

**ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2020
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 30 marca 2020 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 2019

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) 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 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Płońsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za rok 2019, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Płońsku za rok 2019 obejmujące:
 - bilans jednostki, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
 - rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2019, 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

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

* *niepotrzebne skreślić*

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońska
z dnia 30 marca 2020 r.*

Burmistrz Miasta Płońska

***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Miasta Płońska
za 2019 r.***



Płońsk, 30 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Wprowadzenie	2
Dochody budżetu	4
Dochody bieżące	5
Dochody majątkowe	13
Wydatki budżetu	16
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe	47
Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	51
Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2019 r.	52
Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.	54
Stan środków obrotowych w zakładach budżetowych	58
Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami komunalnymi	59

Wykonanie budżetu Miasta Płońska w 2019 r.

Budżet Miasta Płońska na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr VI/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońska na rok 2019, określała dochody budżetu w kwocie 165 997 219,40 zł i wydatki budżetu w kwocie 166 538 967,41 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian ustalono plan dochodów w wysokości 140 204 058,74 zł i wydatków w wysokości 149 505 443,50 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 9 301 384,76 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 576 688,00 zł, zaciągniętego kredytu w wysokości 2 900 000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 5 824 696,76 zł. Ponadto przychody budżetu w wysokości 3 023 312,00 zł pochodzące z emisji obligacji przeznaczono na rozchody w wysokości 3 023 312,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

W 2019 r. środki z emisji obligacji w wysokości 3 023 312,00 zł wykorzystano na spłatę kredytów zaciągniętych w mBank (BRE Bank) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 841 452,00 zł i kredytu zaciągniętego w BGK na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w wysokości 181 860,00 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł wyemitowanych w 2014 roku.

Zmian w budżecie roku 2019 dokonano czterdziestojedynokrotnie. Określono je w:

- Uchwale nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 stycznia 2019 r.
- Uchwale nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2019 r.
- Uchwale nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r.
- Uchwale nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 marca 2019 r.
- Uchwale nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r.
- Uchwale nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r.
- Uchwale nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r.
- Uchwale nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r.
- Uchwale nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 03 lipca 2019 r.
- Uchwale nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 lipca 2019 r.
- Uchwale nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Uchwale nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r.
- Uchwale nr XIX/135/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 października 2019 r.
- Uchwale nr XXI/140/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2019 r.
- Uchwale nr XXII/154/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2019 r.
- Uchwale nr XXIII/165/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lutego 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.37.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 marca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.43.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 marca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.73.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- Zarządzeniu nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.90.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.109.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.124.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 lipca 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 05 września 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 września 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.181.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.187.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 października 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.214.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.219.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.230.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.234.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniu nr 0050.236.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 grudnia 2019 r.

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych przez Miasto w roku 2019 przedstawiono w dalszych częściach objaśnień stanowiących zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu.

Dochody budżetu

Dochody budżetu Miasta Płońska zamknęły się kwotą 133 747 561,61 zł i były niższe niż zakładano w ostatecznej wersji budżetu o 4,61%. Nie jest to jednak wykonanie kasowe budżetu, lecz ustalone na podstawie sprawozdań jednostek realizujących dochody. Z kwoty tej 726 374,15 zł wpłynęło na konto dochodów budżetu w 2020 r.

Tabela 1. Dochody budżetu Miasta Płońska w roku 2019.

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
Dochody własne		35 145 735,62	28 721 389,61	30 003 305,54	104,46
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 129 711,00	29 129 711,00	29 641 607,05	101,76
Dotacje celowe i inne środki na zadania zlecone i dofinansowanie własnych zadań		81 606 198,78	61 498 683,13	53 248 374,02	86,58
Z tego	Na zadania własne gmin (§ 2030)	1 309 833,00	2 251 696,00	2 229 499,88	99,01
	Na zadania zlecone gminom (§ 2010 + § 2310)	21 072 176,08	28 347 554,30	28 173 589,01	99,39
	W tym: zadania ustawowe (§2010,2060)	18 847 507,00	26 632 609,98	26 601 273,43	99,88
Subwencja ogólna z budżetu państwa		20 115 574,00	20 854 275,00	20 854 275,00	100,00
Razem:		165 997 219,40	140 204 058,74	133 747 561,61	95,39

Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów przedstawiała się następująco:

Tabela 2. Struktura dochodów budżetu miasta Płońska w roku 2019 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	5 988,98	5 988,98	100,00
600	Transport i łączność	52 048 488,80	23 388 690,59	15 889 940,78	67,94
630	Turystyka	261 230,08	357 580,08	357 580,08	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 686 162,95	3 263 079,91	3 029 805,09	92,85
710	Działalność usługowa	53 700,00	53 700,00	57 902,95	107,83
750	Administracja publiczna	577 892,00	747 017,00	716 998,91	95,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 476,00	208 595,00	207 418,30	99,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	46 934 411,20	46 742 446,56	48 100 492,35	102,91
758	Różne rozliczenia	20 230 824,00	21 061 285,00	21 051 131,41	99,95
801	Oświata i wychowanie	8 147 148,99	7 914 399,49	7 659 048,37	96,77
851	Ochrona zdrowia	-	-	4 275,00	-
852	Opieka społeczna	799 680,00	1 188 627,00	1 156 529,45	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	167 306,00	173 564,51	103,74
855	Rodzina	18 606 000,00	25 908 942,31	25 895 628,77	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 630,38	8 285 433,89	8 504 504,52	102,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 725,00	116 505,00	116 493,79	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	953 850,00	794 461,30	820 258,35	103,25
Razem:		165 997 219,40	140 204 058,74	133 747 561,61	95,39

Dochody bieżące

Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo ”

Na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa mazowieckiego, zawartego w cenie paliwa, otrzymano dotację celową w wysokości 5 988,98 zł.

Dział 600 „ Transport i łączność ”

Dochody bieżące działu 600 zostały wykonane w 108,64%. Środki te w wysokości 586 642,54 zł, stanowią wpływy za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz abonamentu miesięcznego i rocznego.

Dział 630 „ Turystyka ”

Dochody budżetowe klasyfikowane w dziale 630 w wysokości 1 100,00 zł stanowią wpływy z różnych dochodów tj. kary z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”

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

Tabela 3. Dochody działu 700.

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Dochody z najmu i dzierżawy w tym:	94 163,59
– dzierżawa miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym,	11 918,68
– dzierżawa nieruchomości stanowiącej cmentarz komunalny,	15 100,86
– dzierżawa i najem składników majątku Gminy	67 144,05
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	59 531,84
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 849,19
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	58,00
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości	1 531,34
Wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów za wykonanie operatu szacunkowego oraz postępowań rozgraniczeniowych)	411,60
Wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych	1 159,78
Razem:	247 705,34

Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w wysokości 94 163,59 zł na planowane 89 634,12 zł, co oznacza, że wykonano je w 105,05%. Różnica pomiędzy dochodem planowanym a wykonanym wynika z faktu, że znajdują się tu również wpływy z tytułu najmu miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie święta Wszystkich Świętych. Wyżej wymienione wpływy obejmują:

- dzierżawę i najem składników majątku gminy w wysokości 67 144,05 zł,
- dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek stanowiącej cmentarz komunalny, zabudowanej Domem Pogrzebowym, będącym własnością Gminy Miasto Płońsk w wysokości 15 100,86 zł,
- dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym w kwocie 11 918,68 zł.

Ponadto dochody tego działu to wpływy do budżetu z tytułu:

- prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w wysokości 90 849,19 zł (wykonanie 115,00%),
- trwałego zarządu użytkowania oraz służebności nieruchomości w kwocie 59 531,84 zł (wykonanie 105,74%),
- odsetek od nieterminowych wpłat 1 531,34 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 58,00 zł,
- zwrotu kosztów za wykonanie operatu szacunkowego oraz postępowań rozgraniczeniowych 411,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 1 159,78 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody działu 710 zostały zrealizowane w wysokości 57 902,95 zł tj. 107,83% w stosunku do planu. Przedmiotowa kwota stanowi wpływy z opłat za sprzedane place pod pochówki zlokalizowane na cmentarzu komunalnym w Szerominku (7 902,95 zł), dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zbiorowej mogiły z 1945 r na cmentarzu parafialnym w Płońsku (50 000,00 zł).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Ogólna kwota dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniosła 716 998,91 zł co stanowiło 0,64% wszystkich zrealizowanych wpływów z tytułu dochodów bieżących. Wykonanie w stosunku do planu 95,98%.

Dochody zaliczane do tej grupy to:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom, która w roku 2019 wyniosła 322 562,00 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46,50 zł,
- wpływy z zaległości (wpłata I raty hipoteki przymusowej) - 6 000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 36 879,79 zł,
- wpłaty za koncesje i licencje – 810,00 zł,
- wpływy z usług transportowych (wynajem samochodu) – 1 339,33 zł,
- wpływy obejmujące zwrot kosztów upomnień w związku z nieterminowym uiszczeniem należności z tytułu mandatów – 1 577,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów 182 313,99 zł w tym wpływy stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, za zatrudnione osoby bezrobotne (169 555,75 zł),
- środki finansowe z tytułu rozliczeń z lat poprzednich m.in. zwroty niewykorzystanych dotacji, rozliczenia podatku VAT i inne – 135 405,76 zł,
- Środki finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy Urzędu Miejskiego w Płońsku w wysokości 80% kosztów kształcenia – 30 064,00 zł,

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

Dochody działu 751 wyniosły 207 418,30 zł. Środki te otrzymano w formie dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców (4 476,00 zł),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu(102 535,16 zł),
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (100 179,14 zł),
- dostarczenie depozytu z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego (228,00 zł).

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

Głównym źródłem zasilania budżetu były dochody od osób fizycznych i prawnych zaliczane do działu 756 klasyfikacji budżetowej i stanowiące 33,34% ogółu planowanych dochodów i 42,59% planowanych dochodów bieżących. Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców miasta i działających na jego terenie firm uzyskano kwotę 48 100 492,35 zł (102,91% w stosunku do planu). Złożyły się na nią:

Tabela 4. Struktura dochodów z działu 756 klasyfikacji budżetowej w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	% wykonania
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	49 794,88	96,24
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	13 660 070,52	100,44
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	715 105,39	114,51
Odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	56 504,07	94,13
Zwrot kosztów upomnień	13 874,36	204,35
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 446 071,00	100,95
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 195 536,05	125,85
Wpływy z karty podatkowej	35 665,77	118,89
Odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	18,32	79,65
Podatek od spadków i darowizn	246 107,16	289,54
Opłata targowa	719 440,00	95,93
Opłaty od posiadania psów	32 785,54	142,55
Opłata skarbową	446 576,44	111,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1 430 955,06	146,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	648 547,16	106,29
Podatek leśny	57,00	95,00
Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego)	159 019,47	69,37
Wpływy z innych opłat (opłata adiacencka)	76 994,89	342,03
Wpływy z innych opłat (renta planistyczna)	102 708,21	100,00
Wpływy z innych opłat (opłata dodatkowa)	57 188,09	190,63
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień dot. innych opłat)	6 171,20	154,28
Pozostałe odsetki	1 301,77	61,99
Razem:	48 100 492,35	102,91

Dochody tego działu mogłyby być jeszcze większe gdyby nie zaległości podatkowe wynoszące na dzień 31.12.2019 r.- 1 963 537,26 zł a w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 661 687,49 zł,
- podatek od środków transportowych – 76 610,01 zł,
- podatek z tytułu karty podatkowej – 113 259,88 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 42 120,34 zł,
- opłata od posiadania psów – 6 441,73 zł,
- podatku rolnego – 1 455,83 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnej – 5 430,70 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 8 131,68 zł,
- opłata adiacencka – 48 399,60 zł.

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

- podatku rolnego od osób prawnych (wykonanie 98,89%),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (wykonanie 84,66%),
- opłaty targowej (wykonanie 95,93%),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (wykonanie 68,91%),

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych jest wynikiem złożonych korekt deklaracji oraz powstałych zaległościach we wpływach z tych podatków.

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 118,89 %),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 1093,19%, 136,25 %),
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 289,54 %),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 100,95 %),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 125,85 %),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (wykonanie 123,74 %)

- opłaty od posiadania psów (wykonanie 142,55%),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 100,24 %, 100,78%),
- opłaty skarbowej (wykonanie 111,64 %),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 106,29 %),
- opłat adiacenckich (wykonanie 342,03%),
- opłaty dodatkowej (wykonanie 190,63 %)
- zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat (wykonanie odpowiednio 450,00 %, 201,80 %),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (wykonanie 261,03 %),

Przekroczenie w tym dziale klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynika z trudności w ustalaniu tych należności ze względu na trudną do przewidzenia ilość osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy, a prognozę ich ustalono również na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wynika braku możliwości dokładnego ustalenia braku tych dochodów, które zostały oszacowane na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego o planowanych wpływach tych dochodów w roku 2019 i wykonania za rok 2018,
- podatku od spadków i darowizn wynika z trudności w planowaniu tych dochodów, a ich prognozę ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano wynika z większych, niż planowano, wpływów przekazanych przez Ministerstwo Finansów,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z przekazania przez urzędy skarbowe większych niż planowano wpływów tych dochodów, których plan ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku i Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynika ze złożonych korekt deklaracji i wpłat zaległości z lat ubiegłych,
- opłaty od posiadania psów wynika ze zwiększonej ilości zgłoszonych przez podatników psów do naliczenia opłaty w związku z prowadzoną przez Straż Miejską kontrolą posesji na terenie Miasta Płońsk oraz w związku z wpłatami zaległości z lat ubiegłych,
- opłaty skarbowej wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu tych dochodów ponieważ dotyczą one wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń na podstawie podań, wniosków składanych przez mieszkańców miasta, a ilość przyjętych podań, czy wydanych decyzji jest trudna do przewidzenia,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z większych obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do planowanych na podstawie oświadczeń sprzedawców,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych jest efektem dokonywanych przez podatników wpłat zaległego podatku.

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

- opłaty adiacenckiej na planowane 22 510,79 zł wpłynęło 76 994,89 zł - wykonanie dochodów w tej pozycji budżetu ponad wielkość planowaną wynika z faktu, że decyzje wydane w II półroczu 2019 roku przewidywały opłaty jednorazowe, natomiast właściciele nieruchomości nie skorzystali z możliwości rozłożenia tych opłat na raty roczne i dokonali płatności jednorazowo,
- opłaty dodatkowej za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – wykonanie w wyższym procencie jest wynikiem z systematycznych kontroli opłat dokonywanych przez pracowników Referatu Obsługi Targowisk,
- zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości (wykonanie uzależnione jest od ilości wystawianych upomnień),

Natomiast wpływy za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zostały wykonane w 69,37%, co wynika bezpośrednio z liczby złożonych w 2019 roku wniosków i tym samym wydanych decyzji na tę opłatę,

Dział 758 „ Różne rozliczenia ”

Dział 758 zawiera część oświatową subwencji ogólnej, otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 20 700 998,00 zł część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 153 277,00 zł. Dochody te stanowiły 15,59 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem i 18,75 % zrealizowanych dochodów bieżących.

Ponadto w dziale tym ujęto także:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stanowią one na koniec okresu sprawozdawczego 91,34% wielkości planowanej tj. 107 096,41 zł,

Dział 801 „ Oświata i wychowanie ”

Dochody bieżące działu 801 wyniosły 4 100 998,27 zł (wykonanie 96,77%) i objęły:

1. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” w wysokości 194 899,37 zł z tytułu:
 - refundacji kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych (mieszkania, sklepiki oraz pomieszczenia lekcyjne) w kwocie 15 965,27 zł,
 - wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem pomieszczeń 5,38 zł,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 518,24 zł – kwota ta stanowi zwrot wynagrodzenia oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018,
 - wpłat na dofinansowanie do organizacji obozów sportowych dla uczniów klasy sportowej SP nr 3 - 11 500,00 zł,
 - wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 118,16 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej ze środków UE w ramach programu INTERREG-CE dla Europy Środkowej na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” w kwocie 161 792,32 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków.
2. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80103 „Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych” w wysokości 22 448,00 zł stanowiące otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80104 „Przedszkola” w wysokości 2 881 521,02 zł z tytułu:
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 216 226,00 zł – kwota ta stanowi wartość opłat za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 917,50 zł i są to wnoszone opłaty za wyżywienie dzieci z nowo utworzonej grupy przedszkolnej,
 - wpływów z wpłat nauczycieli placówek przedszkolnych, stanowiących zwrot kosztów przygotowania posiłków, z których korzystają – 5 609,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 090 131,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - dotacji celowej w wysokości 502 253,76 zł otrzymanej z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z poszczególnych gmin do miejskich przedszkoli publicznych w tym : z Gminy Płońsk 436 742,40 zł, Gminy Dzierżążnia 7 279,04 zł, Gminy Baboszewo 10 918,56 zł, Gminy Sochocin 21 837,12 zł, Gminy Joniec 3 639,52 zł, Gminy Nowe Miasto 10 918,56 zł, Gminy Wyszogród 10 918,56 zł,
 - dotacji celowej w wysokości 1 054 490,42 zł otrzymanej z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z poszczególnych gmin do niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Płońsk w tym: z Gminy Płońsk 452 507,34 zł, Gminy Dzierżążnia 56 144,20 zł, Gminy Naruszewo 132 522,34 zł, Sochocin 191 947,08 zł, Baboszewo 80 253,30 zł, Czerwińsk 7 184,98 zł, Joniec 17 635,86 zł, Bulkowo 7 184,98 zł, Załuski 65 971,18 zł, Gmina Ojrzeń 19 595,40 zł, Gmina Nowe Miasto 17 635,86 zł, Gmina Staroźreby 5 907,90 zł,
 - wpływów należności do budżetu stanowiących pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 892,26 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1,08 zł.
4. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w wysokości 47 840,40 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 32 269,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z okolicznych gmin tytułem refundacji udzielonych dotacji przez Gminę Miasto Płońsk dla punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu tych gmin, w wysokości 15 571,40 zł w tym: z Gminy Płońsk 5 876,00 zł, Gminy Sochocin 3 525,60 zł, Gminy Baboszewo 2 358,21 zł, Gminy Żaluski 3 811,59 zł.
- 5. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80110 „Gimnazja” w wysokości 7 600,00 zł to wpływy z różnych dochodów, które stanowią dopłatę rodziców uczniów klas sportowych do uczestnictwa w obozach sportowych,
- 6. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” w wysokości 25 577,93 zł z tytułu:
 - wpływów z odpłatności za wydawane obiady w stołówkach szkolnych - 21 087,00 zł (wpłaty dokonywane przez nauczycieli korzystających z wyżywienia),
 - wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 4 490,93 zł,
- 7. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 192 774,35 zł stanowiące dotację otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- 8. Dochody budżetu klasyfikowane w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 728 337,20 zł z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku” w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 122 758,50 zł,
 - dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 556 578,70 zł z tego:
 - środki z budżetu państwa - 46 771,74 zł,
 - środki z budżetu środków europejskich – 509 806,96 zł.
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku w ramach mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych - 49 000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody bieżące tego działu pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 4 275,00 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 1 156 529,45 zł (wykonanie 97,30% w stosunku do planu). Strukturę dochodów działu 852 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Struktura dochodów działu 852 Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 642,08
Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 500,00
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	3 636,12
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	441 304,19
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	300 088,00
Dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7 308,00
Wpływy z usług opiekuńczych domowych	59 717,76

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 530,87
Dotacja celowa na program „Opieka 75+”	62 788,94
Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	45 000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior +” w Płońsku	52 831,47
Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)	110,02
Wpływy z różnych dochodów (zwroty za obiady)	72,00
SUMA	1 156 529,45

Dział 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza ”

Zrealizowane dochody tego działu w wysokości 173 564,51 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 86 387,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka Szkolna” w kwocie 22 176,31 zł,
- wpłaty rodziców na kolonie organizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku dla dzieci i młodzieży w kwocie 63 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 2 001,00 zł.

Dział 855 „ Rodzina”

Na dochody zaliczane do działu 855 klasyfikacji budżetowej złożyły się dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonywane przez dłużników alimentacyjnych. Ogółem osiągnięto dochody w wysokości 25 895 628,77 zł (wykonanie 99,95% w stosunku do planu). Strukturę dochodów działu 855 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura dochodów działu 855

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Dotacja na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +”	18 207 928,13
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 669 478,67
Dotacja celowa - Karta Dużej Rodziny	1 121,44
Dotacja celowa na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny	15 110,00
Dotacja celowa na rządowy program „Dobry Start” 300 +	826 902,57
Dotacja celowa na wypłatę świadczeń jednorazowych w ramach programu wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	8 000,00
Dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenia 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 04.04.2014r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów.	45 624,00
Wpłaty od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	119 948,69
Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny)	0,96
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 514,31
SUMA	25 895 628,77

Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody bieżące tego działu zamknęły się w kwocie 8 067 585,40 zł, wykonanie 102,64%. Stanowią je:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych - 6 236 926,02 zł (wykonanie 104,36% wynika ze zwiększonej ilości kontroli przedsiębiorców, w wyniku której ściągnięto opłatę za dodatkowe odbiory pojemników i kontenerów oraz z faktu iż w 2019 r. zmieniony został termin płatności opłaty tj. opłata za grudzień wpłynęła w 2019 r a nie jak dotychczas w roku następnym),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do podatników opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z nieterminowym uiszczaniem tych należności - 9 577,44 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od pozostałych opłat wysyłanych do podatników - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych -9 562,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Płońsku” – Ogródek Jordanowski - 198 900,00 zł,
- środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 33 494,82 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 1 980,99 zł,
- opłaty za korzystanie z mienia komunalnego - 750 999,36 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu pod giełdę samochodową - 243,90 zł,
- wpływy z tytułu korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Płońska - 10 098,10 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - 1 420,66 zł,
- wpływ dywidendy z PGK w Płońsku sp. z o.o. 814 370,41 zł.

Dział 921 „ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ”

Dochody bieżące tego działu w wysokości 116 493,79 zł to:

- otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płońsku dotacja celowa na mocy podpisanego porozumienia z przeznaczeniem na realizację zadania biblioteki powiatowej w kwocie 76 725,00 zł,
- otrzymana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotacja na zadanie pn. „Razem o przeszłości, razem dla przyszłości” w kwocie 39 768,79 zł.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport ”

Dochody bieżące tego działu w wysokości 820 258,35 zł (wykonanie 103,25%) stanowią:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 762 140,15zł - wykonanie 103,76% (w tym wpływy z krytej pływalni 565 902,51 zł, Hali Sportowej 83 609,64 zł, lodowiska 112 628,00 zł),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 57 506,27 zł - wykonanie 111,02% (w tym wpływy z tytułu udostępniania terenu dla pojazdów wykonujących badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej na kwotę 3 100,00 zł),
- wpływy stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu miasta 2018r. na realizację zadania publicznego w wysokości 611,93 zł (w tym przez: Uczniowski Klub Sportowy „KARATE-DO” - 69,90 zł, Uczniowski Klub Sportowy Prymus - 2,03 zł, Pływacki Uczniowski Klub Sportowy - 540,00 zł).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu miasta Płońska w 2019 roku zamknęły się kwotą 22 526 607,29 zł (wykonanie 73,96%). Według klasyfikacji budżetowej struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Tabela. 7 Struktura dochodów majątkowych miasta Płońska w roku 2019 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%
600	Transport i łączność	51 508 488,80	22 848 690,59	15 303 298,24	66,98
630	Turystyka	261 230,08	356 480,08	356 480,08	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 520 578,83	3 033 152,32	2 782 099,75	91,72
758	Różne rozliczenia	-	89 760,00	89 760,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 138 863,62	3 612 732,68	3 558 050,10	98,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 914,08	514 571,64	436 919,12	84,91
	Razem	66 521 075,41	30 455 387,31	22 526 607,29	73,96

Dział 600 „Transport i Łączność”

Dochody majątkowe w wysokości 15 303 298,24 zł (wykonanie 66,98 %) obejmują:

- otrzymaną dotację celową z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku” w ramach działania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w kwocie 10 809 862,07 zł w tym:
 - środki z budżetu państwa – 1 295 939,74 zł,
 - środki z budżetu środków europejskich – 9 513 922,33 zł.
- otrzymaną dotację celową z Gminy Płońsk na podstawie podpisanej umowy nr 3/WR.BT/2018 z dnia 28.12.2018r. pomiędzy Gminą Miasto Płońsk i Gminą Płońsk na realizację inwestycji pn. „ Budowa ulicy Krańcowej” w kwocie 505 044,17 zł,
- otrzymane środki z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku” w kwocie 3 988 392,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 356 480,08 zł (wykonanie 100,00%) to :

- otrzymana dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Płońsku przy ul. Ks. J. Popieluszki” 95 250,00 zł
- otrzymana dotacja celowa z budżetu środków europejskich pozyskana z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 261 230,08 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w 2018 r. w ramach zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych”.

Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ”

Dochody majątkowe zaliczane do działu 700 klasyfikacji budżetowej wyniosły 2 782 099,75 zł to jest 91,72% w stosunku do planu i stanowią je:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 725 087,54 zł (wykonanie 116,99%) na które składają się:

- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych oraz garaży w wysokości 142 729,74 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości 369 891,00 zł,
 - wpływy rat (wraz z oprocentowaniem) z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych oraz zwaloryzowane odszkodowanie związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela gruntu lub jego następcy prawnego w wysokości 212 466,80 zł.
- Wykonanie w tej pozycji budżetu ponad plan wynika z faktu, że w 2019 roku dokonany został zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w Płońsku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/29 pow.0,4878 ha.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 144 174,24 zł (wykonanie 114,42%). Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że do opłat wynikających z decyzji wydanych w latach wcześniejszych, których płatność rozłożona została na raty roczne, doliczane jest oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast w myśl nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę przekształceniową można uiścić jednorazowo tj. w wysokości 20 krotności dotychczasowej opłaty rocznej.
 3. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Wielka sztuka w małym mieście” w kwocie 1 912 837,97 zł w tym:
 - środki z budżetu państwa – 313 562,86 zł,
 - środki z budżetu środków europejskich – 1 599 275,11 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody majątkowe w wysokości 89 760,00 zł zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej pochodzą z dokonanego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym w uchwale Nr XXIII/166/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody majątkowe działu 801 w wysokości 3 558 050,10 zł to otrzymane środki finansowe pochodzące z :

- dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w łącznej wysokości 3 196 250,10 zł w tym: szkoły podstawowe (2 621 872,39 zł), przedszkola (574 377,71 zł) obejmującego :
 - „Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku”,
 - „Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku”,
 - Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku”,
 - Poprawę efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej w Płońsku”,
- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” w kwocie 300 000,00 zł,
- dotacji celowej (refundacji poniesionych wydatków) ze środków UE w ramach programu INTERREG-CE dla Europy Środkowej na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” w kwocie 61 800,00 zł.

Dział 900 „ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 436 919,12 zł (wykonanie 84,91%) pochodzą z:

1. otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, która stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia

działalności gospodarczej w Płońsku” (budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Św. Jana Pawła II, na odcinku od ul. Płockiej do rzeki Płonki, wraz z przyłączami do terenów inwestycyjnych) w kwocie 159 551,59 zł w tym:

- środki z budżetu państwa – 159 061,65 zł (wykonanie 100,00%),
 - środki z budżetu środków europejskich – 489,94 zł (wykonanie 100,00%).
2. otrzymanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” w kwocie 83 746,00 zł (wykonanie 89,07%),
 3. wpłat stanowiących dopłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” w kwocie 193 621,53 zł (wykonanie 74,19%).

Urząd Miejski w Płońsku														
BUDŻET 2019 - DOCHODY na dzień 31.12.2019r.														
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA			PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	165 997 219,40	99 476 143,99	66 521 075,41	140 204 058,74	100,00%	109 748 671,43	30 455 387,31	133 747 561,61	95,39%	111 220 954,32	22 526 607,29
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	5 988,98	0,00%	5 988,98	-	5 988,98	100,00%	5 988,98	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	5 988,98	0,00%	5 988,98	-	5 988,98	100,00%	5 988,98	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	5 988,98	0,00%	5 988,98	-	5 988,98	100,00%	5 988,98	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 048 488,80	540 000,00	51 508 488,80	23 388 690,59	16,68%	540 000,00	22 848 690,59	15 889 940,78	67,94%	586 642,54	15 303 298,24
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 048 488,80	540 000,00	51 508 488,80	19 400 298,59	13,84%	540 000,00	18 860 298,59	11 901 548,78	61,35%	586 642,54	11 314 906,24
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	540 000,00	540 000,00	-	540 000,00	0,39%	540 000,00	-	586 642,54	108,64%	586 642,54	-
		6207	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	46 299 738,25	-	46 299 738,25	16 052 358,85	11,45%	-	16 052 358,85	9 513 922,33	59,27%	-	9 513 922,33
		6209	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 208 750,55	-	5 208 750,55	2 302 895,57	1,64%	-	2 302 895,57	1 295 939,74	56,27%	-	1 295 939,74
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	505 044,17	0,36%	-	505 044,17	505 044,17	100,00%	-	505 044,17
		60018	DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	-	-	-	3 988 392,00	2,84%	-	3 988 392,00	3 988 392,00	100,00%	-	3 988 392,00
		6350	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-	-	-	3 988 392,00	2,84%	-	3 988 392,00	3 988 392,00	100,00%	-	3 988 392,00
630			TURYSTYKA	261 230,08	-	261 230,08	357 580,08	0,26%	1 100,00	356 480,08	357 580,08	100,00%	1 100,00	356 480,08
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 230,08	-	261 230,08	357 580,08	0,26%	1 100,00	356 480,08	357 580,08	100,00%	1 100,00	356 480,08
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	1 100,00	0,00%	1 100,00	-	1 100,00	100,00%	1 100,00	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	261 230,08	-	261 230,08	261 230,08	0,19%	-	261 230,08	261 230,08	100,00%	-	261 230,08
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				95 250,00	0,07%		95 250,00	95 250,00	100,00%		95 250,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 686 162,95	165 584,12	10 520 578,83	3 263 079,91	2,33%	229 927,59	3 033 152,32	3 029 805,09	92,85%	247 705,34	2 782 099,75
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 394 584,12	165 584,12	8 229 000,00	975 708,59	0,70%	229 927,59	745 781,00	1 116 967,12	114,48%	247 705,34	869 261,78
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	43 300,00	43 300,00	-	56 300,00	0,04%	56 300,00	-	59 531,84	105,74%	59 531,84	-
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 900,00	29 000,00	-	79 000,00	0,06%	79 000,00	-	90 849,19	115,00%	90 849,19	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	-	300,00	0,00%	300,00	-	58,00	19,33%	58,00	-
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	89 634,12	89 634,12	-	89 634,12	0,06%	89 634,12	-	94 163,59	105,05%	94 163,59	-
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	126 000,00	-	126 000,00	126 000,00	0,09%	-	126 000,00	144 174,24	114,42%	-	144 174,24
		0770	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	8 103 000,00	-	8 103 000,00	619 781,00	0,44%	-	619 781,00	725 087,54	116,99%	-	725 087,54
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 350,00	3 350,00	-	3 350,00	0,00%	3 350,00	-	1 531,34	45,71%	1 531,34	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	931,87	0,00%	931,87	-	1 159,78	0,00%	1 159,78	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	411,60	0,00%	411,60	-	411,60	0,00%	411,60	-
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 291 578,83	-	2 291 578,83	2 287 371,32	1,63%	-	2 287 371,32	1 912 837,97	83,63%	-	1 912 837,97
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 916 391,37	-	1 916 391,37	1 912 926,37	1,36%	-	1 912 926,37	1 599 275,11	83,60%	-	1 599 275,11

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	375 187,46	-	375 187,46	374 444,95	0,27%	-	374 444,95	313 562,86	83,74%	-	313 562,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	53 700,00	53 700,00	-	53 700,00	0,04%	53 700,00	-	57 902,95	107,83%	57 902,95	-
	71035		CMENTARZE	53 700,00	53 700,00	-	53 700,00	0,04%	53 700,00	-	57 902,95	107,83%	57 902,95	-
		0830	WPLYWY Z USLUG(Z CMENTARZA KOMUNALNEGO)	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	0,00%	3 700,00	-	7 902,95	213,59%	7 902,95	-
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU OPAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,04%	50 000,00	-	50 000,00	100,00%	50 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	577 892,00	577 892,00	-	747 017,00	0,53%	747 017,00	-	716 998,91	95,98%	716 998,91	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	243 542,00	243 542,00	-	322 603,00	0,23%	322 603,00	-	322 608,50	100,00%	322 608,50	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	243 501,00	243 501,00	-	322 562,00	0,23%	322 562,00	-	322 562,00	100,00%	322 562,00	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI	41,00	41,00	-	41,00	0,00%	41,00	-	46,50	113,41%	46,50	-
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	334 350,00	334 350,00	-	424 414,00	0,30%	424 414,00	-	394 390,41	92,93%	394 390,41	-
		0560	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	-	-	-	-	0,00%	-	-	6 000,00	#DZIEL/0!	6 000,00	-
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	0,03%	40 000,00	-	36 879,79	92,20%	36 879,79	-
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	550,00	550,00	-	550,00	0,00%	550,00	-	810,00	147,27%	810,00	-
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ.	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	0,00%	1 300,00	-	1 577,54	462,84%	1 577,54	-
		0830	WPLYWY Z USELUG	500,00	500,00	-	500,00	0,00%	500,00	-	1 339,33	267,87%	1 339,33	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 000,00	42 000,00	-	136 000,00	0,10%	136 000,00	-	135 405,76	99,56%	135 405,76	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000,00	250 000,00	-	216 000,00	0,15%	216 000,00	-	182 313,99	84,40%	182 313,99	-
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	-	34 864,00	0,02%	30 064,00	-	30 064,00	86,23%	30 064,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 476,00	4 476,00	-	208 595,00	0,15%	208 595,00	-	207 418,30	99,44%	207 418,30	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 476,00	4 476,00	-	4 476,00	0,00%	4 476,00	-	4 476,00	100,00%	4 476,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 476,00	4 476,00	-	4 476,00	0,00%	4 476,00	-	4 476,00	100,00%	4 476,00	-
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU				102 589,00	0,07%	102 589,00	-	102 535,16	99,95%	102 535,16	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM				102 589,00	0,07%	102 589,00	-	102 535,16	99,95%	102 535,16	-
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-	-	-	228,00	0,00%	228,00	-	228,00	100,00%	228,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	-	-	-	228,00	0,00%	228,00	-	228,00	100,00%	228,00	-
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				101 302,00	0,07%	101 302,00	-	100 179,14	98,89%	100 179,14	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM				101 302,00	0,07%	101 302,00	-	100 179,14	98,89%	100 179,14	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	46 934 411,20	46 934 411,20	-	46 742 446,56	33,34%	46 742 446,56	-	48 100 492,35	102,91%	48 100 492,35	-
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 023,00	30 023,00	-	30 023,00	0,02%	30 023,00	-	35 684,09	118,86%	35 684,09	-
		0350	WPLYWY Z PODATEKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	0,02%	30 000,00	-	35 665,77	118,89%	35 665,77	-
		0910	ÓDSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	23,00	23,00	-	23,00	0,00%	23,00	-	18,32	79,65%	18,32	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 491 451,24	9 491 451,24	-	8 848 357,24	6,31%	8 848 357,24	-	8 958 593,16	101,25%	8 958 593,16	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 321 647,64	9 321 647,64	-	8 678 553,64	6,19%	8 678 553,64	-	8 699 216,05	100,24%	8 699 216,05	-
		0320	PODATEK ROLNY	4 340,00	4 340,00	-	4 340,00	0,00%	4 340,00	-	4 292,00	98,89%	4 292,00	-
		0330	PODATEK LEŚNY	14,00	14,00	-	14,00	0,00%	14,00	-	14,00	100,00%	14,00	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	147 500,00	147 500,00	-	147 500,00	0,11%	147 500,00	-	124 870,12	84,66%	124 870,12	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	109 319,00	1093,19%	109 319,00	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	69,60	69,60	-	69,60	0,00%	69,60	-	313,20	450,00%	313,20	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT.PODATKÓW I OPŁAT	7 880,00	7 880,00	-	7 880,00	0,01%	7 880,00	-	20 568,79	261,03%	20 568,79	-
		75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 690 552,71	6 690 552,71	-	7 333 646,71	5,23%	7 333 646,71	-	7 966 100,82	108,62%	7 966 100,82	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 279 236,71	4 279 236,71	-	4 922 330,71	3,51%	4 922 330,71	-	4 960 854,47	100,78%	4 960 854,47	-
		0320	PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH	47 400,00	47 400,00	-	47 400,00	0,03%	47 400,00	-	45 502,88	96,00%	45 502,88	-
		0330	PODATEK LEŚNY	46,00	46,00	-	46,00	0,00%	46,00	-	43,00	93,48%	43,00	-
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	477 000,00	477 000,00	-	477 000,00	0,34%	477 000,00	-	590 235,27	123,74%	590 235,27	-
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	0,06%	85 000,00	-	246 107,16	289,54%	246 107,16	-
		0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	0,02%	23 000,00	-	32 785,54	142,55%	32 785,54	-
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	0,53%	750 000,00	-	719 440,00	95,93%	719 440,00	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	970 000,00	970 000,00	-	970 000,00	0,69%	970 000,00	-	1 321 636,06	136,25%	1 321 636,06	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 720,00	6 720,00	-	6 720,00	0,00%	6 720,00	-	13 561,16	201,80%	13 561,16	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT.PODATKÓW I OPŁAT	52 150,00	52 150,00	-	52 150,00	0,04%	52 150,00	-	35 935,28	68,91%	35 935,28	-
		75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 592 673,25	1 592 673,25	-	1 400 708,61	1,00%	1 400 708,61	-	1 498 507,23	106,98%	1 498 507,23	-
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	0,29%	400 000,00	-	446 576,44	111,64%	446 576,44	-
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	610 173,25	610 173,25	-	610 173,25	0,44%	610 173,25	-	648 547,16	106,29%	648 547,16	-
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	580 000,00	580 000,00	-	384 435,36	0,27%	384 435,36	-	395 910,66	102,98%	395 910,66	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	400,00	-	4 000,00	0,00%	4 000,00	-	6 171,20	154,28%	6 171,20	-
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	0,00%	2 100,00	-	1 301,77	61,99%	1 301,77	-
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 129 711,00	29 129 711,00	-	29 129 711,00	20,78%	29 129 711,00	-	29 641 607,05	101,76%	29 641 607,05	-
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	28 179 711,00	28 179 711,00	-	28 179 711,00	20,10%	28 179 711,00	-	28 446 071,00	100,95%	28 446 071,00	-
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	0,68%	950 000,00	-	1 195 536,05	125,85%	1 195 536,05	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 230 824,00	20 230 824,00	-	21 061 285,00	15,02%	20 971 525,00	89 760,00	21 051 131,41	99,95%	20 961 371,41	89 760,00
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 962 297,00	19 962 297,00	-	20 700 998,00	14,76%	20 700 998,00	-	20 700 998,00	100,00%	20 700 998,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 962 297,00	19 962 297,00	-	20 700 998,00	14,76%	20 700 998,00	-	20 700 998,00	100,00%	20 700 998,00	-
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	115 250,00	115 250,00	-	207 010,00	0,15%	117 250,00	89 760,00	196 856,41	95,10%	107 096,41	89 760,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	115 250,00	115 250,00	-	117 250,00	0,08%	117 250,00	-	107 096,41	91,34%	107 096,41	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	-	-	-	89 760,00	0,06%	-	89 760,00	89 760,00	100,00%	-	89 760,00
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	153 277,00	153 277,00	-	153 277,00	0,11%	153 277,00	-	153 277,00	100,00%	153 277,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	153 277,00	153 277,00	-	153 277,00	0,11%	153 277,00	-	153 277,00	100,00%	153 277,00	-
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 147 148,99	4 008 285,37	4 138 863,62	7 914 399,49	5,64%	4 301 666,81	3 612 732,68	7 659 048,37	96,77%	4 100 998,27	3 558 050,10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 289 915,71	151 052,09	4 138 863,62	3 238 237,65	2,31%	205 809,10	3 032 428,55	3 178 571,76	98,16%	194 899,37	2 983 672,39
		0830	WPLYWY Z USLUG	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00	-	15 965,27	63,86%	15 965,27	-
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	-	-	-	5,38	0,00%	5,38	-	5,38	100,00%	5,38	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	3 518,24	0,00%	3 518,24	-	3 518,24	100,00%	3 518,24	-
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	-	-	-	11 500,00	0,01%	11 500,00	-	11 500,00	100,00%	11 500,00	-
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	126 052,09	126 052,09	-	163 667,32	0,12%	163 667,32	-	161 792,32	98,85%	161 792,32	-
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	2 118,16	0,00%	2 118,16	-	2 118,16	100,00%	2 118,16	-
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	3 838 863,62	-	3 838 863,62	2 732 428,55	1,95%	-	2 732 428,55	2 683 672,39	98,22%	-	2 683 672,39
		6330	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	0,21%	-	300 000,00	300 000,00	100,00%	-	300 000,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	-	-	22 448,00	0,02%	22 448,00	-	22 448,00	100,00%	22 448,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))	-	-	-	22 448,00	0,02%	22 448,00	-	22 448,00	100,00%	22 448,00	-
	80104		PRZEDSZKOŁA	3 115 515,64	3 115 515,64	-	3 645 435,27	2,60%	3 065 131,14	580 304,13	3 455 898,73	94,80%	2 881 521,02	574 377,71
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	253 344,00	253 344,00	-	259 744,00	0,19%	259 744,00	-	216 226,00	83,25%	216 226,00	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 000,00	16 000,00	-	9 600,00	0,01%	9 600,00	-	8 917,50	92,89%	8 917,50	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	0,00%	5 100,00	-	5 609,00	109,98%	5 609,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))	660 783,00	660 783,00	-	1 090 131,00	0,78%	1 090 131,00	-	1 090 131,00	100,00%	1 090 131,00	-
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 180 288,64	2 180 288,64	-	1 696 663,88	1,21%	1 696 663,88	-	1 556 744,18	91,75%	1 556 744,18	-
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	3 892,26	0,00%	3 892,26	-	3 892,26	100,00%	3 892,26	-
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	-	0,00%	-	-	1,08	0,00%	1,08	-
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	-	-	-	580 304,13	0,41%	-	580 304,13	574 377,71	98,98%	574 377,71	-
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 380,44	44 380,44	-	50 549,44	0,04%	50 549,44	-	47 840,40	94,64%	47 840,40	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))	-	-	-	32 269,00	0,02%	32 269,00	-	32 269,00	100,00%	32 269,00	-
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	44 380,44	44 380,44	-	18 280,44	0,01%	18 280,44	-	15 571,40	85,18%	15 571,40	-
		80110	GIMNAZJA	-	-	-	7 600,00	0,01%	7 600,00	-	7 600,00	100,00%	7 600,00	-
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	-	-	-	7 600,00	0,01%	7 600,00	-	7 600,00	100,00%	7 600,00	-
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 000,00	18 000,00	-	22 490,93	0,02%	22 490,93	-	25 577,93	113,73%	25 577,93	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	0,01%	18 000,00	-	21 087,00	117,15%	21 087,00	-
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	4 490,93	0,00%	4 490,93	-	4 490,93	100,00%	4 490,93	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	-	-	199 301,00	0,14%	199 301,00	-	192 774,35	96,73%	192 774,35	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	199 301,00	0,14%	199 301,00	-	192 774,35	96,73%	192 774,35	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	679 337,20	679 337,20	-	728 337,20	0,52%	728 337,20	-	728 337,20	100,00%	728 337,20	-
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	600 470,00	600 470,00	-	600 470,00	0,43%	600 470,00	-	632 565,46	105,35%	632 565,46	-
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	78 867,20	78 867,20	-	78 867,20	0,06%	78 867,20	-	46 771,74	59,30%	46 771,74	-
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				49 000,00	0,03%	49 000,00		49 000,00	100,00%	49 000,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	-	-		-	0,00%	-	-	4 275,00	#DZIEL/0!	4 275,00	-
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				-	0,00%	-	-	4 275,00	#DZIEL/0!	4 275,00	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				-	0,00%			4 275,00	#DZIEL/0!	4 275,00	
	852		POMÓC SPOŁECZNA	799 680,00	799 680,00	-	1 188 627,00	0,85%	1 188 627,00	-	1 156 529,45	97,30%	1 156 529,45	-
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	36 000,00	36 000,00	-	38 644,00	0,03%	38 644,00	-	38 642,08	100,00%	38 642,08	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	36 000,00	36 000,00	-	38 644,00	0,03%	38 644,00	-	38 642,08	100,00%	38 642,08	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	27 000,00	27 000,00	-	42 500,00	0,03%	42 500,00	-	42 500,00	100,00%	42 500,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	27 000,00	27 000,00	-	42 500,00	0,03%	42 500,00	-	42 500,00	100,00%	42 500,00	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	-	3 637,00	0,00%	3 637,00	-	3 636,12	99,98%	3 636,12	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	3 637,00	0,00%	3 637,00	-	3 636,12	99,98%	3 636,12	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	283 000,00	283 000,00	-	387 146,00	0,28%	387 146,00	-	441 304,19	113,99%	441 304,19	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	283 000,00	283 000,00	-	387 146,00	0,28%	387 146,00	-	441 304,19	113,99%	441 304,19	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	275 600,00	275 600,00	-	361 820,00	0,26%	361 820,00	-	307 396,00	84,96%	307 396,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 800,00	1 800,00	-	7 308,00	0,01%	7 308,00	-	7 308,00	100,00%	7 308,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	273 800,00	273 800,00	-	354 512,00	0,25%	354 512,00	-	300 088,00	84,65%	300 088,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	148 830,00	148 830,00	-	238 000,00	0,17%	238 000,00	-	225 147,59	94,60%	225 147,59	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	0,05%	72 000,00	-	59 717,76	82,94%	59 717,76	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	76 730,00	76 730,00	-	102 900,00	0,07%	102 900,00	-	102 530,87	99,64%	102 530,87	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	-	-	-	63 000,00	0,04%	63 000,00	-	62 788,94	99,66%	62 788,94	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	100,00	-	100,00	0,00%	100,00	-	110,02	110,02%	110,02	-
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	29 250,00	29 250,00	-	45 072,00	0,03%	45 072,00	-	45 072,00	100,00%	45 072,00	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	72,00	0,00%	72,00	-	72,00	0,00%	72,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	29 250,00	29 250,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	45 000,00	100,00%	45 000,00	-
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	71 808,00	0,05%	71 808,00	-	52 831,47	73,57%	52 831,47	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	71 808,00	0,05%	71 808,00	-	52 831,47	73,57%	52 831,47	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000,00	54 000,00	-	167 306,00	0,12%	167 306,00	-	173 564,51	103,74%	173 564,51	-
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	54 000,00	54 000,00	-	56 001,00	0,04%	56 001,00	-	65 001,00	116,07%	65 001,00	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	0,04%	54 000,00	-	63 000,00	116,67%	63 000,00	-
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	2 001,00	0,00%	2 001,00	-	2 001,00	0,00%	2 001,00	-
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-	-	-	111 305,00	0,08%	111 305,00	-	108 563,51	97,54%	108 563,51	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	89 128,00	0,06%	89 128,00	-	86 387,20	96,92%	86 387,20	-
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	-	-	-	22 177,00	0,02%	22 177,00	-	22 176,31	100,00%	22 176,31	-
855			RODZINA	18 606 000,00	18 606 000,00	-	25 908 942,31	18,48%	25 908 942,31	-	25 895 628,77	99,95%	25 895 628,77	-
		85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 409 000,00	11 409 000,00	-	18 225 000,00	13,00%	18 225 000,00	-	18 207 928,13	99,91%	18 207 928,13	-
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	11 409 000,00	11 409 000,00	-	18 225 000,00	13,00%	18 225 000,00	-	18 207 928,13	99,91%	18 207 928,13	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 629 000,00	6 629 000,00	-	6 790 289,00	4,84%	6 790 289,00	-	6 797 427,36	100,11%	6 797 427,36	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	6 544 000,00	6 544 000,00	-	6 680 289,00	4,76%	6 680 289,00	-	6 677 478,67	99,96%	6 677 478,67	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85 000,00	85 000,00	-	110 000,00	0,08%	110 000,00	-	119 948,69	109,04%	119 948,69	-
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	-	-	1 225,00	0,00%	1 225,00	-	1 122,40	91,62%	1 122,40	-
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,96	#DZIEL/0!	0,96	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	-	-	-	1 225,00	0,00%	1 225,00	-	1 121,44	91,55%	1 121,44	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	536 000,00	536 000,00	-	845 290,00	0,60%	845 290,00	-	842 012,57	99,61%	842 012,57	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	536 000,00	536 000,00	-	830 180,00	0,59%	830 180,00	-	826 902,57	99,61%	826 902,57	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	15 110,00	0,01%	15 110,00	-	15 110,00	100,00%	15 110,00	-
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-	-	-	1 514,31	0,00%	1 514,31	-	1 514,31	0,00%	1 514,31	-
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	1 514,31	0,00%	1 514,31	-	1 514,31	0,00%	1 514,31	-
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R O USTALENIU I WYPŁCIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW	32 000,00	32 000,00	-	45 624,00	0,03%	45 624,00	-	45 624,00	100,00%	45 624,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	32 000,00	32 000,00	-	45 624,00	0,03%	45 624,00	-	45 624,00	100,00%	45 624,00	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 562 630,38	6 470 716,30	91 914,08	8 285 433,89	5,91%	7 770 862,25	514 571,64	8 504 504,52	102,64%	8 067 585,40	436 919,12
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	91 914,08	-	91 914,08	159 551,59	0,11%	-	159 551,59	159 551,59	100,00%	-	159 551,59

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	81 701,40	-	81 701,40	489,94	0,00%	-	489,94	489,94	100,00%	-	489,94
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	10 212,68	-	10 212,68	159 061,65	0,11%	-	159 061,65	159 061,65	100,00%	-	159 061,65
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 733 472,40	5 733 472,40	-	5 990 787,44	4,27%	5 990 787,44	-	6 256 065,56	104,43%	6 256 065,56	-
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW (TZW. USTAWA ŚMIECIOWA)	5 718 972,40	5 718 972,40	-	5 976 287,44	4,26%	5 976 287,44	-	6 236 926,02	104,36%	6 236 926,02	-
		0640	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	0,01%	9 500,00	-	9 577,44	100,82%	9 577,44	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00%	5 000,00	-	9 562,10	191,24%	9 562,10	-
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	-	-	553 920,05	0,40%	198 900,00	355 020,05	476 267,53	85,98%	198 900,00	277 367,53
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	-	-	-	198 900,00	0,14%	198 900,00	-	198 900,00	100,00%	198 900,00	-
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	-	-	-	94 024,47	0,07%	-	94 024,47	83 746,00	89,07%	-	83 746,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, PRZEKAZYWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	-	260 995,58	0,19%	-	260 995,58	193 621,53	74,19%	-	193 621,53

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	-	32 251,59	0,02%	32 251,59	-	33 494,82	103,85%	33 494,82	-
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	-	32 251,59	0,02%	32 251,59	-	33 494,82	103,85%	33 494,82	-
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	-	-	-	1 087,43	0,00%	1 087,43	-	1 980,99	182,17%	1 980,99	-
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	-	-	-	1 087,43	0,00%	1 087,43	-	1 980,99	182,17%	1 980,99	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 243,90	732 243,90	-	1 547 835,79	1,10%	1 547 835,79	-	1 577 144,03	101,89%	1 577 144,03	-
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	-	-	-	-	0,00%	-	-	11,60	#DZIEL/0!	11,60	-
		0690	WPL.RÓŻNYCH OPŁAT (MIENIE KOMUNALNE) (TARGOWISKA)	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00	0,51%	720 000,00	-	750 999,36	104,31%	750 999,36	-
		0740	WPLYWY Z DYWIDENT	-	-	-	814 370,41	0,58%	814 370,41	-	814 370,41	100,00%	814 370,41	-
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ.MAJĄTK.SKARBU PAŃSTWA LUB JEDN.SAMORZĄD.TERYT.	243,90	243,90	-	243,90	0,00%	243,90	-	243,90	100,00%	243,90	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	0,01%	12 000,00	-	10 098,10	84,15%	10 098,10	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	1 221,48	0,00%	1 221,48	-	1 420,66	0,00%	1 420,66	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 725,00	76 725,00	-	116 505,00	0,08%	116 505,00	-	116 493,79	99,99%	116 493,79	-
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-	39 780,00	0,03%	39 780,00	-	39 768,79	99,97%	39 768,79	-
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	39 780,00	0,03%	39 780,00	-	39 768,79	99,97%	39 768,79	-
		92116	BIBLIOTEKI	76 725,00	76 725,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	-	76 725,00	100,00%	76 725,00	-
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 725,00	76 725,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	-	76 725,00	100,00%	76 725,00	-
	926		KULTURA FIZYCZNA	953 850,00	953 850,00	-	794 461,93	0,57%	794 461,93	-	820 258,35	103,25%	820 258,35	-
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	953 850,00	953 850,00	-	793 850,00	0,57%	793 850,00	-	819 646,42	103,25%	819 646,42	-
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZAYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	41 800,00	41 800,00	-	51 800,00	0,04%	51 800,00	-	57 506,27	111,02%	57 506,27	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	904 550,00	904 550,00	-	734 550,00	0,52%	734 550,00	-	762 140,15	103,76%	762 140,15	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	0,01%	7 500,00	-	-	0,00%	-	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	-	611,93	0,00%	611,93	-	611,93	0,00%	611,93	-
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	611,93	0,00%	611,93	-	611,93	0,00%	611,93	-

Wydatki budżetu

Tabela 8. Wydatki budżetu Miasta Płońska w roku 2019

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie ogółem		
	Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki niewygasające
Wydatki bieżące	94 144 353,36	107 452 723,78	103 455 287,30	96,28	58 884,45
Wydatki majątkowe	72 394 614,05	42 052 719,72	31 993 937,04	76,08	543 054,05
Razem:	166 538 967,41	149 505 443,50	135 449 224,34	90,60	601 938,50

Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2019 roku zamknęły się kwotą 135 449 224,34 zł. Zawarte są w niej również wydatki niewygasające w wysokości 601 938,50 zł, które przechodzą na rok 2020 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/166/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeważającą część sumy 135 449 224,34 zł pochłonęły koszty działalności bieżącej, które wyniosły 103 455 287,30 zł i stanowiły 96,28% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące budżetu

Tabela 9. Wydatki bieżące budżetu Miasta Płońska w roku 2019

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	W tym wydatki nie wygasające
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	7 038,98	6 984,88	99,23	
600	Transport i łączność	562 180,00	558 396,36	541 035,26	96,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 470,68	632 486,07	613 466,80	96,99	
710	Działalność usługowa	185 595,00	140 595,00	137 347,83	97,69	
720	Informatyka	77 000,00	50 118,00	50 118,00	100,00	
750	Administracja publiczna	11 847 512,86	12 443 134,82	12 263 865,27	98,56	13 884,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	4 476,00	208 595,00	207 418,30	99,44	
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. przeciwpożarowa	867 350,70	826 226,49	805 869,22	97,54	44 999,55
757	Obsługa długu publicznego	1 209 861,84	1 209 861,84	844 143,91	69,77	
758	Różne rozliczenia	463 500,00	267 500,00	70,00	0,03	
801	Oświata i wychowanie	35 179 815,65	39 435 339,09	37 543 637,01	95,20	
851	Ochrona zdrowia	610 173,25	630 017,70	476 951,45	75,70	
852	Pomoc społeczna	4 611 256,70	4 914 590,00	4 763 701,54	96,93	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 237 090,51	1 183 764,58	1 095 336,26	92,53	
855	Rodzina	19 299 899,20	26 228 013,00	26 195 302,15	99,88	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9 860 889,70	10 953 604,05	10 338 870,30	94,39	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 023,93	3 265 390,93	3 265 378,47	100,00	
926	Kultura fizyczna	4 780 207,34	4 497 981,87	4 305 790,65	95,73	
Razem:		94 144 353,36	107 452 723,78	103 455 287,30	96,28	58 884,45

Pierwotny plan wydatków budżetu miasta zakładał przeznaczenie na działalność bieżącą kwoty 94 144 353,36 zł. W wyniku zmian jakie nastąpiły w ciągu roku zwiększono go do kwoty 107 452 723,78 zł, tj. o 14,14 %. Wydatki na działalność bieżącą w roku 2019 zamknęły się kwotą 103 455 287,30 zł tj. 96,28 % w stosunku do planu, z tego 58 884,45 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2020 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 31.12.2019 r. kwotę 995,90 zł, tj. do wysokości osiągniętych wpływów z tytułu ww. podatku. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 927) gminy zobowiązane są do przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów. Ponadto z dotacji celowej wydano 5 988,98 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.

