne programu sprzedażowego, prowizje od wpłat kartą i przelewy24, dzierżawa terminala, druk ulotek, plakatów, zakup art. biurowych, chemicznych, drobne remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, nagrody w konkursach, wymianę lampy, itp.)	428.290,00	426.000,92	99,5
-	<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 itp.)	370.410,00	368.711,29	99,5
-	Rezerwa na niezakończone zadania	372.449,01	372.449,01	100
<b>II.</b>	<b><u>Razem koszty działalności Domu Dobrej Pamięci</u></b>	<b>206.400,00</b>	<b>190.698,60</b>	<b>92,4</b>
1	Płace i pochodne, media, zużycie materiałów, zakup doposażenia, usługi obce, pozyskiwanie, gromadzenie, ochrona i uzupełnianie ekspozatów, upowszechnianie, materiały i działania edukacyjno-promocyjne oraz inne	206.400,00	190.698,60	92,4
<b>III.</b>	<b><u>Razem koszty realizacji inwestycji i działań przy inwestycji</u></b>	<b>1.580.414,14</b>	<b>1.580.414,14</b>	<b>100</b>
-	<b>Inwestycja</b> „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej	1.469.696,26	1.469.696,26	100

	2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”			
-	<b>Organizacja imprez-</b> w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”	110.717,88	110.717,88	100
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8.232.953,15</b>	<b>8.179.241,46</b>	<b>99,4</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	497.356,16	526.480,83	

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**INSTYTUCJE KULTURY  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**



Płock, 28 lutego 2024 roku.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO oraz PLANU PRACY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOCKU  
W 2023 ROKU.**

**I. WPROWADZENIE:**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płocku – funkcjonuje od 1947 r. w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez Urząd Miejski w Płocku *Rejestru instytucji kultury* pod numerem 2[3/01/02]. MBP realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płockiego, na mocy rocznych porozumień zawieranych pomiędzy Starostą Płockim i Burmistrzem Miasta Płocka od 1.05.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Płocku 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.

**II. BUDŻET MBP W 2023 ROKU – zestawienie ogólne:**

**1. Przychody ogółem w zł :..... 1 009 957,35**

w tym:

- stan środków obrotowych na początek roku:..... 2 645,05
- dotacja podmiotowa:.....810 212,50
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej:.....86 725,00
- dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych: .....19 923,00
- dochody własne: .....16 777,96
- pozostałe przychody: .....73 673,84

**2. Koszty ogółem w zł: .....1 009 588,13**

w tym:

- amortyzacja .....4 591,00
- koszty wynagrodzenia, pochodne i inne świadc. na rzecz pracowników: .....647 676,37
- wynagrodzenia bezosobowe .....1 400,00
- koszty stałe utrzymania instytucji.....90 509,80
- koszty działalności podstawowej .....34 777,78
- koszty działalności kulturalnej, edukacyjnej i zakup księgozbioru..... 123 985,18
- zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN\* ..... 19 923,00
- koszty zadań biblioteki powiatowej\*\* ..... 86 725,00

Wyjaśnienie:

\* *Rozliczenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych nastąpiło do 15.01. 2024 r*

\*\**Rozliczenie dotacji celowej na zadania biblioteki powiatowej nastąpiło do 30.01. 2024 r.*

Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2023 r. ....355,49  
Stan należności na dzień 31. 12. 2023 r. ....0,00  
Stan zobowiązań na dzień 31. 12. 2023 r. ....5 154,37  
Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 31. 12. 2023 r. ....5 509,86



### III. UTRZYMANIE OBIEKTU:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku zajmuje dwie lokalizacje: siedziba główna przy ul. Północnej 15 B oraz siedziba Filii Bibliotecznej przy ul. Płockiej 19.
2. Obiekty biblioteczne nie spełniają wymogów dostępności architektonicznej.
3. Utrzymanie obiektów zajmowanych przez MBP i Filię Biblioteczną oraz utrzymanie sprzętu informatycznego, technicznego i elektronicznego wymagało stałej konserwacji i drobnych napraw specjalistycznych.

### IV. ZATRUDNIENIE:

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.:
  - 7 osób = 7 etatów przeliczeniowych, w tym 3 etaty bibliotekarskie.

### V. FUNKCJONOWANIE I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH:

#### 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku przy ul. Północnej 15 B;

tel. 23 662-24-56; e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl, czynna 47 godzin w tygodniu:

- poniedziałek – wtorek w godz. 9:00 – 18:00
- środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 – 17:00
- sobota w godz. 8:00 – 13:00

- Wypożyczalnia dla Dorosłych,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży „Biblioteka Młodych”,
- Czytelnia Multimedialna,
- Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
- Dział ds. zadań biblioteki powiatowej

#### 2. Filia Biblioteczna w Płońsku przy ul. Płockiej 19;

tel. 23-662-24-56 ; e-mail: filia@mbp-plonsk.pl, czynna 40 godzin w tygodniu:

- poniedziałek- piątek w godz. 8:00 – 16:00

- Wypożyczalnia dla Dorosłych,
  - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
3. Biblioteka obsługuje swoich użytkowników poprzez elektroniczny system biblioteczny MATEUSZ, zapewniający możliwość prolongaty, rezerwacji i zamówień zbiorów bibliotecznych po zalogowaniu się na osobiste konto czytelnicze.
  4. Biblioteka posiada 100% zbiorów bibliotecznych skatalogowanych elektronicznie, a informację o nich zawiera katalog on-line dostępny na stronie internetowej.
  5. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, udziela wsparcia w zakresie korzystania z urządzeń komputerowych z dostępem do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnymi niepełnosprawnościami, poszukujących pracy i obcokrajowców.

