

Płońsk, dnia 25.03.2022 r.

Urząd Miejski w Płońsku									
BUDŻET 2021 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 31.12.2021 r.									
data ostatniej nowelizacji:				31.12.2021 rok					
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW	
NAZWA			KWOTA ZŁ	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%		
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	162 817 143,59	171 122 255,04	100,00%	150 183 533,95	87,76%	150 640 375,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 505 231,47	124 321 653,11	72,65%	116 961 398,80	94,08%	117 418 240,04
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	6 645,56	0,00%	6 631,22	99,78%	6 631,22
	01030		IZBY ROLNICZE	1 100,00	1 100,00	0,00%	1 085,66	98,70%	1 085,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	0,00%	1 085,66	98,70%	1 085,66
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 545,56	0,00%	5 545,56	100,00%	5 545,56
		4300	Zakup usług pozostałych	-	108,73		108,73	100,00%	108,73
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 436,83	0,00%	5 436,83	100,00%	5 436,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 360,00	608 510,13	0,36%	496 614,00	81,61%	496 614,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 000,00	183 333,00	0,11%	163 147,71	88,99%	163 147,71
		4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	175 000,00	183 333,00	0,11%	163 147,71	88,99%	163 147,71
	60011		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
		4430	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych	1 196,00	1 196,00	0,00%	1 196,00	100,00%	1 196,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
		4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych	1 860,80	1 860,80	0,00%	1 860,80	100,00%	1 860,80
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	231 303,20	422 120,33	0,25%	330 409,49	78,27%	330 409,49
		4270	OGÓŁEM	127 000,00	242 030,88	0,14%	171 194,43	70,73%	171 194,43
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	3 500,00	3 500,00	0,00%	3 155,00	90,14%	3 155,00
		4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	25 000,00	70 000,00	0,04%	69 893,09	99,85%	69 893,09
		4270	Profilowanie dróg gruntowych	30 000,00	80 000,00	0,05%	48 079,09	60,10%	48 079,09

	4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	30 000,00	60 400,00	0,04%	24 556,05	40,66%	24 556,05
	4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023.	18 000,00	23 000,00	0,01%	22 999,16	100,00%	22 999,16
	4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	18 000,00	2 630,88	0,00%	2 512,04	95,48%	2 512,04
	4300	OGÓŁEM Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 786,25	0,09%	137 715,62	88,40%	137 715,62
	4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	110 000,00	0,06%	92 715,62	84,29%	92 715,62
	4300	Zagospodarowanie rond w Płońsku	-	45 786,25	0,03%	45 000,00	98,28%	45 000,00
	4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	17 000,00	17 000,00	0,01%	17 000,00	100,00%	17 000,00
	4400	Czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00%	696,24	23,21%	696,24
	4520	Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	3 803,20	3 803,20	0,00%	3 803,20	100,00%	3 803,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych.	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
630		TURYSTYKA	81 712,15	-	0,00%	-	0,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 712,15	-	0,00%	-	0,00%	-
	4309	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	81 712,15	-	0,00%	-	0,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 632,90	801 211,32	0,47%	789 364,85	98,52%	789 364,85
	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	325 000,00	0,19%	322 958,08	99,37%	322 958,08
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	325 000,00	0,19%	322 958,08	99,37%	322 958,08
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 102,90	88 902,90	0,05%	81 941,38	92,17%	81 941,38
	4300	Zakup usług pozostałych ogółem	97 000,00	70 800,00	0,04%	67 391,20	95,19%	67 391,20
	4300	Wypisy z rej.gruntów, z kartoteki, budynków, wyrisy z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	2 000,00	0,00%	1 050,00	52,50%	1 050,00
	4300	Roboty geodezyjne	17 000,00	1 800,00	0,00%	1 800,00	100,00%	1 800,00
	4300	Wyceny nieruchomości	73 000,00	53 000,00	0,03%	51 642,60	97,44%	51 642,60
	4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	9 370,00	0,01%	8 908,60	95,08%	8 908,60
	4300	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych		4 630,00	0,00%	3 990,00	86,18%	3 990,00
	4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	4 000,00	4 000,00	0,00%	3 127,28	78,18%	3 127,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytk. Gruntów zabud. Na cele mieszkaniowe i prawo własności tych gruntów	1 093,92	1 093,92	0,00%	1 093,92	100,00%	1 093,92