Dział 600 -Transport i Łączność

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta

Na wydatki z zakresu remontów bieżących i utrzymania dróg gminnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 558 396,36 zł. Z kwoty tej wykorzystano 541 035,26 zł, tj. 96,89 % w stosunku do planu, na realizację następujących zadań:

- remonty bieżące jezdni i chodników na drogach lokalnych- 537 978,46 zł, które obejmują:

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm. (nawierzchnia na ul. Rzemieślniczej, 15-go Sierpnia, Grunwaldzkiej, Sportowej, Zacisze, Mazowieckiej, Przemysłowej, Żołnierzy Wyklętych, Szkolnej, Pułtuskiej, Młodzieżowej (dojazd do myjni samochodowej), Chopina, Książęcej, Prostej, Letniej, Wolności, Jędrzejewicza, Polnej, Wiejskiej oraz MCSiR) -44 269,69 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm. (remont nawierzchni dróg na ul. Piaskowej, Trakcie Skarżyńskim, Handlowej, Jodłowej, Krańcowej, Szczęśliwej, Krokusowej, Pogodnej) – 27 875,31 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową (nawierzchnia chodników na ul. Letniej, Północnej, Kolejowej, Klonowej, Książęcej, Wspólnej, 1-Maja, obniżenie krawężników do przejść) - 163 161,23 zł, zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014 r. Nr LX/526/2014 ze zm.
- remont obiektów mostowych – zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. ze późn.zm. . Wykonano remont barierek oraz umocnień skarp przy moście na ul. Żołnierzy Wyklętych i ul. Grunwaldzkiej) – 6 943,81 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu- (wykonano analizę i aktualizację strefy płatnego parkowania w Płońsku) – 6 642,00 zł,
- remont i konserwację sygnalizacji świetlnej (kontrola stanu technicznego, wymiana żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach)– 22 990,72 zł,
- remont chodnika na ulicy Wspólnej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49 992,97 zł, zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 dnia 9.10.2014 r. ze zm.,
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg – 51 773,38 zł, zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014 r. Nr LX/526/2014 ze zm.(regeneracja części nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Pułtuskiej, remont nawierzchni ulic os. Wiejska, Sadyba, Toruńskie, zatorze, ul. Wyszogrodzkiej (dojazd do dawnego PBK), ul. Tulipanowej, Malowniczej, Cyprowskiej, Tarasowej).

- utrzymanie dróg gminnych polegające w szczególności na oznakowaniu pionowym i poziomym dróg gminnych (montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania, montaż punktowych elementów odbłaskowych przy przejściach dla pieszych) – 139 989,79 zł. Zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 dnia 9.10.2014 r. ze zm.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego wydano 7 396,36 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk przez Zarząd Powiatu Płońskiego, zgodnie z decyzją Nr 45/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 19.11.2013 r.(przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej dla potrzeb ul. Brzoskwińskiej), decyzją Nr 7/U/10/PK/2014 GDDKiA (kanalizacja deszczowa w DK 10 dla potrzeb osiedla Toruńskiego), decyzją nr 36/2015 z dnia 17.07.2015 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja deszczowa w ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb ul. Głównej, decyzją nr 18/2018 z dnia 14 maja 2018 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Płockiej, decyzją nr 43/2016 WR-BT.7230.43.2016.PR Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.05.2015 (kabel energetyczny dla potrzeb sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – dawne Gimnazjum Nr 2),

- na zakup usług obejmujących wykonanie kontroli stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg (zadanie powierzone spółce ZDiM Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. ze późn.zm.) w wykorzystano 20 000,00 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 632 486,07 zł a wydatkowano 613 466,80 zł tj. 96,99 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 327 686,09 zł, z której wydatkowano 311 637,09 zł, czyli 95,10 % z przeznaczeniem na: ogłoszenia w prasie, sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny wzrostu wartości nieruchomości na skutek zamiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wyceny do celów ustalenia opłaty z tytułu służebności przesyłu, wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek nr ewid.1/36,1/37,1/39, 1/5 i 1/32.

Pozostałą działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 301 829,71 zł na:

- odprowadzenie podatku VAT za dzierżawę gruntów od osób które nie dokonały zapłaty w terminie – 1 354,01 zł
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne położone na terenie Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 300 475,70 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 137 347,83 zł i wykorzystano je na:

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z zaplanowanej kwoty 26 432,00 zł wydatkowano 25 247,13 zł tj. 95,52 %. Były to wydatki na zobowiązania wynikające z zawartej umowy na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno- architektonicznej.

Cmentarnictwo

Wydatki w tym rozdziale w 2019 wyniosły 112 100,70 zł i obejmują wydatki na:

- energię elektryczną – oświetlenie cmentarza komunalnego w Szerominku – 2 100,70 zł;
- usługi pozostałe – 45 000,00 zł z wykorzystaniem na:
 - wykonanie oflagowania miasta oraz rozstawienie koszy z flagami przed pomnikami,
 - wykonanie prac porządkowych, remontów bieżących oraz konserwację zieleni w tym dekorację grobów i pomników w okresie Święta Zmarłych w obrębie grobów i miejsc pamięci: zbiorowych mogił z roku 1920, 1939, 1939-1943, 1945, grobu Dr Jana Jędrzejewicza, pomników: na Piaskach, Marszałka J. Piłsudskiego, Konstytucji 3-go Maja oraz pomnika z 1959 r. w parku, Jana II Sobieskiego, 600-Lecia przy ul. Grunwaldzkiej, Nauczycieli Tajnego Nauczania, pomnika ku czci pomordowanym Harcerzom Hufca – Płońsk, Krzyża Katyńskiego, Figurki Matki Boskiej przy ulicy Pułtuskiej, Skweru Ben Guriona przy ul. Warszawskiej,
- usługi remontowe – 65 000,00 zł, wykonano remont mogiły zbiorowej z 1945 r usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Płońsku. Wykonano prace związane z: demontażem obecnego urządzenia mogiły, montażem repliki pomnika z granitu Strzegom i Impala, przeniesieniem istniejących kamiennych tablic epitafijnych na front nowego pomnika, demontażem płyt lastryko, tablicy epitafijnej i ławki na dojściu do pomnika, montażem nowych płyt granitowych, ławki i repliki tablicy epitafijnej wykonanych z granitu.

Dział 720 - Informatyka

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska” wydatkowano 50 118,00 zł z tego na:

- promocję projektu obejmującą usługi: wsparcia technicznego dla gospodarstw domowych, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego – 3 690,00 zł, (wykonanie 100,00 %),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – usługa dostępu do internetu – 44 016,00 zł (wykonanie w 100,00 %),
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 2 412,00 zł (wykonanie 100,00 %).

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przeznaczono 974 316,69 zł. Wykorzystano 945 326,74 zł, czyli 97,02 % przyznanych środków. Na tę kwotę złożyły się:

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

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	639 065,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 818,98
Materiały i wyposażenie	19 793,32
Energia	43 467,78
Usługi zdrowotne	200,00
Zakup usług pozostałych	51 398,33
Pochodne od płac (ZUS, FP) i ZFŚS	130 109,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,89
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 982,40
Zakup usług remontowych	787,20
Szkolenie pracowników	7 178,50
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357,35
Razem:	939 598,16

Zadania te realizowane były ze środków budżetu państwa w wysokości 322 562,00 zł i środków własnych budżetu miasta w wysokości 617 036,16 zł.

Ponadto w rozdziale 75011 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 r. w wysokości 5 728,58 zł.

Rady Miast

Na pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej w roku 2019 przeznaczono 416 694,23 zł. Wykorzystano 99,38 % tych środków, czyli 414 122,24 zł. Na koszty funkcjonowania Rady Miejskiej złożyły się następujące wydatki:

Tabela 11. Struktura wydatków Rady Miejskiej

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Ryczałt Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Miejskiej	371 564,39
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów spożywczych (tj. woda mineralna, cukier) do obsługi posiedzeń sesji i komisji RM, zakup druków zwrotnego potwierdzenia odbioru, zakup kalendarzy dla Radnych, zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, zakup prasy, zakup kwiatów, zniczy na uroczystości patriotyczne, zakup książki „Statut gminy z komentarzem”, zakup rollupu dla Rady Seniorów i inne	16 739,99
Usługi pozostałe obejmujące: ogłoszenia w prasie i mediach lokalnych, (życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, życzenia z okazji Dnia Kobiet, kondolencje, życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia), usługi pocztowe, koszty odnowienia certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego Rady, koszty przesyłki książki „Statut gminy z komentarzem”, koszty udziału Przewodniczącego Rady Miejskiej w szkoleniu, usługa wsparcia technicznego obsługi programu Biuro Rady, koszty druku plakatu na Płońskie Senioralia, koszty projektu i wykonania kartek świątecznych, koszty związane z opłatami drogowymi i zakupem	10 178,57

paliwa w związku z udziałem radnych w delegacjach zagranicznych, zakup paliwa w związku z udziałem radnych Rady Seniorów w Senioraliach w Krakowie	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,04
Delegacje zagraniczne	14 738,25
Razem:	414 122,24

Urząd Miasta

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zaplanowano 9 919 931,75 zł, z czego wykorzystano 9 826 209,02 zł (99,06 %). Pozwoliło to na pokrycie następujących wydatków:

Tabela 12. Wydatki Urzędu Miejskiego w Płońsku w 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Wynagrodzenia osobowe	6 229 243,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 981,53
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	183 707,29
Podróże służbowe krajowe	3 691,25
Podróże służbowe zagraniczne – poniesiono wydatki związane z zakupem biletów lotniczych, ubezpieczeniem oraz delegacjami służbowymi osób uczestniczących w wyjazdach zagranicznych tj. do Crepy en Valois, Tiszafured, Solecznik, Cakovca,	16 760,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników, zakup ubrań roboczych	12 626,18
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 wyposażenia biurowego i urządzeń oraz drobnych narzędzi (kalkulatory, lampki, telefony, wentylatory, przedłużacze, śrubokręty, śruby, zamki itp.); zakup kalendarzy dla pracowników, zakup druków, pieczętek, zakup kawy i herbaty dla Kancelarii Urzędu, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu informacyjnego (komputery, urządzenia drukujące i inne), zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek; zakup tabliczek informacyjnych przydrzwiowych i tablic informacyjnych, zakup okładek na akta i druki, zakup sprzętu AGD - m.in. czajników, zakup wody w butlach wymiennych do dystrybutorów; zakup wody mineralnej w butelkach na spotkania, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup środków czystości i artykułów higienicznych; zakup kart zbliżeniowych do czytnika, zakup niszczarek, klimatyzatorów, rolet i wertykali, szorowarki, oprogramowania antywirusowego, wózków do sprzątania, zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych, zakup wieszaków na druki, zakup kurtyny powietrznej, zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, zakup farby do malowania pomieszczeń biurowych, zakup wkładów drukujących, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek itp., zakup części do kopiarek, zakup paliwa, oleju napędowego oraz materiałów i części potrzebnych do prawidłowego działania samochodów służbowych	372 662,34
Energia	149 706,12
Usługi pozostałe obejmujące: usługi drukarskie i introligatorskie, abonament za radia i telewizory, usługi telewizji cyfrowej, usługę sprzątania (mycie okien i prania wykładziny), nadzór techniczny windy, wykonanie tekturowych twardych okładek z nadrukiem herbu miasta i nagłówkiem Burmistrz Miasta Płońsk, abonamenty za monitoring budynków Urzędu, usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, przegląd gaśnic, konserwację oraz odkażenie ksiąg USC, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, kontynuację serwisu programowego programu SEL_WIN, kontynuację usługi BIP, kontynuację pro serwisu programowego USC, kontynuację wsparcia technicznego pakiet dla administracji, kontynuację usługi Home Business Serwer, kontynuację utrzymania domeny plonsk.pl, usługę Serwisu Informacji Prawnej, kontynuację oprogramowania antywirusowego, podpisy kwalifikowane, opłaty za parkowanie, mycie i czyszczenie pojazdów, opłaty za autostradę, pranie tapicerki, naprawa klimatyzacji, wymianę opon, przegląd, opłatę za usługi pocztowe, usługi prawnicze, usługę zastępstwa procesowego i usługę doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), bieżącą obsługą JPK, usługi w zakresie zarządzania jakością i inne	753 178,71

Różne opłaty i składki obejmujące: (koszty związane z ubezpieczeniem i przeglądem samochodów, koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania dróg, ubezpieczenia od kradzieży, szymb od stłuczenia, różne ubezpieczenia rzeczowe,)	37 792,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 341,81
Składki na Fundusz Pracy	125 092,67
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	127 377,32
Wpłaty na PFRON	58 317,00
Wynagrodzenia bezosobowe (obejmujące umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym konsultacje)	52 654,00
Zakup usług remontowych obejmujących: (usługi naprawcze kopiarek, drukarek oraz maszyny myjącej, usługi naprawy i konserwacji centrali telefonicznej, napraw hydraulicznych oraz elektrycznych, usługi naprawy windy, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń-budynków, malowaniu pomieszczeń biurowych, dozór techniczny windy, usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek, usługi konserwatorskie i naprawcze pozostałych maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, usługi konserwacji i napraw klimatyzatorów, systemu przeciwpożarowego i alarmowego, remont alternatora i przedniego zawieszenia w samochodzie Opel Agila	44 832,05
Zakup usług zdrowotnych	3 180,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 367,54
Opłaty za administrowanie pomieszczeń	2 779,00
Szkolenia pracowników	34 725,02
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 745,04
Podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	17 448,00
Razem:	9 826 209,02

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych kwota 169 555,75 zł to środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

W kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego zawarte są wydatki poniesione na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 5 500,95 zł oraz prowadzenia archiwum zakładowego – 320,03 zł.

W kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego zawarte są wydatki poniesione przez Referat Obsługi Prawnej w wysokości 12 745,04 zł z przeznaczeniem na :

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie IC 1131/16- 8 787,08 zł,
- zaliczkę na koszty opinii biegłego w sprawie Ic 274/16 – 1 200,00 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku w sprawie I Ns 362-/18– 6,00 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku w sprawie I Ns 374/18-6,00 zł,
- opłatę kancelaryjną na od wniosku w sprawie I Ns 1792/18 – 6,00 zł,
- wpisy od skarg na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 13 czerwca 2019r.-300,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu w sprawie V Gnc 2768/19 -30,00 zł,
- zwrot wydatków na rzecz pełnomocnictwa Gminy Miasto Płońsk – 289,96 zł,
- wpis stały od skargi na decyzję DIAS w Warszawie – 2 000,00 zł,
- opłatę kancelaryjną od wniosku o wydanie dokumentu ze zbioru dokumentów – 20,00 zł,
- opłatę sądową od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w sprawie X GC 666/17-100,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Tabela 13. Wydatki bieżące na promocję miasta i współpracę międzynarodową

Wyszczególnienie	Kwota (zł.)
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, dziecięcych śliniaków z logo Płońska, cukierków w opakowaniu z herbem miasta i napisem „Zatrzymaj się w Płońsku”, mazurków z herbem miasta, medali,, balonów z logo Unii Europejskiej oraz flag Unii Europejskiej, toreb papierowych promujących Płońsk z logo miasta, ścianki reklamowej z logo Płońska, zakup 500 pinsów w kształcie herbu miasta Płońsk, kotylionów, mini flag i balonów, kubków i filiżanek z widokiem i herbem Płońska, certyfikatów z herbem miasta, zakup roweru, koszulek sportowych z logo i herbem miasta,	88 256,58

<p>skórzanych breloków z herbem miasta, notesów w linie z herbem miasta, zakup 250 płyt z pieśniami patriotycznymi, trofeum szklanego, kartek świątecznych, choinek z logo miasta, piór w ozdobnych pudełkach z logo miasta, medali drewnianych z herbem miasta, zakup krówek mlecznych „ciągutek: z logo Płońsk, w ramach zadań Centrum Informacji Turystycznej dokonano zakupu breloków w kształcie herbu miasta, długopisów aluminiowych i ołówków z logo Płońska i zestawów upominkowych z logo Płońska w łącznej kwocie 9 983,82 zł. W ramach zadań realizowanych przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych dokonano zakupu upominków, paliwa oraz poniesiono wydatki na organizację spotkań, druk oraz zakup opracowań na temat Płońska, oraz wydatki związane z działaniami promocyjnymi w łącznej kwocie 10 894,91 zł.</p>	
<p>Zakup usług pozostałych : wykonanie druku zdjęć promocyjnych z herbem miasta, wykonanie szklanych witrażowych herbów miasta oraz witrażowych aniołków z napisem „Miasto Płońsk”, wykonanie projektu graficznego plakatów do druku w związku z akcją z okazji Światowego Dnia Kota, napełnienie balonów helem w związku z organizowanym przez Biuro Promocji Świętem Flagi, wykonanie kart wielkanocnych z herbem miasta, wykonanie zaproszeń oraz plakatów z okazji 228 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z herbem miasta, instalacja certyfikatów SSL na stronie www.plonsk.pl, wykonanie broszury promocyjnej prezentującej inwestycje zrealizowane przez Samorząd Miasta, nagranie, montaż i emisja maksymalnie 15 minutowego programu informacyjnego, promującego miasto Płońsk, produkowanego 4 razy w miesiącu (raz w tygodniu) i 4 nagrań przy użyciu drona, okresowe wytwarzanie biuletynu informacyjnego miasta Płońsk, jego druk oraz dostawa w 2019 r., publikacja w gazecie ukazującej się na terenie Płońska danych teleadresowych Urzędu Miejskiego w Płońsku, druk i dostawa 2 000 sztuk broszur pt. „Ferie w mieście”, przygotowanie projektu graficznego i publikacji w lokalnych mediach materiałów promocyjno – informacyjnych, udział w publikacji pt. „Samorzady – Najlepsze w Polsce – wczoraj i dziś .30 lat Samorządowej Polski”, publikacja materiału informacyjno – promocyjnego w Magazynie Gospodarczym Fakty, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących Działań Samorządu Miasta Płońsk, udział w wydaniu specjalnym Magazynu Gospodarczego „Rynek Inwestycji”, wykonanie prototypu cegły / pustaka 3D z herbem miasta, wykonanie kalendarzy trójdzielnych i plakatowych, wykonanie magnesów reklamowych ze zdjęciem miasta, wydruk plakatów w formacie A3, wykonanie planów miasta składanych oraz ściennych, przygotowanie projektu, wykonanie wraz z dostawą teczek z herbem miasta. W ramach zadań wykonywanych przez referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych z zakresu: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, usług przewodnickich, zakupu biletów wstępu, występów artystycznych, opłat parkingowych, opłatami za przejazd drogami, organizacji spotkań, konferencji, zakupu upominków i działań promocyjnych (wizyta delegacji z Włoch.), wizyty oficjalnej delegacji w dniach miasta Tiszafured, Cakovca oraz udziału delegacji z Płońska w dożynkach w Solecznikach wydano- 100 316,87 zł, oraz na wydatki związane z wykonaniem notesów A5 ze zdjęciem i logo miasta oraz wykonanie projektu graficznego broszur promocyjno– informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej wykorzystano- 7 955,70 zł</p>	251 338,54
Razem :	339 595,12

W ramach współpracy międzynarodowej i promocji miasta, wykonano zadania określone w tabeli nr 13 o łącznej wartości 339 595,12 zł. Środki przeznaczone na promocję JST wykonano w 98,25 % w stosunku do planu.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i przedszkoli w wysokości 727 183,41 zł. W placówce tej pracuje 8 osób, a średnia etatów wyniosła 7,12. Środki wydatkowano zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela 14. Rozdysponowanie środków na wspólna obsługę JST

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	444 196,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 263,68
Składki na ubezpieczenie społeczne	78 166,89
Składki na fundusz pracy	5 622,10
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Materiały i wyposażenie	14 945,91

Energia	8 999,45
Usługi zdrowotne	50,00
Usługi remontowe	12 690,89
Zakup usług pozostałych	82 413,11
Odpis na ZFSS	9 292,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,13
Opłaty administracyjne	4 943,04
Różne opłaty i składki	2 864,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 632,00
Szkolenie pracowników	4 786,26
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00
Razem:	727 183,41

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 588 541,62 zł to jest 80,93 % wydatków ogółem Wspólnej Obsługi JST. Wydatki rzeczowe stanowiły 19,07 % i wyniosły 138 641,79 zł.

Pozostała działalność

Na opłatę składek członkowskich wydatkowano środki w wysokości 11 428,74 zł z tytułu przynależności do:

- Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informatycznego wydano 1 994,67 zł,
- Związku Miast Polskich wydano 7 191,12 zł,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju w wysokości 2 242,95 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na aktualizację stałych rejestrów wyborców otrzymano dotację celową w kwocie 4 476,00 zł i wykorzystano w wysokości 4 476,00 zł (100,00 %).

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację w kwocie 228,00 zł i wydatkowano w wysokości 228,00 zł.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w kwocie 101 302,00 zł, z tego wydatkowano 100 179,14 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 122,86 zł zwrócono dnia 28.06.2019 r. do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 102 589,00 zł a wydatkowano 102 535,16 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 53,84 zł zwrócono dnia 04.12.2019 r. do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

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

Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie sprawozdawczym na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 22 065,67 zł z tego na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 4 760,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP w Płońsku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. biorących udział w gaszeniu pożarów, wypompowywaniu wody, usuwaniu gniazd os i szerszeni, w interwencjach podczas wypadków drogowych, zabezpieczenie biegu.
 - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP w Płońsku za udział w szkoleniu 1 osoby – kurs dowódców OSP.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 836,06 zł w tym na zakup:
 - benzyny 95 i oleju na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku – zgodnie z umową nr AZ.ZP.272.2.2019 – 3 009,88 zł,
 - filtr nawiewu Transit 2006 do samochodu FORD TRANSIT WPN5E05 OSP w Płońsku – 55,00 zł,
 - hełmów strażackich BHS białych (7 sztuk) – 3 771,18 zł

3. Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł (badania lekarskie członków OSP w Płońsku).
4. Zakup usług pozostałych - 3 298,61 zł z przeznaczeniem na :
 - przegląd samochodu Ford Transit nr rej. WPN5E05 – 255,84 zł,
 - wpisowe na XIII Mistrzostwa Polski Ochootników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym w dniach 28-30.06.2019 r. – 1 500,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu DACIA DOSTER nr rej. WPN NP32 – 745,77 zł,
 - szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy członka OSP w Płońsku – 500,00 zł,
 - przegląd rejestracyjny samochodu FORD TRANSIT nr rej. WPN 5E05 OSP w Płońsku – 148,00 zł,
 - przegląd rejestracyjny samochodu DACIA DUSTER nr rej. WPN NP32 OSP w Płońsku – 149,00 zł.
5. W ramach różnych opłat i składek dokonano następujących ubezpieczeń i zezwoleń na łączną kwotę 6 871,00 zł w tym:
 - ubezpieczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej Ford Transit 320L 2 DCI nr rejestracyjny WPN 5E05 – 1 738,00 zł,
 - ubezpieczenie łodzi płaskodennej aluminiowej – 1 000,00 zł,
 - ubezpieczenie łodzi pontonowej BRIG 4F00S o napędzie motorowym – 500,00 zł,
 - ubezpieczenie łodzi wiosłowej bez silnika – 200,00 zł,
 - ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 816,00 zł,
 - ubezpieczenie przyczepy THULE model P101T1 nr rej. WPN36FG – 157,00 zł,
 - ubezpieczenie przyczepy NIEWIADÓW model P750 nr rej. WPN48FW – 171,00 zł,
 - ubezpieczenie przyczepy BRENDERUP AB KIP11 150 WPN9CH6 – 152,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu terenowego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej DACIA DUSTER nr rej. WPN NP32 – 2 087,00 zł,
 - wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla dwóch członków OSP w Płońsku-50,00 zł,

Obrona cywilna

Z ogólnej kwoty 2 650,00 zł przeznaczonej na finansowanie bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej wydano 2 650,00 zł, które wykorzystano na:

- zakup produktów na treningi miejskie Systemu Wykrywania i Alarmowania – 150,00 zł,
- zapłatę za przegląd i konserwację urządzeń radiowych i antenowych radiowego systemu alarmowego oraz wymianę telefonu przy systemie – 1 500,00 zł,
- zapłatę za szkolenie pracowników Referatu ZK. Szkolenie odbyło się w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku – 1 000,00 zł,

Straż Miejska

W ciągu ubiegłego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili następujące działania:

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

W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 312 mandatów karnych na kwotę 36 900,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego do budżetu miasta z tytułu grzywien nałożonych na winnych wykroczeń wpłynęła kwota 36 879,79 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły 781 153,55 zł. Złożyły się na nie:

Tabela 15. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Zakupy: paliwa, oleje, smary, części samochodowe, środki konserwujące, uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, materiały biurowe, prasa, bloczki mandatowe	83 921,66
Zakup energii	3 705,72
Usługi pozostałe: przesyłki pocztowe, usuwanie wraków, badania techniczne pojazdów, standaryzacja alkomat, wywóz nieczystości	5 950,02
Usługi remontowe	804,89
Wynagrodzenia osobowe	520 402,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 679,63
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	104 411,90
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509,70
Odpis na ZFŚS	11 220,84
Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 383,98
Różne opłaty i składki	4 278,00
Szkolenie pracowników SM	4 319,50
Podróże służbowe krajowe	164,80
Razem:	781 153,55

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego

Do działu 757 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez: PKO Bank Polski (198 744,00 zł), PEKAO SA (583 325,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (8259,48 zł) i mBanku (44 177,84 zł) oraz w PBS Ciechanów Oddział Płońsk (2 437,59 zł) w łącznej wysokości 836 943,91 zł.

Ponadto w 2019 roku zapłacono prowizję z tytułu usług świadczonych przez Agenta emisji obligacji - w wysokości 7 200,00 zł.

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

Dział 758 - Różne Rozliczenia Finansowe

W tym dziale w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 70,00 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego, utraconego za czas opuszczony w pracy w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na działalność bieżącą w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano 37 543 637,01 zł z tego 20 120 174,21 zł z subwencji oświatowej, 13 612 559,04 zł z budżetu miasta, z dotacji celowych 1 386 622,35 zł, ze środków na realizację projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” 720 085,73 zł, ze środków na realizację projektu „Nowe Miejsca dla Maluchów w Przedszkolu Nr 5 im Jasia i Małgosi w Płońsku”- 130 603,02 zł i 1 573 592,66 zł z dotacji z innych gmin. Środki przeznaczone na działalność oświatową zostały wykorzystane w 95,20 % na następujące cele:

Szkoły podstawowe

W 2019 roku w mieście funkcjonowały 4 szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych., które funkcjonowały do 31 sierpnia 2019r.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano w roku 2019 kwotę 16 652 888,48 zł. Na tę kwotę złożyły się dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywiły”- 445 253,24 zł oraz wydatki zestawione

w tabeli Nr 16 - 16 207 635,24 zł. Dominują wśród nich wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w kwocie 14 858 875,94 zł, które stanowiły 91,68 % wydatków związanych z funkcjonowaniem tych szkół. Poważną pozycję w budżecie szkół podstawowych stanowiły też wydatki rzeczowe w kwocie 1 348 759,30 zł (8,32%), które pozwoliły m.in. na zakup usług pozostałych (1,08%), energii (3,59%), materiałów i wyposażenia (1,73%). Koszt zakupu pomocy naukowych stanowił 0,32% wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych.

Tabela 16. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	11 299 714,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 667,84
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 166,41
Podróże służbowe krajowe	1 410,62
Podróże służbowe zagraniczne	2 741,48
Materiały i wyposażenie	280 652,62
Energia	581 676,77
Usługi remontowe	148 720,36
Usługi pozostałe	174 820,65
Pomoce dydaktyczno-naukowe i książki	51 185,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 722,41
Składki na FP	217 793,81
Odpisy na ZFŚS	543 350,69
Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00
Różne opłaty i składki	16 487,46
Zakup usług zdrowotnych	10 806,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 606,18
Podatek od nieruchomości	607,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	49 253,00
Szkolenie pracowników	2 793,48
Nagrody konkursowe	7 798,42
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Razem:	16 207 635,24

Ponadto rozdział 80101 obejmuje również realizację projektów pn.:

1. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” z planowaną kwotą wydatków 158 376,56 zł z czego wykorzystano 127 758,33 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe – 100 144,00 zł (98,03%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 17 178,90 zł (95,98%),
 - składki na fundusz pracy – 1 570,50 zł (57,10 %),
 - zakup usług pozostałych – 1 300,59 zł (30,18%),
 - delegacje służbowe krajowe – 133,30 zł (42,28%),
 - delegacje służbowe zagraniczne – 7 431,04 zł (52,39 %).
2. „Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” z planowaną kwotą wydatków 799 686,25 zł z czego wykorzystano 799 686,25 zł.
3. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku – 64 814,91 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 wydano 385 517,83 zł w tym ze środków Miasta 53 198,40 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 22 448,00 zł, z subwencji oświatowej 309 871,43 zł. Wykonanie budżetu za 2019 r. w tym rozdziale wynosi 92,05 %.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r. uczęszczało 95,33 uczniów (średnia z roku 2019). Średnie zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 4 etaty.

Przedszkola

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

Gminy refundują koszty utrzymania dzieci zamieszkałych na ich terenie.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli wykorzystano środki finansowe w wysokości 6 952 198,54 zł w tym: z dotacji celowej: Gminy Płońsk – 436 742,40 zł, z Gminy Joniec- 3 639,52 zł; z Gminy Wyszogród- 10 918,56 zł; z Gminy Sochocin- 21 837,12 zł; z Gminy Baboszewo- 10 918,56 zł; z Gminy Nowe Miasto – 10 918,56 zł; z Gminy Dzierżążnia- 7 279,04 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 662 216,00 zł, z subwencji oświatowej 701 008,13 zł, z budżetu miasta 4 861 577,15 zł oraz dochodów z tytułu wpłat od rodziców – 225 143,50 zł.

Łączną kwotę 6 952 198,54 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe – 4 559 305,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 325 921,51 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11 902,03 zł,
- materiały i wyposażenie – 236 580,22 zł,
- energię – 213 477,43 zł,
- usługi remontowe – 206 583,05 zł,
- usługi pozostałe – 185 270,76 zł,
- usługi zdrowotne – 4 210,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 22 860,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 791 324,68 zł,
- składki na fundusz pracy – 82 242,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 245 574,69 zł,
- różne opłaty i składki – 6 147,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 832,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 23 080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 500,00 zł,
- szkolenie pracowników – 3 386,70 zł.

Niepubliczne przedszkola

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych przedszkoli wykorzystano 3 365 997,62 zł, czyli 95,16 % kwoty planowanej, z tego 1 055 767,50 zł dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w Płońsku z terenu niżej wymienionych gmin:

Płońsk – 452 507,34 zł,
Bulkowo – 7 184,98 zł,
Baboszewo – 80 253,30 zł,
Czerwińsk – 7 184,98 zł,
Dzierżążnia – 56 144,20 zł,
Ojrzeń – 19 595,40 zł,
Sochocin- 191 947,08 zł,
Naruszewo- 132 522,34 zł,
Załuski – 65 971,18 zł,
Joniec – 17 635,86 zł.
Staroźreby – 7 184,98 zł.
Nowe Miasto – 17 635,86 zł.

Ponadto kwotę 103 630,76 zł przekazano tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do:

- Przedszkola Integracyjnego „Akademia ABCD” w Szerominku – 90 200,44 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Załuskach – 10 310,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” w Arcelinie – 565,52 zł,
- Przedszkola w Baboszewie przy ul. Grunwaldzkiej 85/45 – 144,09 zł,
- Przedszkola przy Politechnice Warszawskiej BOBOTECNIKA w Warszawie- 1 680,26 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Sportowego „Kuźnia Talentów” z Gminy Jabłonna– 729,53 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w rozdziale 80106 wydatkowano 147 229,26 zł na które składały się środki z budżetu miasta 88 322,10 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 32 269,00 zł, subwencji oświatowej – 11 066,76 zł oraz z dotacji stanowiącej refundację poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do punktów przedszkolnych w Płońsku – 15 571,40 zł.

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku wykorzystano 147 229,26 zł czyli 87,92 % kwoty planowanej, z tego 15 571,40 zł dotyczy refundacji kosztów uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych w Płońsku z terenu n. w. gmin:

Płońsk – 5 876,00 zł,
Baboszewo – 2 358,21 zł,
Sochocin – 3 525,60 zł.
Załuski – 3 811,59 zł.

Oddziały gimnazjalne

Tabela 17. Koszty funkcjonowania Oddziałów gimnazjalnych

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	903 996,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008,75
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
Podróże służbowe krajowe	175,00
Materiały i wyposażenie	15 236,24
Energia	93 799,52
Usługi remontowe	25 623,35
Usługi pozostałe	50 558,24
Różne opłaty i składki	527,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	172 474,74
Składki na FP	19 003,30
Odpisy na ZFŚS	68 216,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,91
Zakup usług zdrowotnych	730,00
Opłaty na rzecz jst.	1 628,00
Razem:	1 478 761,86

W związku z wejściem w życie ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) z dniem 01 września 2017 r. dotychczas funkcjonujące Gimnazja zostały przekształcone w Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi, które ostatecznie zakończyły funkcjonowanie 31 sierpnia 2019 r. Wykonanie budżetu w Oddziałach Gimnazjalnych za 2019 rok wynosi 100 % kwoty planowanej.

Na funkcjonowanie Oddziałów gimnazjalnych wydano 1 478 761,86 zł, Strukturę tych wydatków przedstawiono w Tabeli 17. Dominują wśród nich wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 288 299,80 zł, która stanowi 87,12 % wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych, wydatki rzeczowe wyniosły 190 462,06 zł i stanowiły 12,88 %.

Dowożenie dzieci

W tym rozdziale w 2019 r. wydatkowano kwotę 6 007,02 zł na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół. Dowożone było jedno dziecko do szkoły w Baboszewie, oraz jedno do Jońca.

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r. wydano – 78 119,06 zł. Z tego na szkolenia dyrektorów, nauczycieli oraz całych rad pedagogicznych we wszystkich placówkach oświatowych wykorzystano 68 059,06 zł, natomiast na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 10 060,00 zł.

Stołówki szkolne

Przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach funkcjonują stołówki szkolne, w których prowadzone jest dożywianie. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydano 720 777,83 zł.

Wydatki osobowe, bezosobowe, pochodne i ZFŚS wyniosły 604 522,20 zł, natomiast wydatki rzeczowe 116 255,63 zł.

W 2019 r. poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów i wyposażenia – 46 445,87 zł,
- zakup usług remontowych – 13 122,15 zł,
- zakup energii – 37 427,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 431,07zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 170,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4 384,00 zł,
- szkolenia pracowników – 275,00 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- Naprawę taboreta gazowego i zmywarki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 584,50 zł,
- Przeglądy, naprawy i próbę szczelności instalacji gazowej w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 5 951,15 zł,
- Konserwacje, przeglądy i naprawy oraz próba szczelności instalacji gazowej w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku – 5 986,50 zł,
- próbę szczelności instalacji gazowej w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 600,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) wydatkowano 2 055 960,39 zł tj. 100 % w stosunku do planu.

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,00 zł,
- składki na US	7 300,00 zł,
- składki na FP	1 106,32 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek –	16 977,00 zł.

Środki przekazano również w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1- (44 248,70 zł); Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” (123 896,36 zł), Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" (458 043,92 zł) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czas Dziecka" Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju (152 867,58 zł), Językowo-Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A- (24 825,85 zł); Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza”(1 115 067,22 zł); Niepublicznego przedszkola „Kangurek”- (69 307,44 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) wydatkowano 3 149 582,77 zł (100 %) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 507,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 402,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 630,77 zł,
- składki na US	389 566,76 zł,
- składki na FP	54 486,08 zł,
- odpisy na ZFŚS	110 934,78 zł,

Wydatki rzeczowe

- materiały i wyposażenie	15 924,27zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek	64 075,60 zł,
- remont łazienki i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych –	25 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Żywioty –	217 055,01 zł (100%).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (80152) wydatkowano 148 439,35 zł (100%) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 139,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 441,14 zł,
- składki na US	19 853,24 zł,
- składki na FP	2 785,70 zł,
- odpisy na ZFŚS	8 011,46 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) wydatkowano 192 774,35 zł w tym na:

- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 186 988,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioly” – 5 785,56 zł.

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” wyniosły 1 113 492,40 zł tj. 84,93 % kwoty planowanej. Powyższą kwotę wydatkowano na :

- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – 2 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach – 155 366,55 zł,
- realizację zadania pn. ” Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” – 104 537,10 zł
- realizację projektu pn. „Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” wydatkowano kwotę - 130 603,02 zł.
- realizację projektu edukacyjnego „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu:”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych) – 720 085,73 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia Rada Miejska w Płońsku przeznaczyła kwotę 630 017,70 zł, z której wydatkowano 476 951,45 zł tj. 75,70 % kwoty planowanej, z tego na:

Zwalczanie narkomanii

Z przeznaczonych w budżecie miasta na zwalczanie narkomanii środków finansowych w wysokości 83 014,65 zł wykorzystano 52 436,68 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS (38 548,08 zł) oraz kosztów realizacji warsztatów profilaktyczno-muzycznych, programów i spektakli profilaktycznych z zakresu narkomanii (13 888,60 zł).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 547 003,05 zł wydano 424 514,77 zł, czyli 77,61%.

Na koszty działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi złożyły się:

Tabela 18. Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	149 228,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 501,92
Wynagrodzenia bezosobowe	28 644,00
Składki na Ubezpiecz. Społ. i FP od wynagrodzeń	30 000,67
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137,20
Energia	14 064,07

Materiały i wyposażenie	11 510,36
Zakup usług remontowych	369,00
Środki żywności	1 145,92
Usługi pozostałe	77 588,77
Odpis na ZFŚS	2 493,52
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,46
Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 426,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 748,48
Opłaty na rzecz budżetów jst	568,00
Szkolenia pracowników	1 888,40
Razem:	424 514,77

Ponadto kwotę 77 000,00 zł przekazano w formie:

1. dotacji celowej z budżetu samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, Szpital im. dr W. Oczko, Oddział / Ośrodek Leczenia Uzależnień w wysokości 2 000,00 zł oraz dla PTZN Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej w wysokości 2 000,00 zł,
2. dotacji celowej z budżetu na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, których nieodłącznym elementem jest realizacja programów profilaktyki uniwersalnej dotyczących ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wysokości 40 000,00 zł, przekazanej niżej wymienionym podmiotom:
 - Futbol School Płońsk, ul. Słoneczna 4, Bońki, - 20 000,00 zł,
 - Płońska Akademia Futbolu, ul. Św. M. Kolbe 17/38, Płońsk – 20 000,00 zł,
3. dotacji celowej z budżetu na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem w formie kolonii lub obozu z uwzględnieniem prowadzenia profilaktycznych działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w wysokości 33 000,00 zł, przekazanej:
 - Parafii Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1, Płońsk – 33 000,00 zł.

W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w stosunku do planu i wyższymi niż planowano dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostały niewykorzystane na koniec 2019 roku środki finansowe w wysokości 471 440,16 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc najuboższym mieszkańcom Płońska w pierwotnym planie budżetu przyznano 4 611 256,70 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 4 914 590,00 zł. Wykorzystano 4 763 701,54 zł, czyli 96,93 % planowanych środków, co pozwoliło na pokrycie kosztów następujących zadań:

Ośrodki wsparcia (85203)

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6 372,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i działalność Klubu Senior+. Zakupiono m.in. urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę oraz drobny sprzęt na wyposażenie kuchni.

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

Na realizację tego zadania wydano w 2019 r.- 9 150,00 zł, tj. 67,78 % 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 (3 650,00 zł) w tym na organizację:

- realizacja warsztatów profilaktycznych CYBERBULLYING – MOWA NIENAWIŚCI.BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4,
- szkolenia dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 CYBERBULLYING – MOWA NIENAWIŚCI.BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI,
- szkolenia dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 nas temat cyberprzemocy,

- wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych „Spotkanie z Leonem”,
- spotkania edukacyjne dla rodziców dotyczące problematyki przemocy w rodzinie.

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

W ramach zadań własnych ze środków budżetu miasta i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano 1 904 935,45 zł na realizację niżej wymienionych świadczeń.

Tabela 19. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy

Formy pomocy	Liczba osób lub rodzin	Kwot w zł
Zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, pomoc w naturze (85214)	166	46 315,00
Zasiłki stałe (85216)	77	441 304,19
Zasiłki okresowe (85214)	76	56 630,96
Pogrzeby dla osób bez ubezpieczenia społecznego (85214)	4	13 702,90
Sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej (85214)	6	196 701,16
Usługi opiekuńcze domowe (85228)	168	1 087 492,30
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+” (85228)	38	62 788,94
Razem:		1 904 935,45

Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych (85213, 85228)

W ramach zadań zleconych wykorzystano 102 530,87 zł na realizację niżej wymienione świadczenie

Tabela 20. Świadczenie realizowane w ramach zadań zleconych

Formy pomocy	Liczba osób lub rodzin	Kwot w zł
Specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze (85228)		102 530,87
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	74	38 926,14
Razem:		141 457,01

Dodatki mieszkaniowe -85215

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 659 381,78 zł z tego wypłacono:

- 323 758,64 zł dla lokatorów mieszkań komunalnych,
- 168 000,14 zł dla lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 93 862,74 zł dla lokatorów mieszkań wspólnot mieszkaniowych,
- 32 255,73 zł dla lokatorów mieszkań w zasobach prywatnych,
- 24 109,09 zł dla lokatorów mieszkań TBS,
- 17 395,44 zł dla innych.

Dodatek energetyczny - 85215

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

W okresie do 31.12.2019 r. wydano 60 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wypłacono ogółem 289 dodatków na kwotę 3 636,12 zł z tego:

- 234 dodatki dla gospodarstw 1 osobowych – 2 658,84 zł,
- 43 dodatki dla gospodarstw 2-4 osobowych – 678,62 zł,
- 12 dodatków dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 227,36 zł,
- koszty obsługi wyniosły 71,30 zł i stanowiły 2% zrealizowanych dodatków.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 85219

W roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zatrudniał 60 pracowników (8 pracowników socjalnych, 26 opiekunek domowych, 2 opiekunki świadczące specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze, 5 pracowników obsługujących komórkę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 pracowników obsługującego dodatki mieszkaniowe, 1 pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny, 3 pracowników realizujących świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, 2 pracowników w Klubie Seniora oraz 11 pracowników obsługi administracyjno-księgowej łącznie z kierownikiem ośrodka). MOPS realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, jak też zlecone przez administrację rządową.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS w wysokości 1 572 858,09 zł złożyły się wydatki określone w poniższej tabeli:

Tabela 21. Koszty funkcjonowania MOPS

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe	1 096 499,07
Dodatkowe wynagrodzenie	78 380,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	197 248,27
Składki na Fundusz Pracy	13 707,01
Materiały i wyposażenie	25 332,95
Energia	24 836,59
Usługi remontowe	3 659,40
Usługi pozostałe	42 572,97
Różne opłaty i składki	1 248,15
Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 921,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 472,52
Podróże służbowe krajowe	2 347,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 486,83
Usługi zdrowotne	440,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 579,24
Opłaty na rzecz budżetów jst	1 884,00
Wpłaty na PFRON	11 033,00
Szkolenie pracowników	5 007,83
Świadczenia społeczne- wynagr. za sprawowanie opieki	7 200,00
Razem:	1 572 858,09

Koszty funkcjonowania Ośrodka realizowane były z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (300 088,00 zł), z dotacji na realizację zadań zleconych (7 308,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu (1 265 462,09 zł).

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

Pomoc w zakresie dożywiania – 85230

Rozdział utworzony z dniem 01 stycznia 2017 roku dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym również wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki zaplanowane w wysokości 245 000,00 zł, wykorzystano 214 682,95 zł, z tego 45 000,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Tabela nr 22 Pomoc w zakresie dożywiania

Wyszczególnienie	Wykonanie
- dożywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach	76 484,75
- zasiłki celowe na dożywianie	86 990,00
- obiady dla osób bez źródła dochodu	51 208,20
Razem	214 682,95

Pozostała działalność- 85295

Wydatki tego rozdziału obejmują: koszty organizacji spotkania wielkanocnego i wigilijnego dla podopiecznych MOPS w wysokości 2 321,51 zł, koszty współorganizacji Dnia Dziecka w wysokości 1 000,00 zł, koszty

dofinansowania spotkań integracyjnych Klubu Seniora w wysokości 2 500,00 zł, koszty usługi transportowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Płońsku w wysokości 2 500,00 zł, koszty dofinansowania balu charytatywnego dla TPD w wysokości 5 000,00 zł, koszty spotkań integracyjnych i spotkania wigilijnego dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o/w Płońsku w wysokości 1 997,20 zł, koszty nagród na konkursy organizowane przez PCK oraz zakupu materiałów biurowych i usługi cateringowej – 1 600,00 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin – 15 735,04 zł, koszty organizacji Wigilii Miejska dla mieszkańców miasta Płońsk – 30 000,00 zł, zakup kart plastikowych Rodzina 5+ i Ogólnopolskich Kart Seniora – 1 254,60 zł, , koszty pobytu w schroniskach osób bezdomnych – 37 240,61 zł.

Na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku przekazano dotację w wysokości 8 000,00 zł.

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

Dla Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób poprzez wsparcie żywnościowe przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł.

22 stycznia 2019 r. został otwarty, działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku – Klub Senior +. Mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach, mających swoją historię przy ulicy Płockiej 39, w sąsiedztwie Kościoła pw. św. Michała Archanioła – zabytku klasy 0. Liczba miejsc w Klubie Senior + wynosi 30. Uczestnikami są osoby w wieku 60+. Klub działa 5 dni w tygodniu.

W 2019 roku na funkcjonowaniu klubu otrzymano dofinansowanie z budżetu Państwa na działalność w kwocie 71 808,00 zł, w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019. Zaplanowane środki własne na ten program jako wkład własny to 107 712,00 zł. Poniżej tabela przedstawia wydatki na program „Senior +” w wysokości 132 078,68 zł.

Tabela nr 23 – Koszty funkcjonowania programu Senior +

Wyszczególnienie	Wykonanie
Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 625,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 805,31
Składki na fundusz pracy	1 696,12
Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,51
Zakup środków żywności	5 398,68
Zakup energii	4 367,40
Zakup usług pozostałych	12 565,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,63
RAZEM	132 078,68

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań zaliczanych do działu 854 Klasyfikacji Budżetowej wykorzystano 1 095 336,26 zł, czyli 92,53 % kwoty planowanej z tego: z subwencji oświatowej 531 917,54 zł, dotacji celowej – 108 563,51 zł, i ze środków budżetu miasta 454 855,21 zł.

Świetlice szkolne - 85401

Przy Szkołach Podstawowych funkcjonują świetlice. W świetlicach szkolnych w 2019 r. koszty płac i pochodnych od płac pracowników, odpisu na ZFSS oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 531 917,54 zł (wykonanie 93,80 %).

Wczesne wspomaganie rozwoju - 85404

Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 48 906,25 zł z tego dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” przekazano 48 906,25 zł. Powyższe środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Wypoczynek dzieci i młodzieży - 85412

W rozdziale tym wydatki wynoszą : 188 498,49 zł z tego:

1. na zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano zgodnie ze złożonym sprawozdaniem MCSiR w Płońsku – 133 033,72 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe+ pochodne – 65 169,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 242,22 zł,
- zakup art. żywnościowych – 46 541,71 zł,
- nagrody konkursowe – 7 707,69 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 46,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 539,80 zł.

2. na zorganizowanie kolonii dla młodzieży z Ukrainy przebywającej w Płońsku w dniach 15 lipca – 23 lipca 2019 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie – 28 964,77 zł w tym na:

- zakup upominków - 574,77 zł,
- usługę transportową, wyżywienie, rejs statkiem, spływ kajakiem, pobyt w stadninie koni, pobyt w parku linowym, zwiedzanie skansenu, - 26 390,00 zł,

3. w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zdań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano 26 500,00 zł dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bank Spółdzielczy w Płońsku na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w lekkiej atletyce – 9 000,00 zł,
- Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAKSYMILIAN” na organizację rajdu rowerowego - 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego na organizację różnych form wypoczynku z elementami edukacyjno – wychowawczymi – 5 000,00 zł,
- Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej poprzez organizację wycieczek historycznych – 10 000,00 zł,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 85415

W rozdziale tym wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 130 160,31 zł, w tym ze środków Miasta – 21 596,80 zł i z dotacji celowej – 108 563,51 zł. Na kwotę tę składają się:

1. Stypendia dla uczniów - 188 uczniów Płońskich szkół podstawowych w wysokości 83 058,90 zł:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 dla 50 uczniów – 22 326,25 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 dla 46 uczniów – 20 318,20 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 dla 27 uczniów – 11 945,20 zł,

2. Pomoc materialna dla uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół, ale mieszkają na terenie Miasta w liczbie 53 uczniów w wysokości 22 445,10 zł.

3. Zasiłki szkolne dla 3 uczniów w wysokości 1 488,00 zł w tym:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 dla 1 ucznia – 496,00 zł,

4. Pomoc materialna dla uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół ponadgimnazjalnych a mieszkają na terenie Miasta Płońsk. Tym uczniom w ilości 2 osób wypłacono zasiłki na kwotę 992,00 zł.

5. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla 89 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” – 22 176,31 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 73,74 %.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 85416

W ramach rozdziału wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na ten cel Rada Miejska przeznaczyła kwotę 160 200,00 zł, którą wydano:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 dla 30 dzieci – 6 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 dla 422 dzieci – 84 400,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 dla 165 dzieci -33 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 dla 184 dzieci – 36 800,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 99,63 %.

Pozostała działalność - 85495

W tym rozdziale wydatkowano 35 653,67 zł. Środki te zostały wykorzystane na: zadania realizowane przez ZOPO z tego na :

- Statuetki dla uczniów na nagrody za wyniki w nauce – 774,90 zł;

- nagrody na konkurs Samorządowy konkurs wiedzy o Płońsku- 5 019,28 zł;
- poczęstunek dla uczestników konkursu(słodycze)- 122,17 zł;
- wycieczka autokarowa do Pragi Czeskiej- Wrocławia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 – grupa 25 osób wraz z opiekunami – 19 950,00 zł;
- Wyjazd młodzieży ze szkół – 28 uczniów wraz z 3 opiekunami do Oświęcimia na „Marsz Żywych” – 3 475,00 zł;
- Obsługa organizacyjna w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji w 2019r.” - 5 789,00 zł;
- nagrody na konkursy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ” – 523,32 zł.

Dział 855 - Rodzina

W ramach działu 855 wydano środki w kwocie 26 195 302,15 zł tj. 99,88 % realizacji planu, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano 18 207 928,13 zł (liczba dzieci na które przysługuje świadczenie wychowawcze – 3 990; liczba wydanych decyzji – 2 970 w tym 9 decyzji odmownych).

Świadczenia wychowawcze – 85501

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

Wprowadzenie pomocy ekonomicznej w postaci nowego świadczenia skierowanego do rodzin wychowujących dzieci ma na celu ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce. W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 207 928,13 zł co przedstawiono w tabeli Nr 24.

Tabela 24. Koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczego w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ze środków zleconych
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	220,20
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	154 697,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	27 804,80
4.	Składki na fundusz pracy § 4120	3 310,10
5.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	14 996,40
6.	Zakup energii § 4260	3 048,14
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	8 167,13
8.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	2 922,44
9.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe § 4400	2 476,80
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,65
11.	Odpisy za ZFŚS § 4440	3 216,64
12.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 478,97
13.	Świadczenia społeczne	17 977 287,20
	Razem:	12 733 844,05

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 1.10.2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej. Koszty realizacji tych zadań przedstawiono w Tabeli 25.