### VI. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W 2023 R.

#### 1. Zestawienia w zakresie korzystania ze zbiorów i usług MBP w 2023 r.:

- 1.1. Liczba zarejestrowanych użytkowników w roku: 3458 osób,
- 1.2. liczba zarejestrowanych czytelników aktywnie wypożyczających w roku: 2981

W tym:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 41,1 %
- Biblioteka Młodych – 32,6 %
- Czytelnia – 3,2 %
- Filia Biblioteczna – 23,1 %

1.3. Struktura czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) według kryterium wieku i zajęcia:

Biblioteka	W wieku								
		Do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
	1 (rubryki 2+3+4+5+6+7+8+9)	2	3	4	5	6	7	8	9
MBP	2293	85	400	184	175	104	564	378	403
Filia	688	13	84	47	55	25	152	148	164
<b>Razem</b>	<b>2981</b>	<b>98</b>	<b>484</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>129</b>	<b>716</b>	<b>526</b>	<b>567</b>
<b>Udział %</b>	<b>100%</b>	3,3%	16,2%	7,8%	7,7%	4,3%	24%	17,7%	19%

- Najwięcej czytelników jest w grupie 25-44 r. ż. – 24%
- Najmniej czytelników jest w grupie dzieci do 5. r. ż.: - 3,3%

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według zajęcia:

Biblioteka	Według zajęcia			
		Osoby uczące się	Osoby pracujące	pozostali
	1 (rubryki 2+3+4+5+6+7+8+9)	2	3	4
MBP	2293	790	895	608
Filia	688	215	285	188
<b>Razem</b>	<b>2981</b>	<b>1005</b>	<b>1180</b>	<b>796</b>
<b>Udział %</b>	100%	33,7%	39,6%	26,7%

- Największą grupę czytelników według zajęcia stanowią osoby pracujące: 39,6% i osoby uczące się: 33,7%

1.4. Liczba odwiedzin fizycznych: 28827 osób,

1.5. Liczba odwiedzin wirtualnych: 42720

1.6. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz: 58777 wol.,

w tym:

- *Wypożyczalnia dla Dorosłych* – 51,65%
- *Biblioteka Młodych* – 23,67 %
- *Czytelnia* – 1,64 %
- *Filia Biblioteczna* – 23,04 %

1.7. Udostępnianie zbiorów na miejscu: 7838 wol.,

1.8. Liczba osób korzystająca z kawiarenki internetowej w czytelnicy: 1423

1.9. Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych dla użytkowników: 13

1.10. Liczba usług odpłatnych: ksero, druk i in.: 1524

1.11. Liczba udzielonych informacji: 2624

1.12. Wartość zakupu nowości wydawniczych: 57984,09 zł

w tym:

- *Ze środków własnych* – 38061,09 zł, tj. 65,6 %
- *Ze środków NPRCz 2.0* – 19923,00 zł, tj. 34,4 %

1.13. Liczba zakupionych zbiorów bibliotecznych: 2020 wol.

W tym:

- *Ze środków własnych* – 1404 wol., tj. 69,5%
- *Ze środków NPRCz. 2023* – 616 wol., , tj. 30,5 %

1.14. Średnia cena zakupu 1 egz.: 28,70 zł

- 1.15. Inne dowody wpływów: dary do zbiorów bibliotecznych:
- łącznie 302 egz. na kwotę 4566,00 zł  
( w tym: największy dar przekazany przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska 61 egz. na kwotę 1660 zł - książki nominowane do Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki za 2022 r. Pozostałe 241 egz. na kwotę 2906,00 zł pochodzą jako dary od osób indywidualnych).
- 1.16. Liczba kodów zdalnego dostępu do e-booków (Legimi): 30 m-cznie/ 360 rocznie
- Liczba wypożyczeń kodów LEGIMI: 4271
  - Liczba otwarć kodów LEGIMI: 2086
- 1.17. Stan księgozbioru:  
Stan faktyczny: 65 100 wol. o wartości 1 167 868,28 zł,
- Struktura zbiorów:  
Literatura piękna dla dorosłych – 45 %  
Literatura piękna dla dzieci – 30 %  
Literatura popularnonaukowa – 25 %
  - Zbiory specjalne:  
Stan faktyczny: 592 j.ew. o wartości: 14 518,98 zł

## VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

1. Liczba uczestników imprez i wydarzeń bibliotecznych : 2017
2. Lekcje i zajęcia biblioteczne dla grup przedszkolnych i szkolnych : 473 uczestników, 22,5 godz.
3. **Wykaz ważniejszych imprez i spotkań organizowanych przez MBP:**
  - a) **imprezy własne:**
    1. 13-25 lutego 2023 – „FERIE W BIBLIOTECE” w ramach akcji „Zima w mieście” – zajęcia kreatywne dla dzieci organizowane przez Bibliotekę Młodych.
    2. 8 marca 2023 – Dzień Kobiet w Bibliotece; w programie Płońska Biesiada Artystyczna z udziałem Janusza Płońskiego (współscenarzysta scenariusza kultowego serialu ALTERNATYWY 4) oraz otwarcie wystawy pt. „ „Panny i mężatki. Okiem Hrabiego” (230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry jednego z Patronów 2023) – przy współpracy z Firmą Wystawy Polakowska
    3. 8 – 15 maja 2023 – XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza-Biblioteka”; cykl spotkań autorskich i promocji książek, wystawy tematyczne, warsztaty edukacyjne,
    4. Lipiec – sierpień 2023 – „ LATO W BIBLIOTECE” w ramach akcji „Lato w mieście” – cykl zajęć kreatywnych dla dzieci organizowanych w małych grupach w siedzibie Biblioteki lub w terenie,
    5. 7 października 2023 – płońska edycja ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Absurd nie czytać” – rodzinne spotkanie z Jakubem Skworzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży
    6. październik – grudzień – wystawa planszowa pt.: „Wolność i poeci” przy współpracy z Firmą Wystawy Polakowska,
  - b) **Wydarzenia organizowane w partnerstwie lokalnym:**
    - 12 maja 2023 – Płoński Salonik Literacki z okazji XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” z udziałem uczniów płońskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej ul. Płocka 76). W programie: Promocja książki pt.: „Droga rzymska Sarbiewskiego” – spotkanie autorskie z prof. dr hab. Aleksandrem Mikołajczakiem i prof. dr hab. Rafałem Dymczykiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), prowadzenie dr Teresa Kaczorowska (Prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana) ,
    - 28 maja 2023 r. - Piknik miejski z okazji Dnia Dziecka „ Mama – Tata-Ja”,
    - 9 września 2023 – płońska edycja akcji NARODOWE CZYTANIE. NAD NIEMNEM. ELIZA ORZESZKOWA ( gościnnie w MCK)