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu wieczystego gruntu przejętych od PKP S.A.	6 008,98	6 008,98	0,00%	6 008,98	100,00%	6 008,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	0,00%	4 320,00	61,71%	4 320,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 530,00	387 308,42	0,23%	384 465,39	99,27%	384 465,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 530,00	369 830,00	0,22%	369 257,40	99,85%	369 257,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 732,32	43,31%	1 732,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. z tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego	-	13 478,42	0,01%	13 475,67	99,98%	13 475,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 168,00	274 658,00	0,16%	240 021,74	87,39%	240 627,75
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	83 168,00	153 168,00	0,09%	121 404,30	79,26%	121 404,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OGÓŁEM	75 000,00	145 000,00	0,08%	121 404,30	83,73%	121 404,30
	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie	72 188,00	85 000,00	0,05%	63 375,00	74,56%	63 375,00
	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w 2020 r.	-	25 188,00	0,01%	25 188,00	100,00%	25 188,00
	4300	Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	2 812,00	4 812,00	0,00%	2 841,30	59,05%	2 841,30
	4300	Budowa i drożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płońska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabytków	-	30 000,00	0,02%	30 000,00	100,00%	30 000,00
	71035	CMENTARNICTWO	102 000,00	121 490,00	0,07%	118 617,44	97,64%	119 223,45
	4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	2 646,64	52,93%	3 252,65
	4270	Cmentarnictwo- remont mogił na cmentarzu parafialnym (dotacja)	50 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Remont mogił na cmentarzu parafialnym	-	64 300,00	0,04%	63 800,00	99,22%	63 800,00
	4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci	47 000,00	52 190,00	0,03%	52 170,80	99,96%	52 170,80

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 209 024,76	14 744 791,83	8,62%	14 175 866,13	96,14%	14 222 548,95
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 156 803,12	0,68%	1 120 230,59	96,84%	1 126 917,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 700,00	0,00%	1 445,90	53,55%	1 445,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	760 060,72	0,44%	757 632,31	99,68%	757 632,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	54 610,51	0,03%	54 610,51	100,00%	54 610,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	133 139,70	0,08%	133 139,70	100,00%	133 139,70
4120	Składki na fundusz Pracy	18 000,00	12 759,07	0,01%	9 684,04	75,90%	9 684,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	36 700,00	0,02%	33 431,71	91,09%	33 431,71
4260	Zakup energii	62 200,00	46 200,00	0,03%	40 315,72	87,26%	44 964,25
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	0,00%	1 193,10	99,43%	1 193,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	480,00	48,00%	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 000,00	0,05%	60 251,31	77,25%	62 228,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 100,00	0,00%	728,21	66,20%	788,95
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFSS	18 603,12	18 603,12	0,01%	18 603,12	100,00%	18 603,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00%	1 369,00	65,19%	1 369,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 800,00	0,00%	4 004,00	83,42%	4 004,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	3 830,00	0,00%	3 341,96	87,26%	3 341,96
75022	RADY MIAST	429 289,85	486 473,31	0,28%	480 723,47	98,82%	482 074,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	434 774,34	0,25%	434 773,34	100,00%	434 773,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 871,74	0,01%	12 580,34	90,69%	12 586,71
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	19 368,97	0,01%	18 062,17	93,25%	18 126,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	17 800,00	0,01%	14 649,36	82,30%	15 929,07
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	658,26	0,00%	658,26	100,00%	658,26
4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%	-	0,00%	-
75023	URZĘDY MIAST	11 320 201,92	11 605 633,33	6,78%	11 280 252,79	97,20%	11 318 614,25
2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	-	6 500,00	0,00%	-	0,00%	-
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	76,88	0,00%	76,88	100,00%	76,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	25 800,00	0,02%	18 871,31	73,14%	18 871,31
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900 000,00	7 165 800,01	4,19%	7 163 370,29	99,97%	7 163 370,29