Tabela 25. Świadczenia rodzinne – koszty realizacji zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłki rodzinne	12 054	1 363 029,22
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	4 446	547 958,03

- urodzenia dziecka	44	44 000,00
- opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	225	86 982,12
- samotnego wychowywania dziecka	570	109 416,98
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	597	61 267,84
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	114	10 260,00
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	483	51 007,84
- rozpoczęcia roku szkolnego	943	56 923,91
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:	105	7 125,33
• na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	26	2 560,96
• na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła	79	4 564,37
- wielodzietności	1 962	182 241,85
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135	135 000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	5674	1 073 469,04
5. Świadczenia pielęgnacyjne	851	1 345 327,20
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	44	27 140,00
7. Zasiłek dla opiekuna	45	27 840,00
8. Fundusz alimentacyjny	2 681	1 185 318,39
9. Świadczenia rodzicielskie	625	568 331,20
10. Świadczenie „Za życiem”	2	8 000,00
Razem świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny		6 281 413,08
Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych MOPS		396 065,59
Koszty realizacji w/w. zadań		
1. Wynagrodzenia pracowników		124 744,33
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 809,55
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		237 650,23
4. Zakup materiałów i wyposażenia		1 144,77
5. Szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, energia, czynsz za pomieszczenia biurowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, obsługa prawna, zakup usług telekomunikacyjnych		18 664,74
6. Odpis na ZFŚS	-	4 051,97
Razem	-	396 065,59
Ogółem		6 677 478,67

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 2019 r. przyznano 367 kart dużej rodziny, w tym:

- 203 kart dla nowej rodziny,
- 150 kart tylko dla rodziców,
- 10 kart dla osób, które były posiadaczami karty,
- 2 karty dla nowego członka rodziny,
- 2 karty duplikat.

Wydatkowano środki w wysokości 1 121,44 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 31.12.2019 r. przyjęto do realizacji 111 wniosków o wydanie Kart Rodzina 5+ - wydano 568 kart.

Wspieranie rodziny – 85504

Od 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (Dz.U z 2011r. Nr 149, poz. 887). Asystent ten ma obowiązek pracować z rodziną niezależnie od pracowników socjalnych. Na realizację zadania związanego ze wsparciem rodziny wydatkowano 45 401,22 zł w tym ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 15 110,00 zł oraz ze środków własnych z budżetu miasta 30 291,22 zł.

Ponadto Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ustanowiono rządowy program „Dobry Start” (M.P.Poz.514). W ramach tego programu wypłacane jest świadczenie dobry start, którego wysokości wynosi 300,00 zł. Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę uczącą się od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rodziny otrzymują je bez względu na dochód. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 826 902,57 zł. Szczegółową strukturę tych wydatków przedstawiono w tabeli Nr 26.

Tabela 26. Świadczenie „Dobry Start” oraz koszty obsługi.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Świadczenia społeczne	800 250,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 097,00
4.	Składki na fundusz pracy	345,57
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00
6.	Zakup usług pozostałych	1 240,00
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	Razem	826 902,57

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 85505

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 112 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Opieki na dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Płońska w 2019 roku”. Wydatkowano środki w wysokości 109 800,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań:

- Żłobek „Mini Kangurek” ul. Kolejowa 20 w Płońsku – 52 800,00 zł,
- Językowo – Sportowy Niepubliczny Żłobek „Mali Giganci”, ul. Szkolna 89/1 – 57 000,00 zł,

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 85506

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego prowadzącego klub dziecięcy. Wydatkowano środki w wysokości 2 400,00 zł na dofinansowanie zadania dla Klubu Malucha „Mali Giganci”, ul. Pułtуска 6 – 2 400,00 zł

Rodziny zastępcze - 85508

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

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

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka,

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

W 2019 r. wydatki na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej wyniosły 278 646,12 zł i w układzie procentowym przedstawiały się następująco:

- pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej 10%- 35 229,41 zł,
- drugi rok pobytu w pieczy zastępczej 30%- 5 203,01 zł,
- trzeci rok i dalsze pobytu w pieczy zastępczej 50% - 238 213,70 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”. Zmiana dotyczy między innymi ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

W ramach rozdziału wykorzystano 45 624,00 zł na realizację niżej wymienionego świadczenia.

Tabela 27. Świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych

Formy pomocy	Liczba osób lub rodzin	Kwot w zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	350	45 624,00
Razem:		45 624,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 10 953 604,05 zł czyli 10,59 % wydatków bieżących ogółem. Z kwoty tej wykorzystano 10 338 870,30 zł (94,39 %). W ramach zadań, których wydatki zalicza się do tego działu klasyfikacji budżetowej wykonano następujące prace:

Gospodarka 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.) – 5 956 272,36 zł (97,16 %) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 205,80 zł (34,30%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 486,00 zł (78,86%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 934,66 zł (99,62%),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 021,19 zł (78,18%),
- składki na fundusz pracy – 4 292,09 zł (70,93%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 730,00 zł (57,30 %),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 323,89 zł (5,80%) - zakup materiałów biurowych, tonerów, druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług pozostałych – 5 680 643,70 zł w tym 4 170 534,00 zł (100,00%) - rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych na usługę „Gospodarka odpadami odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk”, gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk - 1 500 000,00 zł (100,00 %) oraz kwota 10 109,70 zł wydatkowana została na usługi pocztowe, opłatę za aktualizowanie oprogramowania GOMIG-ODPADY, spektakle ekologiczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 521,04 zł (34,74 %),
- podróże służbowe krajowe – 30,00zł (6,00%),
- różne opłaty i składki – 4 508,31 zł (64,40 %),
- odpisy na ZFŚS – 3 740,28 zł (100,00%),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (33,33%),
- szkolenia pracowników –4 508,70 zł (64,41 %),
- opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 26 226,70 zł (100,00%).

Oczyszczanie miasta - 90003

Plan budżetu miasta zakładał wydatkowanie na ten cel 721 804,71 zł. Wykonanie do 31.12.2019 r. wyniosło 704 547,43 zł, z tego na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Płońsk w 2019 r. wykorzystano 362 886,48 zł na realizację:
 - a) przywrócenia porządku (zebranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie) po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem, bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku),
 - b) mechanicznego i ręcznego zmiatanie ulic i parkingów gminnych
 - c) pozimowego uprzątnięcia ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk
 - d) dodatkowego wg potrzeb zmiatania ulic i parkingów (uroczystości lub imprezy okolicznościowe),
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej wykorzystano 114 216,34 zł, z przeznaczeniem na bieżące udrażnianie kolektorów kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie separatorów.
W/w zadanie realizowane było na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. w Płońsku,
- konserwację rzeki Płonki – 31 183,50 zł, tj. 99,95% kwoty planowanej obejmującej konserwację konserwacji rzeki Płonki na terenie Gminy Miasto Płońsk, na odcinku od mostu kolejowego do jazu na Osiedlu Nr 12 – Poświętne oraz ujścia cieku Piaski od wylotu do rzeki polegającej na:
 - a) ręczne wykaszanie porostów ze skarp cieku - porost gęsty miękki z wygrabieniem,
 - b) ręczne wykaszanie porostów z dna cieku - porost gęsty z wygrabieniem,
 - c) oczyszczanie płyt betonowych - wydobycie kożucha roślin pływających przy głębokości cieku wodnego – rzeki Płonki ponad 1 m,
 - d) usunięcie zatorów, oczyszczanie pod mostami oraz usuwanie przetamowań z budowli i dna cieku wodnego - rzeki Płonki,
 - e) usunięcie przedmiotów wrzuconych do cieku wodnego – rzeki Płonki,
 - f) wywóz powstałego urobku wraz z jego zagospodarowaniem.Zadanie to realizowano w terminie od 24 czerwca do 15 października 2019r.
- 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 22 948,72 zł. W ramach zadania wykonano wymianę uszkodzonych kratek i regulację studzienek na ul. Przemysłowej, Padlewskiego, Rutkowskiego, Zduńskiej, Letniej, Północnej, Klonowej, Wiejskiej, Płockiej, Szkolnej, Wolności. oraz remont kanalizacji na ul. Sportowej i Grunwaldzkiej. Zadanie powierzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9.10.2014r. z późn.zm. spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońska wydano 29 990,29 zł tj. 99,97 % kwoty planowanej z wykorzystaniem na:
 - a) wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu wraz z wywozem,
 - b) odmulenie dna rowu warstwą do 30 cm o szerokości 0,6 m,
 - c) wycięcie krzewów wraz z wywozem,
 - d) odmulenie przepustów,
 - e) wywóz namułu z odmulonych rowów i przepustów,ww. prace dotyczyły niżej wymienionych rowów melioracyjnych (otwartych) o łącznej długości 1 980 m :
 - rów w ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Warszawskiej) - ok. 500 m,
 - rów od ul. 19-go Stycznia do rzeki Płonki – ok.360 m,
 - rów od trasy Nr 10 do ul. Mazowieckiej - ok. 790 m,
 - rów w pasie drogowym ul. Tulipanowej - ok. 130 m,
 - rów w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych (na odcinku od parkingu przy ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki) - ok. 200 m,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich wykorzystano 143 322,10 zł tj. 89,30 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich .

Utrzymanie zieleni gminnej - 90004

Na utrzymanie, pielęgnację i konserwację zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w 2019 r. wykorzystano 572 350,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących prac, których koszty zestawiono w poniższej tabeli:

Tabela 28. Koszty utrzymania zieleni gminnej

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie ptasich gniazd w 2019r.wydatkowano środki w wysokości 423 680,84 zł i obejmowało: <ul style="list-style-type: none">• 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 wywrotkach i złomach; pielęgnacja kwietników gruntowych i w pojemnikach; pielęgnacja drzew, wykonano koszenie mechaniczne poboczy w 3 pasach drogowych ulic miejskich; wykonano koszenie mechaniczne terenów niezagospodarowanych, pielęgnację krzewów. Usługa dotyczy utrzymania zieleni realizowana była do końca listopada br. Usuwanie ptasich gniazd przeprowadzono w grudniu 2019 r. na terenach Parku Konstytucji 3-Maja, Parku i. Druha Markiewicza i Parku Wolności. Zadanie realizowane od dnia 01.01.2019 r. na podstawie powierzenia zadania spółce miejskiej- ZDiM Sp. z o.o.	572 350,05
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano środki wysokości 1 469,21 zł i obejmowało: karczowanie korzeni drzew i pni, pielęgnacja pomników przyrody, terenów zieleni zabytkowej, finansowane ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska (FOS) Środki wydatkowano na usługę w IX.2019 r. za uzupełnienie „drzew pamięci” w alei nad rzeką Płonką.	
3. Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy zbiorniku Rutki w okresie kwiecień – grudzień 2019 wydatkowano środki w wysokości 139 500,00 zł i obejmowało pielęgnację terenu zlokalizowanego na działce nr 1821/3, 1821/4, 1821/1, 1864/8, 1822 i 1819/1 przy zbiorniku Rutki w Płońsku.	
4. Przedsięwzięcia związane ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 7 700,00 zł i obejmowało zadania związane m. in. ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego z terenów nieruchomości w Płońsku.	
Razem:	572 350,05

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 90005

Na wydatki działu 90005 zaplanowano środki w wysokości 434 118,00 zł z czego wydatkowano 433 925,80 zł (99,96%) na:

- budowa ogrodzenia po wschodniej stronie Rutek – 25 363,80 zł. W ramach zielonego ogrodzenia na Rutkach po wschodniej stronie uporządkowano teren z zalegających elementów betonowych zniszczonego ogrodzenia, uzupełniono ogrodzenie z metalowych elementów przetłaczanych, przygotowano grunt i wykonano nasadzenia.
- rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Płońsku – Ogródek Jordanowski – 408 562,00 zł. W ramach zadania wykonano nowe nasadzenia roślin ozdobnych, założono trawniki z przygotowaniem gleby i nawożeniem, wykonano mikroniwelację terenu, zdemontowano stare nawierzchnie asfaltowe, wykonano ścieżki mineralno – żwirowe oraz nawierzchnie pod istniejącą siłownią, wyposażono teren w 8 ławek parkowych i 4 kosze.

Oświetlenie ulic - 90015

Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w roku 2019 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 564 459,89 zł. Wykorzystano 83,42% tej kwoty, to jest 1 305 124,18 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za:

- zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic miejskich w Płońsku– 421 477,84 zł (wykonanie 62,17%).
- usługę oświetleniową (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego) – 14 046,90 zł (wykonanie 83,12%).
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacyjna oświetlenia ulicznego) – wymiana opraw na oprawy LED - 869 599,44 zł.

Opłata produktowa - 90020

Ze środków finansowych pochodzących z tytułu opłaty produktowej zaplanowano wydatki w wysokości 2 349,40 zł, z tego wykonanie wydatków wyniosło 897,67 zł z przeznaczeniem na zakup wody do kurtyn wodnych – złagodzenie skutków wysokich temperatur w mieście.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 90026

Na wydatki rozdziału 90026 zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł z czego wydatkowano 34 999,91 zł na usługę opróżniania pojemników na psie odchody w okresie od II-XII.2019 r.

Pozostała działalność- 90095

Zdroje uliczne

Wydatki za zużycie wody ze źródeł ulicznych na potrzeby mieszkańców oraz na cele pożarnicze wyniosły 10 512,83 zł, wykonano je w 95,57%. W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty za utrzymanie, konserwację oraz pobór wody z dwóch źródeł ulicznych- przy ul. Płockiej i przy ul. Kolejowej).

Targowiska

Na wydatki związane z remontem i utrzymaniem targowisk miejskich i terenów niestrzeżonych wydano 379 602,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu materiałów przeznaczonych do utrzymania targowisk miejskich, zakupu paliwa do posiadanych kosiarek, pił, agregatu, zakup opon i części do miniciągnika KUBOTA, zakup gazu, sekatorów, farby, pacholek, podnośnika, wiertel, kluczy, szlifierki, materiałów do utrzymania porządku na targowiskach, pił spalinowych oraz wkrętarek,
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- płac i pochodnych od płac pracowników obsługi targowisk,
- wykonania i dostawy bloczków opłaty targowej, serwis i wynajem kabin w-c, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądu kas fiskalnych,
- zapłaty podatku VAT za kontrahentów, którzy w danym miesiącu nie uiszcili opłaty za korzystanie z mienia komunalnego,
- bieżącego utrzymania targowisk (oświetlenia i zużycia wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych),
- ubezpieczeń komunikacyjnych miniciągnika marki Kubota,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tereny niezagospodarowane

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 21 427,30 zł na:

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

Parkometry

Zgodnie z planem wydatków budżetu 2019 r. dokonano zakupu materiałów do parkometrów. Kwotę 42 304,73 zł wydano na:

- zakup: baterii, akumulatorów, rolek termicznych do parkometru,
- opłaty maintenance dla terminali płatniczych, opłaty za kartę SIM, opłaty za transakcję na karty płatnicze,
- zakup druków wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej, dostawę rolek termicznych,
 - koszty dojazdu i robocizny.
 - części do parkometrów,
 - remont i konserwacja części wymiennych.

Utrzymanie słupów ogłoszeniowych

Kwotę 6 495,15 zł wydatkowano na zakup i dostawę trzech słupów ogłoszeniowych oraz zakup kleju.

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

Na wyżej wymienione zadanie przeznaczono w budżecie miasta kwotę 38 000,00 zł wydatkowano 37 930,00 zł tj. 99,82 % środków planowanych. W ramach wydatkowanej kwoty świadczone: całodobową gotowość do wykonywania czynności weterynaryjnych w okresie 01.01.-31.12.2019 r.; m.in. transportowano zwierzęta, obozwardniano zwierzęta groźne dla otoczenia, podawano lekarstwa i kroplówki, zakładano opatrunki, przeprowadzono zabiegi w znieczuleniu, podejmowano czynności w celu schwytania zwierzęcia, sprawowano całodobową opiekę lekarsko – weterynaryjną, w tym dokarmianie, wykonywanie zastrzyków, znieczuleń, szycie ran, uspienie ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok.

Odlawianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2019 r.

Na odlawianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2019 r. wydatkowano 136 718,64 zł co stanowi 89,58 % środków planowanych.

W ramach usługi przyjęto 15 dostarczonych do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Miasto Płońsk, utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-XII.2019 r. (psy odłowione w latach 2012-2018 oraz psy odlawiane na bieżąco w 2019 r. z terenu Gminy Miasto Płońsk), w ramach przygotowania do adopcji przeprowadzono 4 zabiegi sterylizacji samic oraz 4 zabiegi kastracji samców, wszczepiono 11 mikroczipów, w ramach przeprowadzonych 13 adopcji wydano zwierzęta nowym właścicielom w 4 przypadkach wydano zwierzęta dotychczasowym właścicielom, stwierdzono 1 zgon ze względu na wiek zwierzęcia z przyczyn naturalnych

Usługi weterynaryjne – sterylizacja zwierząt

Na usługi sterylizacji wydatkowano w 2019 r. środki w wysokości 13 075,62 zł. W ramach zadania dokonano kompleksowej usługi sterylizacji wolno żyjących kotek (zadanie realizowane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w UM) – w 8 przypadkach podjęto działania w celu schwytania kotek, przeprowadzono 3 badania przed zabiegiem, wykonano 34 zabiegi sterylizacji, 14 miotów uspieno, przez 234 dni zapewniono opiekę w gabinecie, 8 razy transportowano zwierzęta.

Różne wydatki materialne

- Wspieranie prac społecznie użytecznych dla zarządów osiedli. W planie budżetu przeznaczono 24 578,77 zł z tego wykorzystano 24 478,77 zł, tj. 99,59 % kwoty planowanej z przeznaczeniem dla:
 - Zarządu Osiedla Nr 1 – 1 800,82 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 2 – 2 411,29 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 3 – 2 319,50 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 4 – 2 233,54 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 5 – 1 971,00 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 6 – 2 363,30 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 7 – 2 309,40 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 9 – 2 060,27 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 10 – 2 539,83 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 11 – 2 420,16 zł,
 - Zarządu Osiedla Nr 13 – 1 994,99 zł,zgodnie z wnioskami złożonymi przez Przewodniczących Zarządów Osiedli.
- Zakup energii elektrycznej do zasilania fontanny na Rutkach - 6 473,13 zł.
- Zakup bramek zraszających - 10 564,47 zł.
- Zakup i zamontowanie 2 wiat przystankowych na terenie Gminy Miasto Płońsk - 18 942,00 zł.
- Dokonanie przeglądu wszystkich placów zabaw, sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu z zakresem napraw dla urządzeń zabawowych na każdym placu - 18 873,22 zł.
- Zakup karmu dla kotów wolno żyjących wydatkowano środki w wysokości 9 998,52 zł tj. 99,99 %. Zakupiono 253 kg karmy suchej i 1084 szt. puszek karmy mokrej dla kotów po sterylizacji i kastracji.
- Odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych zaplanowano środki w wysokości 780,00 zł z czego wydatkowano 432,00 zł tj. 55,38 %.

- Dostosowanie istniejących boisk do gry w piłkę nożną oraz do gry w koszykówkę do stanu umożliwiającego ich racjonalne wykorzystanie w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 49 874,89 zł. W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw usytuowanym przy ul. Klonowej w Płońsku, ponadto częściowo wymieniono grunt, uzupełniono teren zielenią urodzajną, wykonano niwelację terenu oraz urządzono trawnik i ogrodzenie wraz z furtką.
- Zapłata należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów wydatkowano środki w wysokości 41 578,26 zł. Opłatę uiszczono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- Zapłata opłaty za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS wydatkowano środki w wysokości 21 370,57 zł.
- Wydatki na konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw wyniosły 37 696,69 zł (tj. 99,99 % kwoty planowanej). W okresie sprawozdawczym wykonano usługę wymiany bądź naprawy uszkodzonych elementów urządzeń na placach zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk.
- Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta Płońsk wydano 32 398,20 zł. Środki te wykorzystano na przeprowadzenie montażu i demontażu elementów dekoracji świątecznej przy użyciu podnośnika wraz z zabezpieczeniem miejsc prowadzonych prac.
- Zakup i montaż nowych elementów ławek, koszy oraz na zakup i montaż ławek i koszy parkowych i stojaków rowerowych – 18 888,31 zł.
- Opłacenie składek członkowskich dotyczących przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cite” – 1 764,00 zł.
- Wykonanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk obejmującego lata 2015-2018 – 4 305,00 zł.
- Wynajem kabiny WC - 6 274,80 zł.
- Kwotę 6 000,00 zł wypłacono w formie nagród studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska w ramach Rozwoju jakościowego Płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu.
- Na funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3 500,00 zł.
- Wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 354 048,00 zł.
- Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta - 4 533,90 zł. Zadanie powierzono spółce ZDiM Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. ze późn.zm. Wykonano remont wiaty na ul. Mazowieckiej i Wolności (wymiana uszkodzonych szyb i elementów konstrukcyjnych wiat).
- Dwukrotne badanie laboratoryjne wód opadowych lub roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 2 127,90 zł.
- Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji w roku 2019 wyniosły 5 760,00 zł. W ramach zadania dokonano pomiarów geodezyjnych powierzchni działek gruntów.
- Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 803,21 zł na opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie za użytkowanie gruntów.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Środki jakie miasto przekazało w 2019 r. na rozwijanie kultury wyniosły 3 265 378,47 zł, czyli 100,00% wielkości zapisanej w planie budżetu na 2019 r. z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2 456 796,93 zł z wyszczególnieniem:
 - dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2 452 296,93 zł,
 - dotacji celowej na Organizację Senioraliów w Płońsku w wysokości 4 500,00 zł,
- 2) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 762 394,00 zł z wyszczególnieniem:
 - dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 685 669,00 zł,
 - dotacji z dofinansowania na zadanie zlecone tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej – 76 725,00 zł,
- 3) nagrody konkursowe wypłacono studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska w ramach zadania „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku” - 2 000,00 zł,
- 4) realizacja zadania pn. „ Razem o przeszłości, razem dla przyszłości” - 44 187,54 zł.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27. 08. 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 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 2019 rok zostaje dołączone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 4 497 981,87 zł, z czego wykorzystano 4 305 790,65 zł, tj. 95,73 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

Instytucje kultury fizycznej

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

Wydatki prowadzenia bieżącej działalności przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zamknęły się kwotą 4 029 890,65 zł. Złożyły się na nie wydatki określone w tabeli 29:

Tabela 29. Struktura wydatków funkcjonowania MCSiR

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	2 438 042,52
Koszty utrzymania krytej pływalni wraz z odnową biologiczną i zjeżdżalnią	756 481,42
Koszty utrzymania hali sportowej, stadionu, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Północnej, boiska „Orlik”, hotelu, lodowiska, Skatepark	506 089,08
Koszty utrzymania obiektów- Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	64 479,17
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.	217 484,62
Wydatki na organizację imprez	47 313,84
Razem:	4 029 890,65

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Płońska przekazano w formie dotacji w 2019 roku kwotę 275 900,00 zł.

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

- Międzyszkolny Klub Sportowy DURASAN w Płońsku (szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce) – 70 000,00 zł;
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „Płońsk” (rozwijanie umiejętności pływania (szkolenia sportowe w pływaniu) – 6 000,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Brydża Sportowego „Impas” w Płońsku (organizacja turniejów brydża sportowego) - 2 500,00 zł;
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk (organizacja treningów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płońska) – 5 500,00 zł,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „MAKSYMILIAN” (organizacja turniejów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży) – 5 000,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki (prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej) – 15 000,00 zł;
- Klub Sportowy „OLD-BOY” Płońsk – (zagospodarowanie czasu wolnego wśród dorosłych mieszkańców miasta poprzez uprawianie sportu) – 6 000,00 zł;

- UKS „Karate-dō” w Płońsku (szkolenie dzieci i młodzieży z nastawieniem na kształtowanie umiejętności w zakresie samoobrony w tym np. organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego z elementami sportów samoobrony) –6 000,00 zł.
- Dziewczęca Akademia Futbolu Płońsk - (udział dziewczęcej drużyny piłkarskiej w zawodach i wspieranie procesu treningowego dziewcząt w piłce nożnej) – 20 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „KORSARZ” (rozwijanie umiejętności pływania – szkolenia sportowe w pływaniu) – 6 000,00 zł,
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki „Płońsk” (siatkarski obóz sportowy PTS Płońsk) – 10 000,00 zł;
- Płońskie Towarzystwo Siatkówki PTS Płońsk (I Mały Memoriał Zdzisława Ambroziaka Młodzików)- 3 900,00 zł,
- Płońska Akademia Futbolu w Płońsku (prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych) - 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Pierwotny plan budżetu Miasta na rok 2019 zakładał przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 72 394 614,05 zł czyli ok. 43,47 % środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W ciągu roku kwota ta uległa zmniejszeniu do 42 052 719,72 zł, czyli o 41,91 % i stanowiła 28,13 % ogółu planowanych wydatków. Tak zaplanowane wydatki majątkowe udało się zrealizować w 76,08 % i na koniec roku zamknęły się kwotą 31 993 937,04 zł i stanowiły 23,62 % ogółu zrealizowanych wydatków. Z tego 543 054,05 zł przekazano na konto wydatków niewygasających do realizacji w 2020 roku w związku z Uchwałą Nr XXIII/166/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Tabela 30. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Płońska w roku 2019

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		w tym wydatki nie wygasające
		Pierwotnie	Po zmianach	Kwota	%	
600	Transport i łączność	58 165 294,54	25 650 370,81	16 866 040,75	65,75	142 575,45
630	Turystyka	10 000,00	566 244,05	566 211,68	99,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 191 445,01	5 307 770,03	4 775 771,80	89,98	398 248,00
750	Administracja publiczna	61 800,74	106 207,43	106 124,21	99,92	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	100 000,00	99 689,00	99,69	
801	Oświata i wychowanie	6 954 259,69	7 219 178,07	7 159 958,68	99,18	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	408 000,00	127 999,28	31,37	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 911 814,07	2 240 673,44	2 063 057,23	92,07	2 230,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 210,00	0,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	421 065,89	229 084,41	54,41	
Razem:		72 394 614,05	42 052 719,72	31 993 937,04	76,08	543 054,05

Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota zrealizowanych w 2019 r. wydatków majątkowych zaliczonych do działu 600 klasyfikacji budżetowej wyniosła – 16 866 040,75 zł.

Środki te wykorzystano na:

- Budowę ul. Szkolnej – 37 949,57 zł. Środki wydatkowano w 100,00 %. W ramach zadania wykonano przebudowę przepustu w obrębie przejazdu kolejowego w ulicy Szkolnej.
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 2 418 859,64 zł. Wykonano plan w 96,42 %. W ramach zadania zrealizowano roboty drogowe w ulicach: Biedronki, Krańcowej, Szkolnej, Targowej. Wykonanie robót powierzono spółce ZDiM Sp. z o. o. Ponadto wykonano: usługę geodezyjną tj. mapy do celów projektowych dla obszaru wpisanego pomiędzy ul. Płocką a rzeką Płonką w okolicy ul. Brzoskwiniowej i Sadowej – osiedle Płocka II; przyłączy do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Biedronki; przyłączy do sieci elektroenergetycznej dwóch przepompowni ścieków w ul. Biedronki, zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej ulicy Szkolnej.
- Przebudowę ulicy Mazowieckiej w Płońsku – 3 767 240,93 zł. Wykorzystano w 84,11 % kwoty planowanej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane, zapłacono za nadzór inwestorski. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – 9 489 548,90 zł. Wykonanie 54,33 %. Środki wydatkowano na przebudowę odcinka ul. Mazowieckiej, budowę ścieżek rowerowych, roboty budowlane, aktualizację dokumentacji projektowej, aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, aktualizacja kosztorysów branży elektrycznej, opracowanie opinii

w zakresie weryfikacji zasadności robót zamiennych i ich rozliczenie, obsługa prawna, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej, promocja projektu (tablice informacyjne),

- Budowę ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w wysokości 869 548,26 zł. Wykonanie 100,00 %.
- Poprawę spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią Ten-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w wysokości 140 318,00 zł. Wykonanie 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu - środki w wysokości 142 575,45 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do realizacji w 2020 r.

Dział 630 - Turystyka

Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczanych do działu 630 wyniosło 566 211,68 zł. Środki wykorzystano na:

1. Realizację zadania pn. „Przebudowa i doposażenie placu sportowo – rekreacyjnego w Płońsku przy ul. ks. J. Popiełuszki” w wysokości 311 013,01 zł obejmującego wykonanie doposażenia Jordanka w urzędzenia sprawnościowe, wykonano mini boisko sportowe z wyposażeniem w 2 bramki 1 kosz do koszykówki dla najmłodszych wraz ogrodzeniem boiska – piłkochwyty, Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, zakupiono tablice informacyjne.
2. Realizację zakupu piłkochwyków na tereny zielone przy akwenu Rutki – 8 928,07 zł. W ramach zadania zakupiono 2 szt. piłkochwyków w celu ochrony nasadzeń na tereny zielone przy zbiorniku Rutki.
3. Realizację zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w Płońsku przy ul. ks. Macieja Sarbiewskiego i ul. Krańcowej w wysokości 246 270,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w dwóch lokalizacjach: ul. ks. M. Sarbiewskiego i Krańcowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły 4 775 771,80 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Wielka sztuka w małym mieście” w wysokości 3 333 051,80 zł, z tego zapłacono za roboty budowlane na kwotę 3 291 236,94 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego – 30 702,49 zł, nadzór archeologiczny budynku przy ul. Płockiej 2 – 7 000,00 zł, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku przy ul. Płockiej 2 – 4 112,37 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 398 248,00 zł wynika z części opłaty wynikającej z w/w umów przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do realizacji w 2020 r.
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 352 720,00 zł na nabycie gruntów oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych na rzecz Gminy Miasto Płońsk nieruchomości pod drogi gminne,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - „Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk” w wysokości 45 000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o. w wysokości 45 000,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na :

- przebudowę budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Wykonawcą jest firma Lange Projekt Marek Lange z Pruszkowa. Zaplanowana kwota wynosiła 55 350,00 zł.
- budowę bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9 w Płońsku. Zaplanowana kwota 14 760,00 zł. W ramach zadania jest wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego budowy bloku komunalnego. Roboty budowlane nie były realizowane a w związku z tym za nadzór autorski nie należne było wynagrodzenie.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 750 wydatkowano 106 124,21 zł w tym na:

- zakup samochodu służbowego w ramach leasingu wraz z opłatami dodatkowymi – 61 717,52 zł,
- modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego – 44 406,69 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano środki finansowe w wysokości 99 689,00 zł z przeznaczeniem na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Płońsk – 89 689,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 kamer stacjonarnych, rozbudowano centrum monitoringu o rejestratory i 2 monitory.
- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku na zakup oznakowanego radiowozu dla potrzeb KPP w Płońsku w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki majątkowe dla potrzeb oświaty wydano 7 159 958,68 zł z tego na :

- opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku przy ul. Wieczorków z uwzględnieniem pełnowymiarowego boiska z bieżnią wraz z projektem budowlanym – 1 476,00 zł. Zapłacono za wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji „Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku.
- realizację zadania pn. „Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku” – 1 511 659,73 zł, wydatek poniesiony na roboty zewnętrzne związane z wybudowaniem placu do gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej oraz boisko sportowe wraz z elementami towarzyszącymi przy szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej, zapłacono za roboty budowlane w wysokości 1 498 784,13 zł, inspektora nadzoru inwestycyjnego – 11 990,00 zł oraz zakupiono tablice informacyjne w wysokości 885,60 zł.
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” – 12 500,00 zł,
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej” - 737 464,14 zł,
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Płockiej” - 1 809 157,38 zł,
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej” – 2 252 770,98 zł,
- realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej” - 725 005,18 zł,
- roboty budowlane poprawiające warunki bezpieczeństwa pożarowego w Przedszkolu Nr 1 – 109 925,27 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 408 000,00 zł z czego wydatkowano 127 999,28 zł z przeznaczeniem na: dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup sprzętu medycznego w wysokości 50 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu 2 szt. ambulansów wraz z wyposażeniem w wysokości 77 999,28 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania na budowę obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich. Zaplanowana kwota 280 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczonych do działu 900 klasyfikacji budżetowej wyniosła 2 063 057,23 zł i stanowiła 92,07 % środków przeznaczonych przez Radę Miejską na ten cel. W ramach wydatków majątkowych zaliczanych do tego działu Miasto Płońsk sfinansowało:

- realizację zadania pod nazwą „Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej” za kwotę 1 571 258,88 zł. W ramach zadania realizowana była budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowanej obwodnicy zachodniej im. Św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Płockiej do rzeki Płonki oraz odgałęzień od sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na sąsiadujących działkach,
- realizację zadania pod nazwą „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”, w wysokości 4 000,00 zł zapłacono

za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozpoczęciem robót budowlanych obejmujących wykonanie prac porządkowych i przygotowawczych,

- budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki – 12 800,00 zł na opracowanie projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,
- budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. ks. M. Sarbiewskiego – 4 461,21 zł dokonano częściowej opłaty za umowę o przyłącze do sieci gazowej. Środki w wysokości 2 231,39 zł zostały przeniesione na wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- realizacja zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku” – 289 890,10 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację przetargową wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami, dostarczono urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk w 22 lokalizacjach, zapłacono za wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenie ciepłej wody do łazienki, oraz dokonano opłaty za nadzór inwestorski.
- zestaw zabawek na plac zabaw do Parku Wolności nad rzeką Płonką – 33 825,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego,
- zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Brzoskwińskiej, ogrodzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw – 44 983,58 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego,
- plac zabaw przy ul. Kolbe 9 na osiedlu nr 13 w Płońsku – 41 259,80 zł. Wykonano dokumentację techniczną pod wyposażenie placu zabaw, zakupiono mapę,
- modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12 – 4 000,00 zł. Zapłacono za wykonanie usługi aktualizacji kosztorysów,
- Kulturalne eksperymenty – wykonanie placu zabaw wraz z powierzchnią trawiastą na osiedlu przy ulicy Klonowej w Płońsku – 49 890,03 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego,
- w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwrot kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 6 688,63 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Brak wykonania planowanych wydatków w rozdziale 92120 w wysokości 33 210,00 zł na rewaloryzację i adaptację zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku wynika z opóźnienia w pracach projektowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki majątkowe związane z propagowaniem kultury fizycznej przeznaczono w 2019 kwotę 421 065,89 zł. Z tego wydatkowano środki w wysokości 229 084,41 zł z przeznaczeniem na :

- modernizacja krytej pływalni w Płońsku – 71 316,00 zł, wykonano dokumentację projektową,
- budowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR w Płońsku – 146 183,43 zł, Zadanie powierzone spółce ZDiM Sp. z o.o. Firma wykonała projekt budowlany oraz zapłacono za część robót budowlanych,
- wykonanie układu kompensacyjny mocy biernej pojemnościowej do rozdzielni - 11 584,98 zł.

Urząd Miejski w Płońsku

BUDŻET 2019 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 31.12.2019 r.

data ostatniej nowelizacji:

31.12.2019 rok

			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW	
51	NAZWA		KWOTA ZŁ	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%		
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	166 538 967,41	149 505 443,50	100,00%	135 449 224,34	90,60%	135 570 283,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 144 353,36	107 452 723,78	71,87%	103 455 287,30	96,28%	103 576 346,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 050,00	7 038,98	0,00%	6 984,88	99,23%	6 984,88
	01030	IZBY ROLNICZE		1 050,00	1 050,00	0,00%	995,90	94,85%	995,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	1 050,00	0,00%	995,90	94,85%	995,90
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		-	5 988,98	0,00%	5 988,98	100,00%	5 988,98
		4300	Zakup usług pozostałych	-	117,44	0,00%	117,44	100,00%	117,44
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 871,54	0,00%	5 871,54	100,00%	5 871,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	562 180,00	558 396,36	0,37%	541 035,26	96,89%	541 035,26
	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		559 123,20	555 339,56	0,37%	537 978,46	96,87%	537 978,46
		4270	OGÓŁEM	457 000,00	389 000,00	0,26%	373 649,11	96,05%	373 649,11
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	7 000,00	7 000,00	0,00%	6 642,00	94,89%	6 642,00
		4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	45 000,00	45 000,00	0,03%	44 269,69	98,38%	44 269,69

4270	Profilowanie dróg gruntowych	55 000,00	35 000,00	0,02%	27 875,31	79,64%	27 875,31
4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	170 000,00	170 000,00	0,11%	163 161,23	95,98%	163 161,23
4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023.	23 000,00	23 000,00	0,02%	22 990,72	99,96%	22 990,72
4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	7 000,00	7 000,00	0,00%	6 943,81	99,20%	6 943,81
4270	Remont chodnika ul. Wspólna - Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,03%	49 992,97	99,99%	49 992,97
4270	Płóński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	100 000,00	52 000,00	0,03%	51 773,38	99,56%	51 773,38
4300	OGÓŁEM Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	0,09%	139 989,79	99,99%	139 989,79
4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	140 000,00	0,09%	139 989,79	99,99%	139 989,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO DRÓG I MOSTÓW ORAZ PROWADZENIE EWIDENCJI DRÓG	20 000,00	20 000,00	0,01%	20 000,00	100,00%	20 000,00
4520	Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	123,20	4 339,56	0,00%	4 339,56	100,00%	4 339,56
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych.	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 470,68	632 486,07	0,42%	613 466,80	96,99%	613 667,58
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 718,30	327 686,09	0,22%	311 637,09	95,10%	311 642,09
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	44 000,00	41 500,00	0,03%	32 095,24	77,34%	32 100,24
4300	Wypisy z rej. gruntów, z kartoteki, budynków, wyrzysy z mapy, z mapy ewidenc.	5 000,00	3 000,00	0,00%	1 234,70	41,16%	1 234,70
4300	Roboty geodezyjne	10 000,00	10 000,00	0,01%	9 500,00	95,00%	9 500,00
4300	Wyceny nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,02%	18 223,60	72,89%	18 228,60
4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	3 500,00	0,00%	3 136,94	89,63%	3 136,94
4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	10 000,00	7 615,40	0,01%	2 382,68	31,29%	2 382,68
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu uwieczystego gruntów przejętych od PKP S.A.	6 718,30	7 102,90	0,00%	7 102,90	100,00%	7 102,90
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	262 967,79	0,18%	262 836,27	99,95%	262 836,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 500,00	0,01%	7 220,00	84,94%	7 220,00

70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 752,38	304 799,98	0,20%	301 829,71	99,03%	302 025,49
4190	Nagrody konkursowe	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 752,38	300 799,98	0,20%	300 475,70	99,89%	300 475,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	4 000,00	0,00%	1 354,01	33,85%	1 549,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 595,00	140 595,00	0,09%	137 347,83	97,69%	137 434,93
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	86 432,00	26 432,00	0,02%	25 247,13	95,52%	25 247,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	0,00%	617,58	75,87%	617,58
4120	Składki na fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00%	7,35	6,23%	7,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 300,00	0,00%	6 000,00	95,24%	6 000,00
4300	Materiały planistyczne do oprac. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stadium oraz ogłoszenia w prasie	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 402,20	93,48%	1 402,20
4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska - nowe opracowania	80 000,00	17 700,00	0,01%	17 220,00	97,29%	17 220,00
71035	CMENTARNICTWO	99 163,00	114 163,00	0,08%	112 100,70	98,19%	112 187,80
4260	Zakup energii elektrycznej	4 163,00	4 163,00	0,00%	2 100,70	50,46%	2 187,80
4270	Zakup usług remontowych - cmentarnictwo - remont zbiorowej mogiły z 1945 r. na cmentarzu parafialnym w Płońsku	50 000,00	65 000,00	0,04%	65 000,00	100,00%	65 000,00
4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci narodowej	45 000,00	45 000,00	0,03%	45 000,00	100,00%	45 000,00
720	INFORMATYKA	77 000,00	50 118,00	0,03%	50 118,00	100,00%	50 118,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 000,00	50 118,00	0,03%	50 118,00	100,00%	50 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 690,00	0,00%	3 690,00	100,00%	3 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	44 016,00	0,03%	44 016,00	100,00%	44 016,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 412,00	0,00%	2 412,00	100,00%	2 412,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 847 512,86	12 443 134,82	8,32%	12 263 865,27	98,56%	12 299 791,33
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	961 822,30	974 316,69	0,65%	945 326,74	97,02%	950 471,53
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5 728,58	0,00%	5 728,58	100,00%	5 728,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 065,29	0,00%	1 357,35	65,72%	1 357,35
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	625 000,00	639 126,21	0,43%	639 065,07	99,99%	639 065,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	43 818,98	0,03%	43 818,98	100,00%	43 818,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750,00	117 120,88	0,08%	106 179,54	90,66%	106 180,54
4120	Składki na fundusz Pracy	16 500,00	16 837,91	0,01%	9 592,06	56,97%	9 592,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 900,00	0,01%	19 793,32	99,46%	19 793,32
4260	Zakup energii	55 000,00	48 351,50	0,03%	43 467,78	89,90%	47 108,55
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	787,20	0,00%	787,20	100,00%	787,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	200,00	20,00%	200,00

4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	52 900,00	0,04%	51 398,33	97,16%	52 874,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	960,00	0,00%	439,89	45,82%	466,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFSS	13 522,30	14 337,74	0,01%	14 337,74	100,00%	14 337,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 982,40	0,00%	1 982,40	100,00%	1 982,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,01%	7 178,50	79,76%	7 178,50
75022	RADY MIAST	288 731,32	416 694,23	0,28%	414 122,24	99,38%	414 516,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 831,32	371 696,71	0,25%	371 564,39	99,96%	371 564,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	17 040,02	0,01%	16 739,99	98,24%	16 774,81
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 314,42	0,01%	10 178,57	98,68%	10 243,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 904,83	0,00%	901,04	31,02%	1 194,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	14 738,25	0,01%	14 738,25	100,00%	14 738,25
75023	URZĘDY MIAST	9 366 512,88	9 919 931,75	6,64%	9 826 209,02	99,06%	9 856 392,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	12 626,18	0,01%	12 626,18	100,00%	12 626,18
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 851 000,00	6 230 506,16	4,17%	6 229 243,39	99,98%	6 229 244,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 000,00	440 981,53	0,29%	440 981,53	100,00%	440 981,53
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	164 080,00	189 080,00	0,13%	183 707,29	97,16%	183 726,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 161,00	1 112 365,38	0,74%	1 110 341,81	99,82%	1 110 341,82
4120	Składki na fundusz pracy	151 127,50	125 534,95	0,08%	125 092,67	99,65%	125 092,67
4140	Wpłaty na PFRON	67 500,00	65 837,64	0,04%	58 317,00	88,58%	62 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 804,50	52 654,00	0,04%	52 654,00	100,00%	52 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00	378 496,05	0,25%	372 662,34	98,46%	373 525,85
4260	Zakup energii	169 435,00	163 376,92	0,11%	149 706,12	91,63%	163 338,63
4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	46 700,00	0,03%	44 832,05	96,00%	45 072,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	3 180,00	63,60%	3 180,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	701 335,90	777 550,57	0,52%	753 178,71	96,87%	762 430,50
4300	zakup usług pozostałych- iso	4 465,00	30,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	audit ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008, łącznie z dwoma audytami nadzoru, przy uwzględnieniu certyfikacji przejścia na wymagania normy ISO 9001:2015 podczas pierwszego auditu nadzoru	5 535,00	5 535,00	0,00%	5 500,95	99,38%	5 500,95
4300	zakup usług pozostałych - kadry i płace	217 000,00	264 132,00	0,18%	262 599,01	99,42%	262 599,01
4300	Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)	147 600,00	147 600,00	0,10%	146 918,97	99,54%	146 918,97

4300	Świadczenie usług prawniczych- usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji	36 645,90	20 194,76	0,01%	17 919,51	88,73%	17 919,51
4300	Bieżąca obsługa jednolitego pliku kontrolnego	79 950,00	79 950,00	0,05%	73 421,60	91,83%	73 421,60
4300	zakup usług pozostałych - wydział organizacyjny	140 000,00	173 726,35	0,12%	171 653,82	98,81%	173 544,79
4300	zakup usług pozostałych- pobór podatków, opłat i należności nieopodatkowanych należności	21 140,00	34 740,00	0,02%	29 618,97	85,26%	31 262,45
4300	zakup usług pozostałych- obsługa tech.samoch.služb.	4 500,00	4 500,00	0,00%	4 273,58	94,97%	4 273,58
4300	zakup usług pozostałych- realizacja usług pocztowych	44 500,00	46 672,46	0,03%	40 813,51	87,45%	46 530,85
4300	zakup usług pozostałych - opłata za uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI		470,00	0,00%	458,79	97,61%	458,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	39 100,00	0,03%	35 367,54	90,45%	37 051,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 780,72	0,00%	2 779,00	99,94%	2 779,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00%	3 691,25	92,28%	3 691,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	25 300,00	0,02%	16 760,20	66,25%	16 760,20
4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	41 130,00	0,03%	37 792,56	91,89%	37 792,56
4440	Odpis na ZFŚS	124 568,98	127 377,32	0,09%	127 377,32	100,00%	127 377,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 300,00	17 448,00	0,01%	17 448,00	100,00%	17 448,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	0,01%	13 745,04	62,48%	13 745,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 200,00	40 086,33	0,03%	34 725,02	86,63%	34 725,02
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 000,00	345 660,00	0,23%	339 595,12	98,25%	339 595,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	105,00	60,00	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 600,00	0,06%	88 256,58	95,31%	88 256,58
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	251 800,00	0,17%	251 338,54	99,82%	251 338,54
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 846,36	774 846,36	0,52%	727 183,41	93,85%	727 387,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	227,00	37,83%	227,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	611 054,66	464 272,66	0,31%	444 196,44	95,68%	444 196,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 700,00	32 552,43	0,02%	31 263,68	96,04%	31 263,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	81 084,00	0,05%	78 166,89	96,40%	78 166,89
4120	Składki na fundusz pracy	14 100,00	8 198,00	0,01%	5 622,10	68,58%	5 622,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	0,02%	20 000,00	66,67%	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 214,76	0,01%	14 945,91	86,82%	14 945,91
4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	0,01%	8 999,45	75,00%	8 999,45
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	0,01%	12 690,89	90,65%	12 690,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	50,00	16,67%	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	84 000,00	0,06%	82 413,11	98,11%	82 617,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00%	5 090,13	92,55%	5 090,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	4 943,04	82,38%	4 943,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 864,00	0,00%	2 864,00	100,00%	2 864,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 391,70	9 292,51	0,01%	9 292,51	100,00%	9 292,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 768,00	0,00%	1 632,00	92,31%	1 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 786,26	95,73%	4 786,26
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 600,00	11 685,79	0,01%	11 428,74	97,80%	11 428,74
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 185,79	0,01%	9 185,79	100,00%	9 185,79
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00	2 500,00	0,00%	2 242,95	89,72%	2 242,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 476,00	208 595,00	0,14%	207 418,30	99,44%	207 418,30
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 476,00	4 476,00	0,00%	4 476,00	100,00%	4 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,27	650,26	0,00%	650,26	100,00%	650,26
	4120	Składki na fundusz pracy	91,73	91,48	0,00%	91,48	100,00%	91,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	3 734,26	0,00%	3 734,26	100,00%	3 734,26
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	102 589,00	0,07%	102 535,16	99,95%	102 535,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 050,00	0,04%	64 050,00	100,00%	64 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 852,04	0,02%	22 850,00	99,99%	22 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 928,27	0,00%	3 927,94	99,99%	3 927,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy		559,87	0,00%	508,40	90,81%	508,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	0,00%	6 300,00	100,00%	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 025,22	0,00%	2 025,22	100,00%	2 025,22
	4300	Zakup usług pozostałych		2 745,50	0,00%	2 745,50	100,00%	2 745,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00	0,00%	80,00	100,00%	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		48,10	0,00%	48,10	100,00%	48,10
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-	228,00	0,00%	228,00	100,00%	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	228,00	0,00%	228,00	100,00%	228,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	101 302,00	0,07%	100 179,14	98,89%	100 179,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	64 400,00	0,04%	63 350,00	98,37%	63 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 191,83	0,01%	22 191,83	100,00%	22 191,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 814,86	0,00%	3 814,77	100,00%	3 814,77
	4120	Składki na fundusz pracy	-	543,71	0,00%	470,94	86,62%	470,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 300,00	0,00%	6 300,00	100,00%	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 992,70	0,00%	1 992,70	100,00%	1 992,70

	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 960,50	0,00%	1 960,50	100,00%	1 960,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	98,40	0,00%	98,40	100,00%	98,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	867 350,70	826 226,49	0,55%	805 869,22	97,54%	806 528,78
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	41 000,00	26 275,79	0,02%	22 065,67	83,98%	22 065,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 929,00	0,00%	4 760,00	68,70%	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 826,18	0,01%	6 836,06	77,45%	6 836,06
	4270	Remont sprzętu	4 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	0,00%	300,00	100,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 349,61	0,00%	3 298,61	98,48%	3 298,61
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 871,00	0,00%	6 871,00	100,00%	6 871,00
	75414	OBRONA CYWILNA	4 150,00	2 650,00	0,00%	2 650,00	100,00%	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00%	150,00	100,00%	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%	1 000,00
	75416	STRAŻ MIEJSKA	821 200,70	797 300,70	0,53%	781 153,55	97,97%	781 813,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	0,00%	509,70	84,95%	509,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	520 663,41	0,35%	520 402,91	99,95%	520 402,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 679,63	0,02%	30 679,63	100,00%	30 679,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 994,00	96 594,16	0,06%	92 795,90	96,07%	92 795,90
	4120	Składki na fundusz pracy	15 043,00	13 799,80	0,01%	11 616,00	84,18%	11 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400,00	0,00%	6 400,00	100,00%	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 580,06	0,06%	83 921,66	98,06%	84 022,49
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00%	3 705,72	61,76%	4 033,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	900,00	0,00%	804,89	89,43%	804,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,01%	5 950,02	56,67%	5 964,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00%	4 383,98	78,29%	4 600,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	164,80	0,00%	164,80	100,00%	164,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 278,00	0,00%	4 278,00	100,00%	4 278,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 063,70	11 220,84	0,01%	11 220,84	100,00%	11 220,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 320,00	0,00%	4 319,50	99,99%	4 319,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 209 861,84	1 209 861,84	0,81%	844 143,91	69,77%	844 143,91
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 002 300,00	1 002 300,00	0,67%	844 143,91	84,22%	844 143,91
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 200,00	7 200,00	0,00%	7 200,00	100,00%	7 200,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 100,00	995 100,00	0,67%	836 943,91	84,11%	836 943,91
	75704	ROZLICZENIA Z TYT.PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST.	207 561,84	207 561,84	0,14%	-	0,00%	-
	8030	Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar.	207 561,84	207 561,84	0,14%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	463 500,00	267 570,00	0,18%	70,00	0,03%	70,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	70,00	0,00%	70,00	100,00%	70,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	70,00	0,00%	70,00	100,00%	70,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	460 500,00	267 500,00	0,18%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	200 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	260 500,00	267 500,00	0,18%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 179 815,65	39 435 339,09	26,38%	37 543 637,01	95,20%	37 567 090,36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 007 010,36	18 620 360,19	12,45%	17 645 147,97	94,76%	17 663 939,20
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioty"	407 903,27	460 253,24	0,31%	445 253,24	96,74%	445 253,24
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	57 341,00	55 638,00	0,04%	47 166,41	84,77%	47 166,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 924,17	11 927 313,02	7,98%	11 299 714,78	94,74%	11 299 714,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-" Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	79 691,38	86 691,38	0,06%	85 122,40	98,19%	85 122,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-" Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	14 063,18	15 463,18	0,01%	15 021,60	97,14%	15 021,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 000,00	810 734,88	0,54%	780 667,84	96,29%	780 667,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 700,00	2 067 525,26	1,38%	1 955 722,41	94,59%	1 955 722,41
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - " Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	13 731,12	15 031,12	0,01%	14 602,06	97,15%	14 602,06
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - " Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	2 423,14	2 723,14	0,00%	2 576,84	94,63%	2 576,84
	4120	Składki na fundusz pracy	199 100,00	268 206,70	0,18%	217 793,81	81,20%	217 793,81
	4127	Składki na fundusz pracy- " Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	2 184,74	2 334,74	0,00%	1 334,97	57,18%	1 334,97
	4129	Składki na fundusz pracy- " Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energia"	385,54	415,54	0,00%	235,53	56,68%	235,53

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	15 400,00	0,01%	14 460,00	93,90%	14 460,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 000,00	0,01%	7 798,42	97,48%	7 798,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 450,00	287 037,48	0,19%	280 652,62	97,78%	281 180,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płocku	-	172 657,43	0,12%	172 657,43	100,00%	172 657,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	14 372,23	14 372,23	0,01%	-	0,00%	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	2 536,27	2 536,27	0,00%	-	0,00%	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000,00	55 000,00	0,04%	51 185,26	93,06%	51 185,26
4260	Zakup energii	710 174,75	642 079,31	0,43%	581 676,77	90,59%	599 402,67
4270	Zakup usług remontowych- Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej	964 228,59	627 028,82	0,42%	627 028,82	100,00%	627 028,82
4270	Remont dachu budynku na szkole podstawowej nr 4 w Płocku	-	65 000,00	0,04%	64 814,91	99,72%	64 814,91
4270	zakup usług remontowych	105 000,00	150 376,65	0,10%	148 720,36	98,90%	148 720,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	14 500,00	0,01%	10 806,00	74,52%	10 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	188 098,86	0,13%	174 820,65	92,94%	175 358,17
4307	Zakup usług pozostałych - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	3 662,62	3 662,62	0,00%	1 105,50	30,18%	1 105,50
4309	Zakup usług pozostałych - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	646,34	646,34	0,00%	195,09	30,18%	195,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 786,09	0,02%	19 606,18	86,04%	19 606,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 625,00	0,00%	1 410,62	53,74%	1 410,62
4417	Podróże służbowe krajowe - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	255,00	268,01	0,00%	113,31	42,28%	113,31
4419	Podróże służbowe krajowe - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	45,00	47,29	0,00%	19,99	42,27%	19,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 100,00	0,00%	2 741,48	88,43%	2 741,48
4427	Podróże służbowe zagraniczne - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	12 070,00	12 056,99	0,01%	6 316,37	52,39%	6 316,37
4429	Podróże służbowe zagraniczne - "Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią"	2 130,00	2 127,71	0,00%	1 114,67	52,39%	1 114,67