- 29 września 2023 – zajęcia pn. „Ćwiczę z książką przy muzyce” zorganizowane przez Bibliotekę Młodych MBP przy współpracy z Niepublicznym Przedszkolem „Zaczarowana Tęcza” – w ramach udziału miasta Płońsk w XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin
- 6 grudnia 2023 – „Bajkowe Mikołajki z Mazowszem” – wydarzenie plenerowe na Płońskim Rynku dla mieszkańców miasta, którego partnerem był Urząd Marszałkowski w Warszawie, finansowanie ze środków pn. Pakiet Promocyjny z okazji 25.lat Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#### **VIII. REALIZACJA ZADAŃ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ ZGODNIE Z POROZUMIENIEM ZAWARTYM POMIĘDZY STAROSTĄ PŁOŃSKIM A BURMISTRZEM MIASTA PŁOŃSK NA 2023 R.:**

1. Nadzór instrukcyjno-metodyczny na sieć bibliotek publicznych powiatu płońskiego w Sieć bibliotek publicznych w powiecie płońskim stanowi: 15 bibliotek publicznych, w tym: 11 bibliotek głównych oraz 4 filie; podział szczegółowy: 2 miejskie (Płońsk, Raciąż), 3 miejsko-gminne (Czerwińsk n. Wisłą, Nowe Miasto, Sochocin), 6 gminnych (Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Naruszewo, Płońsk, Załuski) oraz 4 filie: Nacpolsk, Mystkowo, Sarbiewo, Płońsk.
2. Działania na rzecz realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2023 r., finansowane z dotacji celowej - zgodnie z zadaniami zawartymi w Porozumieniu:
  - zakup nowości wydawniczych, roczna prenumerata prasy do Czytelni, zakup kodów dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków w ramach Mazowieckiego Konsorcjum Legimi ,
  - szkolenia/ seminaria/ wymiana dobrych praktyk/ warsztaty samokształceniowe dla bibliotekarzy powiatu płońskiego – kwartalnie,
  - spotkania z zakresu sprawozdawczości bibliotecznej, w tym: roczna analiza działalności bibliotek publicznych powiatu płońskiego na potrzeby GUS, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Wojewódzkiej, raportu AFB – czyli Analizy Funkcjonowania Bibliotek – w miarę potrzeb stacjonarnie w siedzibie MBP,
  - udział w naradach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką, Bibliotekę Narodową - w formie stacjonarnej i on-line,
  - instruktaż i konsultacje instrukcyjno- metodyczne w zakresie wdrażania elektronicznego programu bibliotecznego moduł „Udostępnianie zbiorów”, opracowywania zbiorów bibliecznych programu moduł „Katalogowanie”, specyfiki opracowywania literatury w językach obcych, selekcji i ubytowania księgozbioru, poprawności prowadzenia ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków, schematu ułożenia książek na półkach według obowiązujących zaleceń, i in., - w miarę potrzeb telefonicznie, on-line lub w siedzibach poszczególnych bibliotek,
  - doradztwo i konsultacje dotyczące poprawności wnioskowania i rozliczania dotacji celowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – w miarę potrzeb telefonicznie lub on-line,
  - doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania bibliotek – w miarę potrzeb,
  - gromadzenie, udostępnianie księgozbioru regionalnego, tworzenie bibliografii regionalnej – praca ciągła,
  - wsparcie informatyczne w zakresie bieżącej obsługi programu bibliotecznego, konfiguracje, aktualizacje, i in.) – w miarę potrzeb,
3. Organizowanie form promujących czytelnictwo oraz upowszechniania wiedzy i kultury.
4. Tworzenie bibliografii regionalnej do Bibliografii Województwa Mazowieckiego.

#### **IX. PODSUMOWANIE:**

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku zrealizowała Plan Finansowy na 2024 rok zgodnie z założeniami.