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000,00	524 199,99	0,31%	524 199,99	100,00%	524 199,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	200 000,00	120 000,00	0,07%	114 405,00	95,34%	114 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 788,00	1 311 388,00	0,77%	1 285 123,55	98,00%	1 285 123,57
4120	Składki na fundusz pracy	181 490,00	159 490,00	0,09%	142 267,66	89,20%	142 267,66
4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	67 000,00	0,04%	59 267,00	88,46%	59 267,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	70 200,00	0,04%	68 705,40	97,87%	68 705,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	587 819,37	0,34%	541 902,56	92,19%	542 433,53
4260	Zakup energii	180 800,00	175 800,00	0,10%	141 748,76	80,63%	160 378,67
4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	56 000,00	0,03%	46 931,47	83,81%	47 409,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 660,00	93,20%	4 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	942 268,70	930 384,92	0,54%	835 389,74	89,79%	851 466,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	52 700,00	0,03%	43 018,69	81,63%	45 300,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	4 600,00	0,00%	4 475,50	97,29%	4 475,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 923,12	0,00%	801,50	20,43%	801,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,01%	1 168,01	6,49%	1 168,01
4430	Różne opłaty i składki	41 705,00	36 567,46	0,02%	32 216,85	88,10%	32 216,85
4440	Odpis na ZPŚS	157 868,22	155 026,09	0,09%	155 026,09	100,00%	155 026,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 900,00	17 900,00	0,01%	17 201,00	96,09%	17 201,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 833,36	0,00%	1 833,36	100,00%	1 833,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 382,00	22 382,00	0,01%	8 139,16	36,36%	8 139,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	49 842,13	0,03%	43 402,30	87,08%	43 402,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 400,00	37 400,00	0,02%	26 050,72	69,65%	26 414,72
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	42 217,00	0,02%	42 216,99	100,00%	42 216,99
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	40 652,00	0,02%	40 652,00	100,00%	40 652,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 565,00	0,00%	1 564,99	100,00%	1 564,99
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 825,00	339 825,00	0,20%	244 000,85	71,80%	244 000,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	0,00%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy	105,00	105,00	0,00%	-	0,00%	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 825,00	118 825,00	0,07%	106 443,40	89,58%	106 443,40
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	217 000,00	0,13%	137 557,45	63,39%	137 557,45
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 674,87	1 082 394,87	0,63%	977 737,84	90,33%	978 021,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 500,00	0,00%	288,00	19,20%	288,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 770,00	705 770,00	0,41%	633 778,24	89,80%	633 778,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	39 000,00	0,02%	38 862,30	99,65%	38 862,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	103 220,00	0,06%	96 234,02	93,23%	96 234,02
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	14 500,00	0,01%	7 794,10	53,75%	7 794,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	0,02%	21 000,00	75,00%	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 740,00	0,01%	20 790,88	87,58%	20 790,88
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 000,00	0,01%	7 039,95	78,22%	7 039,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,01%	14 598,72	97,32%	14 598,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00%	160,00	32,00%	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	104 500,00	0,06%	102 883,05	98,45%	103 166,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 200,00	0,00%	4 155,31	98,94%	4 155,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 260,00	0,00%	6 255,82	99,93%	6 255,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00%	2 834,49	94,48%	2 834,49
	4440	Odpis na ZFSS	13 104,87	12 453,76	0,01%	12 453,76	100,00%	12 453,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00%	1 430,40	71,52%	1 430,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 151,11	0,00%	7 178,80	88,07%	7 178,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	31 445,20	0,02%	30 703,60	97,64%	30 703,60
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,01%	9 416,05	99,12%	9 416,05
	4300	Rozbiórka budynków przy ul. Płockiej 39 oraz Wolności 18	-	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00	2 500,00	0,00%	2 342,35	93,69%	2 342,35
	4580	Pozostałe odsetki	-	18 945,20	0,01%	18 945,20	100,00%	18 945,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	4 409,00	100,00%	4 409,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	4 409,00	100,00%	4 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	633,48	0,00%	633,48	100,00%	633,48