	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 672,20	0,01%	16 487,46	93,30%	16 487,46
	4440	Składki na ZFŚS	547 242,02	543 350,69	0,36%	543 350,69	100,00%	543 350,69
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	900,00	0,00%	607,00	67,44%	607,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa.	1 150,00	1 150,00	0,00%	-	0,00%	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26 000,00	50 850,00	0,03%	49 253,00	96,86%	49 253,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200,00	0,00%	200,00	100,00%	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00%	2 793,48	69,84%	2 793,48
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	419 371,64	418 819,64	0,28%	385 517,83	92,05%	385 517,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	535,00	0,00%	535,00	100,00%	535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 429,24	227 429,24	0,15%	212 812,28	93,57%	212 812,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	0,01%	14 899,94	88,17%	14 899,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	0,03%	38 907,43	92,86%	38 907,43
	4120	Składki na fundusz pracy	5 900,00	5 900,00	0,00%	2 243,60	38,03%	2 243,60
	4190	nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	51 000,00	49 867,40	0,03%	49 867,40	100,00%	49 867,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	13 359,60	0,01%	12 700,05	95,06%	12 700,05
	4260	Zakup energii	28 250,00	36 671,00	0,02%	32 558,00	88,78%	32 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	0,00%	4 955,01	99,10%	4 955,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	0,00%	400,00	100,00%	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,01%	3 381,72	42,27%	3 381,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 957,40	11 957,40	0,01%	11 957,40	100,00%	11 957,40
	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	300,00	300,00	0,00%	300,00	100,00%	300,00
80104		PRZEDSZKOŁA	11 427 658,96	10 889 090,56	7,28%	10 421 826,92	95,71%	10 424 903,37
	2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między IST)	359 682,96	119 326,17	0,08%	103 630,76	86,85%	103 630,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 629 799,42	3 537 177,38	2,37%	3 365 997,62	95,16%	3 365 997,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 194,60	13 038,00	0,01%	11 902,03	91,29%	11 902,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 985,00	4 752 485,00	3,18%	4 559 305,05	95,94%	4 559 305,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 100,00	332 100,00	0,22%	325 921,51	98,14%	325 921,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 100,00	829 971,00	0,56%	791 324,68	95,34%	791 324,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 400,00	106 633,00	0,07%	82 242,23	77,13%	82 242,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 500,00	0,02%	22 500,00	100,00%	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 327,00	240 504,00	0,16%	236 580,22	98,37%	236 580,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 750,00	23 715,74	0,02%	22 860,69	96,39%	22 860,69
	4260	Zakup energii	245 150,80	218 296,54	0,15%	213 477,43	97,79%	216 511,48
	4270	Zakup usług remontowych	223 771,00	209 155,25	0,14%	206 583,05	98,77%	206 583,05

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 290,00	0,00%	4 210,00	98,14%	4 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 820,00	187 426,46	0,13%	185 270,76	98,85%	185 313,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 320,00	12 721,63	0,01%	11 832,50	93,01%	11 832,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 401,50	0,00%	6 147,00	96,02%	6 147,00
4440	Odpisy na ZFŚS	252 900,58	245 574,69	0,16%	245 574,69	100,00%	245 574,69
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 657,60	23 134,20	0,02%	23 080,00	99,77%	23 080,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 040,00	0,00%	3 386,70	83,83%	3 386,70
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 920,77	167 446,48	0,11%	147 229,26	87,93%	147 229,26
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST)	-	-	0,00%	-	0,00%	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 920,77	167 446,48	0,11%	147 229,26	87,93%	147 229,26
80110	GIMNAZJA	2 176 679,55	1 478 761,86	0,99%	1 478 761,86	100,00%	1 478 761,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	1 100,00	0,00%	1 100,00	100,00%	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 602,57	903 996,03	0,60%	903 996,03	100,00%	903 996,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 000,00	121 008,75	0,08%	121 008,75	100,00%	121 008,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	172 474,74	0,12%	172 474,74	100,00%	172 474,74
4120	Składki na fundusz pracy	38 000,00	19 003,30	0,01%	19 003,30	100,00%	19 003,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	0,00%	2 500,00	100,00%	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 236,24	0,01%	15 236,24	100,00%	15 236,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	100 000,00	93 799,52	0,06%	93 799,52	100,00%	93 799,52
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 623,35	0,02%	25 623,35	100,00%	25 623,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	0,00%	730,00	100,00%	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	50 558,24	0,03%	50 558,24	100,00%	50 558,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 183,91	0,00%	2 183,91	100,00%	2 183,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	175,00	0,00%	175,00	100,00%	175,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	527,80	0,00%	527,80	100,00%	527,80
4440	Odpis na ZFŚS	68 216,98	68 216,98	0,05%	68 216,98	100,00%	68 216,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 628,00	0,00%	1 628,00	100,00%	1 628,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	0,00%	-	0,00%	-

80113	DOWOŻENIE DZIECI	16 000,00	16 000,00	0,01%	6 007,02	37,54%	6 007,02
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,01%	6 007,02	37,54%	6 007,02
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.	134 769,00	138 469,00	0,09%	78 119,06	56,42%	79 369,06
4300	Zakup usług pozostałych	55 657,00	54 987,00	0,04%	10 060,00	18,30%	11 310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 112,00	83 482,00	0,06%	68 059,06	81,53%	68 059,06
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	824 199,24	841 891,63	0,56%	720 777,83	85,61%	721 113,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 827,18	52,21%	1 827,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 989,04	515 989,04	0,35%	464 764,58	90,07%	464 764,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 300,00	42 300,00	0,03%	35 059,63	82,88%	35 059,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 200,00	0,06%	80 569,92	89,32%	80 569,92
4120	Składki na fundusz pracy	12 850,00	12 850,00	0,01%	4 634,30	36,06%	4 634,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	68 347,90	0,05%	46 445,87	67,96%	46 445,87
4260	Zakup energii	49 800,00	47 300,00	0,03%	37 427,54	79,13%	37 763,21
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	15 888,10	0,01%	13 122,15	82,59%	13 122,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 250,00	0,00%	1 170,00	52,00%	1 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,01%	13 431,07	72,21%	13 431,07
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	17 210,20	17 666,59	0,01%	17 666,59	100,00%	17 666,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00	5 500,00	0,00%	4 384,00	79,71%	4 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	0,00%	275,00	21,15%	275,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 003 336,38	2 055 963,39	1,38%	2 055 960,39	100,00%	2 055 960,39
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	1 883 758,28	1 988 257,07	1,33%	1 988 257,07	100,00%	1 988 257,07
4010	Wynagrodzenia osobowe	99 900,00	42 320,00	0,03%	42 320,00	100,00%	42 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 220,00	7 300,00	0,00%	7 300,00	100,00%	7 300,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 458,10	1 106,32	0,00%	1 106,32	100,00%	1 106,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 980,00	0,01%	16 977,00	99,98%	16 977,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROF. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	2 853 123,45	3 149 710,99	2,11%	3 149 582,77	100,00%	3 149 582,77

2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	207 487,10	217 055,01	0,15%	217 055,01	100,00%	217 055,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	6 402,00	0,00%	6 402,00	100,00%	6 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 060,61	2 161 507,50	1,45%	2 161 507,50	100,00%	2 161 507,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 500,00	104 758,86	0,07%	104 630,77	99,88%	104 630,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 900,00	389 566,76	0,26%	389 566,76	100,00%	389 566,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800,00	54 486,08	0,04%	54 486,08	100,00%	54 486,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 924,40	0,01%	15 924,27	100,00%	15 924,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 075,60	0,04%	64 075,60	100,00%	64 075,60
4270	zakup usług remontowych		25 000,00	0,02%	25 000,00	100,00%	25 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	108 423,74	110 934,78	0,07%	110 934,78	100,00%	110 934,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297 476,16	148 439,35	0,10%	148 439,35	100,00%	148 439,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	208,00	0,00%	208,00	100,00%	208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 306,70	104 139,81	0,07%	104 139,81	100,00%	104 139,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	13 441,14	0,01%	13 441,14	100,00%	13 441,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	19 853,24	0,01%	19 853,24	100,00%	19 853,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 785,70	0,00%	2 785,70	100,00%	2 785,70
4440	Odpis na ZFŚS	8 011,46	8 011,46	0,01%	8 011,46	100,00%	8 011,46
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	199 301,00	0,13%	192 774,35	96,73%	192 774,35
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 786,55	0,00%	5 785,56	99,98%	5 785,56
4240	zakup srodków dydaktycznych i książek	-	193 514,45	0,13%	186 988,79	96,63%	186 988,79
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 270,14	1 311 085,00	0,88%	1 113 492,40	84,93%	1 113 492,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 813,82	493 035,55	0,33%	455 096,90	92,31%	455 096,90
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 384,18	199 528,23	0,13%	100 258,45	50,25%	100 258,45
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 613,93	16 437,58	0,01%	-	0,00%	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856,27	2 652,62	0,00%	-	0,00%	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 743,76	102 638,73	0,07%	97 374,96	94,87%	97 374,96
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 606,25	36 882,94	0,02%	16 748,61	45,41%	16 748,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 232,78	15 995,51	0,01%	11 497,17	71,88%	11 497,17

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 559,22	5 481,28	0,00%	1 622,73	29,60%	1 622,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00%	2 900,00	72,50%	2 900,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 158,75	97 833,67	0,07%	95 336,88	97,45%	95 336,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,24	13 675,32	0,01%	13 263,12	96,99%	13 263,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	34 572,60	0,02%	34 572,60	100,00%	34 572,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 214,84	0,01%	19 214,84	100,00%	19 214,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-		0,00%	-	0,00%	-
4229	zakup środków żywności	16 000,00	9 600,00	0,01%	7 036,01	73,29%	7 036,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		69 964,50	0,05%	69 964,50	100,00%	69 964,50
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	7 592,46	0,01%	7 592,46	100,00%	7 592,46
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-		0,00%	-	0,00%	-
4307	Zakup usług pozostałych	25 506,96	16 241,27	0,01%	15 429,33	95,00%	15 429,33
4309	Zakup usług pozostałych	4 211,04	9 081,35	0,01%	8 927,29	98,30%	8 927,29
4440	Odpis na ZFŚS	159 932,94	155 366,55	0,10%	155 366,55	100,00%	155 366,55
4707	szkolenie pracowników	1 500,00	1 290,00	0,00%	1 290,00	100,00%	1 290,00
851	OCHRONA ZDROWIA	610 173,25	630 017,70		476 951,45	75,70%	476 992,99
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	73 014,65	83 014,65	0,06%	52 436,68	63,17%	52 436,68
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	68,60	34,30%	68,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,02%	29 510,00	84,31%	29 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 200,00	0,00%	2 195,55	99,80%	2 195,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00%	5 442,36	83,73%	5 442,36
4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	776,79	70,62%	776,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	13 600,00	0,01%	7 808,00	57,41%	7 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	0,01%	4 012,00	50,15%	4 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,27	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	614,65	623,38	0,00%	623,38	100,00%	623,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	537 158,60	547 003,05	0,37%	424 514,77	77,61%	424 556,31
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	59 000,00	0,04%	40 000,00	67,80%	40 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	33 000,00	0,02%	33 000,00	100,00%	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	137,20	22,87%	137,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,11%	149 228,00	90,44%	149 228,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 600,00	0,01%	10 501,92	99,07%	10 501,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,02%	26 253,62	84,69%	26 253,62
4120	Składki na fundusz pracy	4 400,00	4 400,00	0,00%	3 747,05	85,16%	3 747,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 400,00	0,03%	28 644,00	59,18%	28 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 520,00	0,01%	11 510,36	99,92%	11 510,36
4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 145,92	22,92%	1 145,92
4260	Zakup energii	23 000,00	22 980,00	0,02%	14 064,07	61,20%	14 064,07
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	369,00	36,90%	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 744,45	0,08%	77 588,77	67,62%	77 603,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	2 060,46	58,87%	2 087,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 800,00	0,00%	6 426,00	94,50%	6 426,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	11 748,48	83,92%	11 748,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	965,08	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	2 458,60	2 493,52	0,00%	2 493,52	100,00%	2 493,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	600,00	0,00%	568,00	94,67%	568,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 400,00	0,00%	1 140,00	81,43%	1 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,01%	1 888,40	23,61%	1 888,40
852	POMOC SPOŁECZNA	4 611 256,70	4 914 590,00	3,29%	4 763 701,54	96,93%	4 763 701,54
85203	OŚRODKI WSPARCIA	73 160,00	6 380,00	0,00%	6 372,50	99,88%	6 372,50
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		84,20	0,00%	83,90	99,64%	83,90
4010	wynagrodzenia osobowe	46 000,00	-	0,00%	-	0,00%	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	-	0,00%	-	0,00%	
4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	-	0,00%	-	0,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	0,00%	4 493,26	99,85%	4 493,26
4220	zakup środków żywności	3 000,00	-	0,00%	-	0,00%	
4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	-	0,00%	-	0,00%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-	0,00%	-	0,00%	
4440	odpis na ZFŚS	2 460,00	1 795,80	0,00%	1 795,34	99,97%	1 795,34
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 500,00	13 500,00	0,01%	9 150,00	67,78%	9 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 700,00	0,00%	5 500,00	96,49%	5 500,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż	2 000,00	1 300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%	3 650,00	73,00%	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	38 000,00	40 644,00	0,03%	38 926,14	95,77%	38 926,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	40 644,00	0,03%	38 926,14	95,77%	38 926,14
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392 000,00	338 620,00	0,23%	313 350,02	92,54%	313 350,02
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	120 000,00	0,08%	102 945,96	85,79%	102 945,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,01%	13 702,90	68,51%	13 702,90
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	245 000,00	198 620,00	0,13%	196 701,16	99,03%	196 701,16
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	660 000,00	670 637,00	0,45%	663 017,90	98,86%	663 017,90
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	670 565,00	0,45%	662 946,60	98,86%	662 946,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30,00	0,00%	29,30	97,67%	29,30
	4300	Zakup usług pozostałych	-	13,00	0,00%	13,00	100,00%	13,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		29,00	0,00%	29,00	100,00%	29,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	333 000,00	441 570,00	0,30%	441 304,19	99,94%	441 304,19
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	441 570,00	0,30%	441 304,19	99,94%	441 304,19
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 536 283,00	1 602 389,00	1,07%	1 572 858,09	98,16%	1 572 858,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 700,00	0,00%	3 472,52	93,85%	3 472,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 773,00	7 200,00	0,00%	7 200,00	100,00%	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 610,00	1 096 508,00	0,73%	1 096 499,07	100,00%	1 096 499,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 612,00	78 380,93	0,05%	78 380,93	100,00%	78 380,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 428,00	200 459,18	0,13%	197 248,27	98,40%	197 248,27
	4120	Składki na fundusz pracy	15 190,00	15 283,00	0,01%	13 707,01	89,69%	13 707,01
	4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	11 100,00	0,01%	11 033,00	99,40%	11 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	36 047,00	0,02%	25 332,95	70,28%	25 332,95
	4260	Zakup energii	30 500,00	28 500,00	0,02%	24 836,59	87,15%	24 836,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 028,00	0,00%	3 659,40	90,85%	3 659,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00%	440,00	88,00%	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 743,00	48 869,00	0,03%	42 572,97	87,12%	42 572,97

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 617,00	4 741,00	0,00%	4 486,83	94,64%	4 486,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00	18 600,00	0,01%	18 579,24	99,89%	18 579,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 410,00	0,00%	2 347,68	97,41%	2 347,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 256,89	0,00%	1 248,15	99,30%	1 248,15
	4440	Odpis na ZFŚS	37 150,00	37 622,00	0,03%	34 921,65	92,82%	34 921,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 884,00	0,00%	1 884,00	100,00%	1 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	0,00%	5 007,83	94,49%	5 007,83
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 166 360,00	1 255 530,00	0,84%	1 252 812,11	99,78%	1 252 812,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00%	2 900,00	100,00%	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 453,00	963 292,00	0,64%	962 704,96	99,94%	962 704,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 728,00	65 001,36	0,04%	65 001,36	100,00%	65 001,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 197,00	171 743,63	0,11%	170 496,60	99,27%	170 496,60
	4120	Składki na fundusz pracy	15 382,00	18 616,41	0,01%	17 753,17	95,36%	17 753,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00%	680,00	97,14%	680,00
	4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	33 276,60	0,02%	33 276,02	100,00%	33 276,02
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	249 250,00	245 000,00	0,16%	214 682,95	87,63%	214 682,95
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	87 000,00	0,06%	86 990,00	99,99%	86 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 250,00	158 000,00	0,11%	127 692,95	80,82%	127 692,95
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 703,70	300 320,00	0,20%	251 227,64	83,65%	251 227,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 403,70	18 000,00	0,01%	18 000,00	100,00%	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	0,00%	-	0,00%	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	80 600,00	0,05%	72 625,06	90,11%	72 625,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	16 430,00	0,01%	13 805,31	84,03%	13 805,31
	4120	Składki na fundusz pracy	-	2 230,00	0,00%	1 696,12	76,06%	1 696,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 400,00	0,02%	10 090,00	43,12%	10 090,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 060,00	0,01%	10 619,51	70,51%	10 619,51
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	39 900,00	0,03%	39 714,43	99,53%	39 714,43
	4260	Zakup energii	-	10 200,00	0,01%	4 367,40	42,82%	4 367,40
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	87 900,00	0,06%	79 199,18	90,10%	79 199,18

	4360	Zakup usług pozostałych	-	6 600,00	0,00%	1 110,63	16,83%	1 110,63
	4440	Odpis na ZFŚS	-		0,00%		0,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 237 090,51	1 183 764,58	0,79%	1 095 336,26	92,53%	1 095 336,26
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	673 851,84	567 054,84	0,38%	531 917,54	93,80%	531 917,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	0,00%	1 523,00	100,00%	1 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 351,15	417 682,87	0,28%	399 612,35	95,67%	399 612,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	36 003,00	0,02%	31 224,50	86,73%	31 224,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	78 600,00	0,05%	70 642,52	89,88%	70 642,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00	9 660,00	0,01%	5 329,20	55,17%	5 329,20
	4440	Odpis na ZFŚS	25 917,69	23 585,97	0,02%	23 585,97	100,00%	23 585,97
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	45 865,57	48 906,25	0,03%	48 906,25	100,00%	48 906,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	41 279,01	48 906,25	0,03%	48 906,25	100,00%	48 906,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 836,00		0,00%	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	655,00		0,00%	-	0,00%	
	4120	Składki na fundusz pracy	95,56		0,00%	-	0,00%	
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	249 373,10	188 498,49	0,13%	188 498,49	100,00%	188 498,49
	2360	Dot. cel. z budżetu JST udziel. w trybie art. 221 ustawy na fin. lub dofin. zadań zlec do realiz. organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	50 843,10	26 500,00	0,02%	26 500,00	100,00%	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 522,60	0,00%	3 522,60	100,00%	3 522,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	0,00%	147,00	100,00%	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	63 500,00	0,04%	63 500,00	100,00%	63 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 707,69	0,01%	7 707,69	100,00%	7 707,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 816,99	0,00%	6 816,99	100,00%	6 816,99
	4220	Zakup środków żywnościowych	-	46 541,71	0,03%	46 541,71	100,00%	46 541,71
	4230	Zakup leków, wyr.medycz.i produk.biobójczych	1 000,00		0,00%	-	0,00%	-
	4260	Zakup energii	7 000,00		0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	32 176,70	0,02%	32 176,70	100,00%	32 176,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	46,00	0,00%	46,00	100,00%	46,00
	4410	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00%	-	0,00%	-
	4430	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 539,80	0,00%	1 539,80	100,00%	1 539,80
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 000,00	176 505,00	0,12%	130 160,31	73,74%	130 160,31
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	134 671,60	0,09%	105 504,00	78,34%	105 504,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	41 833,40	0,03%	24 656,31	58,94%	24 656,31

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	160 000,00	160 800,00	0,11%	160 200,00	99,63%	160 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 800,00	0,11%	160 200,00	99,63%	160 200,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	0,03%	35 653,67	84,89%	35 653,67
	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	42 000,00	42 000,00	0,03%	35 653,67	84,89%	35 653,67
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00%	5 542,60	85,27%	5 542,60
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 500,00	4 500,00	0,00%	897,07	19,93%	897,07
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,02%	29 214,00	94,24%	29 214,00
855	RODZINA	19 299 899,20	26 228 013,00	17,54%	26 195 302,15	99,88%	26 195 302,15
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 409 000,00	18 225 000,00	12,19%	18 207 928,13	99,91%	18 207 928,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	221,00	0,00%	220,20	99,64%	220,20
3110	Świadczenia rodzinne	11 237 865,00	17 987 520,00	12,03%	17 977 287,20	99,94%	17 977 287,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	154 700,00	0,10%	154 697,66	100,00%	154 697,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 301,65	0,01%	8 301,65	100,00%	8 301,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 645,00	29 305,00	0,02%	27 804,80	94,88%	27 804,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	4 050,00	0,00%	3 310,10	81,73%	3 310,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 106,35	0,01%	14 996,40	87,67%	14 996,40
4260	Zakup energii	2 500,00	3 800,00	0,00%	3 048,14	80,21%	3 048,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	8 544,00	0,01%	8 167,13	95,59%	8 167,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	0,00%	2 922,44	93,97%	2 922,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	0,00%	2 476,80	79,90%	2 476,80
4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	3 690,00	3 742,00	0,00%	3 216,64	85,96%	3 216,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	0,00%	1 478,97	98,60%	1 478,97
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 544 000,00	6 680 289,00	4,47%	6 677 478,67	99,96%	6 677 478,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	686,93	0,00%	686,93	100,00%	686,93
3110	Świadczenia rodzinne	6 199 480,00	6 283 793,00	4,20%	6 281 413,08	99,96%	6 281 413,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 750,00	124 750,00	0,08%	124 744,33	100,00%	124 744,33
4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	0,01%	9 809,55	100,00%	9 809,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 000,00	234 733,07	0,16%	234 389,75	99,85%	234 389,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 280,00	0,00%	3 260,48	99,40%	3 260,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	1 144,77	0,00%	1 144,77	100,00%	1 144,77
4260	Zakup energii	1 800,00	1 243,00	0,00%	1 182,72	95,15%	1 182,72
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00%	120,00	100,00%	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	12 961,00	0,01%	12 961,00	100,00%	12 961,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	970,00	0,00%	970,00	100,00%	970,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 334,00	0,00%	1 333,92	99,99%	1 333,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 690,00	4 052,23	0,00%	4 051,97	99,99%	4 051,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 411,00	0,00%	1 410,17	99,94%	1 410,17
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	1 225,00	0,00%	1 121,44	91,55%	1 121,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	178,00	0,00%	162,51	91,30%	162,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	27,00	0,00%	22,93	84,93%	22,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 020,00	0,00%	936,00	91,76%	936,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	580 695,00	875 675,00	0,59%	872 303,79	99,62%	872 303,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	133,00	0,00%	89,12	67,01%	89,12
	3110	Świadczenia społeczne	518 100,00	803 400,00	0,54%	800 250,00	99,61%	800 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	52 390,00	0,04%	52 378,58	99,98%	52 378,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	0,00%	2 447,70	99,70%	2 447,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 310,00	9 367,00	0,01%	9 334,69	99,66%	9 334,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 327,00	0,00%	1 226,94	92,46%	1 226,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 816,00	0,00%	3 790,00	99,32%	3 790,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 240,00	0,00%	1 240,00	100,00%	1 240,00
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00%	300,00	100,00%	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 247,00	0,00%	1 246,76	99,98%	1 246,76
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	212 803,20	112 800,00	0,08%	109 800,00	97,34%	109 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 803,20	-	0,00%	-	0,00%	-
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		112 800,00	0,08%	109 800,00	97,34%	109 800,00
85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	106 401,00	2 400,00	0,00%	2 400,00	100,00%	2 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 401,00		0,00%		0,00%	
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 400,00	0,00%	2 400,00	100,00%	2 400,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	415 000,00	285 000,00	0,19%	278 646,12	97,77%	278 646,12
	4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	285 000,00	0,19%	278 646,12	97,77%	278 646,12

	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE I ZASIĘKI DLA OPIEKUNA	32 000,00	45 624,00	0,03%	45 624,00	100,00%	45 624,00
	4130	składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	45 624,00	0,03%	45 624,00	100,00%	45 624,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 860 889,70	10 953 604,05	7,33%	10 338 870,30	94,39%	10 399 560,72
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 048 472,40	6 130 199,10	4,10%	5 956 272,36	97,16%	5 956 668,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	205,80	34,30%	205,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	220 000,00	0,15%	173 486,00	78,86%	173 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	0,01%	16 934,66	99,62%	16 934,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	42 237,00	0,03%	33 021,19	78,18%	33 021,19
	4120	Składki na fundusz pracy	5 561,50	6 051,50	0,00%	4 292,09	70,93%	4 292,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,01%	5 730,00	57,30%	5 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40 072,00	40 072,00	0,03%	2 323,89	5,80%	2 323,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	100,00	33,33%	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	3 800 034,00	4 170 534,00	2,79%	4 170 534,00	100,00%	4 170 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00%	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi	89 000,00	77 437,62	0,05%	10 109,70	13,06%	10 478,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 500,00	0,00%	521,04	34,74%	548,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%	30,00	6,00%	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	7 000,00	0,00%	4 508,31	64,40%	4 508,31
	4440	Odpis na ZFŚS	3 687,90	3 740,28	0,00%	3 740,28	100,00%	3 740,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	315 000,00	26 226,70	0,02%	26 226,70	100,00%	26 226,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00%	4 508,70	64,41%	4 508,70
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	686 100,00	721 804,71	0,48%	704 547,43	97,61%	704 547,43
	4270	Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023	35 000,00	23 000,00	0,02%	22 948,72	99,78%	22 948,72
	4300	Zakup usług pozostałych (ogółem)	651 100,00	698 804,71	0,47%	681 598,71	97,54%	681 598,71
	4300	Konserwacja rzeki Płonki.	31 200,00	31 200,00	0,02%	31 183,50	99,95%	31 183,50
	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk.	30 000,00	30 000,00	0,02%	29 990,29	99,97%	29 990,29
	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	150 000,00	160 501,35	0,11%	143 322,10	89,30%	143 322,10
	4300	Óczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk.	110 000,00	114 216,36	0,08%	114 216,34	100,00%	114 216,34
	4300	Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	329 900,00	362 887,00	0,24%	362 886,48	100,00%	362 886,48
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	455 000,00	617 573,70	0,41%	572 350,05	92,68%	572 350,05

4300	Ogółem	455 000,00	617 573,70	0,41%	572 350,05	92,68%	572 350,05
4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie ptasich gniazd	450 000,00	430 000,00	0,29%	423 680,84	98,53%	423 680,84
4300	Utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy zbiorniku Rutki w okresie kwiecień – grudzień 2019 r.	-	139 500,00	0,09%	139 500,00	100,00%	139 500,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	-	12 852,27	0,01%	7 700,00	59,91%	7 700,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	5 000,00	35 221,43	0,02%	1 469,21	4,17%	1 469,21
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	434 118,00	0,29%	433 925,80	99,96%	433 925,80
4300	Budowa ogrodzenia po wschodniej stronie zbiornika Rutki	-	25 538,00	0,02%	25 363,80	99,32%	25 363,80
4300	Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Płońsku- Ogródek Jordanowski	-	408 580,00	0,27%	408 562,00	100,00%	408 562,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 617 286,44	1 564 459,89	1,05%	1 305 124,18	83,42%	1 364 579,97
4260	Zakup energii	734 787,00	677 960,45	0,45%	421 477,84	62,17%	480 933,63
4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	16 900,00	0,01%	14 046,90	83,12%	14 046,90
4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	869 599,44	0,58%	869 599,44	100,00%	869 599,44
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	2 349,40	0,00%	897,67	38,21%	897,67
4300	Zakup usług pozostałych	-	2 349,40	0,00%	897,67	38,21%	897,67
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	35 000,00	35 000,00	0,02%	34 999,91	100,00%	34 999,91
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,02%	34 999,91	100,00%	34 999,91
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 019 030,86	1 448 099,25	0,97%	1 330 752,90	91,90%	1 331 591,23
2710	Dotacja celowa na pomoc masową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. "Odkrywamy słodkie tajemnice - śladami pszczół i roślin miododajnych - program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego"	-	11 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	29 000,00	27 000,00	0,02%	16 458,75	60,96%	16 458,75
4110	Składki na ubez. Społeczne / ter. Niezag	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 131,47	28,29%	1 131,47
4120	Składki na fundusz pracy/ targowiska	2 000,00	2 000,00	0,00%	774,71	38,74%	774,71
4120	Składki na fundusz pracy (tereny niezagosp.)	700,00	700,00	0,00%	140,09	20,01%	140,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	135 000,00	100 000,00	0,07%	95 821,20	95,82%	95 821,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -/ ter. niezag/	20 000,00	10 000,00	0,01%	6 582,30	65,82%	6 582,30
4190	Nagrody konkursowe - Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	-	6 000,00	0,00%	6 000,00	100,00%	6 000,00

4210	Ogółem	122 500,00	153 839,95	0,10%	149 263,10	97,02%	149 263,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych)	33 500,00	24 360,09	0,02%	24 260,09	99,59%	24 260,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	18 800,00	28 800,00	0,02%	28 792,72	99,97%	28 792,72
4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 455,46	89,11%	4 455,46
4210	Zakup ławek i koszy parkowych i stojaków rowerowych	10 300,00	9 689,94	0,01%	9 689,94	100,00%	9 689,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	10 000,00	10 000,00	0,01%	9 882,54	98,83%	9 882,54
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych	10 000,00	6 499,92	0,00%	6 495,15	99,93%	6 495,15
4210	zakup karmy dla kotów wolno żyjących	-	10 000,00	0,01%	9 998,52	99,99%	9 998,52
4210	zakup bramek zaraszających	-	13 000,00	0,01%	10 564,47	81,27%	10 564,47
4210	zakup i zamontowanie wiaty przystankowej ul. Kolejowa	9 900,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4210	zakup i zamontowanie 2 wiat przystankowych	-	19 990,00	0,01%	18 942,00	94,76%	18 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska	25 000,00	26 500,00	0,02%	26 182,21	98,80%	26 182,21
4260	Zakup energii - targowiska	25 815,00	15 815,00	0,01%	4 895,97	30,96%	5 673,69
4260	zakup energii dostawa wody targowiska	1 500,00	1 500,00	0,00%	576,95	38,46%	603,91
4260	Zakup energii koniecznej do zasilania fontanny płynącej na akwenu Rutki	12 000,00	12 000,00	0,01%	6 473,13	53,94%	6 473,13
4260	Zdroje uliczne (opłata za utrzymanie, konserwację oraz pobór wody)	11 000,00	11 000,00	0,01%	10 512,83	95,57%	10 512,83
4270	Ogółem	114 400,00	98 800,00	0,07%	96 008,71	97,17%	96 008,71
4270	Zakup usług remontow. (kons. zainst urządź na placach zabaw)	37 700,00	37 700,00	0,03%	37 696,69	99,99%	37 696,69
4270	Zakup usług remont. (targowiska)	5 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remont. (parkometry)	5 000,00	2 500,00	0,00%	2 447,70	97,91%	2 447,70
4270	Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane)	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 455,53	97,04%	1 455,53
4270	Zakup usług remontowych (prace społecznie użyteczne)	2 100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4270	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. Płońsk	6 000,00	6 000,00	0,00%	4 533,90	75,57%	4 533,90
4270	Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych dekoracji świątecznej	7 100,00	1 100,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	zakup usług remontowych – dostosowanie istniejących boisk do gry w piłkę nożną oraz do gry w koszykówkę do stanu umożliwiającego ich racjonalne wykorzystanie – Budżet Ohywatelski	50 000,00	50 000,00	0,03%	49 874,89	99,75%	49 874,89
4300	zakup usług pozostałych	330 556,00	346 851,44	0,23%	314 505,92	90,67%	314 539,57
4300	Zakup usług pozostałych w ramach prac społecznie użytecznych	2 100,00	218,68	0,00%	218,68	100,00%	218,68

4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzaniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	14 000,00	14 000,00	0,01%	13 953,22	99,67%	13 953,22
4300	Targowiska	15 000,00	17 500,00	0,01%	16 978,70	97,02%	16 984,10
4300	Parkometry	15 000,00	11 762,54	0,01%	11 064,31	94,06%	11 092,56
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	151 176,00	151 176,00	0,10%	135 418,66	89,58%	135 418,66
4300	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 299,98	32,50%	1 299,98
4300	Zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk.	40 000,00	38 000,00	0,03%	37 930,00	99,82%	37 930,00
4300	Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych	780,00	780,00	0,00%	432,00	55,38%	432,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	32 400,00	32 400,00	0,02%	32 398,20	99,99%	32 398,20
4300	Wynajem kabin WC	4 200,00	6 275,00	0,00%	6 274,80	100,00%	6 274,80
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta (serwis i wynajem kabin wc, zapłata za dostawę zakupionego towaru, części oraz usługi związane z terenami niezagospodarowanymi)	2 000,00	2 500,00	0,00%	2 235,37	89,41%	2 235,37
4300	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych	4 100,00	765,32	0,00%	765,32	100,00%	765,32
4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	4 000,00	4 000,00	0,00%	3 977,59	99,44%	3 977,59
4300	Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	10 000,00	8 000,00	0,01%	5 760,00	72,00%	5 760,00
4300	Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki	1 800,00	2 496,90	0,00%	2 127,90	85,22%	2 127,90
4300	Sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury	5 000,00	4 920,00	0,00%	4 920,00	100,00%	4 920,00
4300	Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk” obejmującego lata 2015-2018	8 000,00	4 305,00	0,00%	4 305,00	100,00%	4 305,00
4300	Usługi weterynaryjne – sterylizacja kotów	12 000,00	12 000,00	0,01%	11 960,00	99,67%	11 960,00

	4300	Usługi weterynaryjne – sterylizacja (samic) psów		2 000,00	0,00%	1 115,62	55,78%	1 115,62
	4300	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk		3 107,00	0,00%		0,00%	
	4300	Opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS		21 645,00	0,01%	21 370,57	98,73%	21 370,57
	4430	Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 441,60	23 441,60	0,02%	2 803,21	11,96%	2 803,21
	4430	Różne opłaty i składki / targowiska (ubezpieczenie mini ciągnika)	1 500,00	549,00	0,00%	549,00	100,00%	549,00
	4430	opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii	-	3 500,00	0,00%	3 500,00	100,00%	3 500,00
	4430	składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polswka Sieć „Energie Cites”	-	1 764,00	0,00%	1 764,00	100,00%	1 764,00
	4430	Należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,03%	41 578,26	100,00%	41 578,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska)	139 040,00	213 312,00	0,14%	213 312,00	100,00%	213 312,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospod.odpadami komunalnymi	-	354 048,00	0,24%	354 048,00	100,00%	354 048,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	9 400,00	0,01%	4 053,30	43,12%	4 053,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 078 023,93	3 265 390,93	2,18%	3 265 378,47	100,00%	3 265 378,47
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	2 313 994,93	2 456 796,93	1,64%	2 456 796,93	100,00%	2 456 796,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 313 994,93	2 452 296,93	1,64%	2 452 296,93	100,00%	2 452 296,93
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-	4 500,00	0,00%	4 500,00	100,00%	4 500,00
	92116	BIBLIOTEKI	764 029,00	762 394,00	0,51%	762 394,00	100,00%	762 394,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 304,00	685 669,00	0,46%	685 669,00	100,00%	685 669,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,05%	76 725,00	100,00%	76 725,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA OD ZABYTEKAMI	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	0,00%	2 000,00	100,00%	2 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	44 200,00	0,03%	44 187,54	99,97%	44 187,54
	4300	Zakup usług pozostałych - Razem o przeszłości, razem dla przyszłości”	-	44 200,00	0,03%	44 187,54	99,97%	44 187,54
926		KULTURA FIZYCZNA	4 780 207,34	4 497 981,87	3,01%	4 305 790,65	95,73%	4 305 790,65
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 480 207,34	4 222 081,87	2,82%	4 029 890,65	95,45%	4 029 890,65
		Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 480 207,34	4 222 081,87	2,82%	4 029 890,65	95,45%	4 029 890,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	8 620,00	0,01%	8 619,90	100,00%	8 619,90

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 422,00	1 888 422,00	1,26%	1 868 288,05	98,93%	1 868 288,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 740,00	128 768,65	0,09%	128 768,65	100,00%	128 768,65
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347 490,00	330 390,00	0,22%	321 136,97	97,20%	321 136,97
4120	Składki na fundusz pracy	34 635,00	32 185,00	0,02%	27 273,30	84,74%	27 273,30
4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	6 300,00	0,00%	5 219,00	82,84%	5 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	31 320,00	0,02%	29 950,20	95,63%	29 950,20
4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	25 500,00	0,02%	25 412,61	99,66%	25 412,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 800,00	194 800,00	0,13%	184 803,30	94,87%	184 803,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00		0,00%	-	0,00%	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 334,89	0,00%	3 334,89	100,00%	3 334,89
4260	Zakup energii	1 201 300,34	1 085 356,34	0,73%	982 975,25	90,57%	982 975,25
4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	66 100,00	0,04%	51 008,99	77,17%	51 008,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00%	2 040,00	30,91%	2 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00	248 504,99	0,17%	237 725,09	95,66%	237 725,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 373,65	0,00%	3 121,36	92,52%	3 121,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00%	-	0,00%	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00%	256,90	12,85%	256,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	350,00	0,00%	313,28	89,51%	313,28
4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 700,00	0,01%	13 700,00	100,00%	13 700,00
4440	Odpisy na ZFŚS	66 380,00	57 406,35	0,04%	57 406,35	100,00%	57 406,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,01%	8 165,00	81,65%	8 165,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 600,00	18 450,00	0,01%	18 432,00	99,90%	18 432,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 000,00	54 000,00	0,04%	46 062,90	85,30%	46 062,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 600,00	0,00%	5 876,66	89,04%	5 876,66
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	300 000,00	275 900,00	0,18%	275 900,00	100,00%	275 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	275 900,00	0,18%	275 900,00	100,00%	275 900,00
Wydatki majątkowe		72 394 614,05	42 052 719,72	28,13%	31 993 937,04	76,08%	31 993 937,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 165 294,54	25 650 370,81	17,16%	16 866 040,75	65,75%	16 866 040,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 014 866,27	0,68%	1 009 866,26	99,51%	1 009 866,26

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie realizowane przez Powiat Płoński pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku"		140 318,00	0,09%	140 318,00	100,00%	140 318,00
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie realizowane przez Powiat Płoński pn"Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i mobilności miejskiej"		781 616,42	0,52%	781 616,41	100,00%	781 616,41
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie realizowane przez Powiat Płoński pn"Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i mobilności miejskiej"		92 931,85	0,06%	87 931,85	94,62%	87 931,85
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 165 294,54	24 635 504,54	16,48%	15 856 174,49	64,36%	15 856 174,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	2 878 616,48	8 448 755,22	5,65%	6 931 801,55	82,05%	6 931 801,55
	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	100 000,00	2 508 769,09	1,68%	2 418 859,64	96,42%	2 418 859,64
	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu		142 575,45	0,10%	142 575,45	100,00%	142 575,45
	6050	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (wkład własny)	2 778 616,48	1 280 519,08	0,86%	565 175,96	44,14%	565 175,96
	6050	Budowa ul. Szkolnej		37 950,00	0,03%	37 949,57	100,00%	37 949,57
	6050	Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku	-	4 478 941,60	3,00%	3 767 240,93	84,11%	3 767 240,93
	6057	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	44 563 993,46	12 430 567,13	8,31%	6 927 551,34	55,73%	6 927 551,34
	6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (wkład własny)	10 722 684,60	3 756 182,19	2,51%	1 996 821,60	53,16%	1 996 821,60
630		TURYSTYKA	10 000,00	566 244,05	0,38%	566 211,68	99,99%	566 211,68
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	566 244,05	0,38%	566 211,68	99,99%	566 211,68
	6050	Przebudowa i doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Płońsku przy ul. ks.I.Papiełuszki		311 031,00	0,21%	311 013,01	99,99%	311 013,01
	6050	Otwarte Strefy Aktywności przy ul. Ks. Macieja Sarbiewskiego i ul. Krańcowej		246 283,05	0,16%	246 270,60	99,99%	246 270,60
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup piłkochwytyw na tereny zielone przy akwenu Rutki	10 000,00	8 930,00	0,01%	8 928,07	99,98%	8 928,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 191 445,01	5 307 770,03	3,55%	4 775 771,80	89,98%	4 775 771,80

70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	100,00%	45 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		45 000,00	0,03%	45 000,00	100,00%	45 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500 000,00	1 430 153,00	0,96%	1 352 720,00	94,59%	1 352 720,00
6060	Wydatki na zakupy i inwestycje - Nabycie gruntów wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych	1 500 000,00	1 430 153,00	0,96%	1 352 720,00	94,59%	1 352 720,00
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	100,00%	45 000,00
6060	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		45 000,00	0,03%	45 000,00	100,00%	45 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 691 445,01	3 787 617,03	2,53%	3 333 051,80	88,00%	3 333 051,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogółem	3 691 445,01	3 787 617,03	2,53%	3 333 051,80	88,00%	3 333 051,80
6050	Budowa bloku przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9		14 760,00	0,01%		0,00%	
6050	Przebudowa budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP		55 350,00	0,04%	-	0,00%	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Wielka sztuka w małym mieście"	1 016 248,04	1 173 398,22	0,78%	1 163 897,43	99,19%	1 163 897,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Wielka sztuka w małym mieście"	1 916 391,38	1 780 101,13	1,19%	1 466 449,86	82,38%	1 466 449,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Wielka sztuka w małym mieście" (wkład własny)	758 805,59	764 007,68	0,51%	702 704,51	91,98%	702 704,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 800,74	106 207,43	0,07%	106 124,21	99,92%	106 124,21
75023	URZĘDY MIAST	61 800,74	106 207,43	0,07%	106 124,21	99,92%	106 124,21
6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku		44 406,69	0,03%	44 406,69	100,00%	44 406,69
6060	Zakup samochodu służbowego wraz z opłatami dodatkowymi	61 800,74	61 800,74	0,04%	61 717,52	99,87%	61 717,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	100 000,00	0,07%	99 689,00	99,69%	99 689,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	90 000,00	0,06%	89 689,00	99,65%	89 689,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	90 000,00	0,06%	89 689,00	99,65%	89 689,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 954 259,69	7 219 178,07	4,83%	7 159 958,68	99,18%	7 159 958,68
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 186 780,09	6 378 246,47	4,27%	6 325 028,23	99,17%	6 325 028,23

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku		38 684,36	0,03%	38 684,36	100,00%	38 684,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku	920 074,05	711 786,50	0,48%	711 786,50	100,00%	711 786,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku	513 280,38	741 373,22	0,50%	741 373,22	100,00%	741 373,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku	1 522 597,17	1 512 774,13	1,01%	1 511 659,73	99,93%	1 511 659,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku przy ul. Wieczorków z uwzględnieniem pełnowymiarowego boiska z bieżnią wraz z projektem budowlanym		1 480,00	0,00%	1 476,00	99,73%	1 476,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzania energią	34 113,91	34 113,91	0,02%	10 625,00	31,15%	10 625,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku	578 058,24	559 023,32	0,37%	534 557,49	95,62%	534 557,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku	698 876,95	877 896,70	0,59%	877 896,70	100,00%	877 896,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku	1 275 620,39	1 209 118,20	0,81%	1 209 118,20	100,00%	1 209 118,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzania energią	6 020,10	6 020,10	0,00%	1 875,00	31,15%	1 875,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku	144 514,56	164 222,29	0,11%	164 222,29	100,00%	164 222,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku	174 719,24	219 474,18	0,15%	219 474,18	100,00%	219 474,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku	318 905,10	302 279,56	0,20%	302 279,56	100,00%	302 279,56
	80104	PRZEDSZKOLA	767 479,60	840 931,60	0,56%	834 930,45	99,29%	834 930,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,07%	109 925,27	99,93%	109 925,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy Kolejowej w Płońsku		-	0,00%	-	0,00%	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy Kolejowej w Płońsku	613 983,68	580 004,14	0,39%	574 077,72	98,98%	574 077,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy Kolejowej w Płońsku	153 495,92	150 927,46	0,10%	150 927,46	100,00%	150 927,46
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	408 000,00	0,27%	127 999,28	31,37%	127 999,28
	85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	128 000,00	0,09%	127 999,28	100,00%	127 999,28
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	128 000,00	0,09%	127 999,28	100,00%	127 999,28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	280 000,00	0,19%	-	0,00%	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.- Bud. Obiektu bud. w ośrodku w Goszczycach		280 000,00	0,19%	-	0,00%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 814,07	2 240 673,44	1,50%	2 063 057,23	92,07%	2 063 057,23
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 709 814,07	1 634 216,07	1,09%	1 588 520,09	97,20%	1 588 520,09
	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. M.Sarbiewskiego 51		4 462,00	0,00%	4 461,21	99,98%	4 461,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku	1 515 773,19	1 514 773,19	1,01%	1 471 516,08	97,14%	1 471 516,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa studni na terenie zieleni przy akwenuie "Rutki"		12 940,00	0,01%	12 800,00	98,92%	12 800,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku	81 701,40	81 701,40	0,05%	79 784,26	97,65%	79 784,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku	112 339,48	20 339,48	0,01%	19 958,54	98,13%	19 958,54
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	413 686,90	0,28%	289 890,10	70,07%	289 890,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"		94 706,46	0,06%	20 254,51	21,39%	20 254,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"		94 024,47	0,06%	83 746,00	89,07%	83 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku"		224 955,97	0,15%	185 889,59	82,63%	185 889,59
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000,00	192 770,47	0,13%	184 647,04	95,79%	184 647,04
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OGÓŁEM	150 000,00	120 085,00	0,08%	120 068,38	99,99%	120 068,38
	6060	Zestaw zabawek na plac zabaw do Parku Wolności nad rzeką Płonką - Budżet Obywatelski	50 000,00	33 825,00	0,02%	33 825,00	100,00%	33 825,00
	6060	Plac zabaw przy ulicy Kolbe 9 na osiedlu nr 13 w Płońsku - Budżet Obywatelski	50 000,00	41 260,00	0,03%	41 259,80	100,00%	41 259,80
	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ulicy Brzoskwińskiej, ogrodzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw - Budżet Obywatelski	50 000,00	45 000,00	0,03%	44 983,58	99,96%	44 983,58
	6050	Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu		8 685,47	0,01%	4 000,00	46,05%	4 000,00
	6050	Kulturalne eksperymenty- wykonanie placu zabaw wraz z powierzchnią trawiastą na osiedlu przy ulicy Klonowej w Płońsku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	0,03%	49 890,03	99,78%	49 890,03
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12		4 000,00	0,00%	4 000,00	100,00%	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	10 000,00	0,01%	6 688,63	66,89%	6 688,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	33 210,00	0,02%	-	0,00%	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	33 210,00	0,02%	-	0,00%	-
	6050	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku	-	33 210,00	0,02%	-	0,00%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	421 065,89	0,28%	229 084,41	54,41%	229 084,41
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	82 500,00	0,06%	71 316,00	86,44%	71 316,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja krytej pływalni w Płońsku"		82 500,00	0,06%	71 316,00	86,44%	71 316,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-	338 565,89	0,23%	157 768,41	46,60%	157 768,41
	6050	Budowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR		326 980,91	0,22%	146 183,43	44,71%	146 183,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 584,98	0,01%	11 584,98	100,00%	11 584,98

Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2019 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 3 600 000,00 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu na kwotę 2 900 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 509/033/BK/19 dnia 19.12.2019 r. oraz Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19.06.2019 r.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

2026 – 300 000,00 zł
2027 – 300 000,00 zł
2028 – 400 000,00 zł
2029 – 400 000,00 zł
2030 – 400 000,00 zł
2031 – 400 000,00 zł
2032 – 700 000,00 zł,
2033 – 700 000,00 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi w latach;

2021 – 400 000,00 zł,
2022 – 400 000,00 zł,
2023 – 300 000,00 zł,
2024 – 300 000,00 zł,
2025 – 500 000,00 zł,
2026 – 300 000,00 zł,
2027 – 300 000,00 zł,
2028 – 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów zaciągniętych na:

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

- zadania związane z realizacją inwestycji:

- Umowa mBank Nr 02/056/11/Z/IN w wysokości 354 300,00 zł,
- Umowa mBank Nr 02/495/11/Z/OB w wysokości 487 152,00 zł.

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

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 727 440,00 zł – kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/),
- 333 910,98 zł – kredyt na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/056/11/Z/IN),
- 974 308,43 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/495/11/Z/OB),
- 4 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 r.,
- 4 800 000,00 zł wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2015r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.11.2015r.,
- 5 400 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2016r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22.08.2016 r.,
- 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 17.07.2017r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałą Nr XLIII/348/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 06.04.2017 r.
- 4 800 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018r. z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.
- 2 900 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19).

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniosła – 33 935 659,41 zł.

Stan zobowiązań i należności Urzędu Miejskiego i Jednostek organizacyjnych podległych miastu na dzień 31.12.2019 r.

Tabela 31. Zobowiązania i należności na koniec 2019 r.

Zobowiązania		Należności	
Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
Urząd Miejski			
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2019, pochodne o ww. i podatek	704 087,41	Z tytułu podatków i opłat	2 578 714,43
		Należności z tyt. odsetek od podatków i opłat	528 150,67
Zobowiązania wynikające z umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania robót	2 755 319,44	Pozostałe rozrachunki	226 472,44
		Zwrot dotacji	24 954,62
		ZFŚS – rozliczenia z pracownikami	67 795,00
Z tytułu podatków i opłat lokalnych (nadpłaty)	125 808,86		
Pozostałe (Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami)	113 607,94		
PFRON	4 492,00	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	34 718,27
Pozostałe rozrachunki	80 747,74	Rozrachunki z budżetami	20 254,51
Razem:	3 784 063,39	Razem:	3 479 043,16
Miejskie Centrum Kultury			
Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	10 934,00	Rozliczenia z pracownikami,	5 752,00
Woda	1 281,48	Wynajem Sali wielofunkcyjnej	
CO	14 823,49	i tanecznej	3 505,46
Naprawa szyldu	1 931,10	Podatek VAT	5 430,79
Monitoring obiektu	123,00	Wynajem sali tanecznej	738,00
Wydruk plakatów	525,83	Emisja kampanii reklamowej	5 327,92
Zakup art. spożywczych	4 656,39	Wynajem sali	438,19
Przeгляд urządzeń sanitarnych	1 500,00	Wynajem sali widowiskowo-kinowej	345,00
Oplata dzierżawa terminala	0,02		
Wynajem kopii filmowych	29 782,29		
Zakup art. jednorazowych	159,70		
Oplata za odtwarzanie muzyki w Bistro	0,23		
Zakup art. biurowych	1 292,80		
Wymiana aparatów telefonicznych	4 889,25		
Transport sprzętu nagłośnieniowo – oświetleniowego	100,00		
odwirusowanie strony PDDzM	200,00		
opłata za przyłącze – Energa	4 752,58		
zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PDDzM	583,64		
usługa informatyczna	98,40		
składka PZU	1 847,60		
potrącone pożyczki z wynagrodzeń	828,00		
rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	49 190,91		
Razem:	129 500,71	Razem:	21 537,36
Miejska Biblioteka Publiczna			
Z tyt. dostaw i usług	8 245,67		
Razem:	8 245,67	Razem:	

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2019, pochodne od ww. i podatek	Szkoły Podstawowe	1 161 904,61	Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami	17 252,29
	Projekt Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5	11 101,22		
	ZOPO - CUW	39 095,83		
	Przedszkola w szkołach podstawowych	19 534,11		
	Świetlice szkolne	36 204,31		
	Przedszkola	406 030,01		
	Stołówki szkolne	42 896,35		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	167 510,78		
Nadpłata za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych		47 440,25		
Zobowiązania z tyt. rozliczeń z kontrahentami		25 761,98		
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. nadwyżek środków obrotowych samorządowych jednostek budżetowych oświaty z tyt. pozostałości środków na koncie 132 na koniec 2019 roku.		13 588,52		
Razem:		1 971 067,97	Razem	17 252,29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2019, wraz z pochodnymi.		211 164,73	Wpłaty za usługi opiekuńcze Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego	5 181,12
Razem:		211 164,73	Razem:	5 328 351,14
				5 333 532,26
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Rozrachunki z kontrahentami za dostarczone usługi. rozrachunki z ZUS, Urzędem Skarbowym i inne		1 857 245,81	Z tytułu opłat czynszów. z odbiorami, od osób fizycz., należności od pracowników, podatek VAT, CIT	1 998 778,2
Razem:		1 857 245,81	Razem:	1 998 778,2
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji				
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2019, pochodne o ww. i podatek		153 090,13	Wynajem boisk i pomieszczeń hali sportowej, korzystanie z krytej pływalni, czynsze, za energię elektryczną.	70 884,86
Pozostałe(wymiana mat.. mycie i czyszczenie samochodu służbowego,telefon komórkowy, wynagrodzenia autorskie)		473,12		
Podatek od towarów i usług		3 469,35		
Razem:		157 032,60	Razem:	70 884,86
Ogółem:		8 118 320,88	Ogółem:	10 921 028,13

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

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

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

Na wyodrębniony rachunek dochodów przy jednostkach budżetowych w 2019 r. wpłynęła kwota **1 122 778,91 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1- 3 503,55

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	45,00
- wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego-	78,00
- czynsze za wynajem pomieszczeń -	3 028,44
-odsetki bankowe-	72,21
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	279,90

Szkoła Podstawowa Nr 2- 9 714,20

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	63,00
- czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań -	8 495,24
-odsetki bankowe-	84,46
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	1 071,50

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 15 829,94

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej -	27,00
- czynsze za wynajem pomieszczeń i mieszkań -	11 410,59
-odsetki bankowe-	123,48
- darowizna na rzecz szkoły –	4 000,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	268,87

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 25 559,30

- wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej –	126,00
wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego-	52,00
- czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych i mieszkań	2 580,48
-odsetki bankowe-	302,93
- wpłata darowizny na dofinansowanie wydatków bieżących szkoły -	22 000,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	497,89

Przedszkole Nr 1 - 85 804,75

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –	81 484,00
- wpływ za obiady nauczycieli –	2 308,50
- odsetki bankowe –	94,37
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	1 917,88

Przedszkole Nr 2 - 102 687,32

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –	102 085,00
- wpływ za obiady nauczycieli –	335,00
- odsetki bankowe –	45,97
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	221,35

Przedszkole Nr 3 - 129 343,01

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –	120 893,50
- wpływ za obiady nauczycieli i prac. obsługi –	7 202,00
- odsetki bankowe –	117,78
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	1 129,73

Przedszkole Nr 4 - 98 770,08

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –	97 038,00
- wpływ za obiady nauczycieli –	1 282,50
- odsetki bankowe –	53,27
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	396,31

Przedszkole Nr 5 - 138 491,83

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –	138 097,50
- wpływ za obiady nauczycieli –	90,00
- odsetki bankowe -	77,34
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	226,99

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1 -90 604,17

- wpływy za wyżywienie -	89 781,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	823,17

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 2 -147 921,97

- wpływy za wyżywienie -	147 048,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	873,97

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 -149 141,57

- wpływy za wyżywienie	148 341,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	800,57

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 -125 407,22

- wpływy za wyżywienie	123 414,00
- środki obrotowe na początek roku 2019 –	1 993,22

Ogółem wykonanie wynosi 86,44 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3 503,55

- przekazanie środków obrotowych z 2018	279,90
- krzesła szkolne	3 120,00
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. -	103,65

Szkoła Podstawowa Nr 2 -9 714,20

- mat. do remontów –	1 614,55
- meble szkolne -	3 480,90
- stojak na rowery 5 stanowisk –	1 697,40
- mop, wózek do sprzątnia –	623,19
- Gazetki do biblioteki szkolnej–	295,00
- przekazanie środków obrotowych z 2018	1 071,50
- pranie dywanów –	400,98
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. -	530,68

Szkoła Podstawowa Nr 3- 15 829,94

- Meble szkolne –	10 249,61
- Płytki dywanowe; palety –	3 520,26
- koszty dostawy towaru –	130,00
- przekazanie środków obrotowych z 2018	268,87
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	1 661,20

Szkoła Podstawowa Nr 4- 25 559,30

- zakup ziemi do kwiatów –	36,00
- kwiaty na rabaty –	505,00
- szafa szkolna -18 szt.	15 282,00
- wykładzina podłogowa –	6 642,00
- Tonery –	1 973,76
- przekazanie środków obrotowych z 2018	497,89
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019r.	622,65

Przedszkole Nr 1 - 85 804,75

- zakup środków żywności-	81 408,08
- przekazanie środków obrotowych z 2018	1 917,88
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	2 478,79

Przedszkole Nr 2 - 102 687,32

- zakup środków żywności-	101 973,97
- przekazanie środków obrotowych z 2018	221,35
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	492,00

Przedszkole Nr 3 - 129 343,01

- zakup środków żywności-	127 117,10
- przekazanie środków obrotowych z 2018	1 129,73
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	1 096,18

Przedszkole Nr 4 - 98 770,08

- zakup środków żywności-	97 955,88
- przekazanie środków obrotowych z 2018	396,31
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r.-	417,89

Przedszkole Nr 5 - 138 491,83

- zakup środków żywności-	135 689,61
- przekazanie środków obrotowych z 2018	226,99
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	2 575,23

Stołówka w Szkole podstawowej Nr 1 -90 604,17

- zakup środków żywności -	87 653,54
- przekazanie środków obrotowych z 2018	823,17
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	2 127,46

Stołówka w Szkole podstawowej Nr 2 -147 921,97

- zakup środków żywności -	146 144,57
- przekazanie środków obrotowych z 2018	873,97
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2018 r. –	903,43

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 -149 141,57

- zakup środków żywności-	147 845,77
- przekazanie środków obrotowych z 2018	800,57
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	495,23

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 4 – 125 407,22

- zakup środków żywności-	123 329,87
- przekazanie środków obrotowych z 2018	1 993,22
- stan środków niewydatkowanych na koniec 2019 r. –	84,13

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku uprzejmie informuje, iż na koniec roku 2019 na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych pozostały niewykorzystane dochody w wysokości **13 588,52 zł** w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1- 103,65
- 2) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 –2 127,46
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2- 530,68
- 4) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 –903,43
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 661,20
- 6) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 –495,23
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 622,65
- 8) Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 –84,13
- 9) Przedszkole Nr 1- 2 478,79
- 10)Przedszkole Nr 2- 492,00
- 11)Przedszkole Nr 3 – 1 096,18
- 12)Przedszkole Nr 4 – 417,89
- 13)Przedszkole Nr 5 -2 575,23

W dniu 02 stycznia 2020r. ww. środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

Na koniec 2019 r. na Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych wystąpiły niewymagalne zobowiązania z tytułu odpłatności za wyżywienie w poszczególnych placówkach:

Zobowiązania - 32 592,70

- Przedszkole Nr 1- 2 728,00
- Przedszkole Nr 2 – 7 272,00
- Przedszkole Nr 3 – 7 598,20
- Przedszkole Nr 4 – 4 295,50
- Przedszkole Nr 5 – 10 630,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 – 54,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 – 12,00
- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3,00

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 32. 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	218 248,36	4 663 250,00	5 546 700,23	4 666 498,36	5 550 645,21	214 303,38
Ogółem:	218 248,36	4 663 250,00	5 546 700,23	4 666 498,36	5 550 645,21	214 303,38

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wynosi 214 303,38 zł.