Płońsk, 28 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 R.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	jedn. miary	powierzchnia w ha		Sposób zagospodarowania								
		wartość inwentaryzacyjna		w bezpośrednim zarządzie		wieczyste użytkowanie		dzierżawa lub najem		przekaz. w zarząd lub użytk.		
		01.01.2023r.	31.12.2023r.	01.01.2023r.	31.12.2023r.	01.01.2023r.	31.12.2023r.	01.01.2023r.	31.12.2023r.	01.01.2023r.	31.12.2023r.	
1	2	3		4		5		6		7		
grunty ogółem w tym	oznaczenie wg ewidencji środków trwałych	ha	218,1995	218,0934	165,3881	165,8283	24,8594	24,3131	12,51435	13,52755	27,9520	27,9520
		zł	31 086 789,13	31 564 808,13	29 477 973,10	29 932 645,10	299 807,00	293 245,00	0,00	0,00	1 309 009,03	1 338 918,03
0 / 02 / 021 tereny zielone i tereny rekreacyjne 0 / 03 / 034	034	ha	43,7208	43,7208	43,7208	43,7208	0	0	6,1376	6,1376	0	0
		zł	2 250 704,00	2 250 704,00	2 250 704,00	2 250 704,00	0	0	0	0	0	0
drogi, ulice 0 / 04 / 040 0 / 04 / 043	040	ha	88,7164	89,1389	88,7164	89,1389	0	0	0,0216	0,0186	0	0
		zł	23 353 758,00	23 803 396,00	23 353 758,00	23 803 396,00	0	0	0	0	0	0
ogrody działkowe	010	ha	14,2278	14,2278	0	0	14,2278	14,2278	0	0	0	0
		zł	172 004,00	172 004,00	0	0	172 004,00	172 004,00	0	0	0	0
targowiska 0 / 03 / 032 / T	032	ha	6,4269	6,4269	6,4269	6,4269	0	0	0	0	0	0
		zł	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	0	0	0	0	0	0
przedszkola 0 / 03 / 032 / P	032	ha	1,5714	1,5714	1,5714	1,5714	0	0	0	0	0	0
		zł	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0	0	0	0	0	0
działki budowlane 030 / UWP 030 / UWF 030 / Z / _ 030 / _	030	ha	39,3644	38,8358	15,0089	15,0266	10,0362	9,4899	0,12515	0,66135	14,3193	14,3193
		zł	1 716 207,89	1 744 588,89	820 568,00	825 602,00	120 605,00	114 043,00	0,00	0,00	775 034,89	304 943,89
działki przemysłowe 0 / 03 / 031 / DP	031	ha	1,0476	1,0476	1,0476	1,0476	0	0	0	0	0	0
		zł	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0	0	0	0	0	0
inne Spółdzielnie / 03 / 030 0 / 03 / 030 / S	030	ha	0,5954	0,5954	0	0	0,5954	0,5954	0	0	0	0
		zł	7 198,00	7 198,00	0	0	7 198,00	7 198,00	0	0	0	0
Spółki komunalne 0 / 05 / 050	050	ha	3,8800	3,8800	3,8800	3,8800	0	0	3,8800	3,8800	0	0
		zł	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0
cmentarz komunalny 0 / 03 / 032 / CK	032	ha	4,0200	4,0200	0	0	0	0	0	0	4,0200	4,0200
		zł	35 160,00	35 160,00	0	0	0	0	0	0	35 160,00	35 160,00
stadion 0 / 03 / 034 / STA 0 / 03 / 034 / STA2	034	ha	4,7204	4,7204	0,8576	0,8576	0	0	0	0	3,8628	3,8628
		zł	455 224,00	455 224,00	387 338,00	387 338,00	0	0	0	0	67 886,00	67 886,00
szkoły podstawowe 0 / 3 / 032 / SP	032	ha	5,6264	5,6264	0	0	0	0	0	0	5,6264	5,6264
		zł	393 026,00	393 026,00	0	0	0	0	0	0	393 026,00	393 026,00
inne Skarboszewo 0 / 03 / 031 / SKA	031	ha	2,8300	2,8300	2,8300	2,8300	0	0	2,3500	2,8300	0	0
		zł	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0
dworzec i teren wokół PKP 0 / 03 / 032 / D	032	ha	0,4085	0,4085	0,4085	0,4085	0	0	0	0	0	0
		zł	337 468,00	337 468,00	337 468,00	337 468,00	0	0	0	0	0	0
grunty oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Płońsk 0 / 03 / 030 / UW	030	ha	0,1235	0,1235	0	0	0	0	0	0	0,1235	0,1235
		zł	37 902,14	37 902,14	0	0	0	0	0	0	37 902,14	37 902,14
Kadlubówka 0 / 01 / 010 / GO / 1 0 / 01 / 010 / GO / 2	010	ha	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0	0	0	0	0	0
		zł	22 501,10	22 501,10	22 501,10	22 501,10	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 0050.44.2024  
Burmistrza Miasta Płońsk  
z dnia 22 marca 2024 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miejski
III.	Numer identyfikacyjny REGON	524878,00
IV.	Kod GUS	1420011,00

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	9 063 358,44	900	90002	4300	5 831 595,00	<i>zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0640	11 954,94	900	90002	4300	2 264 644,92	<i>odbierania, transportu, zbierania, utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0910	34 409,99	900	90002	3020	291,95	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4010	277 950,00	
				900	90002	4040	21 156,51	
				900	90002	4110	51 416,42	
				900	90002	4120	2 617,27	
				900	90002	4210	23 848,00	
				900	90002	4300	3 600,00	
				900	90002	4300	4 779,51	
				900	90002	4360	748,76	
				900	90002	4410	169,50	
				900	90002	4430	191,67	
				900	90002	4440	5 743,02	
				900	90002	4610	410,23	
				900	90002	4700	449,00	
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>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)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>9 109 723,37</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>8 489 611,76</b>	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym



**VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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 opróżnia	
5	Odbieranie, transport, zbieranie, utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 765 258,72
<b>Suma:</b>		<b>1 765 258,72</b>

**VIII. Objaśnienia**

Nadwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2023 w wysokości 1 765 258,72 zł pochodzi z nadwyżki opłaty z roku 2022 w wysokości 1 145 147,11 zł oraz nadwyżki opłaty z 2023 w wysokości 620 111,61 zł. Kwota w wysokości 1 765 258,72 zł zostanie w całości wykorzystana w roku budżetowym 2024 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym głównie na koszty odbioru, transportu, zbierania i utrzymania punktu zbierania odpadów komunalnych. Dzięki uzyskanym dochodom w latach 2022 - 2023 nie przewiduje się podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo znaczącego wzrostu wydatków z realizacją ww. zadania, jakie określił w swoich ofertach Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, i co wynika z zawartych umów.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku

### I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płońsk uchwalona została przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr LXXXI/541/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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:

- 1) wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, w tym:
  - *Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku* - Uchwała Nr LXXXIII/558/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Mazowsze bez smogu*- Uchwała Nr XCIII/611/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku*- Uchwała Nr XCIV/614/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Remont ulicy Moniuszki w Płońsku* - Uchwała Nr XCV/619/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk
  - *Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne* - Uchwała Nr XCVI/622/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku* - Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej*- Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk
  - *Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej*- Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Modernizacja budynku „Strzelca”*- Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Rewitalizacja budynków w Płońsku*- Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Remont ulicy Ks. M. Sarbiewskiego w Płońsku*- Uchwała Nr XCVII/625/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich*- Uchwała Nr XCVIII/631/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
  - *Usługa pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz*

*internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2023, 2024, 2025- Uchwała Nr C/643/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*