	4120	Składki na fundusz pracy	90,29	90,29	0,00%	90,29	100,00%	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	3 685,23	0,00%	3 685,23	100,00%	3 685,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 202,34	918 407,77	0,54%	807 116,53	87,88%	808 184,62
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500,00	28 655,43	0,02%	26 728,19	93,27%	26 728,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	410,50	0,00%	410,50	100,00%	410,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 350,00	0,01%	8 200,00	87,70%	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00%	5 222,76	87,05%	5 222,76
	4270	Remont sprzętu	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 650,00	0,00%	4 650,00	100,00%	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 601,00	0,00%	1 601,00	100,00%	1 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 643,93	0,00%	6 643,93	100,00%	6 643,93
	75414	OBRONA CYWILNA	6 150,00	4 650,00	0,00%	4 650,00	100,00%	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00%	2 500,00	100,00%	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 150,00	0,00%	2 150,00	100,00%	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	860 552,34	884 102,34	0,52%	775 738,34	87,74%	776 806,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00%	2 561,38	69,23%	2 561,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,34%	518 433,66	89,39%	518 433,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,03%	40 392,66	89,76%	40 392,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,06%	90 164,67	84,27%	90 164,67
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	9 774,04	65,16%	9 774,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	74 228,00	0,04%	67 457,45	90,88%	67 587,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	0,00%	3 754,03	53,63%	4 203,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00%	823,25	20,58%	823,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	960,00	96,00%	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,01%	9 825,02	85,43%	9 864,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%	6 379,04	83,93%	6 828,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 322,00	0,00%	3 322,00	100,00%	3 322,00
	4440	Odpis na ZFSS	13 952,34	13 952,34	0,01%	13 952,34	100,00%	13 952,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00%	3 271,50	81,79%	3 271,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00%	4 667,30	68,64%	4 667,30
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	"Mazowieckie Syreny+"- rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 618,43	886 218,43	0,52%	485 492,83	54,78%	486 476,83
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 923 060,00	672 660,00	0,39%	485 492,83	72,18%	486 476,83
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,06%	37 329,22	37,33%	38 313,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 060,00	572 660,00	0,33%	448 163,61	78,26%	448 163,61
	75704	ROZLICZENIA Z TYT.PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
	8030	Wpłaty z tyt. poręcz. i gwar.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	777 800,00	348 036,60	0,20%	536,60	0,15%	536,60
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	536,60	0,00%	536,60	100,00%	536,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	536,60	0,00%	536,60	100,00%	536,60
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	774 800,00	347 500,00	0,20%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	427 300,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	347 500,00	347 500,00	0,20%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 476 191,54	45 764 958,48	26,74%	41 958 745,12	91,68%	41 990 818,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 059 029,32	22 974 176,42	13,43%	20 843 989,77	90,73%	20 870 159,69
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioły"	559 957,80	636 554,22	0,37%	629 935,33	98,96%	629 935,33
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	61 028,00	61 028,00	0,04%	49 613,58	81,30%	49 613,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 682,00	15 232 992,20	8,90%	14 294 262,94	93,84%	14 294 262,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175 700,00	1 161 562,92	0,68%	1 059 210,23	91,19%	1 059 210,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 800,00	2 683 811,00	1,57%	2 546 220,97	94,87%	2 546 220,97

4120	Składki na fundusz pracy	317 293,83	373 610,33	0,22%	266 965,90	71,46%	266 965,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	0,00%	2 000,00	33,33%	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	9 700,00	0,01%	5 489,25	56,59%	5 489,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	218 150,00	0,13%	198 845,20	91,15%	198 959,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	720 155,00	0,42%	224 328,32	31,15%	224 328,32
4260	Zakup energii	629 000,00	659 287,00	0,39%	572 187,99	86,79%	596 166,92
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	90 300,00	0,05%	64 885,84	71,86%	64 885,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	13 200,00	0,01%	9 840,00	74,55%	9 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	222 625,00	0,13%	191 009,94	85,80%	192 139,91
4300	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk	-	16 605,00	0,01%	16 605,00	100,00%	16 605,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	30 300,00	0,02%	26 105,65	86,16%	26 105,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	600,00	0,00%	246,00	41,00%	246,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	0,00%	1 412,00	27,15%	1 496,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	19 100,00	0,01%	17 709,87	92,72%	17 709,87
4440	Składki na ZFŚS	624 017,69	623 055,75	0,36%	623 055,75	100,00%	623 055,75
4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	0,00%	316,00	25,28%	316,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa.	1 300,00	1 300,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	54 000,00	36 250,00	0,02%	32 192,00	88,81%	32 192,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	0,00%	100,00	20,00%	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 240,00	0,00%	4 257,54	81,25%	4 257,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 800,00	145 800,00	0,09%	7 194,47	4,93%	8 057,45
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	579 281,84	581 609,81	0,34%	469 774,75	80,77%	469 791,51
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	5 500,00	0,00%	3 274,92	59,54%	3 274,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywioły	108 000,00	90 646,97	0,05%	42 008,75	46,34%	42 008,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00%	800,00	100,00%	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00	267 150,00	0,16%	259 937,95	97,30%	259 937,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 480,00	0,01%	20 875,18	88,91%	20 875,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 700,00	0,03%	44 319,82	89,17%	44 319,82
4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	4 650,00	0,00%	1 831,60	39,39%	1 831,60