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

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

Powierzchnia ogólna gruntów mienia komunalnego, w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zmniejszyła się o **4,4845 ha**, na skutek zbycia prawa własności nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych, do Sądu Rejonowego w Płońsku złożono 28 wniosków o sprostowanie ksiąg wieczystych, założenie nowych bądź dołączenie do istniejących ksiąg wieczystych.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- tereny zielone	- 43,3937 ha
- drogi, ulice	- 87,1467 ha
- ogrody działkowe	- 14,2278 ha
- targowiska	- 6,4269 ha
- przedszkola	- 1,5714 ha
- działki budowlane	- 43,0131 ha
- działki przemysłowe	- 1,0476 ha
- inne spółdzielnie	- 1,6107 ha
- spółki komunalne	- 3,8800 ha
- cmentarz komunalny	- 4,0200 ha
- stadion	- 4,7202 ha
- szkoły podstawowe	- 5,3176 ha
- inne Skarboszewo	- 2,8300 ha
- inne(PKP)	- 0,4085 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miasto Płońsk	- 0,1235 ha

Ogółem : - 219,7377 ha

natomiast sposób ich rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie :

- w bezpośrednim zarządzie gminy	- 165,2140 ha
- przekazane w wieczyste użyt.	- 26,9396 ha
- dzierżawa lub najem	- 13,06965 ha
- przekazane w zarząd lub użyt.	- 27,5841 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 oraz działki w Skarboszewie, gmina Naruszewo.

Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano cztery umowy użyczenia na czas określony oraz dwie zgody na udostępnienie terenu.

Na skutek 38 wniosków wydano oświadczenia 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.

Sprawa nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2224/60 o pow. 0,1000 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, nadal jest w trakcie realizacji. Do dokonania tej czynności niezbędna jest zgoda właściwego Ministra ds. Rolnictwa.

W 2019 roku prowadzone były również negocjacje z właścicielami działki położonej w Szerominku, oznaczonej nr ewid. 173, zakończyły się one jednak negatywnie, dlatego też podjęta została decyzja o nabyciu przedmiotowych gruntów w trybie tzw. spec ustawy drogowej na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nabycie tej nieruchomości związane jest z budową drogi i parkingu w ramach zadania pn.

„Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 16260/2019 sporządzonym w dniu 20 grudnia 2019 roku Gmina Miasto Płońsk nabyła nieodpłatnie, na własność działkę oznaczoną nr 927/24 o pow. 0,0347 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Piaskową.

Zbywanie nieruchomości i lokali mieszkalnych.

Realizując plan dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonując uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2019 roku jak również w latach wcześniejszych, w 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 1.100.211,78 zł z czego:

Kwota **725.908,11 zł** stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych.

17 maja 2019 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Płońsku, przy ul. Pułtuskiej 14 (uprzednio ulica 19-go Stycznia), stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1407 o powierzchni 0,0490 ha. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za cenę **233 110,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć zł, zero gr.), umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 7066/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku.

Aktem notarialnym Rep. A 12605/2019 z 4 października 2019 roku Gmina Miasto Płońsk zbyła, prawo własności działki nr 68/13 o powierzchni 0,0201 ha za kwotę **63 202,00 zł netto** (VAT 14 536,46).

Aktem notarialnym Rep. A 15975/2019 z dnia 13-12-2019, Gmina Miasto Płońsk zbyła prawo własności działki nr **69/50** o powierzchni **0,0234 ha za kwotę 73 579,00 zł netto** (VAT 16 923,17 zł).

W 2019 roku zbyto łącznie 9 lokali mieszkalnych oraz 3 garaże, uzyskując dochód w wysokości **142.729,74 zł**

Kwota **213.287,37 zł** stanowi zwaloryzowane odszkodowanie związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela gruntu lub jego następcę prawnego oraz raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w § 0770 wyższe od planowanego wynika z faktu, w 2019 roku dokonany został zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w Płońsku, oznaczonej nr ewid. 264/29 o pow. 0,4878 ha.

Rada Miejska w Płońsku w odniesieniu do spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 roku podjęła uchwały:

Numer uchwały	Data podjęcia	W sprawie
VIII/66/2019	21.02.2019	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr ewid. 68/13 o pow. 0,0201 ha, położona w Płońsku przy ul. Wiejskiej)
X/81/2019	21.03.2019 r.	Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
XII/105/2019	23.05.2019.	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
XIII/109/2019	19.06.2019.	Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. Nr 197/103, położonej w mieście Płońsku przy ul. Kmicica.
XVIII/131/2019	19.09.2019	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (69/50)
XVIII/132/2019	19.09.2019	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (1522/4)
XVIII/133/2019	19.09.2019	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (1864/11)
XX/136/2019	24.10.2019 r.	Uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk.
XXI/148/2019	24.10.2019 r.	Uchwała w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, obszaru położonego przy ul. Warszawskiej po byłym dworcu PKS i obszaru położonego przy ul. Postępu Rolniczego.

XXII/156/2019	28.11.2019	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oznaczonej nr 927/24 o pow. 0,0347 ha.
XXII/157/2019	28.11.2019	Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości (udział ½ części w dz. nr 814).

Dzierżawa gruntów.

Na terenie Miasta wydzierżawiane są grunty o powierzchni – 6,83965 ha oraz we wsi Dalanówek o powierzchni – 3,8800 ha oraz we wsi Skarboszewo o powierzchni 2,3500 ha z przeznaczeniem pod :

- kioski handlowe, garaże i inne - 0,16835 ha
- akwen wodny Rutki - 6,6713 ha
- składowisko odpadów- Dalanówek dz. 125/2 i 127/1 – ok. 3,8800 ha.
- Zaplecze górnicze – Skarboszewo dz. 83/1 – 2,35 ha

W 2019 roku rozwiązano 3 umowy dzierżawy. Zawarto 1 nową umowę dzierżawy na okres do 3 lat, na grunt położony w miejscowości Skarboszewo, z przeznaczeniem pod zaplecze górnicze. Ponadto zawarto 12 umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, na grunty stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk (w tym 4 na osiedlu Wedel z okresem obowiązywania od 01-01-2020 roku). W stosunku do garaży zlokalizowanych na osiedlu Wedel, 3 zostały usunięte ze względu na prowadzoną inwestycję – budowę obwodnicy centrum miasta. W sytuacji jeżeli umowa dzierżawy na grunt z użytkownikiem terenu nie została zawarta naliczane były koszty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu (grunt pod garażem na os. Wedel oraz grunt pod kioskiem handlowym, w stosunku do którego wygasła umowa dzierżawy i nie ma kontaktu z właścicielem). Podwyższono czynsz dzierżawy w stosunku do 34 umów dzierżawnych. Wydano 1 oświadczenie woli o umorzeniu wiarygodności stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.

Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w wysokości 79.529,47 zł na planowane 75.000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 106,04%. Wykonanie dochodu większe od planowanego wynika z faktu zawarcia nowej umowy dzierżawy oraz waloryzacji czynszów dzierżawnych.

Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych

Aktualnie oddanych jest w użytkowanie wieczyste na terenie Miasta – 26.9396 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.
- 12,1164 ha – są to grunty przekazane pod budownictwo jednorodzinne lub garaże,

Z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wnoszone są opłaty roczne, które w 2019 roku stanowią dochody w kwocie 91.068,12 zł na plan 796.000,00 zł co oznacza, że wykonano je w 115,27%. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów płatne są w terminie do 31 marca każdego roku. Wykonanie dochodu w takim procencie świadczy o terminowym dokonaniu przez użytkowników wieczystych płatności. Ponadto prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych garażami nie uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, nastąpiło jednak zmniejszenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami na 1%, stąd też użytkownicy wieczystości tych gruntów mają nadpłatę a wykonany dochód jest wyższy od zaplanowanego.

Trwały zarząd użytkowanie i służebności nieruchomości.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk, które oddane zostały w trwały zarząd lub zarząd w 2019 i w latach wcześniejszych zajmują 27,5841 ha. Z tytułu trwałego zarządu wnoszone są opłaty roczne.

W 2019 roku wydano 3 decyzje o oddaniu w trwały zarząd gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk z przeznaczeniem na cele statutowe placówek oświatowych. Jednostki oświatowe zwolnione są z wnoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu. Do końca 2019 roku nie zakończyło się postępowanie w sprawie oddania

w trwałą zarząd nieruchomości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Decyzja w tej sprawie wydana zostanie w I kwartale 2020 roku.

W 2019 roku ustanowiono na gruntach Gminny Miasto Płońsk (dz. nr 832/17 i 832/18) służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonych nr nr 832/19 i 833/3. Ponadto ustanowione zostały służebność przejścia i przejazdu w związku ze sprzedażą 3 garaży zlokalizowanych przy ul. Wolności, na rzecz dotychczasowych najemców.

Wpływy do budżetu z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz służebności nieruchomości stanowią kwotę 59.531,84 zł, na planowane 56.300,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 105,74%. Wykonanie dochodu w takim procencie wynika z faktu, że wpływy z tytułu ustanowionych służebności gruntowych były wyższe od planowanych. Każdorazowo wartość służebności gruntowych szacowana jest przez rzeczoznawcę majątkowego stąd różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

W 2019 roku, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Burmistrz Miasta Płońsk nie wydał żadnej decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy, której z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane, w przypadku gruntów stanowiących własność gminy, przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ustawowy termin na wydanie zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku.

W 2019 roku wydanych zostało 120 zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wnoszone są opłaty przekształceniowe, które stanowią 20-krotność dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty te można wnieść jednorazowo za cały okres, bądź przez okres 20 lat. Termin na wniesienie opłaty przekształceniowej za 2019 rok upływa z końcem lutego 2020 roku.

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w 2019 roku stanowiły kwotę 144.174,24 zł na plan 126.000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 114,42 %.

Wykonanie w takim procencie wynika też z faktu, że do opłat wynikających z decyzji wydanych w latach wcześniejszych, których płatność rozłożona została na raty roczne, doliczane jest oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast w myśl nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę przekształceniową można uiścić jednorazowo tj. w wysokości 20-krotności dotychczasowej opłaty rocznej.

Zwroty nieruchomości.

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

Imię i nazwisko osoby która wystąpiła z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	Nr działki, powierzchnia	Położenie nieruchomości	Etap realizacji
Ewa Kretkiewicz Grażyna Wicińska Adam Modzelewski	- dz. nr 1518/2 o pow. 0,0222 ha	ul. Pułtуска	Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 14.02.2014 r., Starosta Płoński odmówił zwrotu części wywłaszczonej

			<p>nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 1518/2.</p> <p>Decyzją Nr 231/C/2014 z dnia 14.04.2014 r. Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości w/wym. decyzję oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji.</p> <p>Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do WSA w Warszawie. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 1.10.2014 r., Syg. Akt I SA/Wa 1765/14 uchylił zaskarżoną decyzję, zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia 31.03.2015 r., nr 222/C/2015, po ponownym rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję – odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Dnia 27.04.2015 r. strona złożyła skargę do WSA w Warszawie za pośrednictwem Wojewody. Wojewoda wniosł o oddalenie skargi.</p> <p>WSA wyrokiem z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15 oddalił skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r.</p> <p>E. Kretkiewicz, G. Wicińska i A. Modzelewski złożyli do NSA w Warszawie skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15.</p> <p>Dnia 23 lutego 2018 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31-03-2015 r.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 16.11.2018 r., Starosta Płoński odmówił zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 1518/2.</p> <p>W dniu 10 grudnia 2018 roku strony wniosły odwołanie od ww. decyzji. Wojewoda Mazowiecki.</p> <p>Decyzją nr 358/C/2019 z dnia 20.08.2019 r., uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.</p> <p>Postępowanie w toku.</p>
Mirosław i Elżbieta małż. Koryś	<p>działka - 2533/12 o pow. 0,1645 ha, - działka 2534/10 o pow. 0,0321 ha, - działka 2539/7 o pow. 0,0288 ha</p>	ul. Wiejska	<p>Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.13.2014, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu, na wniosek Państwa Mirosława i Elżbiety małż. Koryś, postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Państwa Mirosława i Elżbiety małż. Koryś części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 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</p>

			<p>Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 252/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Państwa Mirosława i Elżbiety małż. Koryś części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 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. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.</p> <p>Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Strona postępowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego.</p> <p>Postępowanie w toku. Sprawa znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.</p>
Kazimiera Czajkowska	działka nr 2533/5 o pow. 0,4418 ha, działka nr 2534/3 o pow. 0,0639 ha oraz 2539/2 o pow. 0,0356 ha.	ul. Wiejska	<p>Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.12.2014, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu, na wniosek Pani Kazimieri Czajkowskiej, postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.</p> <p>Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Pani Kazimieri Czajkowskiej części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 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. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 251/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia</p>

			<p>organowi pierwszej instancji. Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz Pani Kazimiery Czajkowskiej części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki nr 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. 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.</p> <p>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn.. akt IV SA/Wa 3415/17 z dnia 23-03-2018), uchylił ww decyzję.</p> <p>Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 304/C/2019 z 14-06-2019 uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 1 instancji.</p> <p>Postępowanie w toku. Sprawa jest w Starostwie Powiatowym w Płońsku.</p>
Irena Hass Andrzej Kazimierz Osiecki	- działka 865/2 o pow. 0,0518 ha	ul. 19 Stycznia	<p>Pismem z dnia 13.03.2017 r., nr GG.6821.3.2017, Starosta Płoński, zawiadomił o wszczęciu, na wniosek Pani Ireny Hass i Pana Andrzeja Kazimierza Osieckiego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, położonej w Płońsku stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, aktualnie część działki 865/2 o pow. 0,0518 ha.</p> <p>Decyzją z dnia 22.06.2018 r. znak: GG.6821.3.2017 Starosta Płońsk odmówił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.</p> <p>Strona wniosła odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki w dniu 8 kwietnia 2019 roku utrzymał w mocy decyzję Starosty Płońskiego o odmówię zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.</p>
Grzegorz Krysa	Dz. 264/29	ul. Letnia	<p>Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 12.02.2019. Decyzją znak GG.6821.7.2019 z dnia 29-04-2019 Starosta Płoński orzekł o zwrocie przedmiotowej nieruchomości.</p>

Podziały nieruchomości.

W 2019 roku wydanych zostało 27 pozytywnych opinii o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, 1 opinię negatywną, którą SKO w Ciechanowie uchylił i wydał pozytywną opinię, 1 sprawa została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych wniosku.

W zakresie podziałów nieruchomości w 2019 roku wydano 25 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, w tym jedna dotyczyła postępowania wszczętego w 2018 roku.

Na mocy wyżej wymienionych decyzji podziałowych na własność Gminy Miasto Płońsk z przeznaczeniem pod drogi gminne przejęte zostało 0,4964 ha.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/SPEC/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S7 Olsztynek (S51)-Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk Skarb Państwa przejął na własność od Gminy Miasto Płońsk działki 194/27, 28/1, 73/41, 74/15, 194/22 oraz 123/1 i 123/2 o łącznej powierzchni 1,4487 ha.

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

W 2019 roku prowadzonych było 16 postępowań negocjacyjnych z byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi gminne. Na skutek prowadzonych negocjacji w ośmiu przypadkach zawarto protokoły z rokowani i uzgodnień (dotyczyły wniosków złożonych w 2018 i 2019 roku), dwa postępowania są w toku, w 2 przypadkach decyzją ustaleni odszkodowań na rzecz byłych właścicieli wydał Starosta Płoński, 4 postępowania nadal prowadzi Starosta Płoński.

Łącznie w 2019 roku w ramach odszkodowań wypłacono łącznie kwotę 1 352 720,00 zł za grunty przejęte pod drogi gminne o łącznej powierzchni 2,1362 ha.

Oplaty adiacenckie.

W 2019 roku zostały prowadzone było 6 postępowań dotyczących ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału. Wydano 5 decyzji z czego jedna dotyczyła umorzenia postępowania.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich w 2019 roku wyniosły 76.994,89 zł na planowane 22.510,79,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 342,04 %. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że decyzje wydane w II półroczu 2019 roku przewidywały opłaty jednorazowe, tzn. właściciele nieruchomości nie skorzystali z możliwości rozłożenia tych opłat na raty roczne i dokonali płatności jednorazowo.

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 2019 roku nie zostało wydane żadne zawiadomienie o niekorzystaniu z przysługującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

Mienie komunalne

Powierzchnia ogólna gruntów mienia komunalnego, w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zmniejszyła się o **4,4845 ha** – na skutek zbycia prawa własności nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w księgach wieczystych do Sądu Rejonowego w Płońsku złożono 28 wniosków o sprostowanie ksiąg wieczystych, założenie nowych bądź dołączenie do istniejących ksiąg wieczystych.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- tereny zielone	- 43,3937 ha
- drogi, ulice	- 87,1467 ha
- ogrody działkowe	- 14,2278 ha
- targowiska	- 6,4269 ha
- przedszkola	- 1,5714 ha
- działki budowlane	- 43,0131 ha
- działki przemysłowe	- 1,0476 ha
- inne spółdzielnie	- 1,6107 ha
- spółki komunalne	- 3,8800 ha
- cmentarz komunalny	- 4,0200 ha
- stadion	- 4,7202 ha
- szkoły podstawowe	- 5,3176 ha
- inne - Skarboszewo	- 2,8300 ha
- inne (PKP)	- 0,4085 ha
- grunty oddane w użytkowanie	- 0,1235 ha

wieczyste Gminie Miasto Płońsk

Ogółem : - 219,7377 ha

natomiast sposób ich rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie :

- w bezpośrednim zarządzie gminy - 165,2140 ha
- przekazane w wieczyste użytk. - 26,9396 ha
- dzierżawa lub najem - 13,06965 ha
- przekazane w zarząd lub użytk. - 27,5841 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 oraz działki w Skarboszewie, gmina Naruszewo.

Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano cztery umowy użyczenia na czas określony oraz dwie zgody na udostępnienie terenu.

Na skutek 38 wniosków wydano oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w związku z realizacją inwestycji przez Gminę Miasto Płońsk i jednostki miejskie.

Prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

W sprawach numeracji porządkowej nieruchomości, Wydział na bieżąco nadaje numerację porządkową nowo wybudowanym budynkom na terenie miasta, a w szczególności na nowych osiedlach. W 2019 roku wydano 33 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości (1 dotyczyło wniosku z 2018 roku), 7 zaświadczeń o ustaleniu numeru porządkowego bądź zmianie nazwy ulicy oraz 2 pisma dot. adresu nieruchomości.

Opłata skarbowa z tytułu wydawanych zaświadczeń wyniosła 119.00 zł.

Renta planistyczna

Na podstawie art. 37 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z Kancelarii Notarialnych, w 2019 roku wpłynęły 4 akty notarialne dotyczące zbycia nieruchomości podlegających opłacie planistycznej. W 2019 roku wydano łącznie 4 decyzje naliczające opłaty planistyczne. Od jednej decyzji wpłynęło odwołanie, jednakże Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało tę decyzję w mocy. Dwa postępowania są w toku

W świetle powyższych okoliczności z tytułu renty planistycznej w 2019 roku osiągnięto wpływy w wysokości 102.708,21 zł , na planowane 102.708,21 zł co oznacza, że wykonano je w 100,00 %.

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 19 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Płońsk.

W 2019 roku wpłynęły łącznie 23 wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

Zarejestrowano 93 decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę, 5 zgłoszeń zamiaru budowy obiektu budowlanego oraz 14 decyzji zezwalających na użytkowanie obiektów budowlanych, 22 zawiadomienia o zakończeniu budowy i 16 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 2019 roku wydano:

- 207 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk i 16 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 111 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

Za wydane zaświadczenia pobrano opłatę skarbową o łącznej wysokości 3.417,00 zł.

Za wydane wypisy i wyrisy z planu miejscowego pobrano opłaty skarbowe w wysokości – 11.380,00 zł .

W oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, wydano łącznie 10 informacji.

W 2019 roku wydano 2 negatywne opinie dotyczące lokalizacji tymczasowego szamba.

W 2019r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym 1 posiedzenie dotyczyło zaopiniowania projektów planów miejscowych gminy Sochocin, na podstawie zawartego w 2019 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Płońsku pełnienia funkcji organu doradczego Wójta Gminy Sochocin.

W dniu 21 marca 2019 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę Nr X/81/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 73/6, 74/3, 74/4, 74/5 i 74/6 położonych w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej, jednakże Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 24 kwietnia 2019 roku znak: WPN-I.4131.79.2019.RM wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w.wym. uchwały.

Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych.

W sprawach dotyczących zakładania, przeprowadzania i wykonywania urządzeń infrastruktury technicznej w 2019 r. wydawano 17 zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń technicznych przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk oraz 2 zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, w celu ocieplenia budynków mieszkalnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2019 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOŃSK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 581DB00448AE4BF0 
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 059 469,85	8 877 007,86	I Zobowiązania	30 572 252,80	34 315 697,99
I.1 Środki pieniężne	7 059 469,85	8 877 007,86	I.1 Zobowiązania finansowe	30 458 971,41	33 935 659,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 059 469,85	8 877 007,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 458 971,41	33 935 659,41
II Należności i rozliczenia	1 217 380,69	1 308 019,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 001,61	54 718,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	279,78	325 320,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 830 963,26	-25 733 998,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 514 054,12	-1 701 662,73
II.2 Należności od budżetów	715 470,41	669 904,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	501 910,28	638 115,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 710 742,73	-1 099 724,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-803 311,39	-601 938,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	803 311,39	601 938,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 120 220,53	-24 634 274,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 535 561,00	1 603 328,00
Suma aktywów	8 276 850,54	10 185 027,11	Suma pasywów	8 276 850,54	10 185 027,11

JANINA LUSAWA

skarbnik

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

zarząd

BeSTia

581DB00448AE4BF0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

JANINA LUSAWA

skarbnik

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

zarząd

BeSTia

581DB00448AE4BF0

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2019 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego D781CA24EBE08949 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 041 871,89	166 420 483,63	A Fundusz	149 370 979,44	160 355 078,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 217,98	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 406 001,56	56 719 067,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 723 827,49	101 063 279,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 964 977,88	103 636 011,03
A.II.1 Środki trwałe	80 356 363,85	77 594 144,39	A.II.1 Zysk netto (+)	74 964 977,88	103 636 011,03
A.II.1.1 Grunty	28 337 192,03	28 443 778,03	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	384 434,00	324 781,00	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	50 746 658,11	47 879 625,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 085 702,78	1 097 831,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 205,57	88 861,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 605,36	84 048,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 343 146,20	12 491 300,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 367 463,64	23 469 135,42	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	2 045 107,01	4 149 109,56
A.III Należności długoterminowe	8 232 426,42	8 270 503,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466 275,27	113 607,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 047 400,00	57 086 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 979,91	63 651,90
A.IV.1 Akcje i udziały	57 047 400,00	57 086 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 243,81	239 736,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 635,04	413 079,83

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D781CA24EBE08949

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	314 529,98	217 367,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	486 406,68	2 755 319,44
B Aktywa obrotowe	3 672 253,75	6 425 895,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 520,86	268 028,40
B.I Zapasy	30 805,31	35 939,22	D.II.8 Fundusze specjalne	86 515,46	78 318,08
B.I.1 Materiały	30 805,31	35 939,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 304,74	78 318,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	14 210,72	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	8 298 039,19	8 342 190,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 873 388,36	3 455 599,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 527,66	34 718,27			
B.II.2 Należności od budżetów	9,00	20 254,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 863 851,70	3 400 626,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748 421,22	2 910 419,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 149,80	2 890 343,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 271,42	20 076,32			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D781CA24EBE08949

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 638,86	23 936,41			
Suma aktywów	159 714 125,64	172 846 378,85	Suma pasywów	159 714 125,64	172 846 378,85

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D781CA24EBE08949

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D781CA24EBE08949

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 R.

INFORMACJA DODATKOWA 2019 ROK

korekta 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:											
1.											
1.1 nazwę jednostki											
Urząd Miejski Płońsk											
1.2 siedzibę jednostki											
Płońsk											
1.3 adres jednostki											
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39											
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki											
Urząd jako aparat pomocniczy organu realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady oraz zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.											
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem											
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.											
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe											
Nie dotyczy											
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)											
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.											
5. inne informacje											
Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976.											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
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 01.01.2019	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	276 074,72 zł									276 074,72 zł
2	Grunty w tym:	28 337 192,03 zł	922 200,00 zł			922 200,00 zł	755 961,00 zł		59 653,00 zł	815 614,00 zł	28 443 778,03 zł

	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	384 434,00 zł						59 653,00 zł	59 653,00 zł	324 781,00 zł	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 569 568,67 zł	9 864 959,74 zł			9 864 959,74 zł		116 890,54 zł	15 141 627,30 zł	15 258 517,84 zł	69 176 010,57 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 916 391,92 zł	134 095,69 zł	18 000,00 zł		152 095,69 zł	399 099,16 zł		51 332,08 zł	450 431,24 zł	2 618 056,37 zł
5	Środki transportu	396 349,52 zł	34 640,62 zł			34 640,62 zł					430 990,14 zł
6	Inne środki trwałe	600 700,33 zł	18 000,00 zł			18 000,00 zł					618 700,33 zł
7	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	10 367 463,64 zł	30 248 474,78 zł			30 248 474,78 zł	17 146 803,00 zł			17 146 803,00 zł	23 469 135,42 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2019	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	237 856,74 zł		38 217,98 zł		38 217,98 zł		276 074,72 zł	38 217,98 zł	- zł		
								28 337 192,03 zł	28 443 778,03 zł		
								384 434,00 zł	324 781,00 zł		
	23 822 910,56 zł		2 584 483,38 zł		2 584 483,38 zł	5 111 008,88 zł	21 296 385,06 zł	50 746 658,11 zł	478 796 925,51 zł		
	1 830 689,14 zł		95 560,16 zł		95 560,16 zł	406 024,55 zł	1 520 224,75 zł	1 085 702,78 zł	1 097 831,62 zł		
	313 143,95 zł		28 985,10 zł		28 985,10 zł		342 129,05 zł	83 205,57 zł	88 861,09 zł		
	497 094,97 zł		37 557,22 zł		37 557,22 zł		534 652,19 zł	103 605,36 zł	84 048,14 zł		
								10 367 463,64 zł	23 469 135,42 zł		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	Brak danych										
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Brak danych										
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście										
	Forma organizacyjna	Treść(nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku 31.12.2019 (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	


Osoby prawne	1/5	Powierzchnia (ha)	0,2723		0,2723	0			
		Wartość (zł)	27 953,89 zł		27 953,89 zł	- zł			
RAZEM		Powierzchnia (ha)	0,8043		0,2723	0,532			
		Wartość (zł)	403 324,03 zł		27 953,89 zł	375 370,14 zł			
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
	Nie dotyczy								
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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.	69 097	34 548 500,00 zł					69 097	34 548 500,00 zł
1.2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	25 033	12 516 500,00 zł					25 033	12 516 500,00 zł
1.3	Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	12 897	6 448 500,00 zł					12 897	6 448 500,00 zł
1.4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku	269	3 523 900,00 zł	3	39 300,00 zł			272	3 563 200,00 zł
1.5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 151 lok.25, 02-326 Warszawa	1	10 000,00 zł					1	10 000,00 zł
2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
	Ogółem:	107 297	57 047 400,00 zł	3	39 300,00 zł			107 300	57 086 700,00 zł
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 01.01.2019	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2019			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 695,45 zł	337,32 zł		519,17 zł	2 513,60 zł			
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	999,40 zł	21,00 zł			1 020,40 zł			
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	60 952,34 zł			582,72 zł	60 369,62 zł			
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenkiej	965,58 zł	4 928,32 zł		294,58 zł	5 599,32 zł			
	odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenkiej	- zł	2 184,23 zł			2 184,23 zł			
	RAZEM	65 612,77 zł	7 470,87 zł		1 396,47 zł	71 687,17 zł			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Brak danych								
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						
1.10	Brak danych 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 Nie dotyczy						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy						
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 Nie dotyczy						
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 Brak danych						
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	4 100 472,97 zł	5 107 611,33 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
	Ogółem:	4 136 472,97 zł	5 143 611,33 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 10 109 700,00 zł						
1.16	inne informacje Nie dotyczy						
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Brak danych						
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	13 070 615,38 zł			30 248 474,78 zł		
		13 070 615,38 zł			30 248 474,78 zł		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						

2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych
<p>Sporządził: M.Golaszewska</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> <p>JANINA LUSAWA</p> <p><small>Elektronicznie podpisany przez JANINA LUSAWA Data: 2020.03.31 11:35:39 +0200</small></p> <p>..... (główny księgowy)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>31 marzec 2020 r. (rok, miesiąc, dzień)</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK</p> <p><small>Elektronicznie podpisany przez ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK Data: 2020.03.31 11:34:35 +0200</small></p> <p>..... (kierownik jednostki)</p> </div> </div>	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONY NA
DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		Wysłać bez pisma przewodniego 41ABAD5645635C41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	58 111 590,35	74 406 001,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 666 275,97	174 262 436,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	65 704 573,48	74 964 977,88	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 518 853,25	68 082 814,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 601 826,27	30 274 444,41	
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	13 569 034,10	18 000,00	
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	7 271 988,87	922 200,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 371 864,76	191 949 371,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 851 762,41	132 372 056,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 357 595,87	41 524 904,28	
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	4 927 681,86	15 764 246,65	
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	234 824,62	2 288 163,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 406 001,56	56 719 067,27	

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 964 977,88	103 636 011,03
III.1.	zysk netto (+)	74 964 977,88	103 636 011,03
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 370 979,44	160 355 078,30

JANINA LUSAWA

 główny księgowy

2020-03-30

 rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

BeSTia


41ABAD5645635C41

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT
PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		Wysłać bez pisma przewodniego 90284E67B6D657F9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 128 439,60	132 554 218,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 323,41	-19 638,86	
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	101 132 763,01	132 573 857,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 514 140,51	28 146 612,60	
B.I. Amortyzacja	2 814 928,50	2 844 557,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 417 391,43	1 515 592,60	
B.III. Usługi obce	10 531 929,11	11 417 776,77	
B.IV. Podatki i opłaty	648 238,64	635 730,30	
B.V. Wynagrodzenia	7 925 865,05	8 887 746,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 726 820,76	1 822 280,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 946,35	197 794,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	303 112,86	498 964,39	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 907,81	326 169,85	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	75 614 299,09	104 407 606,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	459,31	1 396,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	459,31	1 396,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 421,82	5 265,64	

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

BeSTia

90284E67B6D657F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	66 421,82	5 265,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 548 336,58	104 403 736,92
G.	Przychody finansowe	121 418,28	84 490,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121 418,28	84 490,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	704 776,98	852 216,15
H.I.	Odsetki	686 669,51	836 943,91
H.II.	Inne	18 107,47	15 272,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	74 964 977,88	103 636 011,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	74 964 977,88	103 636 011,03

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
kierownik jednostki

BeSTia

90284E67B6D657F9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

JANINA LUSAWA
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
kierownik jednostki

BeSTia

90284E67B6D657F9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

FN.MK
03.03.2020 AW

L. dz. 400/2020

FN, Selu Mla, P5

Płońsk, 28.02.2020 r.

02.03.2020

2311 02.03.2020
2

Pan

Andrzej Pietrasik

Burmistrz Miasta Płońsk

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe i opisowe za rok 2019.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

Marzena Kunicka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
rok 2019.**

Przychody	Plan 2019	Wykonanie 2019
Dotacje podmiotowe	2.452.296,93	2.452.296,93
Dotacja celowa	4.500,00	4.500,00
Przychody z działalności własnej	1.974.238,07	1.971.249,28
Środki pozyskane (sponsorzy, darowizny)	50.980,00	40.650,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	71.858,00	70.706,81
Pozostałe przychody	97.024,00	96.448,47
Razem	4.650.897,00	4.635.851,49

Koszty działalności	Plan 2019	Wykonanie 2019
Płace i pochodne: fundusz płac, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ZFŚS, pozostałe świadczenia dla pracowników	2.271.107,00	2.270.163,56
Koszty stałe utrzymania: zużycie materiałów, energii, inne koszty stałe	377.465,00	371.206,42
Pozostałe koszty utrzymania: remonty bieżące, zakup sprzętu i wyposażenia, inne	215.559,16	205.517,19
Koszty działalności statutowej: Organizacja imprez i wystaw, organizacja kół zainteresowań, PDDzM, Kino Kalejdoskop, Bistro Kultura	1.787.665,00	1.786.060,40
Razem	4.651.796,16	4.635.652,30

Plan przychodów wykonano w 99,7 %

Plan kosztów wykonano w 99,7 %

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożym
Wiesława Bożym

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku
Kunicka
Marzena Kunicka

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	899,16	899,16	100,0
I	Przychody ogółem	4.650.897,00	4.635.851,49	99,7
1.	Dotacja podmiotowa	2.452.296,93	2.452.296,93	100,0
2.	Dotacja celowa - Senioralia	4.500,00	4.500,00	100,0
3.	Przychody z działalności własnej w tym:	1.974.238,07	1.971.249,28	99,9
	<i>Sprzedaż biletów na filmy w kinie i reklama w kinie,</i>	<i>967.800,00</i>	<i>968.301,26</i>	
	<i>sprzedaż w Bistro Kultura,</i>	<i>729.500,00</i>	<i>728.846,29</i>	
	<i>wynajem sali wielofunkcyjnej, tanecznej i widowiskowo-kinowej,</i>	<i>148.300,00</i>	<i>147.668,26</i>	
	<i>sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych,</i>	<i>24.000,00</i>	<i>21.801,15</i>	
	<i>koncerty MOD,</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	
	<i>wynajem sprzętu,</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>sprzedaż zeszytów w PDDzM,</i>	<i>500,07</i>	<i>490,91</i>	
	<i>dofinansowanie organizacji imprez,</i>	<i>79.750,00</i>	<i>79.701,88</i>	
	<i>Występy LZA</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	
	<i>inne.</i>	<i>12.088,00</i>	<i>12.139,53</i>	
4.	Środki pozyskane (sponsorzy, darowizny)	50.980,00	40.650,00	79,7
5.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	71.858,00	70.706,81	98,4

6.	Pozostałe przychody w tym:	97.024,00	96.448,47	99,4
	<i>odsetki bankowe,</i>	<i>1.574,00</i>	<i>1.582,72</i>	
	<i>wpłaty na materiały plastyczne i krawieckie w pracowniach artystycznych</i>	<i>26.100,00</i>	<i>26.198,03</i>	
	<i>wpłaty za zajęcia ruchowe i akredytacji przez UTW,</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.545,72</i>	
	<i>wpłaty na naprawę instrumentów- MOD,</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.310,00</i>	
	<i>wpłaty na akredytacje i transport –Mażoretki</i>	<i>41.200,00</i>	<i>40.062,00</i>	
	<i>Wpłata na wyjazd do Włoch</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.750,00</i>	
II	Koszty działalności ogółem	4.651.796,16	4.635.652,30	99,7
1.	Płace i pochodne	2.271.107,00	2.270.163,56	100,0
	- Wynagrodzenia osobowe w tym: <i>wynagrodzenia, wzrost dodatku stażowego, nagroda na dzień działacza kultury, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenie za pracę w dni świąteczne (pracownicy stali i tymczasowi)</i>	1.843.218,00	1.843.183,24	100,0
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń i umów zleceń	370.420,00	370.329,96	100,0
	- Fundusz świadczeń socjalnych	53.969,00	53.945,63	100,0
	- Pozostałe świadczenia pracownicze (ekwiwalent za odzież i pranie oraz woda dla pracowników)	3.500,00	2.704,73	77,3
2.	Koszty stałe utrzymania obiektu w tym:	377.465,00	371.206,42	98,3
	Zużycie materiałów: <i>(Artykuły plastyczne, techniczne, biurowe, chemiczne i pozostałe)</i>	50.849,00	48.910,62	96,2
	Media w tym : <i>Energia cieplna i elektryczna oraz woda i ścieki</i>	261.520,00	260.332,69	99,6
	Inne koszty stałe: <i>(przeglądy techniczne, badania okresowe, konserwacje, wymiana filtrów, montaż baterii dławików kompensacyjnych, monitoring zużycia energii, sanityzacja dystrybutora wody, monitoring wizyjny, przegląd kas fiskalnych i dystrybutora wody)</i>	65.096,00	64.667,84	99,3
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym:	215.559,16	205.517,19	95,3
	Remonty bieżące budynku i sprzętu	5.960,00	5.681,73	95,3

	Inne : <i>(prenumerata prasy i zakup książek branżowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem garażu, wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i księgowego, usługi BHP, delegacje, szkolenia, ochrona zdrowia, monitoring i ewaluacja projektów unijnych, pomoc prawna, RODO, administrowanie strony internetowej, wymiana mat, pielęgnacja zieleni, transport, ubezpieczenie majątku i inne)</i>	199.659,16	190.266,25	95,3
	Zakup wyposażenia	9.940,00	9.569,21	96,3
4.	Koszty działalności statutowej w tym:	1.787.665,00	1.786.060,40	99,8
	<u>Organizacja imprez</u> w tym: Płońska Gala, WOŚP, koncert kołęd, Ferie, Dni ks. M.K. Sarbiewskiego, Majówka, koncert z okazji Dnia Matki, Mama, Tata, Ja, Miasto dzieciom, wakacyjne działania, Dni Patrona Miasta, Festiwal organowy, Festiwal Teatrów Lalkowych Calineczka, Festiwal Kultury Żydowskiej, obchody Rocznic Państwowych, spektakle teatralne dla dorosłych i dzieci, współorganizacja imprez- Koncert TPD, Festyn Rodzin, Swing Club na Mazowszu i tp. <i>(honoraria, opłata ZAIKS, zakup art. spożywczych, wyżywienie, noclegi, ochrona, scena, nagłośnienie, zapory, opieka medyczna, zaproszenia, plakaty, ulotki, reklama w prasie lokalnej, scenografia, transport, kwiaty, itp.)</i>	548.064,00	547.259,13	99,9
	<u>Organizacja wystaw:</u> w tym: wernisaże i doposażenie <i>(zakup art. spożywczych, technicznych, biurowych, transport wystaw, wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, wysyłka korespondencji, honoraria, , zakup wyposażenia, delegacje itp.)</i>	7.585,00	7.495,31	98,8
	<u>Organizacja kół zainteresowań i pracowni</u> w tym: <u>MOD</u> <i>(zakup akcesoriów muzycznych, wynagrodzenie dla prowadzących, naprawa instrumentów, aranżacje</i>	301.400,00	300.927,03	99,8
	<i>(zakup akcesoriów muzycznych, wynagrodzenie dla prowadzących, naprawa instrumentów, aranżacje</i>	134.100,00	133.963,13	99,9

utworów, akredytacje, transport, ubezpieczenie orkiestry, zakup mundurów itp.			
<u>Mażoretki</u> (zakup strojów, pomponów, kosmetyków, naprawa butów i strojów, wynagrodzenie za prowadzenie, transport i akredytacje itp.)	70.500,00	70.435,95	99,9
<u>LZA „Płońsk”, UTW, pracownie Pierwsze Piętro, Koło Miłośników Astronomii</u> (wynagrodzenie za wykłady i prowadzenie grup, zakup materiałów plastycznych, biurowych, wydruk plakatów, ulotek i zaproszeń, transport itp.)	96.800,00	96.527,95	99,7
<u>PDDZM</u> w tym: (zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, programów antywirusowych, sprzętu gospodarczego, wyposażenie apteczki, koszt tłumaczeń, wykonanie odbitek, oprawa czasopism, naprawa urządzeń, przegląd i konserwacja urządzeń, delegacje, itp.)	28.610,00	28.424,98	99,4
<u>Kino Kalejdoskop</u> 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, reklama w prasie, zakup art. biurowych, chemicznych, drobne remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.)	534.960,00	534.922,78	100,0
<u>Bistro Kultura</u> 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, prenumerata czasopism, opłata dla ZAIKS i Stoart za muzykę itp.)	367.046,00	367.031,17	100,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	1.098,35	

sporechido

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Bożym

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

Marzena Kunicka

Sprawozdanie z pracy Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku w okresie 1.01– 31.12.2019

1. Działalność grup i pracowni artystycznych

- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Con Grazia”** - liczy ok. 40 członków. W okresie sprawozdawczym Młodzieżowa Orkiestra Dęta wzięła udział w 21. Noworocznym Koncercie Kolęd i Pastoralek z udziałem solistów Filharmonii Narodowej, wystąpiła podczas miejskich obchodów 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej, oraz podczas obchodów 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Orkiestra wraz z Mażoretkami wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu, następnie wystąpiła na Uroczystościach Maryjnych w Pustelni Łopacińskiej, uczestniczyła w poświęceniu Sztandaru Hufca ZHP Płońsk, wystąpiła podczas Festynu Rodzin w parafii św. Michała Archaniola w Płońsku, dożynek diecezjalnych w Szerominku, uroczystości z okazji 15-lecia Mazowsza w UE oraz dla przebywającej w naszym mieście delegacji z Włoch.

- 4 grupy taneczno-marszowe Mażoretki „Diament”

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

W okresie sprawozdawczym Mażoretki wystąpiły podczas 27. Finału WOŚP, z okazji jubileuszu Orkiestry z Jońca, brały udział w Konkursie Tańca Sulmierzyce Open (11 nagród), Ogólnopolskim Konkursie Żuławy Dance Project (14 nagród), Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Ostródzie (22 nagrody), Estradzie Kwalifikacyjnej w Poddębicach (24 nagrody).

W maju reprezentantki grupy Seniorek Diament brały udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie - Koźlu, gdzie zdobyły tytuł II wicemistrzów Polski w kategorii duet buława seniorki. W czerwcu reprezentantka Mażoretek Diament jako pierwsza w historii zespołu wzięła udział w XIV Mistrzostwach Europy Mażoretek federacji IFMS w chorwackiej Cirkvienicy, wytańczyła tam bardzo wysokie 7 miejsce w kategorii seniorki buława. Następnie uczestniczyła w prestiżowym konkursie Mażoretek- United Majorettes World Cup w czeskim Brnie zdobywając 1 i 3 miejsce. Ponad 150 tancerek i 40 prezentacji scenicznych uświetniło Jubileusz XX - lecia istnienia Mażoretek Diament. Grupa uczestniczyła w III Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych „Pasja Tańca”, zdobywając 13 nagród oraz w II Sierpeckim Turnieju Tańca Sportowego, gdzie wywalczyły 27 nagród.

Poza tym Mażoretki wraz z Orkiestrą wzięły udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu, wystąpiły na festynie parafialnym, na zakończenie roku szkolnego w SP nr 2, na dożynkach diecezjalnych, w uroczystościach okazji 15-lecia Mazowsza w UE, dla delegacji z Włoch.

- **Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk”** - istnieje od września 2015 r. W skład zespołu wchodzi dwie grupy: dziecięca oraz dorosła. Obie grupy wystąpiły podczas 27. Finału WOŚP, miejskich obchodów 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z koncertem w z okazji Dnia Matki w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.

- **Chór Płońszczan** – działał od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Tworzyli go ludzie różnych profesji, których łączyła muzyczna pasja i zamiłowanie do śpiewu. W planach repertuarowych chóru znalazły się pieśni patriotyczne, religijne,

najpiękniejsze polskie kolędy, piosenki ludowe i rozrywkowe. W okresie sprawozdawczym członkowie chóru wystąpili z koncertem dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- **Grupa teatralna „Pozbierani”** - działała przy MCK od października 2017 r. do czerwca 2019 r.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali podstawowe ćwiczenia z dykcji oraz emisji głosu, interpretowali teksty dramatyczne a poprzez pracę nad tekstem, ekspresję ruchową, a w końcu tworząc przedstawienia mieli możliwość wyrażania własnych emocji, kształtowania przestrzeni i rzeczywistości scenicznej, rozwijać swój własny język twórczy.

- **Koło Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza** - powstało w kwietniu 2008 r. Spotkania Koła to połączenie wykładów z pokazami slajdów i filmów oraz obserwowaniem nieba za pomocą teleskopu, oglądaniem kolekcji meteoroidów a także konstruowanie prostych spektroskopów do rozszczepiania światła na kolory widma. W okresie sprawozdawczym Koło przeprowadziło obserwacje koniunkcji Księżyca i Jowisza oraz obserwacje meteoroidów (spadających gwiazd) z roju Perseidów i próbowali dostrzec tranzyt Merkurego przed Słońcem.

Uczestnicy płońskiego Koła oprócz obserwacji zorganizowali wyjazd do Olsztyna gdzie zwiedzali astronomiczne atrakcje miasta m.in: obserwatorium astronomiczne, obejrzeli też seans w planetarium olsztyńskim „Kosmiczny ekspres”, udało się im także wykonać obserwację plam słonecznych przez największy i najstarszy teleskop obserwatorium (firmy Zeissa). Opiekun koła brał czynny udział w pracach związanych z organizacją uroczystości wręczenia Nagrody im. Jędrzejewicza, a także w pracach Kapituły, jako przedstawiciel Burmistrza Miasta Płońska oraz poprowadził wykład dotyczący jego odkryć w dziedzinie gwiazd zmiennych.

- **Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku** – liczy 130 słuchaczy. Wykłady odbywały się dwa razy w miesiącu. Realizowano 17 wykładów z różnych dziedzin, m.in. literatury, historii sztuki, medycyny itp. Słuchacze systematycznie uczestniczą w zajęciach ruchowych oraz plastycznych. Specjalnie dla nich organizowane są raz w miesiącu seanse filmowe. W maju słuchacze wzięli udział w wycieczce do Płocka, wyjechali też do teatru do Warszawy.

- **Młodzieżowa Grupa Zadaniowa „Iskierki”** - to uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Wolontariusze brali udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagali podczas feryjnego balu karnawałowego, współpracowali przy realizacji akcji Szafa Pełna Serc a także prowadzili działania animacyjne podczas festynu z okazji Dnia Dziecka „Mama, Tata, Ja – Miasto Dzieciom” oraz roznosili ulotki promujące Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych.

- **Pracownia muzyczna – studio nagrań**

Działa od października 2015 r. W studio odbywają się sesje nagraniowe (różne rodzaje muzyki) oraz próby muzyczne. Na bieżąco wykonujemy edycje, miks i mastering nagranych wcześniej sesji.

W 2019 r. odbyło się 40 sesji nagraniowych oraz 20 dni prób muzycznych. W studio Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku nagrywał między innymi Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje. Nagrany został również pełen album pt. „Byłaś, jesteś, będziesz Polsko” Kapeli Spod Dębu w ramach nagrody Festiwalu Kapel Podwórkowych, który

odbył się 14 września w MCK w Płońsku. Artyści którzy odwiedzili płońskie studio, a było ich w roku 2019 ponad 100, reprezentowali różne nurty muzyczne. Od muzyki folkowej, rozrywkowej (Kapela spod Dębu, Alina Małachowska) poprzez jazz (Paweł Stawiński), Hip hop (Artysta o pseudonimie OMERTA), aż do rocka (płyta zespołu CORPUS D, Zespół Macieja Ostromeckiego, zespół PNX, oraz zespół Blanded Joy, który zarejestrował materiał na swoją płytę składającą się z 14 utworów.) Należy również wspomnieć o nagraniu kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”, w której udział wzięli Dyrekcja i pracownicy MCK w Płońsku, do której powstał również teledysk. W Studiu realizowane są także spoty audio dla potrzeb MCK, spoty radiowe reklamujące wydarzenia MCK, a także wszelkiego rodzaju zapowiedzi i spoty video, oraz relacje video z wydarzeń organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. W roku 2019 zostało zrealizowanych około 40 spotów, zapowiedzi i relacji video. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęto przygotowania oprawy multimedialnej Płońskiej Gali 2020 w postaci wizualizacji na telebim, oprawy lektorskiej, a także filmów prezentowanych podczas Gali oraz wizualno-dźwiękowych prezentacji kategorii Płońskiej Gali 2010.

- Pracownia artystyczna I Piętro

W pracowni odbywały się:

- zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz indywidualne lub grupowe (po wcześniejszym umówieniu terminu - szkoły przedszkola, internat)
- zajęcia krawieckie oraz sobotnie maratony szycia
- zajęcia z gliny.

Do czerwca 2019 r. pracownia funkcjonowała pod nazwą: pracownia artystyczna „PoCoMiTo”.

W okresie sprawozdawczym ze wszystkich zajęć skorzystało ok. **2000** osób.

- Pracownia malarska

Pracownia zrzesza utalentowane plastycznie dzieci i młodzież z Płońska i okolic. Zajęcia odbywały się w grupach: najmłodsza (5-7 lat), średnia (8-12 lat), młodzież (13-18 lat), dorośli. W programie zajęć znalazły się: rysunek artystyczny w rozmaitych technikach (ołówki, węgiel, pastele suche i olejne), malarstwo w akrylu, mała forma rzeźbiarska oraz warsztaty z rysunku dla dorosłych i młodzieży.

Do czerwca 2019 pracownia działała pod nazwą BezRam, od września 2019 r. została włączona w strukturę pracowni „I Piętro”.

Do końca grudnia w zajęciach uczestniczyło **1400** osób.

2. Organizacja i współorganizacja imprez, przedsięwzięć kulturalnych

(w sumie zorganizowano i współorganizowano ponad **500** imprez), a były to m.in.:

- **27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
- **21. Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek**
- **koncert Nova Energia w wykonaniu Ani Brody, Macieja Pruchniewicza i Szymona Siwierskiego**
- **Coolturałne ferie z MCK – 62 różnego rodzaju działań, m.in.:**
 - ✓ Seanse filmowe, dla dzieci, w „Kinie Kalejdoskop” obejrzało **3054** osób, w tym:
 - poniedziałki i wtorki w kinie dla dzieci – 10 seansów – ilość widzów - **702**
 - Sekretny świat kotów – 5 seansów, ilość widzów - **354**
 - Bumblebee – 2 seanse, ilość widzów – **117**

- Ralph Demolka w internecie 2D/3D - 16 seansów, ilość widzów – 1745
- Maluchowe Kino w „Małym Kalejdoskopie” – 4 seanse, ilość widzów - 136
- ✓ otwarte zajęcia plastyczno-manualne – 5 zajęć, ilość uczestników- 200
- ✓ warsztaty Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem. Baśniowa zabawa z piosenką– 3 zajęcia, ilość uczestników – 60
- ✓ zajęcia manualne w pracowni „PoCoMiTo”, obejmowały m.in.: scrapbooking - ramka „shabby chic”, quillingowy łapacz snów, decoupage, walentynkowe drobiazgi (4 zajęcia) - ilość uczestników – 60
- ✓ warsztaty krawieckie Szyję z mamą (1 zajęcia) - ilość uczestników – 12
- ✓ zajęcia w pracowni „BezRam” obejmowały różne techniki rysunku, rzeźbę z gliny i plasteliny rzeźbiarskiej, malarstwo (8 zajęć) - ilość uczestników – 70
- ✓ koncert Nova Energia – ilość uczestników- 250
- ✓ spektakl teatralny „Przygody Ważniaka i spółki” – ilość uczestników - 300
- ✓ bal karnawałowy - ilość uczestników – 300
- ✓ otwarcie wystawy malarstwa Jolanty Caban oraz zwiedzanie – łączna ilość uczestników – 500.