- *Renowacja mogiły zbiorowej poległych w 1920 r. w Płońsku- Uchwała Nr C/643/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Mazowsze dla Straży Pożarnych- "OSP-2024"- Uchwała C/643/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł I- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028". Moduł II- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Organizacja płońskich senioraliów- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja w Płońsku- etap I- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Zakup zamiatarki ulicznej- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku- Uchwała Nr CI/652/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku- Uchwała Nr CIII/655/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4- Uchwała Nr CIII/655/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Budowa obiektu użyteczności publicznej- Uchwała Nr CIII/655/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu- Uchwała Nr CIII/655/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,*
- *Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.- Uchwała Nr CIII/655/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk*

- 2) wydłużeniu okresu realizacji zadań, zwiększeniu i zmniejszeniu nakładów finansowych na zadania ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,
- 3) skorygowaniu nakładów poniesionych do faktycznie poniesionych w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,
- 4) wprowadzeniu wolnych środków z roku 2022 w wysokości 22 346 497,01 zł,
- 5) zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 32 896 497,01 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu w wyniku między innymi: otrzymania promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: pn. Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku, otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 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 2 935 140,92 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem o 29 961 356,09 zł.

W 2022 r. dochody majątkowe określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w wysokości 162 597,93 zł, z czego:

- kwota 130 746,20 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych,
- kwota 31 851,73 zł stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w §0770 wynosi 44,30 %.

## II. Informacja o realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej 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:

### 1. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 299 755,88 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 216 455,16 zł (72,21 %). Trwa realizacja zadania. Przekazano dotację celową na realizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz promocyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku na podstawie umowy partnerskiej z dnia 10.03.2020r. (ze zmianami): druga odsłona pleneru malarskiego „Płońsk na płótnie”, „Festiwal kultury żydowskiej w mieście Ben Guriona”, nagranie filmów promujących wydarzenia kulturalne. Poniesiono wydatki związane z wizytą studyjną w Płońsku partnera norweskiego w ramach projektu oraz

wynagrodzeniem zespołu zaangażowanego w realizację projektu. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ niemożliwa była realizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Kosmiczny start”, zaplanowanego do realizacji w przestrzeniach planetarium i obserwatorium.

## **2. Bez barier- przyjazny i dostępny urząd**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 57 937,95 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 54 375,19 zł (93,85 %). W 2023 r. Gmina Miasto Płońsk zakończyła projekt „Dostępny samorząd- granty”, realizowany przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tytuł przedsięwzięcia grantowego: Bez barier- przyjazny i dostępny urząd. Projekt trwał od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. Realizacja zadania miała na celu poprawę działań w obszarze dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz problemami poznawczymi. Wydatkowano środki na: kontrastowe oznaczenia szklanych drzwi oraz stopni schodowych, oznaczenia Urzędu za pomocą ujednoliconego systemu piktogramów, tabliczki informacyjne z dodatkiem opisów w alfabecie Brail'a, wycieraczki systemowe antypoślizgowe, pasy ostrzegawcze przed schodami, zakup lupy powiększającej, zakup pętli indukcyjnej, usługę doradczą.

### W ramach wydatków majątkowych:

#### **1. Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 571 268,79 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 20 459,00 zł (3,58 %). W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji projektu. Ze względu na trwające postępowania sądowe i administracyjne ograniczono zakres rzeczowy i finansowy projektu, aby umożliwić jego terminową realizację oraz prawidłowe rozliczenie końcowe. W związku z powyższym poniesiono tylko część wydatków zaplanowanych w 2023r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji projektu.

#### **2. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 4 798 252,95 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 798 252,95 zł (100 %). Roboty budowlane, które polegały na rewitalizacji centrum miasta zostały wykonane w całości: roboty budowlane w Centrum Informacji Turystycznej, nadzór inwestorski, złącze kablowe do zasilania 2 kamer monitoringu miejskiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, nadzór autorski oraz dodatkowe opracowania. Poniesiono także wydatki na ogłoszenia prasowe, broszurę promocyjną, folię promocyjną oraz renowację pomnika św. Michała Archanioła.

#### **3. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 314 399,85 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 314 399,85 zł (100 %). Zapłacono za roboty budowlane, nadzór nad realizacją zadania na obiekcie, wykonanie ekspertyzy technicznej p.poż., wykonanie audytu energetycznego ex-post celem monitorowania osiągniętych wskaźników efektywności energetycznej. Roboty budowlane zostały zakończone w marcu 2023r. Dokonano odbioru

technicznego w dniu 06.04.2023r. W ramach zadania zrealizowano dostawę z montażem monitoringu i systemu alarmowego. Zadanie zostało rozliczone.

#### **4. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 5 560 792,79 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 325 677,13 zł (77,79%). Trwa realizacja robót budowlanych. Dotychczas zapłacono za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, dokumentację techniczną oraz wyposażenie planetarium i obserwatorium. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ niemożliwa była realizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Kosmiczny start”, zaplanowanego do realizacji w przestrzeniach planetarium i obserwatorium.

#### **5. Bez barier- przyjazny i dostępny urząd**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 68 839,83 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 67 212,71 zł (97,64 %). W 2023 r. Gmina Miasto Płońsk zakończyła projekt „Dostępny samorząd- granty”, realizowany przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tytuł przedsięwzięcia grantowego: Bez barier- przyjazny i dostępny urząd. Projekt trwał od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. Realizacja zadania miała na celu poprawę działań w obszarze dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz problemami poznawczymi. Wydatkowano środki na: dźwiękowy system informacyjny wspomagający nawigowanie w budynku Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup platformy.

- 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:

#### **1. Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 550 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 459 081,43 zł (83,47 %). Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk zgodnie z umową WR.032.1.2018 z dnia 27.09.2018 r.

#### **2. Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 196,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %.

#### **3. Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 860,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %.

#### **4. Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 913,20 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 884,20 zł (99,26%).

#### **5. Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 2 362,50 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kwota powierzenia 2 018,10 zł. Zadanie realizowane wg potrzeb - brak zgłoszeń.

**6. Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017 – 2023**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 122 500,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec 2023 r. wyniosło 101 376,85 zł (82,76 %). 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. Rzemieślniczej, Maczka, Moniuszki, Szkolnej, Polnej, Północnej, Żołnierzy Wyklętych, Grunwaldzkiej, Wolności, Noakowskiego, Parkowej, Pułtuskiej, 1-go Maja, Sarbiewskiego, Klonowej, Sportowej, Kruszewskiego, Rutkowskiego, Przemysłowej, Forda, Prostej, Płockiej.

**7. Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017 – 2023**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 34 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 33 947,39 zł (98,40 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane w ramach potrzeb. Wykonano remont nawierzchni na ul. Trakcie Skarżyńskim, Różanej, Ceglanej, os. Zatorze, ul. Broniewskiego i ul. Północnej (parkingi).

**8. Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 17 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 8 427,06 zł (48,15 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty wykonano na ul. Grunwaldzkiej.

**9. Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 618,75 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Brak uszkodzeń sygnalizacji.

**10. Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 1 687,50 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowano wg potrzeb - brak zgłoszeń.

**11. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płockiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 40 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 35 464,82 zł (88,66 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Wykonano prace na ul. Różanej, Chabrowej, Świerkowej, Miłej, Cichej, Głównej, Tulipanowej, Jodłowej, os. Zatorze, os. Wiejska.

**12. Utrzymanie dróg: Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 107 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 98 164,34 zł (91,32 %). 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 było w ramach potrzeb. Wykonano m.in. montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii

ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania.

**13. Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 18 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 18 000,00 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.

**14. Różne opłaty i składki (podatek od środków transportu)**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 339,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 336,00 zł (99,91 %) z przeznaczeniem na opłatę podatku od dwóch autobusów komunikacji miejskiej.

**15. Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 238,68 zł (92,53%). Dokonano opłat za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy.

**16. Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 r. wynosiła 16 186,80 zł. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 16 186,68 zł (100 %).

**17. Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 2 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 894,31 zł (75,77%).

**18. Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 15 187,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 13 859,64 zł (91,26 %).

**19. Remont wiat przystankowych na terenie miasta**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 3 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami. Zadanie realizowane wg potrzeb- brak zgłoszeń.

**20. Zakup energii elektrycznej- UK.GK**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 6 750,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 280,00 zł (93,04 %). Środki wydatkowano na oświetlenie terenu cmentarza komunalnego w Szerominku.

**21. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 20 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 15 050,00 zł (75,25 %), zgodnie z umowami i postępowaniem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Miasto Płońsk pn. „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Płońsk”. Kwota niewydatkowana w zakładanej wysokości wynika z wydłużającego się procesu konsultacji i opiniowania dokumentu.

**22. Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 350,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 325,95 zł (93,13 %).



### **23. Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 127 600,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 117 028,44 zł (91,72 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenie w ramach umowy za usługę rozliczenia podatku VAT od wydatków i dochodów bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk wraz z zakładem budżetowym.

### **24. Audyt ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, łącznie z dwoma audytami nadzoru**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 10 194,24 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 10 194,24 zł (100 %). Audit ponownej certyfikacji zarządzania jakością, wdrożony w Urzędzie Miejskim w Płońsku, odbył się w dniach 03.10-05.10.2023 roku.

### **25. Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 6 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 999,99 zł (100 %).

### **26. Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego**

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2023 roku wynosiła 1 000,00 zł. Zadanie było realizowane bezkosztowo.

### **27. Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2021, 2022, 2023”**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 57 289,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 53 713,77 zł (93,76 %).

### **28. Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2023, 2024, 2025”**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 9 471,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 980,85 zł (42,03 %).

### **29. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku w latach 2022-2023**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 11 755,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 107,93 zł (43,45 %).

### **30. Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 82 546,06 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 71 707,03 zł (86,87 %).

### **31. Mazowsze dla Straży Pożarnych- „OSP-2024”**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 100,00 zł. W/w zadanie nie zostało zrealizowane.

### **32. Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 000,00 zł. W 2023 r. środki nie były wydatkowane ze względu na brak potrzeb przeprowadzenia konserwacji syren. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej- instrumentu wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego- konserwacja sprzętu.

**33. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 7 780,00 zł. Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

**34. Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Moduł I**

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2023 roku wynosiła 23 920,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %.

**35. Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” Moduł II.**

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2023 roku wynosiła 16 800,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %.

**36. Organizacja płońskich senioraliów**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 000,00 zł. W/w zadanie nie zostało zrealizowane.

**37. Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 2 975 230,86 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 264 644,92 zł (76,12 %). Środki wydatkowano na opłatę faktur zgodnie z zawartą umową pn. „Gospodarka odpadami- odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk”.

**38. Gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 5 895 449,84 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 831 595,00 zł (98,92 %). Rekompensata z tyt. świadczenia usług publicznych - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta.

**39. 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 2023 roku wynosiła 8 977,50 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 7 928,37 zł (88,31 %). 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 remont odwodnienia części ul. Grunwaldzkiej.

**40. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016 – 2023**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 321 913,60 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 291 036,16 zł (90,41 %). 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.

**41. Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 27 955,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 27 927,75 zł (99,90 %). Zadanie zlecono spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Płońsku. Przedmiotem zadania było wykonanie usługi polegającej na:  
- wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowu wraz z wywozem,

- odmuleniu dna rowu warstwą do 30 cm o szerokości do 0,6 m,
- wycięciu krzewów wraz z wywozem,
- odmuleniu przepustów,
- wywozie namułu z odmulonych rowów i przepustów.

Powyższe prace dot. następujących rowów melioracyjnych (otwartych):

- rów w ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Warszawskiej)- ok. 500 m,
- rów od ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki- ok. 360 m,
- rów od trasy Nr 10 do ul. Mazowieckiej- ok. 790 m,
- rów w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych (na odcinku od parkingu przy ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki)- ok. 200 m,
- rów w pasie drogowym ul. Tulipanowej- ok. 130 m,
- rów w pasie drogowym ul. Rzemieśniczej- ok. 110 m

Razem ok. 2 090 m.

Zadanie zostało wykonane w całości.