W drugim tygodniu ferii zorganizowane zostały warsztaty:

- warsztaty dla par tanecznych z Klubu Tańca Towarzyskiego Start (od 4 do 9 lutego, w godz. 8 – 20), uczestniczyło każdego dnia ok. 40 osób, łącznie 240
- warsztaty dla Mażorettek (od 4 do 8 lutego), każdego dnia uczestniczyły 52 osoby, łącznie 260.

Łącznie z oferty Miejskiego Centrum Kultury podczas ferii skorzystało 5306 osób.

- zabawy z dźwiękiem i słowem – warsztaty muzyczne z Anią Brodą
- spetakl teatralny dla dzieci „Przygody Ważniaka i Spółki” w wykonaniu Teatru Błaszany Bębenek
- Płońska Gała 2019
- spotkania z cyklu „Sobota z teatrem dla dzieci”
- koncert karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezenatcyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
- „Wszystkim kobietom...” – recital z okazji Dnia Kobiet
- koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, w ramach cyklu „Swing Club na Mazowszu”
- płońskie obchody 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej
- Jarmark Wielkanocny
- koncert „Dźwiękogród” w wykonaniu Marcina Wyrostka i zespołu Corazon
- XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”
- koncert Ani Brody z zespołem
- miejskie obchody 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- „Na folkową nutę” – warsztaty taneczne
- „Majówka – Potańcówka” z zespołem „Horoskop”
- „Marzenia do nieba” – działania animacyjne dla dzieci
- XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja K. Sarbiewskiego - koncert Beaty Rybotyckiej z zespołem i Noc poetów
- koncert zespołu RB Dixie Five z cyklu „Swing Club na Mazowszu”
- występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
- „Polska Madonna - Osiecka na Dzień Matki” – koncert z okazji Dnia Matki
- „Mama, Tata, Ja - Miasto Dzieciom”- 13. festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- „A miał być cud” – spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej

- koncert pn. „Kabaret Starszych Panów. Przeboje wszechczasów” w wykonaniu Artura Gotza z zespołem na zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- koncert zespołu „Żuki” podczas 15. festynu rodzin parafii św. Maksymiliana M. Kolbe
- koncert „Muzyczna podróż dookoła świata” z Orkiestrą Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej z Płocka
- festyn rodzinny parafii św. Michała Archanioła
- „I love wakacje - Witamy lato w Płońsku” kulturalne lato z MCK – ponad 200 różnego rodzaju działań wakacyjnych, m.in.:
 - ✓ koncert Antka Smykiewicza (pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego) – 500 osób
 - ✓ Warsztaty plastyczne na tarasie MCK (27 zajęć) – 1350 osób
 - ✓ zajęcia w pracowni artystycznej „I Piętro” (14 zajęć) – 142 osoby
 - ✓ warsztaty tańca mażoretkowego (3 zajęcia) – 100 osób
 - ✓ wystawa płońszczanina Kazimierza Markowskiego – 100 osób
 - ✓ dyskoteka z DJ – 100 osób
 - ✓ otwarte zajęcia fitness na tarasie MCK (3 zajęcia) – 120 osób
 - ✓ multimedialny projekt poetycko-muzyczny – 100 osób
 - ✓ sensoplastyka dla smyka (2 zajęcia) – 32 osoby
 - ✓ wakacyjne spotkania ze sztuką montażu filmowego (2 zajęcia) – 19 osób
 - ✓ warsztaty tańca nowoczesnego z Danielem Borzewskim (3 zajęcia) - 50 osób
 - ✓ potańcówka z zespołem Horyzonty – (2 razy) – 200 osób
 - ✓ operowe wtorki na ekranie kina – retransmisje oper (3 razy) – 116 osób
 - ✓ 10. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka” (2 dni) – 1200 osób
 - ✓ Niedziele w Jordanku ze sportem, zabawą i kulturą (8 razy) – 1000 osób
 - ✓ Kino letnie pod gwiazdami (2 razy) – 100 osób
 - ✓ Piknik Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 200 osób
 - ✓ 3. Płońskie Senioralia – 300 osób
 - ✓ Lato na MaXXXa - pożegnanie wakacji – 2000 osób
 - ✓ W okresie wakacyjnym w Kinie Kalejdoskop zostało wyświetlonych 113 filmów, które obejrzało 7357 osób. W Małym Kalejdoskopie wyświetlonych zostało 10 seansów, które obejrzało 112 osób.
 - ✓ Dodatkowo w MCK odbyły się Warsztaty dla mażoretek, które prowadziła Edyta Gałęcka. Uczestniczyło w nich 60 dziewczynek (6 - 18 lat).
 - ✓ Obóz taneczny SKTT Start – 30 osób każdego dnia.

Łącznie z oferty Miejskiego Centrum Kultury podczas wakacji skorzystało ok. 15.000 osób.

- Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
- Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych Płońsk 2019
- 6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
- koncert zespołu Hot D'Jazz Trio z cyklu Swing Club na Mazowszu
- 7. edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza
- inauguracja roku akademickiego Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- wykład Adama Derdzikowskiego – opiekuna Koła Miłośników Astronomii
- warsztaty artystyczne dla słuchaczek PUTW
- III. Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben Guriona
 - projekcja dokumentu o Irenie Sendlerowej i spotkanie z producentem Piotrem Piwowarczykiem
- pokaz filmów o tematyce żydowskiej

- koncert zespołu The Ramat HaNegev Singers z Izraela
- „Dziś wieczorem Lola Blau” – spektakl artystów Teatru Żydowskiego
- 12. Marsz Milczenia
- koncert Mirosława Muzykanta oraz warsztaty perkusyjne
- koncert „Polonia Restituta” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
- koncert Nahorny Trio z cyklu Swing Club na Mazowszu
- Literacko muzyczne – piątki (2 spotkania)
- koncert Soni Bohosiewicz z cyklu Swing Club na Mazowszu
- szkolenie dla wolontariuszy w ramach Szkoły Płońskiej Liderów Pomagania
- spotkanie z o. Leonem Knabitem
- Jarmark bożonarodzeniowy
- Finał Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku
- Wigilia w płońskim rynku
- Powitanie Nowego Roku.

Szacujemy, że w minionym, 2019 roku w naszych przedsięwzięciach wzięło udział ok. 120.000 osób

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych przez MCK imprez i realizowanych w okresie sprawozdawczym przedsięwzięć znajdują się w składanych comiesięcznych sprawozdaniach międzysesyjnych.

3. Działalność „Kina Kalejdoskop”

Projekcje filmowe odbywają się od środy do niedzieli. Co tydzień w repertuarze znajdują się dwa filmy dla dorosłych oraz jeden film długometrażowy dla dzieci.

W sali widowisko - kinowej oprócz planowanej projekcji seansów organizowano seanse zbiorowe dla szkół, przedszkoli, słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obok projekcji filmów organizowano wiele imprez kulturalnych, takich jak: lekcje w kinie, przedstawienia teatralne, recitale, występy kabaretów, koncerty, programy artystyczne w wykonaniu artystów profesjonalnych i amatorów.

W okresie od stycznia do grudnia wyświetlonych zostało łącznie 889 seansów filmowych (15 premier oraz 20 - dwa tygodnie po premierze), które obejrzało 65.428 widzów. W „Małym Kalejdoskopie” z 40 fotelami i tańszymi biletami, które można nabywać w kasie kina lub przez internet zrealizowano 81 seansów, a obejrzały je 854 osoby.

Ponadto w Kinie Kalejdoskop odbyły się także spektakle dla dzieci i dorosłych, retransmisje oper, w których łącznie wzięło udział ok. 3000 osób.

4. Sala wystawiennicza

Sala wystawiennicza MCK to przestrzeń do prezentacji dzieł twórców sztuki zawodowej i amatorskiej.

Każda z organizowanych wystaw poprzedzona jest wernisażem z udziałem twórcy oraz zaproszonych gości.

Od stycznia do grudnia 2019 r., w sali wystawienniczej zorganizowano:

- wystawę malarstwa „Znak” Jolanty Caban
- wystawę grafiki „Azyl” Kamili Kasprzykowskiej
- wystawę rzeźby „Poznanie” Krzysztofa Ostrzeszewicza

- wystawę „Przestrzenie wewnętrzne/przestrzenie graficzne” tkaniny Izabeli Wyrwy i grafiki warsztatowej Wawrzyńca Strzemiecznego.
- wystawę Kazimierza Markowskiego
- wystawę malarstwa „Energia” Sebastiana Talki
- wystawę „Trzy wymiary Namibii” Tomasza Bielawskiego

Łącznie, w okresie sprawozdawczym, prace prezentowane w sali wystawienniczej obejrzało 3000 osób.

W galerii „Na piętrze” prezentowana była wystawa prac uczestników zajęć pracowni malarskiej oraz wystawa „Cztery pory roku” - prac uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, zaś w Galerii Fotografii wystawa pokonkursowa „Jestem Europejczykiem” uczniów płońskich szkół podstawowych oraz „Nasz świat” Artura Badalskiego, które obejrzało ponad 2000 osób.

5. Bistro „Kultura”

Bistro „Karma Kultury” zostało utworzone po modernizacji Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, 16 października 2015 roku (pod taką nazwą działało do września 2019 r.). Lokal posiada w swojej ofercie dania gorące w formie „dania dnia” oraz zup typu krem, sałatki, kanapki oraz przekąski typu fast food. W lokalu można również znaleźć ofertę różnego rodzaju kaw, herbat oraz ciast. Organizowane są przyjęcia oraz cateringi. Bistro posiada koncesję na alkohol niskoprocentowy, który sprzedawany jest w postaci wina i piwa po godzinie 17.00.

W wyniku zaleceń pokontrolnych audytu biznesowego w czerwcu 2019 r. wdrożono plan naprawczy, którego efektem, na koniec grudnia 2019 r. jest zlikwidowanie strat w Bistro Kultura. W lokalu zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach: magazynier - intendent, kucharz, pomoc kuchenna, obsługa baru. Zatrudnienie jest w formie umów o pracę oraz umów zleceń.

Bistro Kultura jest otwarte w godzinach 9:00 - 21:00, weekendy 12:00-20:00.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lokal odwiedziło ok. **68 tys.** klientów. Sprzedano następujące ilości produktów poszczególnych propozycji lokalu:

Popcorn – ok. 22.000 porcji

Kawa – ok. 13.000 szt.

Ciasto – ok. 5200 porcji

Danie dnia – ok. 8200 porcji

Sałatki – ok. 4.120 porcji

Hot dog – ok. 8.800 szt.

Nachos – ok. 11.000 porcji.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku lokal organizował również cateringi, m.in.: dla:

- Banku Spółdzielczego w Płońsku (Jubileusz 120-lecia Banku)
- Urzędu Stanu Cywilnego w Płońsku (Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego)
- Urzędu Miasta w Płońsku (Płońska Gala 2019 i Konferencja)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej (Jubileusz 50– lecia Poradni)
- Starostwa Powiatowego w Płońsku (Konferencja)
- Polskiego Czerwonego Krzyża (Jubileusz)

oraz dla uczestników: XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja K.

Sarbiewskiego, Obozu Zimowego Klubu „START” i członków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, dla Klubu Tańca „Start”

a także na imprezy: Festiwal Teatrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka” (obiady dla aktorów), Piknik Emerytów i Rencistów (grill), III Senioralia (grill), Dzień Przyjaciół Pszczół w Jordanku (grill), Międzynarodowy Festiwal Organowy (kolacja), Rada Seniorów (obiad), Inauguracja UTW (poczęstunek), Dzień Edukacji Narodowej (obiad), Festiwal Kultury Żydowskiej (poczęstunek przez dwa dni), Wieczór z Ojcem Knabitem (kolacja), Potańcówka z zespołem Horyzonty i dyskoteka (obsługa gastronomiczna imprezy), Wigilie dla pracowników i grup MCK oraz wernisaże.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Piłonsku


Marzena Kunicka



Ldz. PD/04/2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w 2019 roku

W 2019 roku dokumentaliści Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płńska wykonywali stałe prace związane z pozyskiwaniem i opracowywaniem materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płńska i ziemi płockiej, rejestrowaniem i opracowywaniem relacji i wspomnień świadków płockiej historii XX wieku, kompletowaniem i klasyfikowaniem danych przedmiotowych w poszczególnych blokach tematycznych obu zespołów zadaniowych Pracowni (historycznym i współczesnym), aktualizowaniem ewidencyjnych baz danych (publikacji, darów i użytkowników zbiorów Pracowni), tworzeniem repertoriów i źródłowych baz przedmiotowych, związanych z realizowanymi pracami oraz prowadzeniem dokumentacji bieżących wydarzeń kulturalnych i społecznych mających miejsce w omawianym okresie.

Przez cały rok sprawozdawczy zabezpieczano na nośnikach elektronicznych pozyskane materiały i przygotowywano dokumentację ich przekazania Pracowni, określając zasady ich wykorzystania.

Prowadzone były spotkania z grupami szkolnymi i środowiskowymi oraz spotkania dokumentacyjne.

Wykonywano wszelkie prace związane z funkcjonowaniem czytelnicy Pracowni i obsługą dokumentacyjną użytkowników zbiorów.

Przeprowadzono kwerendy źródłowe oraz udzielano odpowiedzi na kierowane do Pracowni zapytania.

Stale prowadzona była dokumentacja związana z bieżącym funkcjonowaniem Pracowni - planowano i prowadzono niezbędne zakupy materiałowe, zgodnie z obowiązującymi procedurami, sporządzano ich dokumentację, wykonywano dzienne i miesięczne raporty z kasy fiskalnej, systematycznie aktualizowane były zbiory dokumentacji wewnętrznej Pracowni, prowadzone ewidencje osób korzystających ze zbiorów i realizowanych w Pracowni spotkań, kwerend i zapytań dokumentacyjnych.

Wykonane zostały prace sprawozdawcze, za rok 2019, tj. sprawozdania miesięczne (zgodnie z zaleceniem Kierownika Pracowni opracowywane dorocznie przez każdego z dokumentalistów obu zespołów zadaniowych Pracowni), oraz sprawozdania czteromiesięczne, półroczne i roczne, przedkładane placówce macierzystej tj. Miejskiemu Centrum Kultury w Płonsku, a także propozycja kosztorysu wydatków związanych z działalnością dokumentacyjno-informacyjną Pracowni DDM na rok 2020. Wykonywane były konieczne prace związane z administrowaniem stroną internetową Pracowni, w rezultacie których była ona aktualizowana o nowe materiały, zgodnie z przyjętymi w Pracowni ustaleniami. Prace obejmowały m.in.: przygotowywanie wyboru materiałów piśmienniczych i ikonograficznych, opracowywanie opisów do zdjęć dokumentów oraz systematyczne przeszukiwanie zasobów źródłowych celem odnalezienia nowych informacji faktograficznych z zakresu historii Płńska.

Swoją działalność Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta realizowała w następujących obszarach¹:

- **dokumentacyjnym** - odnajdywanie, pozyskiwanie i opracowywanie materiałów związanych z Płockiem i ziemią płocką oraz gromadzenie ich w sposób usystematyzowany, zgodnie z przyjętym dla Pracowni systemem haseł klasyfikacyjnych;
- **informacyjnym** - tworzenie systemu wielopoziomowej informacji o przeszłości i teraźniejszości Płocka i ziemi płockiej (zbiory piśmiennicze i ikonograficzne, bazy danych i aneksy źródłowe, katalogi tematyczne zbiorów cyfrowych, trójstopniowy system haseł wyszukiwawczych);
- **edukacyjnym** - przygotowywanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla zorganizowanych grup szkolnych i środowiskowych w celu upowszechnienia wiedzy o materiałach do dziejów Płocka i ziemi płockiej znajdujących się w zasobach Pracowni oraz organizowanie prezentacji zbiorów i ekspozycji tematycznych dla potrzeb prowadzonych w Pracowni spotkań edukacyjnych;

¹ Zob. Załącznik do sprawozdania pn. „Zestawienie prac stałych wykonywanych przez dokumentalistów Pracowni DDM”.

- **redakcyjnym** - opracowywanie na podstawie relacji mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej z pokolenia lat wojny i okupacji materiałów o charakterze wspomnieniowym, sporządzanie dokumentacyjnych not biograficznych do baz danych źródłowych (na bazie informacji odnalezionych w materiałach publikowanych), opracowywanie materiałów informacyjnych poświęconych działalności i zbiorom Pracowni;
- **usługowym** - zapewnienie obsługi użytkowników zbiorów w czytelni Pracowni, prowadzenie zamawianych przez użytkowników kwerend wyszukiwawczych w zasobach Pracowni, przygotowywanie zestawów materiałów i odpowiedzi na kierowane do Pracowni zapytania, udzielanie konsultacji w zakresie zgodnym z obszarem działań Pracowni oraz prowadzone ze stałą częstotliwością (zgodnie z przyjętymi ustaleniami) aktualizowanie zawartości strony internetowej Pracowni.

Poza prowadzeniem prac dokumentacyjnych, dokumentaliści Pracowni wykonywali w r. 2019 prace wynikające z udziału Pracowni w inicjatywach o charakterze społecznym i edukacyjnym, realizowanych we współpracy z instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi (p. 5. Sprawozdania).

Ponadto, w okresie od czerwca do września 2019 r. jedna z dokumentalistek Zespołu współczesnego Pracowni DDM w dniach: 1-2.07, 30-31.07, 1.08 i 2.09. uczestniczyła w pracach inwentaryzacyjnych, przeprowadzanych w siedzibie MCK, przepracowując łącznie 41 godzin, natomiast w okresie od 24.10.2019 do 31.12.2019 pracowała w Pracowni w mniejszym zakresie godzin., tj. 20 godzin tygodniowo, w pozostałe dni pracując w Miejskim Centrum Kultury.

**1. Prace związane z tworzeniem zbiorów tematycznych z zakresu dziejów Płońska i ziemi płońskiej,
wykonane w 2019 roku**

Celem pozyskania informacji źródłowych do dziejów Płońska i powiatu płońskiego przez cały rok sprawozdawczy prowadzone były kwerendy źródłowe w publikacjach przedmiotowych i materiałach pochodzących ze zbiorów prywatnych oraz w prasie archiwalnej i współczesnej. Prace wyszukiwawcze obejmowały: publikacje zwarte, materiały wspomnieniowe zarejestrowane przez Pracownię, dostępną prasę ogólnopolską, lokalną i regionalną oraz zasoby instytucji specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów bibliotek cyfrowych.

W 2019 roku kwerenda objęła m.in.:

a) 31 tytułów publikacji zwartych (z zakresu historii życia kulturalnego i oświatowego Płońska i ziemi płońskiej, dziejów lecznictwa płońskiego, losów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej w różnych okresach historycznych, duchowieństwa, uczestników walk o Niepodległość, szlachty i ziemiaństwa płońskiego, najwcześniejszych okresów w dziejach Płońska oraz faktografii wydarzeń z lat międzywojennych oraz z okresu II w. św., dot. Płońska i ziemi płońskiej), w tym min.:

- ✓ publikację Mariusza Żulawnika „Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Płockim w latach 1918-1939”, wyd. w Warszawie 2011;
- ✓ publikację pt. „Ofiarom Obowiązku” pod red. Ignacego Krzymuskiego, wyd. w Warszawie w 1925;
- ✓ publikację Teodora Wierzbowskiego pt. „Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie”, wyd. w Krakowie w 1921;
- ✓ „Listę posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1919 r.”, zamieszczoną na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych - Biblioteka POLONA;
- ✓ „Listę Starszeństwa Oficerów Zawodowych Piechoty 5 czerwiec 1935 r.”, wyd. w Warszawie 1935;
- ✓ „Listę strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920”, wyd. w Warszawie w 1934;
- ✓ „Rocznik Warszawski Towarzystwa Naukowego 1936”, wyd. w Warszawie w 1937 r.;
- ✓ „Spis abonentów sieci telef. państwowych i koncesjonowanych w Polsce na rok 1939”;
- ✓ „Deutsches Reichs-Adressbuch; Die Ostgebiete”, wyd. w Berlinie w 1941
- ✓ „Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecznych, ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny Cz. IV Felczerzy”, wyd. w Warszawie w 1939.

b) 558 numerów 35 tytułów publikacji ciągłych z lat 1874-1973 (prasy codziennej, tygodniowej i innej), w tym m.in.:

- ✓ 2 roczniki pisma „Strażak” (za lata 1882 - 1883);
- ✓ 1 „Rocznik Warszawski Towarzystwa Naukowego” (za 1936 r.);
- ✓ 112 numerów „Dziennika Płockiego” z 1934 r. (nr: 1-109), z 1931 (nr 276), z 1928 r. (nr 154) i z 1924 (nr 130);
- ✓ 93 numery dziennika „Głos Mazowiecki” z 1935 r. (nr 61-153);
- ✓ 90 numerów tyg. „Gazeta Święteczna” z 1933 r. (nr: 1-35), z 1939 r. (nr: 1-36) i z 1884 r. (nr 158);
- ✓ 84 numery gazety „Kurjer Płocki” z 1915 r. (nr 61-140), z 1923 r. (nr 1-22, 31) i z 1918 r. (nr 17);
- ✓ 48 numerów „Kolejowego Przysposobienia Wojskowego” z 1933 r. (nr 8, 9), z 1934 r. (nr: 1-12), z 1935 r. (1, 3, 4), z 1936 r. (1, 7, 12, 14, 15, 18, 20), z 1937 r. (1, 5, 9, 13), z 1938 r. (1, 4, 5, 6, 9, 10, 12) i z 1939 r. (nr 1-13);
- ✓ 35 numerów „Dziennika Warszawskiego” z 1874 (nr:1-35);
- ✓ 26 numerów dwutygodnika „Panteon Polski” z 1924 r. (nr: 1-4), z 1925 r. (nr: 5-21), z 1926 r. (nr: 22-26);
- ✓ 15 numerów tygodnika „Strzelec” z 1926 r. (nr 19-21); z 1933 r. (nr: 1, 3, 9, 12, 52, 53); z 1934 r. (nr: 4, 6, 9, 25, 28); i z 1935 r. (nr 18);
- ✓ 9 numerów tygodniowego dodatku do „Głosu Mazowieckiego” pt. „Głos Mazowiecki Rolniczy” z 1935 r. (nr 11-19),
- ✓ 5 numerów miesięcznika Zjedn. Młodzieży Polskiej „Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży” z 1933 (nr: 1-2, 5-7)
- ✓ 4 numery informacyjno-społeczny tygodnika ilustrowanego, poświęconego wszelkim zagadnieniom życia prowincji pt. „Głos Wojewódzki” 1926 r. (nr: 1, 2, 3, 6);
- ✓ 4 numery „Kurjera Warszawskiego” z 1935 r. (wyd. poranne nr 36, 127 i wyd. wieczorne nr 36, 127);
- ✓ 3 numery „Dziennika Urzędowego Wojew. Warszawskiego” z 1921 r. (nr 1) i 1922 r. (nr: 17, 19);
- ✓ 3 numery „Naszego Tygodnika” – dodatku do gazety „Tygodnik Mazowiecki” z 1924 r. (nr 28-30);
- ✓ 3 numery czasopisma Związku Legionów Polskich pt. „Legion” z 1933 r. (nr 1-3)
- ✓ 2 numery gazety „Tygodnik Mazowiecki” z 1924 r. (nr 29-30);
- ✓ 2 numery pisma „Młoda Wieś: Organ Związku Młodzieży Ludowej” (Ilustrowany dwutygodnik oświatowy, społeczny, rolniczy, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego) z 1932 r. (nr: 5, 7),
- ✓ 2 numery czasopisma młodzieży szkolnej „Kuznia Młodych” z 1933 r. (nr 7-8),
- ✓ 2 numery czasopisma astronomicznego „Urania” z 1955 r. (nr 4) i z 1957 r. (nr 10),
- ✓ 2 numery dziennika „Echo” z 1879 r. (nr: 218, 222);
- ✓ 2 numery „Gońca Krakowskiego” z 1943 r. (nr: 122, 128)
- ✓ 1 numer „Notatek Płockich” z 1973 r. (nr 4);
- ✓ 1 numer czasopisma „Przegląd Pożarniczy” z 1930 r. (nr 40-41);
- ✓ 1 numer „Gazety Warszawskiej” z 1920 r. (nr 187);
- ✓ 1 numer „Gazety Rolniczej” z 1933 r. (nr 4);
- ✓ 1 numer „Gazety Ludowej” z 1945 r. (nr 13);
- ✓ 1 numer „Krzyża Niedzielnego” z 1937 r. (nr 11) dodatku do nr 30 „Pielgrzym”;
- ✓ 1 numer „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” z 1923 r. (nr 5);
- ✓ 1 numer „Przeglądu Literackiego” dodatku do tyg. polit., społ. i lit. „Kraj” z 1887 r. (nr 30);
- ✓ 1 numer „Tygodnika Ilustrowanego” z 1933 r. (nr 12),
- ✓ 1 numer dziennika „Polska Zbrojna. Organ pośw. sprawom obrony państwa” 1934 r. (nr 54)
- ✓ 1 numer dod. do „Dziennika Urzędowego Min. Sprawiedliwości” pn. „Obwieszczenia Publiczne” z 1918 r. (nr 14).
- ✓ 1 numer pisma „Świat” z 1913 r. (nr 17);

c) 313 numerów 14 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej i sublokalnej, wydawanych w latach 1999-2019.

W oparciu o materiały pozyskane w rezultacie przeprowadzonych kwerend źródłowych tworzą nowe i powiększają już istniejące zbiory tematyczne obu zespołów zadaniowych Pracowni. W 2019 r. m.in.:

- dokonano powiększenia zbioru zawierającego informacje o ofiarach II wojny światowej (w tym m.in. o uczestnikach kampanii wrzeźniowej, żołnierzach Armii Krajowej, ofiarach niemieckich obozów jenieckich i obozów zagłady, ofiarach zbrodni na Piaskach, płońszczanach zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze) – zbiory powiększono o 55 informacji o obj. 85 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. – 9 tomów dokumentacyjnych);
- powiększono zbiór materiałów piśmienniczych dokumentujących uczestników Powstania Warszawskiego związanych z Płońskiem lub pow. płońskim – zbiór uzupełniono o 50 inf. o łącznej obj. 150 ss.;
- powiększono zbiór materiałów piśmienniczych dokumentujących przedstawicieli dawnej społeczności żydowskiej Płońska – zbiór uzupełniono o 184 inf. o obj. 231 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. – 5 tomów dokumentacyjnych);

- powiększono zbiór materiałów piśmienniczych dokumentujących historię miejscowości powiatu płońskiego - zbiór uzupełniono o 81 informacji o obj. 102 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 14 tomów dokumentacyjnych);
- powiększono zbiór materiałów piśmienniczych dokumentujących okresy dziejów Płońska do 1939 roku - zbiór uzupełniono o 83 informacji o obj. 94 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 13 tomów dokumentacyjnych);
- rozpoczęto prace nad reorganizacją zbioru dokumentującego historię szkolnictwa w Płońsku i na ziemi płońskiej przed 1989 r.; w 2019 roku prowadzone były kwerendy źródłowe mające na celu powiększenie informacji przedmiotowych z zakresu wiedzy o pracownikach oświaty w Płońsku i na ziemi płońskiej od czasów najdawniejszych do transformacji systemowej w Polsce w 1989 roku; zbiór powiększono o 48 informacji o obj. 80 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 7 tomów dokumentacyjnych);
- trwały prace nad tworzeniem zbioru mat. publikowanych o dawnych i obecnych mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej oraz ich aktywności zawodowej i społ. - w 2019 r. zbiór powiększono o 586 inf. o obj. 646 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.12.2019 r. - 56 tomów dokumentacyjnych); równoległe trwały prace związane z tworzeniem bazy indeksującej nazwiska osób, o których informacje gromadzone są w zbiorze mat. piśmienniczych do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej - w 2019 r. bazę powiększono o 446 rek. (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 3.351 rek.);
- dokonano powiększenia zbioru zawierającego informacje o życiu kulturalnym i naukowym ziemi płońskiej do 1989 r. (w tym również o mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej, przedstawicielach życia kulturalnego i naukowego) - zbiory powiększono o 47 informacji o obj. 63 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 15 tomów dokumentacyjnych);
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego losy ziemiaństwa płońskiego - zbiory powiększono o 32 informacje o obj. 32 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 9 tomów dokumentacyjnych);
- prowadzono pracę nad aktualizacją i reorganizacją zbioru dokumentującego historię lecznictwa w Płońsku i powiecie płońskim przed II wojną światową, polegające m.in. na: opracowaniu nowego układu tematycznego informacji zawartych w zbiorze, oraz na przeprowadzeniu niezbędnych prac organizacyjno-technicznych mających zwiększyć przejrzystość informacyjną zgromadzonych materiałów - zbiór powiększono o 30 informacji o obj. 30 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 8 tomów dokumentacyjnych);
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego działalność oświatową na terenie Płońska po 1989 roku - zbiór powiększono o 288 informacji o obj. 291 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 25 tomów dokumentacyjnych);
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego architekturę i urbanistykę współczesnego Płońska - zbiór powiększono o 109 informacji o obj. 109 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 6 tomów dokumentacyjnych);
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego życie religijne Płońska i powiatu płońskiego po 1989 roku - zbiór powiększono o 95 informacji o obj. 103 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 31 tomów dokumentacyjnych)
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego działalność polityczną na terenie Płońska i ziemi płońskiej po 1989 roku - zbiór powiększono o 57 informacji o obj. 63 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 11 tomów dokumentacyjnych);
- dokonano powiększenia zbioru dokumentującego działalność władz samorządowych Płońska po 1989 roku - zbiór powiększono o 50 informacji o obj. 53 ss. (stan całego zbioru na dzień 31.XII.19 r. - 20 tomów dokumentacyjnych);
- powiększono zbiory piśmiennicze dokumentujące dzieje dwóch parafii rzymsko - katolickich istniejących w Płońsku o nowy zbiór informacji piśmienniczych dot. nowo powstałej trzeciej płońskiej parafii pw. św. Ojca Pio.

Ponadto, przeprowadzone zostały prace dokumentacyjne związane z odtwarzaniem nazwisk uczestników walk o Niepodległość w latach 1914 - 1921 wywodzących się z Płońska i ziemi płońskiej:

- ✓ podjęta została próba odtworzenia na podstawie zachowanych przedwojennych fotografii płońskiego Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego zwanego też Pomnikiem Wolności nazwisk mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, poległych w walkach o Niepodległość, zamieszczonych na jego bocznych ścianach, z czego odtworzono:
 - w pełnym brzmieniu (nazwisko, imię) - 38 nazwisk,

- o w niepełnym brzmieniu (nazwisko, brak imienia) - 3,
- o częściowo nieczytelnych (brakujące litery bądź sylaby) - 14,
- o zupełnie nieczytelnych (brak nazwisk, niepełne imiona) - 13.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z opublikowanych źródeł przedwojennych, w 1933 roku na pomniku wyryte zostały 103 nazwiska, co oznacza, że pozostałe 35 nazwisk na dostępnych w zbiorach Pracowni fotografiach nie zostały utrwalone;

- ✓ przeprowadzone zostały kwerendy źródłowe celem powiększenia danych o uczestnikach walk o polską Niepodległość, w rezultacie których odnaleziono jeszcze 23 nazwiska mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej poległych w latach 1914-1921, których nie było na zachowanych fotografiach, oraz 149 nazwisk uczestników walk o Niepodległość, którzy wówczas - w latach 1914-21 - w walkach nie polegli.

2. Prace związane z systematyzacją i organizacją zasobów Pracowni DDM, przeprowadzone w 2019 r.

A. Systematyzacja i organizacja zbiorów ikonograficznych Pracowni.

Przez cały rok sprawozdawczy 2019 prowadzone były prace związane z systematyzacją cyfrowych zbiorów ikonograficznych Pracowni, obejmujące przegląd wszystkich zbiorów cyfrowych Pracowni i tworzenie na ich bazie opisów przedmiotowych. Prace wykonywane były celem usprawnienia i skrócenia czasu wyszukiwania informacji podczas prowadzonych prac dokumentacyjnych i coraz liczniej zgłaszanych do Pracowni kwerend. W ramach prac systematyzujących zbiory ikonograficzne, tworzone były nowe katalogi tematyczne, a katalogi już istniejące systematycznie powiększono o nowe nabytki. W ramach prac m.in.:

- kontynuowane były prace systematyzujące dane gromadzone w bazach ewidencyjnych i pomocniczych, administrowanych przez dokumentalistów obu zespołów zadaniowych Pracowni, w tym m.in.:
 - ✓ prace nad tworzeniem bazy pn. „Dary dla Zespołu historycznego Pracowni DDM”, ewidencjonującej udostępnione Pracowni materiały z zakresu dziejów Płońska przed rokiem 1989; w 2019 r. bazę powiększono o 52 nowe rekordy oraz zaktualizowano dane w 263 rekordach już istniejących (stan bazy na 31.12.19 - 4.741 rek.);
 - ✓ prace nad tworzeniem bazy pn. „Dary dla Zespołu współczesnego Pracowni DDM”, ewidencjonującej przekazane do zbiorów Pracowni materiały z zakresu dziejów Płońska po roku 1989; w 2019 r. bazę powiększono o 34 rekordy (stan bazy na 31.12.19 - 3.465 rek.);
- kontynuowane były prace nad aktualizacją szczegółowego wykazu oryginałów fotografii, dokumentów, druków i przedmiotów o wartości historycznej zakupionych bądź pozyskanych do zbiorów Pracowni i przechowywanych w odrębnej kasie archiwizacyjnej, wraz z przeglądem towarzyszącej im dokumentacji prawnej (stan wykazu na dzień 31.12.2019 - 41 ss.).
- przeprowadzono prace związane z organizacją zbiorów ikonograficznych Pracowni - w 2019 r. skatalogowano 2.838 kopii cyfrowych fotografii i dokumentów piśmienniczych w zbiorach Pracowni (stan wszystkich skatalogowanych zbiorów ikonograficznych Pracowni na dzień 31.12.19 - 108.453 fot. i dok.);
- od października 2019 r. prowadzone były prace nad systematyzacją cyfrowych zbiorów druków ulotnych Pracowni - do końca 2019 roku skatalogowano 93 kopie cyfrowe druków pozyskanych do zbiorów Pracowni;
- w grudniu 2019 r. rozpoczęto prace nad wykonaniem kopii cyfrowych oświadczeń darczyńców Pracowni; do końca grudnia 2019 r. wykonano kopie cyfrowe 15 oświadczeń o łącznej objętości 37 ss.;
- w ramach przeglądu zbiorów zespołu współczesnego Pracowni, w roku 2019 przeprowadzono kolejne (siódme) z cyklu spotkań dokumentacyjnych prezentujących zawartość zbiorów z zakresu wiedzy o dziejach Płońska po 1989 roku, podczas którego dokonano prezentacji kolejnego bloku tematycznego będącego ich częścią, omówiono jego zawartość oraz zasady dalszego opracowywania pozyskiwanych materiałów, zgodnie z przyjętymi klasyfikacjami;
- prowadzone były prace w zbiorze Katalogów Tematycznych, związane z systematyzacją cyfrowych zbiorów ikonograficznych Pracowni i powiększaniem o nowe nabytki katalogów zbiorów przedmiotowych, dokumentujących dawną i współczesną ikonografię Płońska oraz nad ich wewnętrznym układem, zależnym od rodzaju zdjęć i ich datacji (ze względu na wciąż rosnącą liczbę zbiorów, wszystkie nowe nabytki po nadaniu im numerów katalogowych i wprowadzeniu do głównych zbiorów ikonograficznych, dodatkowo rozmieszczane są w katalogach tematycznych celem

usprawnienia ich wyszukiwania podczas prowadzonych w Pracowni prac wyszukiwawczych). W rezultacie ww. prac w 2019 r. m.in.:

- zbiory tematyczne dotyczące wybranych miejsc Płońska (ulic, budynków, terenów zielonych, miejsc pamięci historycznej i kulturowej i in., obiektów sakralnych i świeckich) powiększono do 1.309 katalogów zawierających łącznie 25.905 materiałów ikonograficznych;
- ikonografię dokumentującą mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej zebrano w 3.245 katalogach zawierających łącznie 28.821 materiałów ikonograficznych;
- zbiory dokumentujące poszczególne dekady XX wieku oraz wiek XIX, zawarte w 41 katalogach przedmiotowych, powiększono do 3.200 materiałów ikonograficznych;
- katalogi zawierające propozycje materiałów ikonograficznych do dziewięciu ekspozycji tematycznych zawierają obecnie 1.868 zdjęć.

W końcu grudnia 2019 roku materiały ikonograficzne zgromadzone w katalogach tematycznych Pracowni liczyły łącznie ponad 60.701 pozycji.

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

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

Ze względu na dużą ilość przekazanych materiałów oraz odpowiedzialności wynikające ze stałych zadań i obowiązków dokumentalistów Pracowni, prace wykonywane są w miarę ich możliwości czasowych, w przerwach pomiędzy aktualnie wykonywanymi pracami. Do końca roku 2019 zeskanowanych zostało 1.555 fotografii.

B. Systematyzacja i organizacja danych faktograficznych Pracowni.

Przez cały rok sprawozdawczy 2019 trwały prace związane z systematyzacją i organizacją danych faktograficznych zawartych w zbiorach piśmienniczych Pracowni, obejmujące przegląd wszystkich zbiorów piśmienniczych i tworzenie na bazie zawartych w nich informacji nowych zbiorów przedmiotowych, mających usprawnić wyszukiwanie informacji w trakcie prowadzonych prac dokumentacyjnych. W ramach ww. prac m.in.:

- prowadzono prace nad tworzeniem materiału systematyzującego pozyskiwaną przez Pracownię wiedzę źródłową do dziejów Płońska w dziale Judaiców pn. Repertorium kontaktów dokumentacyjnych z potomkami żydowskich mieszkańców dawnego Płońska oraz in. kontaktów środowiskowych Pracowni w latach 1995-2019, dot. wiedzy przedmiotowej. Materiał powstaje w oparciu o bazy ewidencji kwerend i spotkań dokumentacyjnych prowadzonych w Pracowni od 2 poł. lat 90. XX w., oraz o dane źródłowe zawarte w archiwum korespondencji przedmiotowej i in. materiałach przechowywanych w wewnętrznej dokumentacji Pracowni. Stan opracowania na dzień 31.12.19 r.- materiał o obj. 59 ss. komp., opatrzony dwoma aneksami pn. „Alfabetyczny spis nazwisk osób i rodzin poszukiwanych” (o obj. 10 ss.) oraz „Alfabetyczny spis nazwisk osób poszukujących” (obj. 6 ss.);
- na bieżąco prowadzono aktualizacje materiału pn. Repertorium bieżących kontaktów dokumentacyjnych Pracowni, w którym zapisywany jest kalendarz kontaktów dokumentacyjnych z mieszkańcami Płońska i ziemi płońskiej i ich krewnymi, oraz w sposób usystematyzowany gromadzona wiedza dot. ustaleń dokumentacyjnych poczynionych w trakcie tych spotkań. Repertorium tworzone jest od 2016 r. Stan opracowania na dzień 31.12.19 r. - materiał dokumentacyjny o obj. 43 ss. komp.;
- kontynuowane były prace nad prowadzeniem zapisów w materiale pn. Repertorium nowo odnalezionych danych i informacji sygnalnych pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do zbrodni na Piaskach i wydarzeń ją poprzedzających. Stan opracowania na dzień 31.12.19 r.- materiał o obj. 6 ss. komp.; w 2019 roku udało się nawiązać kontakt z rodzinami kolejnych dwóch ofiar zbrodni na Piaskach;

- prowadzone były prace związane z tworzeniem bazy „Mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej na przestrzeni wieków”; w 2019 r. bazę powiększono o 5.604 rekordy adnotowane (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 45.776 rek.; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których baza powstała - 2.472 (46 ss.); bazę powiększono o dodatkowe pole zawierające „słowa -klucze” i hasła przedmiotowe pozwalające na szybkie odnalezienie m. in. ofiar represji stalinowskich w latach 1945-1956, uczestników Powstania Warszawskiego, ofiar II wojny światowej, oraz in. mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej doświadczonych wydarzeniami Polskiej Historii.
- kontynuowano tworzenie bazy danych „Miejsca. Siedziby. Obiekty”, w której gromadzone są informacje źródłowe o historii ulic i domów płońskich, obiektów kultury materialnej i innych budynków miejskich oraz wszelkich obiektów istotnych z punktu widzenia dziejów miasta; w 2019 r. bazę powiększono o 79 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 3.301 rek.; ilość źródeł piśmienniczych na podstawie których powstała - 787 (16 ss.), indeks haseł, sukcesywnie powiększany - 486 pozycji);
- kontynuowano tworzenie bazy danych faktograficznych z zakresu dziejów dawnych pn. „Kalendaria dziejów Płońska i ziemi płońskiej przed 1989 r.”; w 2019 r. bazę powiększono o 126 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 3.313 rek. ilość źródeł piśmienniczych na podstawie których powstała - 740 (16 ss.);
- kontynuowano tworzenie bazy danych faktograficznych z zakresu dziejów najnowszych pn. „Kalendarium płońskie po 1989 roku”; w 2019 r. bazę powiększono o 241 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 474 rek.; ilość dotychczas wykorzystanych źródeł piśmienniczych - 434);
- kontynuowano tworzenie bazy danych źródłowych pn. „Szlachta i ziemiaństwo ziemi płońskiej” - w 2019 r. bazę powiększono o 20 rekordów adnotowanych (stan bazy na dzień 31.12.19 - 260 rek.);
- kontynuowano pracę nad tworzeniem bazy źródłowej Spółeczność żydowska Płońska i ziemi płońskiej; w 2019 roku baza uzupełniona została o 130 rekordów (stan bazy na 31.12.19 - 3.758 rek.)
- kontynuowano pracę nad tworzeniem bazy źródłowej Żydzi płońscy we wspomnieniach mieszkańców ziemi płońskiej, systematyzującej inf. z zakresu wiedzy o dziejach Żydów płońskich w okresie II RP i latach okupacji niemieckiej (stan bazy na dzień 31.XII.2019 - 201 rek., ilość zapisów wspomnień, na podst. których powstała - 27);
- w 2019 roku rozpoczęto prace nad utworzeniem nowej bazy danych źródłowych pn. „Mieszkańcy ziemi płońskiej, którzy podczas II wojny światowej pomagali Żydom”, rozpoczęto prace wyszukiwawcze w dostępnych materiałach źródłowych (stan bazy na dzień 31.12.19 r. - 46 rek. adnotowanych);
- kontynuowano prace nad prowadzeniem zapisów faktograficznych w materiale pn. Działania na rzecz upamiętniania historii Żydów płońskich oraz zacieśnienia kontaktów polsko-żydowskich, realizowane w Płońsku po 1989 roku (wybór informacji), w którym zapisywany jest w układzie chronologicznym wykaz wizyt indywidualnych potomków Żydów płońskich i osób zainteresowanych wiedzą o polsko-żydowskiej historii Płońska, wykaz grup zorganizowanych i oficjalnych delegacji władz samorządowych miasta biorących udział w inicjatywach ponadlokalnych, organizowanych dla upamiętnienia historii narodu żydowskiego oraz w sposób usystematyzowany gromadzona jest wiedza dot. zjawisk i przekazów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, kształtującego postawy wobec historii narodu żydowskiego i popularyzującego wiedzę o kulturze żydowskiej oraz wiedza dotycząca obiektów kultury materialnej zaistniałej na terenie Płońska po 1989 roku. Materiał tworzony jest od 2017 r. (Stan opracowania na dzień 31.12.19 r.- materiał dokumentacyjny o obj. 50 ss. komp.);
- kontynuowano prace nad tworzeniem bazy systematyzującej pozyskane przez Pracownię informacje źródłowe o ofiarach II wojny światowej z terenu Płońska i pow. płońskiego; w 2019 roku baza uzupełniona została o 21 rekordów (stan bazy na 31.12.19 - 985 rek.);
- w roku 2019 przeprowadzono prace nad przygotowaniem wykazów źródłowych systematyzujących informacje o uczestnikach Powstania Warszawskiego wywodzących się z Płońska i powiatu płońskiego bądź tu osiadłych stan opracowań na dzień 31.12.19 - cztery wykazy zawierające 138 nazwisk (mat. o obj. 27 ss.);
- przeprowadzono prace nad przygotowaniem propozycji kolejnej (trzeciej) Tablicy Katyńskiej, zawierającej 14 nowych nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej związanych z Płońskiem i powiatem płońskim; w celu odnalezienia i

zweryfikowania danych dot. ofiar zbrodni przeprowadzono liczne kwerendy wyszukiwawcze oraz nawiązano kontakty z wieloma urzędami, instytucjami i osobami prywatnymi w Polsce; w efekcie ww. prac sporządzono aneks zawierający wykaz materiałów publikowanych objętych kwerendą oraz organizacji, instytucji i osób prywatnych, z których wiedzy skorzystano podczas poszukiwań, a także zestawienie zawierające podstawowe dane dotyczące Dębów Pamięci zasadzonych płońskim ofiarom zbrodni katyńskiej w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń...Ocalić od zapomnienia”.

- dokonano weryfikacji odnalezionego w zasobach dokumentacyjnych Pracowni maszynopisu **Apelu Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1956 Mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej**, sporządzonego w 1996 roku przez ówczesne środowiska kombatanckie Płońska i powiatu płońskiego - dokonano jego uzupełnienia o nowo pozyskane przez Pracownię nazwiska oraz sporządzenia zapisu komputerowego całości materiału celem przekazania go organizatorom Apelu Poległych w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
- w związku z zainteresowaniem płońskimi miejscami pamięci ofiar II w. św. (pomników, tablic), sporządzony został wykaz adnotowany dwunastu istniejących na terenie Płońska miejsc pamięci poświęconych mieszkańcom Płońska i ziemi płońskiej, poległym i pomordowanym w latach II wojny światowej.
- kontynuowano prace nad aktualizacją przygotowywanego dla celów prezentacji zbioru ikonografii dokumentujących wizyty potomków społeczności żydowskiej z Płońska i okolic. W 2019 r. album uzupełniono o dokumentację fotograficzną z 8 spotkań z lat 2017-2019 oraz o 58 opisów anglojęzycznych.
- prowadzono prace nad tworzeniem opisów i adnotacji do materiałów piśmienniczych i ikonograficznych pozyskanych do zbiorów historycznych - w rezultacie przeprowadzonych ustaleń dokumentacyjnych w 2019 roku przygotowano opisy do 58 fotografii pozyskanych od darczyńców prywatnych oraz przygotowano 194 polsko-angielskie opisy do zbioru ikonografii dokumentującego historię płońskiej społeczności żydowskiej oraz działania na rzecz popularyzacji wiedzy o historii płońskich Żydów.

Ponadto, prowadzono prace związane z systematyzacją dokumentacji działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z okresu 25 lat jej istnienia, obejmujące: materiały źródłowe do dziejów Miasta i ziemi płońskiej, dary pozyskane do zbiorów Pracowni, zrealizowane kontakty dokumentacyjne, ustalenia i konsultacje prawne, kwerendy zrealizowane dla użytkowników krajowych i zagranicznych, informatoria pozyskiwane w trakcie kontaktów z potomkami rodzin płońskich, zapytania informacyjne użytkowników indywidualnych korzystających ze zbiorów Pracowni i spotkania edukacyjne dla grup środowiskowych organizowane w siedzibie Pracowni, oraz inne formy aktywności dokumentalistów obu zespołów zadaniowych Pracowni, w tym realizację projektów kulturalnych i wystaw historycznych. Prowadzone były prace systematyzujące dokumentację prawną zbiorów ikonograficznych i piśmienniczych zespołu historycznego Pracowni, w ramach których rozpoczęto przegląd materiałów przekazanych przez darczyńców Pracowni, oraz prace nad tworzeniem kopii cyfrowych zbioru dokumentacji prawnej (wzorów oświadczeń regulujących zasady przyjmowania i udostępniania zbiorów, notatek służbowych zawierających ustalenia poczynione w trakcie przeprowadzanych konsultacji prawnych, opinii prawnych dotyczących wybranych aspektów działalności Pracowni i in. dokumentacji przedmiotowej). Kontynuowano również opracowywanie danych systematyzujących wiedzę o skali zainteresowania działalnością i zbiorami Pracowni w latach 1995-2019.

3. Kwerendy dla użytkowników zbiorów Pracowni DDM przeprowadzone w 2019 roku

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

W 2019 roku m.in.²:

- udostępniono zdjęcie Jureczka Rutkowskiego (1934-1943), wnuka doktora Leona Rutkowskiego, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej w obozie dla dzieci w Łodzi, (na prośbę kierownika produkcji TVP S.A. Oddział w Łodzi, dla potrzeb realizowanego koncertu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni celem wyszukania informacji na temat



² Ewidencje wszystkich zamówień materiałów ze zbiorów Pracowni, konsultacji udzielnych użytkownikom i kwerend realizowanych w Pracowni DDM w 2019 roku są do wglądu w siedzibie Pracowni DDM

pomnika poświęconego pamięci osób, które oddały życie w walce o wolność i niepodległość Polski w latach 1914-1920, odsłoniętego 8 sierpnia 1939 r. w Dzierżażni (na prośbę pracownika Biura Wojewody Mazowieckiego);

- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano zestaw materiałów dot. żołnierzy Wojska Polskiego stacjonujących w przededniu wybuchu II w. św. w okolicach Płońska (na prośbę dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano zestaw materiałów dot. wsi Jesionka w gm. Baboszewo oraz znajdującego się tam dawniej dworu ziemiańskiego i jego właścicieli (na prośbę sołtysa wsi, dla celów promocji);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano zestaw materiałów dot. wizyt Prezydenta Ignacego Mościckiego w Płońsku i powiecie płońskim w okresie międzywojennym (na prośbę użytkownika z Przasnysza, dla celów publikacji);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych oraz przygotowano zestaw materiałów dotyczący rodzin Dembowskich i Morawskich - dawnych właścicieli majątków w Smardzewie i Koziminach w pow. płońskim (na prośbę użytkownika z Ciechanowa);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych dotyczących datacji uruchomienia linii kolejowej Nasielsk - Płońsk - Sierpc oraz budowy dworca kolejowego w Płońsku (na prośbę użytkownika z Ciechanowa);
- przygotowano w wersji cyfrowej zestaw mat. piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących budynki płońskiego dworca PKP, kolejowej wieży ciśnień, dwóch kamienic przy ulicy Zduńskiej oraz historię dawnej fary i terenu na którym była zlokalizowana, wraz z informacjami źródłowymi (na prośbę studentów Wydz. Archit. Politechniki Warszawskiej);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia informacji dotyczących przedwojennych losów płońskich rodzin żydowskich o nazwiskach Baumgart i Zylber (na prośbę użytkownika z USA);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych oraz przygotowano zestaw materiałów dotyczący wybranych ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Płońskiem i ziemią płońską oraz miejsc pamięci im poświęconych (na prośbę użytkownika z Płońska, dla potrzeb lekcji szkolnej);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych celem odnalezienia informacji dotyczących przedwojennych losów rodzin żydowskich o nazwiskach: Tic, Tahab i Taub, związanych z ziemią płońską (na prośbę użytkownika z Izraela);
- przygotowano wybór materiałów ikonograficznych dot. ofiar zbrodni na Piaskach, ich ekshumacji, uroczystości pogrzebowych oraz współczesnych miejsc pamięci upamiętniających ofiary zbrodni (na prośbę dziennikarza TVP3);
- przygotowano wybór materiałów ikonograficznych dokumentujących ofiary zbrodni na Piaskach oraz przedstawiających miejsca upamiętniające tę zbrodnię (na prośbę nauczycielki Szk. Podst.nr 3 w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych celem odnalezienia informacji dotyczących historii majątku Proboszczewice w powiecie płońskim (wraz z opisem dworu, zabudowań podworskich i wskazaniem ich dokładnej lokalizacji), oraz nazwisk ostatnich przedwojennych właścicieli majątku (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych celem odnalezienia nazwisk funkcjonariuszy Policji Powiatowej w Płońsku pełniących służbę w latach 1918 - 1939 oraz informacji o lokalizacji siedziby płońskiej komendy Policji w okresie II RP (na prośbę studentki, mieszkanki Ilinka);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych celem odnalezienia informacji o historii Policji Powiatowej w Płońsku w okresie międzywojennym (na prośbę uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, dla potrzeb projektu szkolnego);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem odnalezienia inf. nt. związanych z ziemią płońską żołnierzy Wojska Polskiego, pełniących służbę wojskową w latach 1918-1939, z uwzględnieniem kampanii wrześniowej (na prośbę użytkownika z Warszawy);

- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych celem odnalezienia informacji o zamordowanym w 1940 r. w Miednoje funkcjonariuszu płońskiej policji Zygmuncie Mossakowskim (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano zestaw materiałów o mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej, których losy związane były w przeszłości z Przasnyszem (dla użytkownika z Przasnysza);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem odszukania informacji o pracowniku Spółdzielni Spożyców „Społem” w Płońsku, zatrudnionym w Spółdzielni w drugiej poł. lat 40. XX w. (na prośbę krewnego z Nowego Dworu Mazowieckiego);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych oraz przygotowano zestaw materiałów dotyczących historii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, istniejącej w Płońsku od 1969 roku (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przygotowano zestaw materiałów źródłowych dotyczących liczby ofiar II wojny światowej, spoczywających w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Płońsku (dla Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano wybór fotografii Płońska historycznego wraz z opisami do nich (na prośbę nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych Pracowni celem wyszukania informacji na temat wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych Pracowni celem wyszukania informacji na temat historii społeczności żydowskiej zamieszkującej dawniej miejscowości Kuchary i Salomonkę w pow. płońskim (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano wybór materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu współczesnych dziejów Płońska (na prośbę UM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendy zbiorów i przygotowano wybór fotografii Płońska historycznego wraz z opisami do nich (na prośbę portalu internetowego „Płońsk w sieci”);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych celem odnalezienia informacji dotyczących przedwojennych losów rodzin żydowskich o nazwiskach: Śliwka i Stawkowski, związanych z ziemią płońską (dla użytkownika z Izraela);
- przygotowano elektroniczne kopie fotografii jednego z budynków przy ulicy Płockiej (dla użytkownika w Płońsku);
- przygotowano zestaw elektronicznych kopii fotografii przedstawiających Honorowych Obywateli Miasta Płońska wraz z opisami do nich (dla Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych w celu wyszukania wybranych fotografii przedstawiających architekturę starego i współczesnego Płońska (na prośbę pracownika UM w Płońsku, dla potrzeb publikacji prasowej);
- udzielano konsultacji telefonicznej dot. źródeł informacji piśmienniczych o posłudze duszpasterskiej ks. Władysława Serwatowicza, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie w latach 1933-1938, spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Żukowie (na prośbę użytkownika z Rawy Mazowieckiej);
- przygotowano zestaw materiałów ikonograficznych dokumentujących posługę duszpasterską pierwszego proboszcza parafii pw. św. M. Marii Kolbe w Płońsku ks. kan. Romualda Jaworskiego (1933-2001) (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odnalezienia inf. dotyczących zestrzelenia w czasie II wojny światowej w okolicach miejscowości Rzewin, Kiełki i Cieszkowo w gm. Baboszewo samolotu amerykańskiego oraz miejsca pochówku pilotów zestrzelonego samolotu (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odszukania inf. o dawnym mieszkańcu Płońska, Krystianie Wernerze, oraz o cechu kowali płońskich w XIX w. (na prośbę użytkownika z Warszawy);

- przygotowano informacje o działalności Pracowni, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wiedzy o historii Żydów płońskich oraz dotyczących związków z Płońskiem Dawida Ben Guriona (dla mieszkańca Supraśla);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia informacji dokumentujących mające miejsce w Płońsku wydarzenia związane z przebiegiem wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych w poszukiwaniu informacji nt. historii rodzin Domanowskich i Fidelisów (na prośbę członka rodziny z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę wyszukiwawczą celem odnalezienia informacji na temat rodzin Frumer i Kohen - dawnych mieszkańców Płońska (dla użytkownika z Izraela);
- przeprowadzono kwerendę wyszukiwawczą celem odnalezienia informacji oraz zdjęć dokumentujących przedwojennych przedstawicieli rodziny Borensztajn, Eisenberg i Szydło (dla użytkownika z Izraela);
- przeprowadzono kwerendę wyszukiwawczą celem odnalezienia informacji na temat rodziny urodzonego w Płońsku Izraela Szona Kohna (dla użytkownika z Izraela);
- przygotowano zestaw fotografii przedstawiających płońskie miejsca pamięci związane z osobą Dawida Ben Guriona oraz zestaw informacji skierowujących, do miejsc przechowywania dokumentów mogących zawierać opisy domów rodziny Grün z Płońska (na prośbę UM w Płońsku dla użytkownika z Izraela);
- przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących inicjatywy płońskiego samorządu w latach 1992-2015 na rzecz upamiętnienia dawnej społeczności żydowskiej Płońska (dla Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- przygotowano zestaw zdjęć dokumentujących przedwojenny Sochocin oraz miejscowości z terenu gm. Sochocin wraz z opisami do nich (na prośbę UG w Sochocinie);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia fotografii i informacji na temat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku w latach międzywojennych (na prośbę członków KSM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano wybór fotografii przedstawiających Płońsk i mieszkańców Płońska w latach międzywojennych wraz z opisami do nich (dla portalu internetowego „Płońsk w sieci”);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia informacji na temat rodzin Dembowskich i Morawskich, właścicieli majątków Koziminy i Smardzewo, oraz rodziny Szemplińskich (na prośbę użytkownika spoza Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia informacji na temat księży pallotynów - wikariuszy parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku w latach 1965-1966 (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych Pracowni celem odnalezienia informacji dotyczących przebiegu Powstania Styczniowego na ziemi płońskiej i Mazowszu (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów Pracowni celem odnalezienia informacji dotyczących Józefa Żaby (1901-1946) mieszkańca Płońska, żołnierza 1 Polskiej Dywizji Pancerniej gen. Stanisława Maczka (na prośbę użytkownika z Poznania);
- przeprowadzono kwerendę i przygotowano zestaw mat. piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących życie i posługę duszpasterską ks. K. H. Pniewskiego (1886-1939), proboszcza parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie w l. 1918-1939, zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1939 r., w tym niepublikowaną relację będącą fragmentem zarejestrowanego przez Pracownię zapisu wspomnień śp. Jana Przepiórkiewicza (na prośbę obecnego proboszcza parafii w Skołatowie);

- udzielono informacji nt. mieszkańców Płońska, ofiar II w. św. - Edwarda Śmietanowskiego i Tadeusza Chelmskiego, zamordowanych przez Niemców w 1942 roku *(na prośbę studentki spoza Płońska, dla potrzeb pracy magisterskiej)*;
- udzielono informacji skierowujących, pomocnych w poszukiwaniu materiału wspomnieniowego autorstwa mieszkanki pow. płońskiego, opublikowanego w latach 60. XX w. na łamach nieistniejącej już dziś gazety „Chłopska Droga”, oraz miejsca przechowywania oryginału rękopisu wspomnień przekazanych do redakcji *(na prośbę użytkownika spoza Płońska)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem ustalenia czy miejscowość Teklinów była kiedykolwiek administracyjnie związana z powiatem płońskim *(na prośbę pracownika UM w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w poszukiwaniu materiałów ikonograficznych i piśmienniczych dokumentujących historię płońskiego oddziału PCK w okresie międzywojennym *(na prośbę członka płońskiego koła PCK)*;
- przygotowano informacje nt. miejsc pamięci na terenie Płońska, poświęconych ofiarom II w. św. *(dla UM w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem odnalezienia informacji źródłowych nt. tajnego nauczania prowadzonego w latach II wojny światowej przez p. Zofię z Kownackich Malicką *(na prośbę UM w Płońsku)*;
-  przygotowano informacje źródłowe dot. historii płońskiego Rynku *(na prośbę UM w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w celu odnalezienia materiałów piśmienniczych i ikonograficznych dotyczących historii Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku *(na prośbę nauczycielki Szkoły)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów celem odnalezienia materiałów źródłowych o historii płońskiego cmentarza parafialnego *(na prośbę UM w Płońsku)*;
- przygotowano dokumentację ikonograficzną dawnego Płońska *(na prośbę realizatorów cyklu programowego TVP pn. „Zakochaj się w Polsce”)*;
- przygotowano materiał ikonograficzny przedstawiający Zofię z Kownackich Malicką (1880-1959), nauczycielkę tajnego nauczania w Poświętnem w latach okupacji hitlerowskiej *(do publikacji na portalach internetowych oraz w lokalnej prasie)*;
- przygotowano wybór historycznych fotografii płońskiego cmentarza parafialnego oraz sporządzono do nich opisy *(dla portalu internetowego „Płońsk w Sieci”)*;
-  przeprowadzono kwerendę w celu odszukania informacji biograficznych o najbardziej zasłużonych mieszkańcach Płońska i powiatu płońskiego, zmarłych w ostatnim roku *(do publikacji prasowej)*;
- przygotowano w wersji cyfrowej zestaw fotografii dokumentujących losy społeczności żydowskiej Płońska w latach okupacji hitlerowskiej *(na prośbę użytkownika z Izraela)*;
- przeprowadzono kwerendę zasobów Pracowni celem odnalezienia informacji dot. historii Szkoły Podstawowej w Siedlinie oraz jej dyrektorów i nauczycieli *(na prośbę pracownika Szkoły, do publikacji okolicznościowej)*;
- przygotowano zestaw materiałów nt. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Płońsku zbiorowej Mogiły Ofiar II wojny światowej oraz nazwisk ofiar zbrodni na Piaskach *(na prośbę UM w Płońsku)*;
- przygotowano zestaw informacji piśmienniczych i materiałów ikonograficznych nt. historii kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 oraz historii ulicy Zduńskiej *(dla potrzeb UM w Płońsku)*;
- przygotowano zestaw informacji piśmienniczych i materiałów ikonograficznych nt. historii kamienic przy ulicy Płockiej 2 i ulicy Grunwaldzkiej 2 *(dla potrzeb UM w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach współczesnych celem odszukania informacji dot. powstania Parku 600-lecia *(dla potrzeb UM w Płońsku)*.

- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni DDM w celu odnalezienia informacji na temat różnych narodowości zamieszkujących Płońsk na przestrzeni wieków (na prośbę pracownika UM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia materiałów dot. przedwojennych cukierni usytuowanych przy ul. Kolejowej w Płońsku oraz dawnych mieszkańców Płońska - przedstawicielei rodzin Dublasiewiczów i Pyszkowskich (na prośbę ich krewnego, mieszkańca Łomianek);
- przygotowano zestaw fotografii i inf. piśmienniczych dokumentujących historię płońskiego rynku (dla UM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych Pracowni DDM celem odnalezienia fotografii dokumentujących historię Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku (na prośbę nauczyciela Szkoły);

Ponadto, w związku z zapytaniem Muzeum Historii Polski w Warszawie dotyczącym możliwości wykorzystania dla potrzeb ekspozycji stałej jednego z przechowywanych w zbiorach Pracowni zdjęć, przeprowadzone zostały niezbędne prace pozwalające na udostępnienie ww. zdjęcia (konsultacje prawne, przygotowanie kopii zdjęcia o różnych rozdzielczościach oraz opisu);

4. Spotkania edukacyjne, środowiskowe i dokumentacyjne przeprowadzone przez Pracownię DDM w 2019 roku

W 2019 r. w Pracowni DDM odbyło się 86 spotkań edukacyjnych, środowiskowych i dokumentacyjnych, w tym m.in. :³

- 15.01.19 - z 23 dziećmi z Przedszkola nr 4 w Płońsku, temat spotkania: „Płońsk dawniej i dziś”;
- 25.01.19 - z 24 dziećmi z Przedszkola nr 4 w Płońsku, temat spotkania: „Płońsk dawniej i dziś”;
- 29.01.19 - z 7 uczniami Szk. Podst. nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, temat spotkania: przedstawienie postaci i dorobku naukowego Jana Walerego Jędrzejewicza;
- 4.03.19 - z 22 dziećmi z oddziału „0” ze Szkoły Podst. nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, dot. działalności Pracowni oraz prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;
- 5.03.19 - z 22 uczniami kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, dot. działalności Pracowni oraz prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk historyczny i współczesny;
- 12.03.19 - z gościem z Izraela, dot. prezentacji zbiorów i działalności Pracowni ze szczególnym uwzględnieniem losów społeczności żydowskiej;
- 13.03.19 - z 24 uczniami ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego dot. prezentacji wybranych zbiorów Pracowni;
- 22.03.19 - z gośćmi z Izraela, poszukującymi informacji o swoich przodkach;
- 25.03.19 - z 20 uczniami Szkoły Podst. nr 1 im. Bolesława Chrobrego, dot. działalności Pracowni i prezentacji wybranych fotografii dawnego i współczesnego Płońska;
- 2.04.19 - z 25 dziećmi z Przedszkola nr 1 w Płońsku, dot. prezentacji fot. przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;
- 5.04.19 - z 7 uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Stanisława Kostki w Płońsku, dot. prezentacji działalności Pracowni;
- 9.04.19 - z gościem z USA oraz pracownikiem UM w Płońsku, dot. losów rodzin o nazwiskach Baumgart i Zylber, pochodzących z ziemi płońskiej, oraz prezentacji zbiorów Pracowni, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o losach przedwojennej społeczności żydowskiej;
- 10.04.19 - z przedstawicielami Rodziny Katyńskiej w Olsztynie, zaproszonymi do udziału w płońskich obchodach 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, dot. prezentacji działalności Pracowni oraz działań na rzecz upamiętniania ofiar zbrodni katyńskiej z terenu ziemi płońskiej;
- 23.04.19 - z gośćmi z Niemiec oraz pracownikiem UM w Płońsku, dot. informacji o miejscowościach Kromnów, Pieczyska i Secymin, które podczas II w. św. znajdowały się w powiecie płońskim;
- 25.04.19 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni maszynopisu tekstu profesora Józefa Otłowskiego, nauczyciela języka polskiego w LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku w latach 1950-1972, celem sporządzenia kopii cyfrowej tekstu;

³ Wykaz wszystkich spotkań przeprowadzonych w 2019 roku jest do wglądu w siedzibie Pracowni.

2.05.19 - z gośćmi z Wielkiej Brytanii oraz pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, dot. poszukiwania informacji o przodkach wywodzących się z ziemi płońskiej oraz prezentacji zbiorów Pracowni poświęconych społeczności żydowskiej ziemi płońskiej;

9.05.19 - z mieszkańcem Nowego Miasta, dot. konsultacji w sprawie ofiar zbrodni katyńskiej pochodzących z gminy Nowe Miasto;

13.05.19 - z 26 dziećmi z Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, dot. prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;

20.05.19 - z 23 dziećmi z Przedszkola nr 1 w Płońsku, dot. działalności Pracowni oraz prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;

27.05.19 - z 20 uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni, dot. prezentacji zbiorów Pracowni;

29.06.19 - spotkanie z córką i prawnukami Gabriela Czupryńskiego (1912-1945), żołnierza Zgrupowania „Radostaw”, utworzonego przez Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej przed wybuchem Powstania Warszawskiego, będącego wg relacji Rodziny jedną z niezidentyfikowanych w styczniu 1945 roku ofiar zbrodni na Piaskach, pochowanych na płońskim cmentarzu (istnieje duże prawdopodobieństwo, iż na Piaskach zginął także i został w Płońsku pochowany jego kuzyn Henryk Tomaszewski (również żołnierz AK) oraz kilku współmieszkańców wsi Kępiaste i Łubiec (gm. Leszno, teren Puszczy Kampinoskiej), aresztowanych przez Niemców w grudniu 1944 r., następnie przetransportowanych do Nowego Dworu, a stamtąd - do Płońska.

4.07.19 - z 16 podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku, temat spotkania: „Płońsk dawniej i dziś”;

16.07.19 - z gośćmi z Izraela, potomkami żydowskich rodzin Frumer i Kohen oraz tłumaczem, p. Meierem Bulką i p. Ewą Białek, pracownikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, dot. informacji o pochodzących z Płońska rodzinach Frumer (Frommer, Frummer) oraz Kohen (Kohn), a także działalności Pracowni ze szczególnym uwzględnieniem losów społeczności żydowskiej;

18.07.19 - z mieszkańcem Radzymina, dot. uregulowania sytuacji prawnej przestanych do zbiorów Pracowni drogą mailową zdjęć;

31.07.19 - z mieszkanką Płońska, dot. ustaleń dot. zarejestrowanych w Pracowni w 2004 roku wspomnień jej Ojca oraz udostępnienia ich fragmentu parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie;

2.08.19 - z mieszkanką Płońska, dot. informacji skierowanych do miejsc przechowywania map sądowych;

7.08.19 - z p. Tadeuszem Kowalskim ze Stow. Szwadron Jazdy RP i por. rtm. Adamem Sujeckim z Towarzystwa Krzewienia Edukacji Historycznej oraz kierownikiem Biura Promocji UM w Płońsku, p. Izabelą Zabłocką, dot. propozycji spotkań edukacyjnych z udziałem kawalerzystów, adresowanych do uczniów płońskich szkół;

9.08.19 - z mieszkanką Warszawy, dot. wymiany informacji źródłowych, oraz ustaleń dot. zarejestrowania wspomnień o zamordowanym w Pomiechówku Zygmuncie Witkowskim (1915-1943);

9.08.19 - z mieszkanką Płońska, dot. wspomnień jej Ojca, śp. Jana Przepiórkiewicza;

14.08.19 - z rodziną Zygmunta Witkowskiego (1915-1943) z Płońska, dot. odtworzenia informacji o nim pochodzących z okresu sprzed wybuchu II w. św. i okresu okupacji (spotkanie poza siedzibą Pracowni);

14.08.19 - z pochodzącą z Płońska mieszkanką Warszawy, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z jej zbiorów rodzinnych;

16.08.19 - z pochodzącą z Płońska mieszkanką Warszawy, dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni fotografii i dokumentów ze zbiorów prywatnych oraz uregulowania sytuacji prawnej udostępnionych wcześniej materiałów;

19.08.19 - z mieszkanką Warszawy, dot. uregulowania sytuacji prawnej udostępnionych do zbiorów Pracowni dokumentów i fotografii oraz sporządzenia opisów do tych fotografii;

20.08.19 - z mieszkanką Warszawy, dot. próby utworzenia inf. biograficznej o Z. Witkowskim (1915-1943);

27.08.19 - z mieszkanką Warszawy, dot. udostępnienia informacji biograficznych dotyczących jej krewnego zamordowanego w Pomiechówku oraz przygotowania opisów do fotografii przekazanych do zbiorów Pracowni;

28.08.19 - z mieszkańcem Płońska dot. udostępnienia do zbiorów Pracowni czterech fotografii z lat 60. i 70. XX w. przedstawiających Płońsk i jego mieszkańców;

4.09.19 - z Tadeuszem Koniec z Warszawy i jego córką, dot. zarejestrowanych w 2016 roku w Pracowni wspomnień okupacyjnych oraz informacji skierowanych do instytucji zajmujących się dziejami gminy Żaluzki;

5.09.19 - z dziennikarzem PAP i portalu internetowego "The First News" Stuartem Dowellem, jego współpracownikiem, oraz rzecznikiem prasowym UM w Płońsku, F. Przedpełskim, dot. działalności Pracowni na rzecz przywrócenia pamięci o dawnych mieszkańcach Płońska narodowości żydowskiej;

6.09.19 - z mieszkanką Warszawy dot. informacji źródłowych o losach brata jej matki, żołnierza AK, współpracownika siatki wywiadowczej działającej na terenie Płońska, Zygmunta Witkowskiego (1915-1943);

- 10.09.19 - z przedstawicielem Muzeum Getta Warszawskiego, Witoldem Taraszkiewiczem, osobą mu towarzyszącą oraz Burmistrzem Płońska Andrzejem Pietrasikiem i rzecznikiem UM w Płońsku, Filipem Przedpełskim, dot. współpracy w zakresie udostępnienia źródeł informacji ze zbiorów Pracowni poświęconych okresowi okupacji i getta w Płońsku;
- 17.09.19 - z Członkiem Kapituły Nagrody Naukowej im. J. Jędrzejewicza, Adamem Derdzikowskim, dot. przekazania Pracowni książek zgłoszonych w 2019 r. do Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza;
- 20.09.19 - ze scenarzystką programu TVP pt. „Zakochaj się w Polsce”, Jolantą Judyniec, dot. pozyskania informacji o działalności Pracowni;
- 24.09.19 - z rzecznikiem UM w Płońsku, F. Przedpełskim, dot. prac związanych z utrwalaniem pamięci o przeszłości historycznej Płońska (wydarzenia z okresu wojny polsko - bolszewickiej - szarża bolszewicka na Płońsk, osoba mjr Jerzego Grobickiego);
- 1.10.19 - z rzecznikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, Filipem Przedpełskim, dot. upamiętnienia wydarzeń wojny polsko - bolszewickiej ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej i wydarzeń w Płońsku i na ziemi płońskiej;
- 2.10.2019 - z dyr. MBP w Płońsku, B. Kaliściak, oraz st. kustoszem MBP, B. Dołkowską, dot. przekazania książek zgłoszonych do konkursu o Nagrodę J. Jędrzejewicza w 2019 r. oraz podpisania protokołu przekazania;
- 9.10.19 - z dyr. MBP w Płońsku, Bożeną Kaliściak, dot. ustaleń związanych z przygotowaniem odpowiedzi na pismo Burmistrza dotyczące księgozbioru prywatnego i jego ewentualnej wartości dla zasobów kulturalnych Miasta;
- 11.10.19 - ze st. kustoszem MBP w Płońsku, B. Dołkowską, dot. przekazania i zatwierdzenia przygotowanej przez MBP opinii nt. stanu księgozbioru pochodzącego z zasobów prywatnych, którego propozycję sprzedaży przedstawiono Miastu;
- 15.10.19 - z ekipą realizatorów programu TVP pn. „Zakochaj się w Polsce”, dot. nagrania materiału o Pracowni do odcinka poświęconego Miastu Płońsk;
- 16.10.19 - z 15 studentami Wydziału Architektury Polit. Warszawskiej i ich opiekunem naukowym Jakubem Capem, dot. realizacji projektów architektonicznych, przygotowywanych we współpracy z Miastem Płońsk;
- 16.10.19 - z 30 studentami Wydz. Architektury Polit. Warszawskiej i ich opiekunem nauk. Jakubem Krzyczkowskim, dot. realizacji projektów architektonicznych przygotowywanych we współpracy z Miastem Płońsk;
- 17.10.19 - z pracownikiem Wydz. Polityki Społ. UM w Płońsku, Joanną Radecką, dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku na rok 2019;
- 18.10.19 - z Olgą Szymańską z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i osobą jej towarzyszącą, dot. wymiany informacji o losach Żydów płońskich;
- 21.10.19 - z 7 osobami z izraelskiego zespołu The Ramat HaNegev Singers, dot. działalności Pracowni ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczności żydowskiej Płońska i ziemi płońskiej;
- 23.10.19 - z 23 dziećmi z Przedszkola nr 3 w Płońsku, temat spotkania: „Płońsk dawniej i dziś”;
- 25.10.19 - z 17 uczniami Szk. Podst. nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku, dot. prezentacji zbiorów Pracowni;
- 5.11.19 - z 24 uczniami Szkoły Podst. nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku, temat spotkania: „Pokolenie lat wojny i okupacji”;
- 6.11.19 - z 24 uczniami Szkoły Podst. im. ks. Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlinie, dot. sławnych Płońszczan;
- 6.11.19 - z pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku, dot. przekazania do zbiorów Pracowni materiałów promujących działalność Szkoły (folderów, publikacji o realizowanych projektach, płyty DVD);
- 7.11.19 - z 21 uczniami Szkoły Podst. nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku, temat spotkania: „Pokolenie lat wojny i okupacji”;
- 14.11.19 - z mieszkanką Płońska, poszukującą źródeł informacji o specjalistycznych placówkach przechowujących wiedzę o Żydach polskich mieszkających w XIX wieku we Lwowie;
- 18.11.19 - z 21 uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, temat spotkania: „Pokolenie lat wojny i okupacji”;
- 20.11.19 - z 20 dziećmi z Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, dot. przedstawienia legendy o herbie płońskim i początków powstania Miasta oraz prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;
- 22.11.19 - z mieszkańcem Strachowa, dot. uzupełnienia znajdujących się w zbiorach Pracowni informacji biograficznych o jego Matce, śp. Stanisławie Makowskiej, oraz rezultatów nawiązania przez niego współpracy z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie;
- 22.11.19 - z mieszkańcem Arcelina oraz jego synem, mieszkańcem Ćwiklina, dot. udostępnienia Pracowni informacji dot. uczestników wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku - dwóch Jana Safaryna i Stanisława Kacperskiego z Arcelina;
- 26.11.19 - z mieszkańcem Ćwiklina, dot. przekazania Pracowni oryginalnego materiału ikonograficznego (celem sporządzenia jego kopii cyfrowej) przedstawiającego Jana Safaryna, uczestnika wojny w 1920 roku;
- 27.11.19 - z 30 uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, temat spotkania: „Pokolenie lat wojny i okupacji”;

27.11.19 - z Igozem Jakubem Krajewskim z Opinogóry, dot. przekazania do zbiorów Pracowni publikacji jego autorstwa pt. "Dom pełen wspomnień. Tom I.: Cywińscy na Mazowszu";

28.11.19 - z kierownikiem Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Płońsku, p. Beatą Klik dot. konsultacji związanych z projektem nowej tablicy na odnowionej przez Miasto Mogile Pomordowanych na płońskim cmentarzu parafialnym;

3.12.19 - z 15 uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, dot. przedstawienia legendy o herbie płońskim i początków powstania Miasta oraz prezentacji fotografii przedstawiających Płońsk dawniej i dziś;

9.12.19 - z 23 uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, dot. prezentacji postaci dr. Leona Rutkowskiego oraz materiałów w zbiorach Pracowni przedstawiających Płońsk w czasach jego życia i działalności;

10.12.19 - z gośćmi z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, paniami: Danutą Kantorowską i Moniką Wasiak, dot. przekazania do zbiorów Pracowni publikacji pt. „Księga pamięci” oraz prezentacji zbiorów i działalności Pracowni;

12.12.19 - z mieszkańcem Łomianek, dot. poszukiwań informacji o mieszkających w Płońsku przed II wojną światową, członkach jego rodziny;

18.12.19 - z wolontariuszami z Gwatemali i Chin oraz nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, p. Robertem Dzitowskim, dot. prezentacji działalności i zbiorów Pracowni.

Ponadto:

- ☾ w dniu 15.01.19 kierownik Pracowni uczestniczył w spotkaniu członków Kapituły ds. wyłonienia kandydatów Płońskich Wież;
- w dniu 18.01.19, w 74. rocznicę zbrodni hitlerowskiej na płońskich Piaskach, kierownik Pracowni przedstawił informację nt. wydarzeń sprzed 74 lat;
- w dniu 21.01.19 dokumentalistka Pracowni K. Przybylska, uczestniczyła w zastępstwie kierownika Pracowni w spotkaniu komisji jurorów oceniających prace studentów Wydz. Architektury PW, zgłoszone do konkursu na najlepsze w roku akademickim 2018/2019 prace z zakresu konserwatorskiego projektu wieloskalowego, odbywającego się pod patronatem Burmistrza Płońska;
- w dniu 4.03.19 kierownik Pracowni uczestniczył w spotkaniu w UM poświęconym inicjatywom towarzyszącym obchodom rocznicy zbrodni katyńskiej;
- w dniu 2.04.19 kierownik Pracowni udzielił TV Płock wypowiedzi nt. działań podejmowanych dla upamiętnienia płońskich ofiar zbrodni katyńskiej;
- w dniu 29.05.19 dokumentalistka Pracowni, p. K. Przybylska brała udział w uroczystości wręczenia nagród studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, laureatom piątej edycji konkursu na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska oraz w otwarciu wystawy prezentującej nagrodzone w konkursie prace;
- w dniu 5.06.19 dokumentalistka Pracowni p. K. Przybylska, uczestniczyła w zastępstwie kierownika Pracowni w spotkaniu z George'em Elbaumem, autorem książki pt. „Bez wczoraj, bez jutra.” dotyczącej tematu Zagłady;
- w dniu 9.09.19 dokumentalistka Pracowni p. K. Przybylska, uczestniczyła w zastępstwie kierownika Pracowni w konferencji naukowej pn. „O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć” odbywającej się w siedzibie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej;
- w dniu 18.09.19 dokumentalistka Pracowni p. K. Przybylska, uczestniczyła w zastępstwie kierownika Pracowni w konferencji regionalnej pn. „15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej” odbywającej się w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku;
- w dniu 3.10.19 kierownik Pracowni p. M. Krysiak, uczestniczyła w spotkaniu poza siedzibą Pracowni, mającym na celu zapoznanie się z księgozbiorem pozostającym w zbiorach prywatnych oraz przygotowania opinii dot. podjęcia decyzji o jego ewentualnym zakupie dla potrzeb miasta;
- w dniu 5.10.19 dokumentalistki Pracowni p. K. Przybylska i p. M. Białecka - Bartczak uczestniczyły w uroczystościach poświęconych pamięci zm. w 2018 roku burmistrza włoskiego miasta Notaresco - Valtera Catarry.
- w dniu 19.11.19 r. kierownik Pracowni M. Krysiak, uczestniczyła w spotkaniu członków Kapituły ds. wyłonienia kandydatów Płońskich Wież;
- w dniu 17.12.19 dokumentalistka Zespołu historycznego Pracowni, p. M. Kasperowicz uczestniczyła w pracach komisji jurorów 18. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku.

5. Prace wynikające z udziału Pracowni DDM w inicjatywach o charakterze społecznym i edukacyjnym, realizowanych we współpracy z instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi, wykonane w 2019 roku

Prace związane z nawiązaniem współpracy z przedstawicielami środowisk Rodzin Katyńskich - nawiązanie kontaktów środowiskowych ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz jej członkiem z Nidzicy, przeprowadzenie niezbędnych konsultacji i ustaleń za pośrednictwem kontaktów mailowych i telefonicznych, uzyskanie zgody na pozyskanie dla Płońska ziemi z czterech Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz z Kuropat na Białorusi, przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedmiotowej upamiętniającej fakt przekazania Ziemi Katyńskiej Miastu Płońsk oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie dalszych poszukiwań ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Płońskiem i ziemią płońską i form ich upamiętniania.

Prace związane z organizacją spotkania towarzyszącego VII edycji Nagrody Naukowej im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki z zakresu historii nauki i techniki - opracowano harmonogram prac związanych z organizacją uroczystości, przeprowadzono konieczne ustalenia dot. daty edycji Nagrody i jej programu w 2019 roku, przygotowano Zaproszenia, matrycę dyplomu dla Laureata, pozyskano zgłoszone do Nagrody książki, a następnie przekazano je Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku (poza książką nagrodzoną), pozyskano protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody i jej werdykt oraz uzupełniono zbiór dokumentujący kolejne edycje Nagrody im. J. Jędrzejewicza (powiększając go o 1 nowy tom).

Prace związane z organizacją 18. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku, zorganizowana w 2019 r.:

- ✓ wykonano prace związane z tworzeniem zestawów 66 pytań z zakresu wiedzy o historii i współczesności Płońska oraz aktualizacją informacji do 33 pytań z zakresu wiedzy o Płońskim Samorządzie Lokalnym dla uczniów szkół podstawowych;
- ✓ wykonano prace związane z weryfikacją źródeł informacji wykorzystanych przy tworzeniu zestawów pytań;
- ✓ wykonano prace związane z przygotowaniem materiałów dla Jurorów, niezbędnych do przeprowadzenia Finału Miejskiego Konkursu - wydruków zawierających łącznie 99 pytań wraz z odpowiedziami (w 5 egzemplarzach, dla każdego z Jurorów Konkursu)
- ✓ wykonano prace związane z technicznym opracowaniem pytań dla potrzeb losowań konkursowych podczas Finału Miejskiego oraz inne niezbędne prace organizacyjne i dokumentacyjne (w tym przygotowanie koniecznej korespondencji Konkursu, sporządzenie wykazu uczestników Finału Miejskiego, tabel ocen z nazwami szkół i nazwiskami uczestników Finału, wzoru protokołu, etc.);
- ✓ przeprowadzono prace związane z archiwizacją materiałów dokumentujących przebieg 18. edycji Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku;
- ✓ przygotowano dla celów archiwizacyjnych dokumentację z realizacji Finału Miejskiego Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku 2019 zawierającą: protokół z jego realizacji, Zarządzenie Burmistrza Płońska w sprawie powołania członków Komisji Jurorów Konkursu, Regulamin Konkursu, listę uczestników Finału Miejskiego, wzory korespondencji towarzyszącej organizacji Miejskiego Finału Konkursu oraz notatki służbowe ze spotkań i ustaleń sporządzone przez dokumentalistów Pracowni; ponadto - zabezpieczono dla celów archiwizacyjnych przekazane Pracowni przez szkoły uczestniczące w Konkursie dokumentacje z eliminacji szkolnych, zawierające protokoły i listy uczniów zakwalifikowanych do Finału Miejskiego, wykonano niezbędne czynności związane z wyeliminowaniem i zabezpieczeniem pytań wylosowanych w tegorocznej edycji oraz wyodrębnieniem pytań niewylosowanych przez uczestników (celem ich ewentualnego wykorzystania w przyszłorocznej edycji Konkursu) oraz dokonano niezbędnych czynności związanych ze zniszczeniem papierowych wersji materiałów roboczych, wykorzystanych w trakcie realizacji Finału Miejskiego w 2019 r. (tabel z ocenami, zestawów pytań dla Jurorów i uczestników, tabliczek z nazwiskami uczestników, itp.).

7. Prace wykonane w ramach tworzenia opracowań własnych w seriach Zeszytów Pracowni

W związku z dużą ilością kwerend i źródłowych prac wyszukiwawczych, w 2019 r. kontynuowane były jedynie prace nad opracowaniem redakcyjnym wcześniej zarejestrowanych przez Pracownię bądź przekazanych Pracowni wspomnień mieszkańców Płońska i ich potomków. Sporządzony również został zapis zarejestrowanej podczas spotkania w Pracowni w dn. 29.06.2019 rozmowy dokumentacyjnej przeprowadzonej z córką śp. Gabriela Czupryńskiego - żołnierza AK ze wsi Kępiste w gminie Leszno, będącego prawdopodobnie jedną z dotąd nie zidentyfikowanych ofiar zbrodni niemieckiej dokonanej w styczniu 1945 r. na płońskich Piaskach.

8. Dane zbiorcze dotyczące przyrostu zbiorów Pracowni DDM w 2019 roku (w blokach tematycznych⁴ obu zespołów zadaniowych)

⁴ Bloki tematyczne podano zgodnie z hasłami klasyfikacyjnymi przyjętymi dla potrzeb organizacji zbiorów.

W 2019 r.:

- przeprowadzono kwerendy źródłowe, w rezultacie których powiększono zbiory Zespołu historycznego Pracowni (dokumentującego dzieje Miasta i powiatu do 1989 r.) w następujących blokach tematycznych:

Archeologia ziemi płońskiej i Mazowsza - badania archeologiczne na terenie miasta Płońska i na terenie gmin pow. płońskiego. Biografie mieszkańców ziemi płońskiej - informacje do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, dokumentacje rodzinne; informacje do biogramów burmistrzów miasta Płońska, starostów pow. płońskiego oraz posłów i senatorów wywodzących się z ziemi płońskiej pełniących swe funkcje do 1989 r.; Cmentarze na terenie Płońska i powiatu płońskiego, Dziedzictwo kulturowe - architektura zabytkowa powiatu płońskiego (pałace i dwory), najstarsze obiekty kultury materialnej w Płońsku, miejsca pamięci historycznej i kulturowej na terenie Płońska i ziemi płońskiej. Historia Płońska i ziemi płońskiej - historia miejscowości powiatu płońskiego. Historia Mazowsza - tradycje i obyczaje mazowieckie. Judaica - społeczność żydowska na ziemi płońskiej (opracowania syntetyczne, inf. faktograficzne); społeczność żydowska na ziemi płońskiej (informacje sygnałowe do biogramów); miejsca pamięci historii i kultury żydowskiej na ziemi płońskiej. Kościoły i działalność wyznaniowa na terenie Płońska i powiatu płońskiego - biskupi Diecezji Płockiej, dokumentacja losów duchowieństwa ziemi płońskiej, inne zabytki kultury sakralnej na terenie Płońska i powiatu płońskiego, kościoły katolickie i klasztor OO. Karmelitów Trzewickowych w Płońsku, kościoły i kaplice katolickie na terenie powiatu płońskiego. Kultura i nauka - życie kulturalne i naukowe na ziemi płońskiej (noty, inf. sygnałowe, oprac. syntetyczne); życie kulturalne i naukowe na ziemi płońskiej (inf. biograficzne); dokumentacja życia i działalności Jana W. Jędrzejewicza; dokumentacja życia i działalności Leona Rutkowskiego; dokumentacja życia i działalności Jana Majorkiewicza; dokumentacja życia i działalności Ludwika Szyrmera. Lecznictwo - lecznictwo i opieka zdrowotna (noty i opracowania przedmiotowe, sylwetki lekarzy i personelu medycznego). Okresy dziejów - faktografia XV-XVIII wieku, faktografia XIX w. (1801-1870), faktografia XIX w. (1871-1900), faktografia XX w. (1901-1914), faktografia XX w. (I wojna światowa), XX w., faktografia XX w. (1919-1929), faktografia XX w. (wojna bolszewicka 1920), faktografia XX wieku (1930-1939), faktografia XX w. (1939-1945) - dokumentacja zbrodni na Piaskach, biografie wojenne, mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze, uczestnicy Powstania Warszawskiego; faktografia XX w. (1945-1956) - biografie osób represjonowanych w latach 1945-56. Oświata - noty i opracowania przedmiotowe; placówki oświatowe; dokumentacja pracowników oświaty na terenie Płońska i ziemi płońskiej. Rzemiosło, handel i przemysł na ziemi płońskiej. Szlachta ziemi płońskiej. Ziemiaństwo - noty biograficzne i informacje sygnałowe.

- przeprowadzono kwerendy źródłowe, w rezultacie których dokonano aktualizacji zbiorów Zespołu współczesnego Pracowni (dzieje Miasta i powiatu po 1989 r.) w następujących blokach tematycznych:

Architektura-Urbanistyka. Bankowość-Ubezpieczenia. Działalność charytatywna. Działalność polityczna. Gospodarka-przedsiębiorstwa. Gospodarka-rzemiosło, handel, usługi. Informacje sygnałowe o Płońsku. Kultura-formy działalności kulturalnej. Kultura-instytucje prowadzące działalność kulturalną, Kultura-media lokalne po 1989 r. Kultura-twórczość artystyczna i intelektualna mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej. Mieszkalnictwo. Ochrona środowiska. Organizacje-Stowarzyszenia. Oświata. Problematyka bezpieczeństwa publicznego. Religia-par. św. Maksymiliana M. Kolbe w Płońsku. Religia-par. św. Michała Archanioła w Płońsku Religia-par. św. Ojca Pio w Płońsku. Religia-parafie rzymsko-katolickie powiatu płońskiego. Turystyka-Agroturystyka. Urzędy i instytucje mające siedzibę w Płońsku. Władze samorządowe Płońska.

9. Dane zbiorcze dotyczące przyrostu zbiorów Pracowni DDM w 2019 roku

(w liczbach)

W 2019 roku:

- Zbiory Zespołu historycznego Pracowni DDM powiększone zostały m.in. o:
 - 1.314 inf. przedmiotowych (o obj. 1.686 ss.), 4 tomy dokumentacji przedmiotowej, 3 aneksy („Deutsches Reichs-Adressbuch. 1941” i „Urania” Czasopismo Astronomiczne Popularno-Naukowe. Organ Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 1955 r. nr 4, „Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m.st. Warszawy) na 1939 r.”), 121 fotografii, 59 dokumentów piśmienniczych, 5 materiałów piśmienniczych niepublikowanych o obj. 22 ss. (w tym m.in. mat. autorstwa Józefa Otłowskiego pt. „Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, Patronki naszej parafii”); 1 płytę z filmem pt. „Arcybiskup. Film o Błogosławionym męczenniku Antonim Julianie Nowowiejskim”, powstały w 2009 r. w Muzeum Diecezjalnym w Płocku przy udziale Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej (reżyseria, zdjęcia, montaż - ks. Grzegorz Mierzejewski), 23 tytuły wydawnictw zwartych z zakresu wiedzy historycznej i 1 numer „Reduty”, Ciechanowskiego Pisma Historycznego z 2019 r. oraz o 6.589 rekordów baz danych.
- Zbiory Zespołu współczesnego Pracowni DDM powiększone zostały m.in. o:
 - 1.203 inf. piśmiennicze (o obj. 1.350 ss.), 2.503 fotografie, 6 tomów dokumentacyjnych, 1 aneks źródłowy, 3 publikacje zwarte, 47 druków ulotnych, 542 rekordy baz danych oraz 226 numerów dziewięciu tytułów pism

lokalnych i sublokalnych, wydawanych w Płońsku, i regionalnych, zawierających stałe informacje o Płońsku, powiecie płońskim i dekanacie płońskim (zbiory czasopiśmiennicze).

Wszystkie zbiory piśmiennicze zgromadzone w obu zespołach zadaniowych Pracowni DDM obejmują łącznie 1.196 segregatorów, albumów, zestawów dokum. i autorskich opracowań przedmiotowych (stan na dzień 31.12.2019), w tym:

- **484 tomy, którymi administruje Zespół historyczny, tj.:** 250 segregatorów tematycznych, 23 albumy, 24 prace dyplomowe i zaliczeniowe, 32 własne opracowania dokumentacyjne, 27 oprac. autorskich niepublikowanych, przekazanych do zbiorów Pracowni, 128 aneksów źródłowych, w tym: zbiory dokumentów oraz materiały i zestawienia dokumentacyjne pozyskane w wyniku kwerend źródłowych; zbiory historyczne współtworzą ponadto zapisy wspomnień dawnych i obecnych mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, autoryzowane przez ich Autorów, opracowane w 62 Zeszytach Pracowni;
- **496 tomów, którymi administruje Zespół współczesny, tj.:** 269 segregatorów tematycznych, 97 albumów, 25 prac dyplomowych i zaliczeniowych, 31 własnych zestawień dokumentacyjnych oraz 74 aneksy źródłowe;
- **216 tomów dokumentacji wewnętrznej Pracowni (zawierającej materiały dokumentujące działalność Pracowni od jej utworzenia do chwili obecnej),** którymi administruje Zespół współczesny.

Ponadto:

- **Zbiory historyczne** uzupełniają dodatkowo: 14.644 dokumenty ikonograficzne zarchiwizowane na dyskach twardych oraz zbiorów kopii cyfrowych materiałów do dziejów najstarszej płońskiej parafii p.w. św. Michała Archanioła z l. 1809-1965, o łącznej obj. 2. 129 ss., oraz 18 baz danych o łącznej zawartości 68.174 rekordów.
- **Zbiory współczesne** uzupełniają dodatkowo: 94.062 dok. ikonograficzne, 52 bazy danych o łącznej zawartości 12.878 rekordów oraz 7.395 numerów pięćdziesięciu trzech tytułów pism lokalnych i sublokalnych wydawanych w Płońsku, i regionalnych, zawierających stałe informacje o Płońsku, powiecie płońskim i dekanacie płońskim.

10. Dane zbiorcze dot. użytkowników zbiorów i spotkań przeprowadzonych przez Pracownię DDM w 2019 r.

W 2019 roku Pracownia DDM:

- przeprowadziła 86 spotkań edukacyjnych, środowiskowych i dokumentacyjnych, związanych z realizowanymi zadaniami, w których uczestniczyło łącznie 677 osób, w tym - 460 dzieci, uczniów i studentów oraz 39 nauczycieli i opiekunów grup;
- ze zbiorów Pracowni skorzystało 67 użytkowników indywidualnych;
- na zlecenie 99 użytkowników zrealizowano 62 kwerendy w zbiorach Pracowni, przygotowano 53 zestawy materiałów dokumentacyjnych oraz udzielono 10 konsultacji w zakresie zgodnym z działalnością Pracowni.

Łącznie, w roku 2019. Pracownię odwiedziło bądź skorzystało z jej zbiorów w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) 843 osoby, w tym m.in.:

dzieci: z Przedszkola nr 1 w Płońsku, Przedszkola nr 3 w Płońsku, Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Listkiem” w Płońsku, Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku;

uczniowie/nauczyciele: Szkoły Podst. nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, Szkoły Podst. nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku, Szkoły Podst. nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku, Szkoły Podst. nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżądzi, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kotozębiu, Szkoły Podstawowej im. Ks. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Płońsku, Zespołu Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Stanisława Kostki w Płońsku;

studenci/wykładowcy: Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego.

użytkownicy indywidualni z Płońska i in. miast i miejscowości: z Arcelina, z Błomina-Jeże, Bród, Ciechanowa, Ćwiklina, Dzierżądzi, Gawłowa, Ilinka, Jesionki, Józefowa (pow. otwocki), Kamienicy, Kępiaste w gm. Leszno, Kotozębia,

Krzeczanowa (pow. żuromiński), Łodzi, Łomianek, Nasielska, Nidzicy, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nowej Dzierżni, Nowego Miasta, Olsztyna, Opinogóry, Pilitowa, Płocka, Poznania, Pułtuska, Przasnysza, Raciąża, Radzyminka, Rawy Mazowieckiej, Siedlina, Sierpca, Skołatowa, Słuszewo Kolonia, Sochocina, Sosenkowa, Strachowa, Szerominka i Warszawy;

użytkownicy z zagranicy: z Chin, Gwatemali, Izraela, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii.

11. Współpraca prowadzona w 2019 roku

W 2019 r. Pracownia prowadziła stałą współpracę ze szkołami, instytucjami i organizacjami na terenie Płońska i powiatu płońskiego oraz instytucjami lokalnymi i ośrodkami ponadlokalnymi zajmującymi się dokumentacją, informacją, przetwarzaniem zbiorów, badaniami naukowymi i problematyką dziedzictwa kulturowego, a także - z osobami prywatnymi - dawnymi i obecnymi mieszkańcami ziemi płońskiej i ich potomkami.

Sprawozdanie oprac.
Kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta
Mirostawa Krysiak



Płońsk, 05 lutego 2020 roku

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

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

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

7. Prace administracyjne

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

8. Prace techniczne

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

FN MK
03.03.2020 Alex

L. dz. 398 /2020

FN, Selwa Hlo, PS

Płońsk, 28.02.2020 r.

02.03.2020

[Signature]

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu
02.03.2020
Liczba: 2305
Porządek: 52

**Pan
Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku w załączeniu przesyła wykaz
zobowiązań, należności i innych rozrachunków na dzień 31.12.2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

[Signature]
Marzena Kunicka

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Nr	Zobowiązanie wobec	Kwota	Tytułem
1	Dom Wydawniczy „Rafael”	866,60	Wynajem kopii filmowych
2	Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o.o.	15.980,14	Wynajem kopii filmowych
3	The Walt Disney Warszawa	12.935,55	Wynajem kopii filmowych
4	Planet Pay sp. z o.o. Jutrzenki 139 Warszawa	0,02	Oplata za dzierżawę terminala
5	Hurtownia Owoców i warzyw Kasiak Sławomir	99,51	Zakup art. spożywczych
6	Hurtowa Sprzedaż Opakowań Jednorazowych B. Litewka	159,70	Zakup art. jednorazowych
7	MAAT Jacek Burda Chorzów	4.228,05	Zakup art. spożywczych
8	Zbigniew Czerwiński Drochowo	40,50	Zakup art. spożywczych
9	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Z. Zielonkowski Garwarz Stary	86,73	Zakup art. spożywczych
10	Związek Producentów Audio Video Warszawa	0,23	Oplata za odtwarzanie muzyki w Bistro
11	PEC Płońsk	14.823,49	Za zużycie energii cieplnej
12	PGK Płońsk	1.281,48	Za zużycie wody
13	Firma Usługowo-Handlowa Liberpól Płońsk	1.500,00	Przeгляд urządzeń sanitarnych
14	T-Mobile Polska S.A. Warszawa	4.889,25	Wymiana aparatów telefonicznych
15	Ołówek s.c. Płońsk	1.292,80	Zakup art. biurowych
16	PPUH Goldgraf Płońsk	525,83	Wydruk plakatów
17	Sklep spożywczy A. Mikołajewski Płońsk	201,60	Zakup art. spożywczych
18	Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI Warszawa	123,00	Monitoring obiektów
19	Hanak Reklamy wizualne Jacek Hanak Warszawa	1.931,10	Naprawa szyldu

20	Gama Prostudio Robert Kowalik Cieciórki	100,00	Transport sprzętu nagłośnieniowo- oświetleniowego
21	Ariel Jarczewski Płońsk	200,00	Odwirusowanie strony PDDzM
22	Energa Operator SA Gdańsk	4.752,58	Oplata za przyłącze
23	Le Gross Płońsk	583,64	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PDDzM
24	Lukart Joanna Sawko Płońsk	98,40	Usługa informatyczna
25	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	1.847,60	Składka na I/2020 potrącona z wynagrodzeń za XII/19
26	ZFŚS MCK	828,00	Potrącone pożyczki z wynagrodzenia za XII/19
27	Urząd Skarbowy	10.934,00	Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego
28	ZUS	49.190,91	Rozrachunki z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
	Razem	129.500,71	

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Bozym

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

Marzena Kunicka

Wykaz należności na dzień 31.12.2019r.

Nr	Należność od	Kwota	Tytułem
1	Agencja Artystyczna Monika Caputa Warszawa	738,00	Za wynajem sali tanecznej
2	Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego START Płońsk	3.505,46	Za wynajem sali tanecznej i wielofunkcyjnej
3	Agrotur Marta Kołodziej Płońsk	438,19	Wynajem sali
4	Kinads Sp z o.o. Warszawa	5.327,92	Emisja kampanii reklamowej
5	Marcin Kośmider	345,00	Wynajem sali widowiskowo- kinowej
6	Urząd Skarbowy Płońsk	5.430,79	Rozliczenie podatku VAT
7	Pracownicy	5.752,00	Pożyczki z ZFŚS
	Razem	21.537,36	

Sporządza

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łojym
Wiesław

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku
Marzena Kunicka

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
Kancelaria Urzędu tel./fax (0-23) 662-60-40

FN, Selu Mta, PS

03.03.2020

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza

09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B

tel. 23 662-24-56; 23 662-60-40

e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl

*FN.PK
05-03.2020
Alicja*

Płońsk, 28 lutego 2020 roku



Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk
Urząd Miejski w Płońsku

Ldz. MBP.Pł. 99 / 03 / 2020

dot. *Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego MBP za 2019 r.*

Niniejszym składamy **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku za 2019 rok:**

- część finansowa sprawozdania z załącznikiem *Stan zobowiązań i należności na dzień 31. 12. 2019 r.,*
- część opisowa sprawozdania.

- z poważaniem-

DYREKTOR
Bożena Kaliściak
Bożena Kaliściak

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
	stan środków obrotowych na początek roku w tym:	0,92	0,92	
	Stan należności na początek roku 01.01.2019 r.		0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 01.01.2019 r.		6 511,06	
	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2019 r.		6 511,98	
A. Przychody				
I.	Dotacje z budżetu Miasta w tym:	762 394,00	762 394,00	100,00
1.	Dotacja z budżetu Miasta na realizację zadań statutowych UCHWAŁĄ NR V/42/2018 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2019	685 669,00	685 669,00	100,00
2.	Dotacja celowa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia ze Starostwem Płońskim	76 725,00	76 725,00	100,00
II.	Pozostałe dotacje, w tym:	15 850,00	15 850,00	100,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	15 850,00	15 850,00	100,00
III.	Przychody własne, w tym:	19 517,00	19 506,90	99,95
1.	Wpływy za druk, kserokopie, nieterminowy zwrot książek, makulaturę	19 517,00	19 506,90	99,95
IV.	Pozostałe przychody, w tym:	1 403,00	1 402,89	99,99
1.	Odsetki bankowe	403,00	402,89	99,97
2.	Środki pozyskane - sponsoring imprezy kulturalnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Przychody ogółem		799 164,00	799 153,79	100,00
(przychody ogółem + stan środków obrotowych na początek roku)		799 164,92	799 154,71	100,00
B. Koszty				
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	518 626,00	518 625,07	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 723,00	426 722,40	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	77 749,00	77 748,89	100,00
3.	Naliczenie ZFŚS	13 494,00	13 493,78	100,00
4.	Obowiązkowe badania lekarskie	660,00	660,00	100,00
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	87 373,00	87 368,23	99,99
1.	Zakup energii i wody, gazu w tym:			
1.	energia ciepła	30 315,00	30 314,53	100,00
2.	energia elektryczna	14 235,00	14 234,08	99,99
3.	zużycie wody, gazu	2 113,00	2 112,24	99,96
2.	Opłata za czynsz ul. Północna 15B i Płocka 19	26 280,00	26 279,52	100,00
3.	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, usług dostępu do Internet, usługi sms	5 106,00	5 105,52	99,99
4.	Środki czystości	3 528,00	3 527,35	99,98
5.	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 417,00	1 417,00	100,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 056,00	1 056,00	100,00
7.	Dozór obiektu - monitoring przez agencję ochrony	1 210,00	1 209,84	99,99
8.	Konserwacja i przegląd systemu alarmowego	550,00	550,00	100,00
9.	Usługi remontowo - konserwacyjne obiektów oraz sprzętu technicznego	1 563,00	1 562,15	99,95

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU ZA ROK 2019

3.	Koszty działalności bieżącej, w tym:	36 584,00	36 581,01	99,99
1.	Opłata za abonament RTV, telewizja kablowa	743,00	742,30	99,91
2.	Przedłużenie licencji, aktualizacja programu antywirusowego oraz domena	2 365,00	2 364,94	100,00
3.	Nadzór nad oprogramowaniem księgowo-kadrowo-finansowego	4 047,00	4 046,70	99,99
4.	Usługi informatyczne	1 800,00	1 800,00	100,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz wyposażenie	11 570,00	11 569,99	100,00
6.	Zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów	9 945,00	9 944,62	100,00
7.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	154,00	154,00	100,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	1 523,00	1 522,16	99,94
9.	Opłaty pocztowe, kurierskie, zakup znaczków	1 442,00	1 441,67	99,98
10.	Zakup pozostałych materiałów i usług	2 995,00	2 994,63	99,99
4.	Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup zbiorów bibliotecznych	64 006,92	64 005,36	100,00
1.	Zakup nowości wydawniczych - książek, audiobooki	37 218,00	37 217,62	100,00
2.	Zakup prasy, czasopism	8 026,00	8 025,96	100,00
4.	Spotkania z pisarzami, promocja książek, organizacja imprez literacko-artystycznych wg Kalendarza imprez MBP	12 645,00	12 645,00	100,00
7.	Pozostałe koszty i usługi	6 117,92	6 116,78	99,98
5.	Zakup nowości wydawniczych z dotacji z Biblioteki Narodowej - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	15 850,00	15 850,00	0,00
6.	KOSZTY ZADAŃ BIBLIOTEKI POWIATOWEJ	76 725,00	76 725,00	100,00
	Koszty ogółem	799 164,92	799 154,67	100,00
	Środki obrotowe na dzień 31.12.2019 r.		0,04	
	Stan należności na dzień 31.12.2019 r.		0,00	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.		8 245,67	
	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019 r.		8 245,71	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019 r.

1. Zobowiązania krótkoterminowe	8 245,67
w tym wymagalne:	0,00
2. Należności	0,00

Płońsk, dn. 28.02.2020 r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marta Białecka*

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40
NIP 567-17-14-634 Regon 130874600

Zatwierdził:

DYREKTOR
Bożena Kaliściak

**Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku**

I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem..... 8 245,67 zł

w tym:	
1. NOVA TELECOM SP. ZO.O.	153,81 zł
2. Grospol Jędruch Spółka Jawna	1 436,00 zł
3. ANNMARK Maria Karwala	560,50 zł
4. ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny	1 218,00 zł
5. P.P.U.H. „GOLDGRAF”	424,35 zł
6. ORANGE Polska S. A.	56,38 zł
7. LINK Mobility Poland Sp. z o.o.	77,23 zł
8. Firma Handlowo Usługowa „GABI”	100,00 zł
9. ZGM (media)	3 451,79 zł
10. ZGM (media)	76,38 zł
11. ZGM (media)	512,95 zł
12. Energa operator	178,28 zł

II. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ogółem..... 0,00 zł

w tym:	
1. Urząd Skarbowy Płońsk – zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz.	0,00 zł
2. ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.....0,00

Ogółem zobowiązania 8 245,67 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r ogółem... 8 245,71 zł

w tym:	
1. Stan kasy	8 136,60 zł
2. Rachunek podstawowy	108,70 zł
3. Rachunek dodatkowy	0,41 zł

Płońsk, dn. 28.02.2020 r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Białecka
mgr Marta Białecka

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40
NIP 567-17-14-634. Regon 1308746.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Bożena Kaliściak
Bożena Kaliściak



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40

Płońsk, 28 lutego 2019 roku.
URZĄD MIEJSKI W PŁONSKU
Kancelaria Urzędu

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU W 2019 ROKU.**

2020 -03- 02

nr do pisma L.dz
2346
Data:
Podpis:
.....