#### **42. Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd w latach 2015 – 2023**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 746 945,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 746 944,99 zł (100 %). Zadanie realizowane od dnia 01.02.2023 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 kwietników gruntowych oraz w pojemnikach; pielęgnację drzew, wykonano koszenie mechaniczne poboczy w pasach drogowych ulic miejskich; wykonano koszenie mechaniczne terenów niezagospodarowanych, pielęgnację krzewów, dokonano nawożenia roślin cebulowych i wysiew nasion łąk kwietnych w parkach miejskich, wykonano nasadzenia na nowopowstałych rondach.

#### **43. Promocja i realizacja Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 42 525,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 25 550,00 zł (60,08 %).

#### **44. Promocja i realizacja Programu „STOP SMOG” na terenie miasta Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 7 500,00 zł. Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **45. Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja w Płońsku- etap I**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 200,00 zł. W/w zadanie nie generowało wydatków w 2023 r.

#### **46. Zakup energii**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 725 445,90 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 552 463,59 zł (76,16 %). Poniesiono wydatki na zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku oraz terenów zielonych i ścieżek rowerowych.

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

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 412 028,02 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 397 994,06 zł (96,59 %). Wymiana uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane na bieżąco.

**48. Zakup nowych elementów ławek i koszy**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 22 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 22 379,85 zł (99,47 %). Kwota wydatkowana na zakup nowych elementów ławek, tj. siedzisk, oparc i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy.

**49. Dostawa wody – targowiska**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 660,71 zł (66,07%).

**50. Zakup energii/ Targowiska**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 15 000,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec II półrocza wyniosło 14 694,01 zł (97,96 %).

**51. Zakup usług remontowych – konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 31 725,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 28 048,85 zł (88,41 %). Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki związane z konserwacją zainstalowanych urządzeń na placach zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk.

**52. Odprowadzanie ścieków – targowiska**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 100,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 70,20 zł (70,20 %).

**53. 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 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 9 750,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 9 607,24 zł (98,54 %). Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki związane z cotygodniowymi oględzinami urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonaniem likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego.

**54. Montaż nowych elementów ławek i koszy**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 8 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 7 974,48 zł (99,68 %). Kwota wydatkowana na montaż nowych elementów ławek tj. siedzisk, oparc i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy.

**55. Opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 40 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 29 990,00 zł (74,98%), zgodnie z umowami i postępowaniem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Miasto Płońsk pn. „Płoński Program Rewitalizacji”. Kwota niewydatkowana w zakładanej wysokości wynika z wydłużającego się procesu konsultacji i opiniowania dokumentu.

**56. Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 40 385,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 40 010,00 zł (99,07%). Zadanie realizowano w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - „Mazowsze dla zwierząt”.

**57. Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 52 988,49 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 45 381,67 zł (85,64 %). 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.

**58. Opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 2 460,00 zł. Wydatkowano kwotę 629,77 zł (25,60%).

**59. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 29 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 29 000,00 zł (100%). W ramach zadania dostarczono wyposażenie uzupełniające zabudowę mebli w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Płońsku.

**60. Renowacja mogiły zbiorowej poległych w 1920 r. w Płońsku**

Zaplanowana kwota do wydatkowania wynosiła 200,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie wprowadzono zgodnie z naborem wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenie Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.

**61. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 6 356,08 zł. W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych:

**1. Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 15 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Trwa procedura przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z rozbudową ulicy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**2. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 27 548,11 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 22 853,58 zł (82,96 %), z przeznaczeniem na dokończenie budowy ulicy Azalii, nadzór inwestorski oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

**3. Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych**

Zaplanowana na 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 789 233,33 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 14 344,70 zł, co stanowi 0,80%. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż tablic promocyjnych, wykonanie robót budowlanych na ulicach: Piaskowa, Handlowa, Targowa, Magnolii i Broniewskiego nie zostały ukończone. Termin realizacji robót został przesunięty na rok 2024.

**4. Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 3 446 911,11 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 446 911,11 zł (100%). Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

**5. Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku- etap II**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 1 085 722,98 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 083 299,05 zł (99,78%). Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

**6. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 84 013,35 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 75 628,49 zł (90,02 %). W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji projektu. Ze względu na trwające postępowania sądowe i administracyjne ograniczono zakres rzeczowy i finansowy projektu, aby umożliwić jego terminową realizację oraz prawidłowe rozliczenie końcowe. W związku z powyższym poniesiono tylko część wydatków zaplanowanych w 2023r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji projektu. Dokonano rozliczenia nadpłaconego przez MJWPU dofinansowania ze środków budżetu państwa.

**7. Rozbudowa ulicy Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku**

Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2023 r. wynosiła 5 591 335,43 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5 530 987,72 zł (w tym: 560 652,29 zł pochodzące z dochodów budżetu Miasta, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- 4 970 335,43 zł), co stanowi 98,92 % planu. Zrealizowano zadanie w całości. Zapłacono za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz tablice promocyjne.

**8. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 15 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Została zawarta umowa nr ZP.272.274.2023 na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku”. Wydatki będą ponoszone w roku 2024.

**9. Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania podjęto działania przygotowujące do opracowania dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**10. Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz budową kanalizacji deszczowej**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania podjęto działania przygotowujące do opracowania dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**11. Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 30 234,40 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 29 520,00 zł (97,64%). W ramach zadania wykonano projekt układu nawadniania (zbiornik retencyjny podziemny z pompownią).

**12. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Płońsku- etap III**

Zaplanowana kwota do wydatkowania w 2023 roku wynosiła 34 960,30 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 34 960,30 zł (100%). W ramach zadania zostały wykonane badania gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej oraz program funkcjonalno-

użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku.

**13. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 000,00 zł (100%) z przeznaczeniem na wykonanie audytu ex-post robót budowlanych zakończonych w 2022 r.

**14. Modernizacja budynku „Strzelca”**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 40 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**15. Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania podjęto działania przygotowujące do ogłoszenia zapytania ofertowego, co nastąpiło w styczniu 2024 r.

**16. Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 200,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania planowano podjęcie działań przygotowujących do opracowania dokumentacji technicznej, która umożliwi podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**17. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 260 957,86 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 260 957,86 zł (100 %). Zapłacono za roboty budowlane, nadzór nad realizacją zadania na obiekcie, wykonanie ekspertyzy technicznej p.poż., wykonanie audytu energetycznego ex-post celem monitorowania osiągniętych wskaźników efektywności energetycznej. Roboty budowlane zostały zakończone w marcu 2023 r. Dokonano odbioru technicznego w dniu 06.04.2023r. W ramach zadania zrealizowano dostawę z montażem monitoringu i systemu alarmowego. Zadanie zostało rozliczone.

**18. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 100,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. Działania zrealizowano bezkosztowo.

**19. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 74 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania projektant opracowuje koncepcję architektoniczno-urbanistyczną na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 65 190,00 zł. Termin wykonania został przedłużony do 20.01.2024r.

**20. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 92 800,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania wykonawca opracowuje kompletną dokumentację projektową w zakresie przystosowania przedszkoli do przepisów p.poż za kwotę 92 800,00 zł. Termin wykonania został przedłużony do 31.01.2024 r.

**21. Budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 60 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 38 900,00 zł (64,83 %) na budowę instalacji gazu płynnego składającego się ze zbiornika o pojemności 6400 l i instalacji zbiornikowej w Goszczycach Średnich w gminie Baboszewo.

**22. Zakup zmiatarki ulicznej**

Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 100,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**23. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**

Zaplanowana w 2023 roku łączna kwota do wydatkowania w ramach zadania wynosiła 7 683 805,85 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5 524 935,42 zł, co stanowi 71,90 % planu. Roboty budowlane, które polegały na rewitalizacji centrum miasta zostały wykonane w całości. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności. Zapłacono za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, wykonanie złącza kablowego do zasilenia 2 kamer monitoringu miejskiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, nadzór autorski oraz dodatkowe opracowania. Poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe, broszurę promocyjną, folię promocyjną oraz renowację pomnika św. Michała Archanioła. W ramach zadania dostarczono i zamontowano zabudowę mebli w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Płońsku oraz sztuczną choinkę o wysokości ok. 11m z ozdobami LED na Placu 15-go Sierpnia.

**24. Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego "Manhattanem" oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z "dużym targowiskiem"**

Zaplanowano do wydatkowania w 2023r. kwotę 369,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak zakończenia robót budowlanych.

**25. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 000,00 zł (100 %), z przeznaczeniem na wykonanie audytu ex-post robót budowlanych zakończonych w 2022 roku.

**26. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**

Zaplanowana w 2023 roku kwota do wydatkowania wynosiła 2 578 861,74 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 316 035,16 zł (51,03 %). Zapłacono za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, dokumentację techniczną oraz wyposażenie planetarium i obserwatorium. Realizacja zadania jest kontynuowana w 2024 roku.

**27. Budowa stadionu miejskiego w Płońsku**

Zaplanowana do wydatkowanie kwota w 2023 r. wynosiła 223 382,64 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 19 065,00 zł (8,53 %). Trwa opracowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wykonanie opinii dokumentacji projektowej pod kątem optymalizacji kosztów realizacji, a także w zakresie rozwiązań architektoniczno-technicznych.

**28. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku**



Zaplanowano w 2023 roku kwotę do wydatkowania w wysokości 3 426 812,51 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 708 930,30 zł (79,05%). Zapłacono za prace budowlane, nadzór nad realizacją zadania na obiekcie, wykonanie remontu zbiornika kontaktowo-przelewowego, dostawę z montażem 19 szt. szyb w części basenu dużego oraz strefy relaksu i wieży zjeżdżalni. Wydatkowano środki za pracę podnośnika przy montażu szyb w krytej pływalni w Płońsku oraz nadzór autorski nad projektem. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu samorządu województwa mazowieckiego i Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 w Płońsku Sp. z o.o. oraz Zarządu Dróg i Mostów Sp. z o.o., ponieważ spółki na bieżąco regulują zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### III. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. (1 152 408,00 zł), PKO Bank Polski S.A. (1 136 240,00 zł), NWA Dom Maklerski S.A. (1 035 710,00 zł), Dom Maklerski Banku PBS S.A. (316 710,00 zł) oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (985,08 zł) i PBS w Poznaniu (138 762,28 zł), czyli w łącznej wysokości 3 780 815,36 zł tj. 97,98 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2023.

Ponadto w 2023 roku zapłacono opłaty z tytułu usług świadczonych w związku z emisją obligacji w wysokości 81 120,00 zł, tj. 89,98 % zaplanowanej kwoty.

### IV. Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2023 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 12 500 000,00 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 27.04.2023r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/582/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.03.2023r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

2029 – 400 000,00 zł,  
2030 – 500 000,00 zł,  
2031 – 600 000,00 zł,  
2032 – 500 000,00 zł,  
2033 – 700 000,00 zł,  
2034 – 2 100 000,00 zł,  
2035 – 2 200 000,00 zł,  
2036 – 5 500 000,00 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 – spłata całkowita.
- zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa PBS w Poznaniu nr

509/033/BK/19) – 300 000,00 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych zgodnie z:

- umową zawartą w dniu 15.12.2015 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.11.2015r. - 2 500 000,00 zł,
- 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. – 100 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 1 300 000,00 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.,
- 3 900 000,00 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 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.,
- 1 800 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19 z dnia 19.12.2019r.),
- 13 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 22.06.2021r. z NWAJ Dom Maklerski S.A. oraz Uchwałą Nr XLIII/309/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.03.2021r. wraz z Uchwałą zmieniającą nr XLIV/322/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22.04.2021r.,
- 3 100 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 21.04.2022r. z DM Banku BPS S.A. oraz Uchwałą Nr LXV/450/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14.03.2022r.
- 12 500 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 28.04.2023r. z DM Banku BPS S.A. oraz Uchwałą Nr LXXXVIII/582/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.03.2023r.

**Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniosła - 55 600 000,00 zł.**