I. Wprowadzenie:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku – funkcjonująca od 1947 roku w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, działa na podstawie ustaw: *O bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, O finansach publicznych, Samorządzie gminnym* oraz Statutu nadanego przez Organizatora. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Płońskim a Burmistrzem Miasta Płońsk – od 1 maja 2016 roku realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego. MBP jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do *Rejestru instytucji kultury* prowadzonego przez Urząd Miejski w Płońsku.

II. Zadania i struktura organizacyjna:

Do zadań Biblioteki Publicznej należy m.in.: gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Płońska i regionu.

1. MBP – siedziba główna przy ul. Północnej 15 B:

- a) Dyrekcja, Księgowność, Dział Gromadzenia, Opracowywania Zbiorów i Statystyki Bibliotecznej, Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział ds. zadań biblioteki powiatowej.
- b) Filia Biblioteczna – siedziba przy ul. Płockiej 19: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,

III. BUDŻET MBP W 2019 ROKU:

1. Realizacja Planu Finansowego MBP w 2019 roku przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem:.....799 154,71

w tym:

- dotacja organizatora685 669,00
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej76 725,00
- dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych15 850,00
- dochody własne, sponsoring, odsetki bankowe.....1 402,89
- stan środków obrotowych na początek roku0,92

Koszty ogółem:.....799 154,67

w tym:

- koszty wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników:.....518 625,07
- koszty stałe utrzymania instytucji:.....87 368,23
- koszty działalności podstawowej 36 581,01
- koszty działalności kulturalnej, edukacyjnej i zakup księgozbioru64 005,36
- zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN.....15 850,00
- koszty zadań biblioteki powiatowej 76 725,00

Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2019 r.0,04

Stan należności na dzień 31. 12. 2019 r.0,00

stan zobowiązań na dzień 31. 12. 2019 r.8 245,76

Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 31. 12. 2019 r.8 245,71

IV. UTRZYMANIE OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ:

1. MBP zajmuje dwa lokale komunalne na potrzeby swoich siedzib, przy ul. Północnej 15 B – 393 m² oraz przy ul. Płockiej 19 – 53,94 m², które spełniają w stopniu podstawowym standardy niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej,
2. w wynajmowanych lokalach nie prowadzono dużych remontów, natomiast w miarę potrzeb zlecano bieżące naprawy stolarskie, konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz naprawę systemu rolet okiennych i drzwiowych. We współpracy z ZGM – częściowo poprawiono stan elewacji budynku Biblioteki.
3. w celu utrzymania standardów obsługi Użytkowników i pracy bibliotecznej:
 - o zlecano bieżące konserwację i drobne naprawy sprzętu technicznego, komputerowego elektronicznego, i in.,
 - o Zakupiono nowe wyposażenie, w tym: 2 komputery stacjonarne na potrzeby pracownicze (księgowość, czytelnia).

V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MBP W 2019 R.

1. Księgozbiór/Czytelnictwo/ Udostępnianie zbiorów w 2019 r. – zestawienie ogólne zgodne z danymi na platformie: *Analiza Funkcjonowania Bibliotek w 2019 r.*

L.p.	Wyszczególnienie – stan na 31.12.2019	Ilość	Informacje dodatkowe
1.	Liczba placówek bibliotecznych	2	MBP ul. Północna 15 B Filia ul. Płocka 19
2.	Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne	91	MBP: 51 godz. – 6 dni Filia: 40 godz. – 5 dni
3.	Liczba zatrudnionych osób/ etatów	10/10	w tym: 7 bibliotekarzy
4.	Stan księgozbioru	69 713 wol.	
5.	Liczba prenumerowanych czasopism bieżących	31	
6.	Liczba zbiorów opracowanych komputerowo	63 988 wol.	91.8% do ogólnego stanu
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych w 2019 r. w tym: a) zakup ze środków Organizatora a) zakup z dotacji celowej (środki MKiDN b) zbiory audiowizualne 14	1960 wol. 1 570 wol. 376 wol. 14 jedn.	53 067,62 zł 36 808,72 zł 15850,00 zł 408,90 zł
8.	Liczba zarejestrowanych użytkowników w 2019 r. w tym: a) czytelników	5 044 4 157	
9.	Liczba odwiedzin fizycznych w roku:	39 305	
10.	Liczba odwiedzin wirtualnych	51 517	

11.	Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz (księgozbiór, audiobooki, czasopisma nieoprawne)	65 767	
12.	Liczba udostępnień zbiorów (prasa i księgozbiór) na miejscu w czytelni	8 698	
13.	Liczba osób korzystających z bezpłatnych usług multimedialnych w Czytelni:	3 151	11 stanowisk komputerowych + Internet
14.	Liczba osób korzystających z odpłatnych usług ksero, druk, i in.	2 430	
15.	Liczba uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę	1 356	

Wszystkie wypożyczalnie MBP prowadzą elektroniczne udostępnianie zbiorów oraz umożliwiają użytkownikom informację o proponowanych usługach poprzez stronę internetową (katalog zbiorów dostępny on-line do katalogu, usługi rezerwacji i powiadamiania o terminach zwrotów) oraz portal Facebook.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w 2019 r:

- A. Organizowane przez Bibliotekę imprezy kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, są kontynuacją wydarzeń cyklicznych, cieszących się stałym zainteresowaniem odbiorców, np.: „Płońska Biesiada Artystyczna”, „Płoński Salonik Literacki” czy „Pasje naszych czytelników”. Celem tego typu działalności jest promocja czytelnictwa i kultury, integrowanie środowiska lokalnego, współudział Biblioteki w ofercie bezpłatnego dostępu do informacji i form kultury w miejskiej przestrzeni publicznej, współudział w szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i wspieranie lokalnej aktywności twórczej. Użytkownicy Biblioteki to osoby w różnym wieku i wywodzące się z różnych środowisk zawodowych i społecznych (małe dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne, twórcy i in.).

W ofercie kulturalno-edukacyjnej uwzględniono udział Biblioteki w miejskim kalendarzu wydarzeń związanych m.in.:

- akcjami organizacji wycieczki zimowej i letniego: „Ferie w Bibliotece”, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Mama-Tata- Ja”, „Lato w Bibliotece”,
- organizacją konkursów ortograficznych i literackich o zasięgu miejsko-powiatowym realizowanych przez płońskie szkoły: SP nr 3, SP nr 4. i LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku – MBP jako fundator nagród dla laureatów,
- przystąpieniem do akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci – projekt Instytutu Książki pn: „Mała książka – wielki człowiek” .

B. Wykaz zrealizowanych imprez własnych:

- 14 lutego – Walentynki z Krystyną Mazurówną, promocje książek autorskich w ramach cyklu Płoński Salonik Literacki,
- 08.03. 2019 r., godz. 13.00 – – recital Andrzeja Rybińskiego– program artystyczny dedykowany uczestnikom XV wojewódzkiej konferencji „Kobieta Przedsiębiorcza w Unii Europejskiej” przy współpracy z MODR Poświętne/Płońska.
- 26 marca – Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią pt: Jak robić dobrze”- promocje książek autorskich,

- 11.05.2019 r., godz. 10.00 – Płoński Salonik Literacki z okazji Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego – prelekcja PROF. Libora Martinka pt: „Recepcja Macieja K. Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji” – z udziałem uczniów płońskich szkół,
- 3.06. 2019 r. – Salonik Literacki z Jakubem Skworzem – spotkania autorskie dla młodych czytelników pt: „Mania Skłodowska. Mała uparciuszka” oraz „Adaś Mickiewicz – łobuz i mistrz” (dla uczniów kl. IV-VI)
- 8.09. 2019 r., godz. 13.00 – NARODOWE CZYTANIE. Nowele Polskie - płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP – impreza gościnnie w MCK w Płońsku.

VI. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE FUNKCJI BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W 2019 R.:

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek powiatu płońskiego od 1 maja 2016 r. na podstawie rocznych porozumień zawieranych przez Starostę Płońskiego i Burmistrza Miasta Płońsk z uwzględnieniem dotacji celowych.
2. W 2019 r. obowiązywało:
 - Porozumienie Nr 24 / 2019 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2.01. 2019 r. na czas określony, tj. od 1.01 – 31.12.2019 r.¹.
3. Zgodnie z w/w porozumieniem MBP zapewnia możliwość korzystania z oferowanych usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu płońskiego na jednakowych zasadach.
4. Realizacją zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej zajmuje się 5-osobowy zespół pracowników MBP, którym powierzono dodatkowe obowiązki, w tym:
 - instruktor ds. instrukcyjno-metodycznych - st. kustosz z Czytelni Multimedialnej,
 - instruktor ds. opracowywania zbiorów i statystyki bibliotecznej - st. kustosz z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 - bibliotekarz ds. bibliografii regionalnej - st. bibliotekarzowi z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży),
 - główna księgową
 - dyrektora
5. Sieć samorządowych bibliotek publicznych powiatu płońskiego tworzy 15 placówek – w okresie sprawozdawczym nie było zmian: w tym:
 - 2 biblioteki miejskie
 - 9 bibliotek gminnych
 - 4 filie biblioteczne
6. Działalność instrukcyjno- metodyczna i szkoleniowa na rzecz realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2019 roku - główne kierunki:
 - udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej – w celu wsparcia dyrekcji i pracowników bibliotek gminnych, borykających się notorycznie

¹ na mocy: Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XXXI/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

z niedoborami kadrowymi, bazujących głównie na niewykwalifikowanych osobach kierowanych z PUP. Krótkoterminowe okresy zatrudnienia i duża rotacja pracownicza, powodują niestabilność i brak ciągłości działań.

- wizytowanie bibliotek gminnych - w celu diagnozowania stanu faktycznego, potrzeb i problemów, udzielania instruktażu oraz wydawania zaleceń do wykonania, zmierzających do poprawy działalności statutowej bibliotek gminnych, podniesienia standardów pracy bibliotekarskiej oraz jakości usług kulturalno-społecznych dla mieszkańców w poszczególnych placówkach – zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem – 7 wyjazdów instruktorskich,
- zorganizowanie grupowych wyjazdów studyjnych do siedzib bibliotek w powiecie , w celu poznania ich działalności , poznania historii „Małych Ojczyzn”, wymiany „dobrych praktyk” oraz integracji środowiska bibliotekarskiego i samorządowego – 5 wyjazdów,
- organizowanie szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy i kadry kierowniczej – 5 szkoleń tematycznych,
- pomoc i doradztwo w zakresie organizacji bibliotek, tworzenia warsztatu informacyjno-bibliograficznego, organizacji i promocji usług – w formie kontaktów bezpośrednich, konsultacji telefonicznych i mailowych - 104 konsultacji,
- pomoc merytoryczna przy komputeryzacji usług bibliotecznych, m.in. kontrolowanie prawidłowości opisów w formacie MARC21 - w formie kontaktów bezpośrednich i konsultacji telefonicznych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów metodycznych do samokształcenia bibliotekarzy powiatu oraz pomoc w opracowywaniu ramowych regulaminów, zakresów czynności, wzorów umów, statutów, itp.,
- przekazywanie informacji o normach, przepisach i standardach pracy bibliotek kierowanych przez jednostki nadrzędne,
- opracowywanie bibliografii regionalnej powiatu płońskiego w formie elektronicznych baz danych dostępnych na stronie internetowej www.mbp-plonsk.pl – 447 rekordów,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów (GUS, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Narodowa),

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku wykonała główne założenia planu pracy i planu finansowego instytucji na 2019 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40

DYREKTOR
Bożena Kaliściak



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B ; tel. 23 662-24-56
e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl



Płońsk, 24 marca 2020 r.

Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk
Urząd Miejski

FN, Selter Hudec

Ldz. MBPPŁ.122/03/2020

dot.: Korekta Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego MBP za 2019 r.

26.03.2020
[Signature]

Niniejszym składam korektę *Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku za 2019 r.* (nasze pismo: Ldz. MBP.PŁ.99 / 03 / 2020 z dnia 28 lutego 2020 r. złożone w Urzędzie Miejskim 02. 03. 2020 r.).
Korekta dotyczy części sprawozdania opisowego – strona 1.

FN.BK
y.kwik
27.03.20
[Signature]

Autorska omyłka dotyczy:

1. daty pisma:

- *jest:* 28 lutego 2019 r.
- *winno być:* 28 lutego 2020 r.

2. wyszczególnienie kwot w **przychodach** (pierwotnie podano zanizoną kwotę przychodów o 19 506,90 zł):

- *jest:* dochody własne, sponsoring, odsetki bankowe.....1 402,89
- *winno być:* dochody własne.....19 506,90
pozostałe przychody: odsetki bankowe, sponsoring..... 1 402,89

3. daty w zapisie:

- *jest:* Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku i bankowym na dzień 31.12.2029 r.8 245,71
- *winno być:* Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku i bankowym na dzień 31.12.2019 r.8 245,71

Załącznik do niniejszego pisma:

- SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU W 2019 ROKU.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Kaliściak



Płońsk, 28 lutego 2020 roku.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU W 2019 ROKU**

I. Wprowadzenie:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku – funkcjonująca od 1947 roku w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, działa na podstawie ustaw: *O bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, O finansach publicznych, Samorządzie gminnym* oraz Statutu nadanego przez Organizatora. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Płońskim a Burmistrzem Miasta Płońsk – od 1 maja 2016 roku realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego. MBP jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do *Rejestru instytucji kultury* prowadzonego przez Urząd Miejski w Płońsku.

II. Zadania i struktura organizacyjna:

Do zadań Biblioteki Publicznej należy m.in.: gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Płońska i regionu.

1. MBP – siedziba główna przy ul. Północnej 15 B:

- a) Dyrekcja, Księgowość, Dział Gromadzenia, Opracowywania Zbiorów i Statystyki Bibliotecznej, Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział ds. zadań biblioteki powiatowej.
- b) Filia Biblioteczna – siedziba przy ul. Płockiej 19: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży,

III. BUDŻET MBP W 2019 ROKU:

1. Realizacja Planu Finansowego MBP w 2019 roku przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem:.....799 154,71

w tym:

- dotacja organizatora 685 669,00
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej 76 725,00
- dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych 15 850,00
- dochody własne..... 19 506,90
- pozostałe przychody: odsetki bankowe, sponsoring..... 1 402,89
- stan środków obrotowych na początek roku 0,92

Koszty ogółem:.....799 154,67

w tym:

- koszty wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników:..... 518 625,07
- koszty stałe utrzymania instytucji..... 87 368,23
- koszty działalności podstawowej 36 581,01
- koszty działalności kulturalnej, edukacyjnej i zakup księgozbioru..... 64 005,36
- zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN 15 850,00
- koszty zadań biblioteki powiatowej 76 725,00

Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2019 r. 0,04

Stan należności na dzień 31. 12. 2019 r.0,00

Stan zobowiązań na dzień 31. 12. 2019 r.8 245,76

Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 31. 12. 2019 r.8 245,71

IV. UTRZYMANIE OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ:

1. MBP zajmuje dwa lokale komunalne na potrzeby swoich siedzib, przy ul. Północnej 15 B – 393 m² oraz przy ul. Płockiej 19 – 53,94 m², które spełniają w stopniu podstawowym standardy niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej,
2. w wynajmowanych lokalach nie prowadzono dużych remontów, natomiast w miarę potrzeb zlecano bieżące naprawy stolarskie, konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz naprawę systemu rolet okiennych i drzwiowych. We współpracy z ZGM – częściowo poprawiono stan elewacji budynku Biblioteki.
3. w celu utrzymania standardów obsługi Użytkowników i pracy bibliotecznej:
 - o zlecano bieżące konserwację i drobne naprawy sprzętu technicznego, komputerowego elektronicznego, i in.,
 - o Zakupiono nowe wyposażenie, w tym: 2 komputery stacjonarne na potrzeby pracownicze (księgowość, czytelnia).

V. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MBP W 2019 R.

1. Księgozbiór/Czytelnictwo/ Udobępnianie zbiorów w 2019 r. – zestawienie ogólne zgodne z danymi na platformie: *Analiza Funkcjonowania Bibliotek w 2019 r.*

L.p.	Wyszczególnienie – stan na 31.12.2019	Ilość	Informacje dodatkowe
1.	Liczba placówek bibliotecznych	2	MBP ul. Północna 15 B Filia ul. Płocka 19
2.	Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne	91	MBP: 51 godz. – 6 dni Filia: 40 godz. – 5 dni
3.	Liczba zatrudnionych osób/ etatów	10/10	w tym: 7 bibliotekarzy
4.	Stan księgozbioru	69 713 wol.	
5.	Liczba prenumerowanych czasopism bieżących	31	
6.	Liczba zbiorów opracowanych komputerowo	63 988 wol.	91.8% do ogólnego stanu
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych w 2019 r. w tym: a) zakup ze środków Organizatora a) zakup z dotacji celowej (środki MKiDN b) zbiory audiowizualne 14	1960 wol. 1 570 wol. 376 wol. 14 jedn.	53 067,62 zł 36 808,72 zł 15850,00 zł 408,90 zł
8.	Liczba zarejestrowanych użytkowników w 2019 r. w tym: a) czytelników	5 044 4 157	
9.	Liczba odwiedzin fizycznych w roku:	39 305	
10.	Liczba odwiedzin wirtualnych	51 517	

11.	Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz (księgozbiór, audiobooki, czasopisma nieoprawne)	65 767	
12.	Liczba udostępnień zbiorów (prasa i księgozbiór) na miejscu w czytelniku	8 698	
13.	Liczba osób korzystających z bezpłatnych usług multimedialnych w Czytelniku:	3 151	11 stanowisk komputerowych + Internet
14.	Liczba osób korzystających z odpłatnych usług ksero, druk, i in.	2 430	
15.	Liczba uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę	1 356	

Wszystkie wypożyczalnie MBP prowadzą elektroniczne udostępnianie zbiorów oraz umożliwiają użytkownikom informację o proponowanych usługach poprzez stronę internetową (katalog zbiorów dostępny on-line do katalogu, usługi rezerwacji i powiadamiania o terminach zwrotów) oraz portal Facebook.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w 2019 r:

- A. Organizowane przez Bibliotekę imprezy kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, są kontynuacją wydarzeń cyklicznych, cieszących się stałym zainteresowaniem odbiorców, np.: „Płońska Biesiada Artystyczna”, „Płoński Salonik Literacki” czy „Pasje naszych czytelników”. Celem tego typu działalności jest promocja czytelnictwa i kultury, integrowanie środowiska lokalnego, współudział Biblioteki w ofercie bezpłatnego dostępu do informacji i form kultury w miejskiej przestrzeni publicznej, współudział w szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i wspieranie lokalnej aktywności twórczej. Użytkownicy Biblioteki to osoby w różnym wieku i wywodzące się z różnych środowisk zawodowych i społecznych (małe dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne, twórcy i in.).

W ofercie kulturalno-edukacyjnej uwzględniono udział Biblioteki w miejskim kalendarzu wydarzeń związanych m.in.:

- o akcjami organizacji wycieczki zimowej i letniej: „Ferie w Bibliotece”, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Mama-Tata- Ja”, „Lato w Bibliotece”,
- o organizacją konkursów ortograficznych i literackich o zasięgu miejsko-powiatowym realizowanych przez płońskie szkoły: SP nr 3, SP nr 4. i LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku – MBP jako fundator nagród dla laureatów,
- o przystąpieniem do akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci – projekt Instytutu Książki pn: „Mała książka – wielki człowiek” .

B. Wykaz zrealizowanych imprez własnych:

- 14 lutego – Walentynki z Krystyną Mazurówną, promocje książek autorskich w ramach cyklu Płoński Salonik Literacki,
- 08.03. 2019 r., godz. 13.00 – – recital Andrzeja Rybińskiego– program artystyczny dedykowany uczestnikom XV wojewódzkiej konferencji „Kobieta Przedsiębiorcza w Unii Europejskiej” przy współpracy z MODR Poświętne/Płońska.
- 26 marca – Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią pt: Jak robić dobrze”- promocje książek autorskich,

- 11.05.2019 r., godz. 10.00 – Płoński Salonik Literacki z okazji Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego – prelekcja PROF. Libora Martinka pt: „Recepcja Macieja K. Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji” – z udziałem uczniów płońskich szkół,
- 3.06. 2019 r. – Salonik Literacki z Jakubem Skworcem – spotkania autorskie dla młodych czytelników pt: „Mania Skłodowska. Mała uparciuszka” oraz „Adaś Mickiewicz – łobuz i mistrz” (dla uczniów kl. IV-VI)
- 8.09. 2019 r., godz. 13.00 – NARODOWE CZYTANIE. Nowele Polskie - płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP – impreza gościnnie w MCK w Płońsku.

VI. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE FUNKCJI BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W 2019 R.:

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku realizuje zadania biblioteki powiatowej dla bibliotek powiatu płońskiego od 1 maja 2016 r. na podstawie rocznych porozumień zawieranych przez Starostę Płońskiego i Burmistrza Miasta Płońsk z uwzględnieniem dotacji celowych.
2. W 2019 r. obowiązywało:
 - Porozumienie Nr 24 / 2019 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2.01. 2019 r. na czas określony, tj. od 1.01 – 31.12.2019 r.¹.
3. Zgodnie z w/w porozumieniem MBP zapewnia możliwość korzystania z oferowanych usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu płońskiego na jednakowych zasadach.
4. Realizacją zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej zajmuje się 5-osobowy zespół pracowników MBP, którym powierzono dodatkowe obowiązki, w tym:
 - instruktor ds. instrukcyjno-metodycznych - st. kustosz z Czytelni Multimedialnej,
 - instruktor ds. opracowywania zbiorów i statystyki bibliotecznej - st. kustosz z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 - bibliotekarz ds. bibliografii regionalnej - st. bibliotekarzowi z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży),
 - główna księgowa
 - dyrektor
5. Sieć samorządowych bibliotek publicznych powiatu płońskiego tworzy 15 placówek – w okresie sprawozdawczym nie było zmian: w tym:
 - 2 biblioteki miejskie
 - 9 bibliotek gminnych
 - 4 filie biblioteczne
6. Działalność instrukcyjno- metodyczna i szkoleniowa na rzecz realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2019 roku - główne kierunki:
 - udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej – w celu wsparcia dykcji i pracowników bibliotek gminnych, borykających się notorycznie

¹ na mocy: Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XXXI/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

z niedoborami kadrowymi, bazujących głównie na niewykwalifikowanych osobach kierowanych z PUP. Krótkoterminowe okresy zatrudnienia i duża rotacja pracownicza, powodują niestabilność i brak ciągłości działań.

- wizytowanie bibliotek gminnych - w celu diagnozowania stanu faktycznego, potrzeb i problemów, udzielania instruktażu oraz wydawania zaleceń do wykonania, zmierzających do poprawy działalności statutowej bibliotek gminnych, podniesienia standardów pracy bibliotekarskiej oraz jakości usług kulturalno-społecznych dla mieszkańców w poszczególnych placówkach – zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem – 7 wyjazdów instruktorskich,
- zorganizowanie grupowych wyjazdów studyjnych do siedzib bibliotek w powiecie , w celu poznania ich działalności , poznania historii „Małych Ojczyzn”, wymiany „dobrych praktyk” oraz integracji środowiska bibliotekarskiego i samorządowego – 5 wyjazdów,
- organizowanie szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy i kadry kierowniczej – 5 szkoleń tematycznych,
- pomoc i doradztwo w zakresie organizacji bibliotek, tworzenia warsztatu informacyjno-bibliograficznego, organizacji i promocji usług – w formie kontaktów bezpośrednich, konsultacji telefonicznych i mailowych - 104 konsultacji,
- pomoc merytoryczna przy komputeryzacji usług bibliotecznych, m.in. kontrolowanie prawidłowości opisów w formacie MARC21 - w formie kontaktów bezpośrednich i konsultacji telefonicznych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów metodycznych do samokształcenia bibliotekarzy powiatu oraz pomoc w opracowywaniu ramowych regulaminów, zakresów czynności, wzorów umów, statutów, itp.,
- przekazywanie informacji o normach, przepisach i standardach pracy bibliotek kierowanych przez jednostki nadrzędne,
- opracowywanie bibliografii regionalnej powiatu płońskiego w formie elektronicznych baz danych dostępnych na stronie internetowej www.mbp-plonsk.pl – 447 rekordów,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów (GUS, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Narodowa),

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku wykonała główne założenia planu pracy i planu finansowego instytucji na 2019 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40

DYREKTOR
Bożena Kaliściak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	11 jedn. miary	powierzchnia w ha		w bezpośrednim zarządzie		wielozyskie użytkowanie		Sposoby zagospodarowania		przekaz w zarząd lub użytk.	
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
grunty ogólnego w tym	ha	224,2224	219,7379	168,5255	165,2140	31,9046	26,9396	10,7138	13,05955	23,5923	27,5843
	zi	28 337 192,03	28 443 778,03	26 994 499,00	26 883 588,00	384 434,00	324 781,00	0,00	0,00	958 299,03	1 235 409,03
0/02/021	ha	43 3938	43 3937	43 3938	43 3937	0	0	6 7613	6 7662	0	0
tereny zielone i tereny rekreacyjne 0/03/034	zi	2 136 127,00	2 136 127,00	2 136 127,00	2 136 127,00	0	0	0,00	0,00	0	0
0/04/040	ha	86 6063	87 1467	86 6063	87 1467	0	0	0,0206	0,0226	0	0
drogi, ulice 0/04/043	zi	20 381 050,00	20 550 350,00	20 381 050,00	20 550 350,00	0	0	0,00	0,00	0	0
ogrody dzikawe	ha	15 0255	14 2278	0 0000	0 0000	15 0255	14 2278	0	0	0	0
	zi	181 648,00	172 004,00	0 00	0	181 648,00	172 004,00	0	0	0	0
tereny rekreacyjne	ha	6 4289	6 4289	6 4289	6 4289	0	0	0	0	0	0
0/03/032/1	zi	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	2 153 436,00	0	0	0	0	0	0
przedszkola 0/03/032/1	ha	1 5714	1 5714	1 5714	1 5714	0	0	0	0	0	0
	zi	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0	0	0	0	0	0
działki budowlane 0/03/030/UWP 0/03/030/UWF	ha	47 4503	43 0131	16 6269	16 2858	16 2837	12 1164	0 0519	0 05085	14 5397	14 6109
	zi	2 033 079,00	1 998 225,89	1 072 406,00	1 062 669,00	195 588,00	145 579,00	0,00	0,00	765 085,00	789 977,89
działki przemysłowe 0/03/031/DP	ha	1 0476	1 0476	1 0476	1 0476	0	0	0	0	0	0
	zi	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0	0	0	0	0	0
inne Spółdzielnie 0/03/030/S	ha	1 6107	1 6107	0	0	0 5954	0 5954	0	0	1 0153	1 0153
	zi	31 470,00	31 470,00	0	0	7 198,00	7 198,00	0	0	24 272,00	24 272,00
Spółki komunalne 0/05/050	ha	3 8800	3 8800	3 8800	3 8800	0	0	3 8800	3 8800	0	0
	zi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
członek komunalny 0/03/032/CK	ha	4 0200	4 0200	0	0	0	0	0	0	4 0200	4 0200
	zi	35 160,00	35 160,00	0	0	0	0	0	0	35 160,00	35 160,00
stabilon 0/03/034/STA 0/03/034/STA2	ha	4 7204	4 7204	0 8576	0 8576	0	0	0	0	3 8628	3 8628
	zi	455 224,00	455 224,00	387 338,00	387 338,00	0	0	0	0	67 886,00	67 886,00
szkoly podstawowe 0/03/032/SP	ha	4 9765	5 3176	4 9765	1 3658	0	0	0	0	0	3 9518
	zi	374 474,00	384 211,00	374 474,00	104 000,00	0	0	0	0	0	290 211,00
inne Skarbowstwo 0/03/031/SKA	ha	2 8300	2 8300	2 8300	2 8300	0	0	0	2 3500	0	0
	zi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0,00	0	0
dworzec i teren wokół PKP 0/03/032/D	ha	0 4085	0 4085	0 4085	0 4085	0	0	0	0	0	0
	zi	337 468,00	337 468,00	337 468,00	337 468,00	0	0	0	0	0 2545	0 1235
grunty oddane w użytkowanie wielozyskie Gminie Miasto Płock 0/03/030/UW	ha	0 2545	0 1235	0	0	0	0	0	0	0 2545	0 1235
	zi	65 856,03	37 902,14	0	0	0	0	0	0	65 856,03	37 902,14

BURMISTRZ
Andrzej Pietrasik

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 30 marca 2020 r.

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Urząd Miejski w Płońsku
III. Numer identyfikacyjny REGON	000524878
IV. Kod GUS	1420011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 236 926,02	900	90002	4300	4 170 534,00	zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	9 577,44	900	90002	4300	1 500 000,00	odbierania, transportu, zbierania, u tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	9 562,10	900	90002	3020	205,80	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	173 486,00	
				900	90002	4040	16 934,66	
				900	90002	4110	33 021,19	
				900	90002	4120	4 292,09	
				900	90002	4170	5 730,00	
				900	90002	4210	2 323,89	
				900	90002	4280	100,00	
				900	90002	4300	7 309,70	
				900	90002	4360	521,04	
				900	90002	4410	30,00	
				900	90002	4430	4 508,31	
				900	90002	4440	3 740,28	
				900	9002	4700	4 508,70	
				900	90002	4300	2 800,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			6 256 065,56	Ogółem Wydatki			5 930 045,66		

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 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 opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płońsk uchwalona została przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr V/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

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

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

- wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, w tym:
 - *Budowa ul. Szkolnej* - Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu* - Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Gospodarka odpadami – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk* - Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Otwarte Strefy Aktywności w Płońsku przy ul. Ks. Macieja Sarbiewskiego i ul. Krańcowej* - Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP* - Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku* - Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu* - Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku* - Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku* - Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk*- Uchwała Nr XXI/139/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią*- Uchwała XXII/153/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki*- Uchwała XXIII/164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
- wydłużeniu okresu realizacji zadań, zwiększeniu i zmniejszeniu nakładów finansowych na zadania ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,
- skorygowaniu nakładów poniesionych do faktycznie poniesionych w przedsięwzięciach ujętych w załączniku Nr 2 do WPF,

- wprowadzeniu wolnych środków z roku 2018 w wysokości 5 824 696,76 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 5 824 696,76 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu w wyniku między innymi: zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i mobilności miejskiej” z jednoczesnym przesunięciem sprzedaży nieruchomości o w/w wartości z roku 2019 na 2020 r., zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rozdysponowaniem wolnych środków, a także przesunięć kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszenie dochodów ogółem o 25 793 160,66 zł,
- zmniejszenie wydatków ogółem o 17 068 463,90 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Miasto Płońsk uzyskała w 2019 roku dochód w wysokości 725 087,54 zł, z czego:

- 1) kwota 512 620,74 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:
 - sprzedano zabudowaną nieruchomość uzyskując dochód w wysokości 233 110,00 zł,
 - zbyto 2 prawa własności działki uzyskując dochód w wysokości 136 781,00 zł,
 - zbyto łącznie 9 lokali mieszkalnych oraz 3 garaże uzyskując dochód w wysokości 142 729,74 zł.
- 2) kwota 212 466,80 zł stanowi zwaloryzowane odszkodowanie związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela gruntu lub jego następcę prawnego oraz raty wraz z oprocentowaniem z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w §0770 w przedstawionej wysokości wynika z faktu dokonania w 2019 roku zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w Płońsku, oznaczonej nr ewid. 264/29 o pow. 0,4878 ha.

2. Informacja o realizacji przedsięwzięć

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

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

W ramach wydatków bieżących:

a) **Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku**

W 2019 roku zaplanowana do wydatkowania była kwota 138 758,50 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 130 603,02 (94,12%). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

b) **Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności**

Zaplanowana w 2019 roku kwota do wydatkowania wynosiła 908 422,85 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 720 085,73 zł (79,27%). Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

c) Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią

W 2019 roku zaplanowana do wydatkowania była kwota 158 376,56 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 127 758,33 zł (80,67%). W ramach zadania poniesiono wydatki związane z obsługą projektu w wysokości 118 893,40 zł. Na podróże służbowe (bilety, ubezpieczenie, delegacje) przeznaczono 8 864,93 zł. Członkowie zespołu realizującego projekt dwukrotnie wzięli udział w organizowanym co 6 mies. spotkaniu roboczym miast realizujących projekt.

W ramach wydatków majątkowych:

a) Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku kwota do wydatkowania wynosiła 102 040,88 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 99 742,80 zł (97,75%). Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej w pasie drogowym projektowanej obwodnicy zachodniej im. Św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Płockiej do rzeki Płonki oraz odgałęzień od sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na sąsiadujących działkach.

b) Wielka sztuka w małym mieście

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 2 544 108,81 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 169 154,37 zł (85,26%). Zadania w ramach projektu „Wielka sztuka w małym mieście” są realizowane w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 2 oraz ul. Płocka 2. Zakres rzeczowy obejmuje remont i przebudowę dwóch kamienic mieszkalnych.

c) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 511 397,76 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 511 397,76 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

d) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku kwota do wydatkowania wynosiła 1 097 370,88 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 097 370,88 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

e) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 723 245,61 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 698 779,78 zł (95,60%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

f) Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 730 931,60 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 725 005,18 zł (99,19%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

g) Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 40 134,01 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 12 500,00 zł (31,15%). W ramach zadania poniesiono koszty związane z inwestycją polegającą na wymianie oświetlenia na energooszczędne w 4 pomieszczeniach budynku pilota-Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku, a także instalacji systemu Smart Metering.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 16 186 749,32 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 8 924 372,94 zł (55,13%). W ramach zadania poniesiono wydatki na promocję projektu (tablice informacyjne)- 11 424,24 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie ścieżek rowerowych i chodnika w ramach przebudowy ul. 1-go Maja oraz ścieżki wykonane na odcinku od ul. Kopernika do torów kolejowych (odbiór częściowy)- 492 000,00 zł. W ramach zadania poniesiono również wydatki za roboty budowlane dotyczące Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta (odbiór częściowy)- 8 420 948,70 zł.

i) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 318 980,44 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 269 635,59 zł (84,53%). Dokonano dostawy urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Ponadto dostarczono i wymieniono urządzenia grzewcze w 22 lokalizacjach. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania i doprowadzono ciepłą wodę do łazienki.

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

W ramach wydatków bieżących:

a) Dostawa wody – targowiska

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 500,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec roku wyniosło 576,95 zł (38,46%).

b) Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 500 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 500 000,00 zł (100%). Opłata faktur zgodnie z zawartą umową na usługę pn. „Gospodarka odpadami- odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk.

c) Gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 3 800 034,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 800 034,00 zł (100%). Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych.

d) Gospodarka odpadami – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 370 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 370 500,00 zł (100%). Opłata za fakturę z grudnia 2018 r. zgodnie z zawartą umową na usługę pn.: „Gospodarka odpadami – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk”.

e) Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 30 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 29 990,29 zł (99,97%). Zadanie realizowano w II połowie 2019 r.

f) Konserwacja rzeki Płonki

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 31 200,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 31 183,50 zł (99,47%). Zadanie zlecono w dniu 13 maja 2019 r. spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Płońsku. Zadanie polega na wykonaniu usługi konserwacji rzeki Płonki na terenie Gminy Miasto Płońsk obejmującej odcinek od mostu kolejowego do jazu na Osiedlu nr 12- Poświętne oraz ujścia ciekłu Piaski od wylotu rzeki polegającej na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp ciekłu- porost gęsty miękki z wygrabieniem,
- ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciekłu- porost gęsty z wygrabieniem,
- oczyszczeniu płyt betonowych- wydobyć kożucha roślin pływających przy głębokości ciekłu wodnego- rzeki Płonki ponad 1 m,
- usunięciu zatorów, oczyszczeniu pod mostami oraz usunięciu przetamowań z budowli i dna ciekłu widnego- rzeki Płonki,
- usunięciu przedmiotów wrzuconych do ciekłu wodnego- rzeki Płonki,
- wywozie powstałego urobku wraz z jego zagospodarowaniem. Termin realizacji od 24.06.2019 r. do 15.10.2019 r.

g) Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015 – 2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 20 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 20 000,00 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.

h) Montaż nowych elementów ławek i koszy

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 4 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 977,59 zł (99,44%). Dnia 15 lutego 2019 roku zlecono spółce miejskiej Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku realizację zadania dotyczącego montażu nowych elementów ławek. W ramach realizacji zadania zamontowano 65 szt. drewnianych desek do ławek parkowych.

i) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015 – 2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 114 216,36 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 114 216,36 zł (100%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami zadanie zostało zlecone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmował bieżące udrażnianie kolektorów oraz oczyszczanie separatorów.

j) Odprowadzanie ścieków – targowiska

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 200,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 64,80 zł (32,40%).

k) Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017 – 2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 35 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 27 875,31 zł (79,64%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone

spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane w ramach potrzeb. Wykonano remont nawierzchni na ul. Piaskowej, Trakcie Skarzyńskim, Handlowej, Jodłowej, Krańcowej, Szczęśliwej, Krokusowej, Pogodnej.

l) Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017 – 2023

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec roku 2019 wyniosło 44 269,69 zł (98,38%). 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, 15-go Sierpnia, Grunwaldzkiej, Sportowej, Zacisze, Mazowieckiej, Przemysłowej, Żołnierzy Wyklętych, Szkolnej, Pułtuskiej, Młodzieżowej (dojazd do myjni samochodowej), MCSiR, Chopina, Książęcej, Prostej, Letniej, Wolności, Jędrzejewicza, Polnej, Wiejskiej.

m) Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015 – 2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 23 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 22 990,72 zł (99,96%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kontrola stanu technicznego, wymiana żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach na Pl. 15 Sierpnia i skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułtuską.

n) Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 170 000,00 zł. 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 chodników na ul. Letniej, Północnej, Kolejowej, Klonowej, Książęcej, Wspólnej, 1-Maja. Obniżono krawężniki do przejść dla pieszych na ul. Północnej, Wolności, Jędrzejewicza, Rutkowskiego, Kolejowej. Wykonanie finansowe wyniosło 163 161,23 zł (95,98%).

o) Remont obiektów mostowych w latach 2015 – 2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 7 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 943,81 zł (99,2%). 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 realizowane wg potrzeb. Wykonano remont barierek oraz umocnień skarp przy moście na ul. Żołnierzy Wyklętych i ul. Grunwaldzkiej.

p) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 9 300,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 957,60 zł (74,81%).

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 140 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 139 989,79 zł (99,99%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Oznakowania pionowe i poziome (montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania), montaż punktowych elementów odbaskowych przy przejściach dla pieszych. Zadanie realizowane w ramach potrzeb.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 430 000,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec II półrocza wyniosło 423 680,84 zł (98,53%). Zadanie realizowane od dnia 01.01.2019 r.

na podstawie powierzeń 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, porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach; pielęgnację kwietników gruntowych i w pojemnikach; pielęgnację drzew, wykonano koszenie mechaniczne poboczy w pasach drogowych ulic miejskich; wykonano koszenie mechaniczne terenów niezagospodarowanych, pielęgnację krzewów. Usługa dot. utrzymania zieleni realizowana była do końca listopada 2019 r. Usuwanie ptasich gniazd przeprowadzono w grudniu 2019 r. na terenach Parku Konstytucji 3-go Maja, Parku im. Druha Czesława Markiewiczza i Parku Wolności.

s) **Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu**

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 7 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 642,00 zł (94,89%). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kwota powierzenia- 6 650,00 zł. Wykonano analizę i aktualizację projektów strefy płatnego parkowania w Płońsku.

t) **Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego**

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 200,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 200,00 zł (100,00%).

u) **Zakup energii**

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 677 960,45 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 421 477,84 zł (62,17%). Zadanie realizowane na bieżąco. Zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku.

v) **Zakup energii – fontanna na Rutkach**

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 12 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 473,13 zł (53,94%). Zakup energii niezbędnej do oświetlenia fontanny. Zadanie nie jest realizowane przez cały rok.

w) **Zakup energii elektrycznej – przesył i dystrybucja – targowiska**

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 15 815,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec II półrocza wyniosło 4 895,97 zł (30,96%).

x) **Zakup nowych elementów ławek i koszy**

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 5 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 455,46 zł (89,11%). Dnia 15 lutego 2019 roku zlecono Spółce Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku realizację zadania dotyczącego zakupu nowych elementów ławek. W ramach realizacji zadania zakupiono 65 szt. drewnianych desek, 2,60 kg śrub metrycznych zamkowych oraz 0,86 kg nakrętek do śrub.

y) **Zakup usług remontowych – konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw**

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 37 700,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 37 696,69 zł (99,99%). W ramach zadania dokonano wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych zainstalowanych na placach zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk.

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 160 501,35 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 143 322,10 zł (89,30%). 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.

aa) Zakup energii elektrycznej

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 4 163,00 zł. Środki wydatkowano na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej celem oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku. Wykonanie finansowe wyniosło 2 100,70 zł (50,46%).

bb) Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku”

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 33 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 26 027,56 zł (78,87%).

cc) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 52 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 51 773,38 zł (99,56%). 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 regeneracje części nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Pułtuskiej, remont nawierzchni ulic na os. Wiejska, Sadyba, Toruńskie, Zatorze, ul. Wyszogrodzkiej (dojazd do dawnego PBK), ul. Tulipanowej, Malowniczej, Cyprysowej, Tarasowej.

dd) Audit ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008, łącznie z dwoma audytami nadzoru, przy uwzględnieniu certyfikacji przejścia na wymagania normy ISO 9001:2015 podczas pierwszego auditu nadzoru

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 5 535,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 5 500,95 zł (99,38%). Drugi audyt nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, realizowany zgodnie z umową Nr AZ.ZP.272.90.2017 z 08.09.2018 r. z aneksem nr 1 z dnia 19.06.2018 r. odbył się 02.10.2019 r.

ee) Świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej „Akademia Wspólnoty”

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 4 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 500,00 zł (100%).

ff) Usługa oświetleniowa (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego)

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 16 900,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 14 046,90 zł (83,12%). Środki finansowe przeznaczono na wymianę uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych (oświetlenie będące własnością Gminy Miasto Płońsk). Zadanie było realizowane na bieżąco.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 6 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 000,00 zł (100%). Środki przeznaczono na nagrody dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Płońska.

hh) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska”

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 50 118,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 50 118,00 zł (100%) z przeznaczeniem na usługę wsparcia technicznego dla beneficjentów, usługę dostępu do internetu dla 130 beneficjentów ostatecznych projektu i 12 jednostek podległych oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

ii) Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 23 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 22 948,72 zł (99,78%). 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. Wymieniono uszkodzone kratki, dokonano regulacji studzienek na ul. Przemysłowej, Padlewskiego, Rutkowskiego, Zduńskiej, Letniej, Północnej, Klonowej, Wiejskiej, Płockiej, Szkolnej, Wolności. Wykonano remont kanalizacji na ul. Sportowej, Grunwaldzkiej.

jj) Remont wiat przystankowych na terenie miasta

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 6 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 533,90 zł (75,57%). Na podstawie Uchwały nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane wg potrzeb. Wykonano remont wiaty na ul. Młodzieżowej i Wolności (wymiana uszkodzonych szyb i elementów konstrukcyjnych wiat).

kk) Usługa zastępstwa procesowego i usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 147 600,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 146 918,97 zł (99,54%).

ll) Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 79 950,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 73 421,60 zł (91,83%).

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 869 599,44 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 869 599,44 zł (100%). Dokonano wymiany uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowano na bieżąco. Wymieniono oprawy na oprawy LED.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 4 339,56 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100%. Zapłacono za decyzję nr 43/2016 z dn. 12.05.2016 r. Burmistrza Miasta Płońska, decyzję z dnia 25.09.2015 r. Burmistrza Miasta Płońsk oraz decyzję nr 76/2018 z dn. 28.05.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska. Zadanie zrealizowano do 15.01.2019 r.

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 196,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100%. Zapłacono za Decyzję Nr 7/U/10/PK/2014 GDDKiA (kanalizacja deszczowa w DK10 dla potrzeb osiedla Toruńska). Zadanie zrealizowano do 15.01.2019 r.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 860,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100%. Zapłacono za decyzję nr 36/2015 z dnia 17.07.2015 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja deszczowa w ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb ul. Główniej), decyzję nr 45/2013 z dn. 19.11.2013 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja sanitarna w ul. Brzaskwiniowej) oraz decyzję nr 18/2018 z dn. 14.05.2018 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Płockiej) Zadanie zrealizowano do 15.01.2019 r.

qq) Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 799 686,25 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 799 686,25 zł (100%). W ramach zadania Ożywienie szkolnej infrastruktury w Płońsku Cz. II. Roboty wewnętrzne zakupiono sprzęt do siłowni wewnętrznej oraz wyposażenie sali sportowej w sprzęt sportowy (m.in. kosze, drabinki, bramki) w SP nr 3 przy ul. Wyspiańskiego. W ramach zadania wykonano remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, pomieszczenia siłowni w Szkole Podstawowej nr 3, dużej i małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. Ponadto w ramach zadania zakupiono sprzęt do SP nr 4. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem do dnia 31.10.2019 r. Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

rr) Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 41 578,26 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 41 578,26 (100%). Należność dotyczyła wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy Ł-III przeznaczonych pod budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez Płonkę, jako połączenie komunikacyjne za terenami inwestycyjnymi. Zadanie zrealizowano.

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 14 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 13 953,22 (99,67%). W ramach zadania dokonano cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez Zamawiającego.

tt) Świadczenie usług prawniczych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 20 194,76 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 17 919,51 zł (88,73%).

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 6 762,54 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 564,31 zł (97,07%).

vv) Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 2 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 495,12 zł (24,76%).

ww) Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 3 107,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizację zadania przewidziano na 2020 rok.

W ramach wydatków majątkowych:

a) Zakup samochodu służbowego wraz z opłatami dodatkowymi

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 61 800,74 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 61 717,52 zł (99,87%).

b) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 2 508 769,09 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 418 859,64 zł (96,42%). W ramach zadania powierzono spółce ZDiM wykonanie robót budowlanych na ul. Biedronki, Krańcowej, Szkolnej, Targowej. Ponadto w ramach zadania

zlecono wykonanie usługi geodezyjnej tj. mapy dc. projektowych dla obszaru wpisanego pomiędzy ul. Płocką a rzeką Płonką, w okolicy ulic: Brzoskwiniowej i Sadowej- osiedle Płocka II- 4 000,00 zł, zakupiono mapę zasadniczą dla działki nr ewid. 1292- 35,70 zł, wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Biedronki- 695,05 zł, wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej dwóch przepompowni ścieków w ul. Biedronki- 1 448,02 zł, zakupiono wypis z rejestru gruntów dla działki nr ewid. 301- 50,00 zł, zlecono aktualizację dokumentacji technicznej dotyczącej ulicy Szkolnej w Płońsku na odcinku od km 0+748,62 do km 1+305,37 z wyłączeniem przejazdu kolejowego- 4 900,00 zł.

c) Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 514 773,19 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 471 516,08 zł (97,14%). Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej w pasie drogowym projektowanej obwodnicy zachodniej im. Św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Płockiej do rzeki Płonki oraz odgałęzień od sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na sąsiadujących działkach.

d) Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 512 774,13 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 511 659,73 zł (99,93%). W ramach zadania Ożywienie szkolnej infrastruktury w Płońsku. Cz. I. Roboty zewnętrzne wybudowano plac do gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej oraz boisko sportowe wraz z elementami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej.. Zadanie zrealizowano – odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 20.05.2019. Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 280 519,08 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 565 175,96 zł (44,14%). W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: za przebudowę odcinka ul. Mazowieckiej (włącznie do ronda na ul. Płockiej)- 385 007,96 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej dot. obwodnicy zachodniej i wewnętrznej 75 000,00 zł, na aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dot. obwodnicy zachodniej i wewnętrznej – 9 000,00 zł, na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji technicznej w części Stałej Organizacji Ruchu – 19 557,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 15 000,00 zł, na aktualizację kosztorysów branży elektrycznej – 1 230,00 zł, za opracowanie opinii w zakresie weryfikacji zasadności robót zamiennych i ich rozliczenia, dotyczących zmiany dwóch kładek na tunel pod torami kolejowymi- 5 535,00 zł, za obsługę prawną zadania- 17 946,00 zł.

f) Przebudowa ul. Mazowieckiej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 4 478 941,60 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 3 767 240,93 zł (84,11%). Poniesiono wydatki w wysokości 3 729 941,9 zł za roboty budowlane oraz 37 299,00 zł za nadzór inwestorski. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 3 988 392,00 zł na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2019 r. (realizacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

g) Otwarte Strefy Aktywności w Płońsku przy ul. Ks. Macieja Sarbiewskiego i Krańcowej

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 246 283,05 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 246 270,60 zł (99,99%). W ramach zadania wykonano strefy aktywności, w skład których wchodzi: siłownia plenerowa, plac zabaw oraz strefa relaksu w dwóch lokalizacjach: ul. ks. M. Sarbiewskiego i Krańcowa. Inwestycja została zrealizowana.

h) Budowa ul. Szkolnej

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 37 950,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 37 949,57 zł (100%). Wykonano przebudowę przepustu w obrębie przejazdu kolejowego w ul. Szkolnej.

i) Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 33 210,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Pojawiły się problemy na etapie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca opracował dokumentację i złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt i wniosek kilkakrotnie były uzupełniane na wezwanie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Płońsku. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca nie uzyskał w decyzji pozwolenia na budowę stąd brak płatności i wykonanie 0%.

j) Przebudowa budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 55 350,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po kilkakrotnym uzupełnianiu dokumentacji, ostateczna decyzja pozwolenia na budowę nadal nie została wydana. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

k) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 142 575,45 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 142 575,45 zł (100%). Środki w wysokości 142 575,45 zł, tj. wynagrodzenie za wykonanie umowy nr AZ.ZP.272.36.2016 z 31.03.2016 r. o prace projektowe i pełnieni nadzoru autorskiego (projekty dróg ul. Gruszowej wraz z odcinkiem Spacerowej, Piaskowej, Szczęśliwej, Handlowej, Postępu Rolniczego, Biedronki, Władysława Broniewskiego), Uchwałą nr XXIII/166/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 roku zostały przeniesione na wydatki budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

l) Wielka sztuka w małym mieście

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 1 173 398,22 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 163 897,43 zł (99,19%). Zadania w ramach projektu „Wielka sztuka w małym mieście” są realizowane w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 2 oraz ul. Płocka 2. Zakres rzeczowy obejmuje remont i przebudowę dwóch kamienic mieszkalnych.

m) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 741 373,22 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 741 373,22 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

n) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wypiańskiego w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 711 786,50 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 711 786,50 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

o) Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 38 684,36 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 38 684,36 zł (100%). Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk”. Pozyskano dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020.

p) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Zaplanowana w 2019 roku do wydatkowania była kwota 94 706,46 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 20 254,51 zł (21,39%). Dokonano dostawy urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk. Ponadto dostarczono i wymieniono urządzenia grzewcze w 22 lokalizacjach. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania i doprowadzono ciepłą wodę do łazienki.

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

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 8 685,47 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 000,00 zł (46,05%). Kwotę 4 000,00 zł zapłacono za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozpoczęciem robót budowlanych obejmujących wykonanie prac porządkowych i przygotowawczych.

r) Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki

W 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 12 940,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 12 800,00 zł (98,92%). W ramach zadania opracowano Projekt robót geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej. Zlecenie Nr ZP.272.83.2019 z dn. 19.07.2019 r. wystawiono na kwotę 4 400,00 zł. Po uzyskaniu wiedzy nt. możliwości techniczne budowy studni przy Rutkach i określeniu dokładnej lokalizacji otworu studziennego z parametrami technicznymi budowy studni (głębokość, wydajność i inne) zlecono kolejny etap opracowania niezbędnej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, koncepcji technicznej na obudowę studni oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne wraz ze złożeniem wniosku do uzyskania decyzji środowiskowej, zgłoszeniem wykonania robót geologicznych do organu zatwierdzającego projekt i zgłoszeniem odprowadzenia wód z pompowań hydrogeologicznych do Wód Polskich- Zlecenie Nr ZP.133.2019 z dn. 12.11.2019 r. wystawiono na kwotę 8 400,00 zł.

3) W zakresie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z udzielonymi poręczeniami dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ponieważ spółka na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. (583 325,00 zł) i PKO Bank Polski S.A. (198 744,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (8 259,48 zł) i mBanku (44 177,84 zł) oraz w PBS Ciechanów Oddział Płońsk (2 437,59 zł), czyli w łącznej wysokości 836 943,91 zł tj. 84,11% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2019. Ponadto w 2019 roku zapłacono prowizję z tytułu usług świadczonych przez Agenta – emisji obligacji - w wysokości 7 200,00 zł.

4. Emisja obligacji oraz spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

W roku 2019 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 3 600 000,00 zł. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady

Miejskiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu na kwotę 2 900 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 509/033/BK/19 dnia 19.12.2019 r. oraz Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19.06.2019 r.

Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach:

2026 – 300 000,00 zł
2027 – 300 000,00 zł
2028 – 400 000,00 zł
2029 – 400 000,00 zł
2030 – 400 000,00 zł
2031 – 400 000,00 zł
2032 – 700 000,00 zł,
2033 – 700 000,00 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi w latach:

2021 – 400 000,00 zł,
2022 – 400 000,00 zł,
2023 – 300 000,00 zł,
2024 – 300 000,00 zł,
2025 – 500 000,00 zł,
2026 – 300 000,00 zł,
2027 – 300 000,00 zł,
2028 – 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów zaciągniętych na:

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

- zadania związane z realizacją inwestycji:

- Umowa mBank Nr 02/056/11/Z/IN w wysokości 354 300,00 zł,
- Umowa mBank Nr 02/495/11/Z/OB w wysokości 487 152,00 zł.

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

Do spłaty w latach następnych pozostało:

- 727 440,00 zł – kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/),
- 333 910,98 zł – kredyt na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/056/11/Z/IN),
- 974 308,43 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr 02/495/11/Z/OB),
- 4 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 r.,
- 4 800 000,00 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 16.11.2015 r.,
- 5 400 000,00 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.

- 4 800 000,00 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.
- 2 900 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa 509/033/BK/19).

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniosła – 33 935 659,41 zł.