4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 575,00	43 337,00	0,03%	29 512,59	68,10%	29 512,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	19 619,00	0,01%	13 429,50	68,45%	13 429,50
4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	0,03%	37 646,46	84,41%	37 646,46
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 624,52	32,49%	1 624,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	0,01%	1 377,36	15,62%	1 377,36
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odписy na ZFŚS	12 112,84	12 112,84	0,01%	12 112,84	100,00%	12 112,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	827,00	82,70%	827,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 974,00	3 974,00	0,00%	196,26	4,94%	213,02
80104	PRZEDSZKOLA	13 124 818,92	13 277 788,65	7,76%	12 623 346,28	95,07%	12 626 445,86
2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST)	328 772,88	218 253,85	0,13%	216 138,75	99,03%	216 138,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 044,86	4 791 537,82	2,80%	4 327 499,10	90,32%	4 327 499,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 910,85	0,00%	1 910,85	100,00%	1 910,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276,80	19 276,80	0,01%	16 775,21	87,02%	16 775,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 568,00	5 597 551,19	3,27%	5 533 831,60	98,86%	5 533 831,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 200,00	409 319,66	0,24%	394 077,83	96,28%	394 077,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 648,00	973 571,00	0,57%	957 788,03	98,38%	957 788,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 477,12	125 274,04	0,07%	103 501,29	82,62%	103 501,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 440,00	0,01%	10 440,00	100,00%	10 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 251,00	227 272,05	0,13%	223 753,14	98,45%	223 753,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	40 098,49	0,02%	38 435,82	95,85%	38 435,82
4260	Zakup energii	218 100,00	218 392,42	0,13%	207 519,16	95,02%	209 661,07
4270	Zakup usług remontowych	179 307,00	76 631,96	0,04%	75 617,76	98,68%	75 617,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	4 680,00	0,00%	4 200,00	89,74%	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 480,00	202 322,67	0,12%	201 010,35	99,35%	201 046,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,00	20 847,05	0,01%	20 210,73	96,95%	20 210,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 844,96	0,00%	7 658,05	97,62%	7 658,05

	4440	Odpisy na ZFŚS	261 992,26	256 332,64	0,15%	256 332,64	100,00%	256 332,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 108,00	18 681,20	0,01%	17 226,40	92,21%	17 226,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	2 750,00	0,00%	1 549,00	56,33%	1 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 500,00	54 500,00	0,03%	7 870,57	14,44%	8 791,99
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	212 851,52	237 258,37	0,14%	215 371,85	90,78%	215 371,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 851,52	237 258,37	0,14%	215 371,85	90,78%	215 371,85
80113		DOWOŻENIE DZIECI	8 000,00	8 000,00	0,00%	1 999,30	24,99%	1 999,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00%	1 999,30	24,99%	1 999,30
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.	123 371,00	123 371,00	0,07%	94 967,99	76,98%	95 187,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 879,00	27 635,00	0,02%	11 650,00	42,16%	11 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 492,00	95 736,00	0,06%	83 317,99	87,03%	83 537,99
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 235 254,16	1 233 801,07	0,72%	875 243,27	70,94%	877 150,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00%	1 808,26	50,23%	1 808,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 900,00	681 900,00	0,40%	516 701,24	75,77%	516 701,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600,00	52 600,00	0,03%	36 570,81	69,53%	36 570,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,07%	91 818,09	76,52%	91 818,09
	4120	Składki na fundusz pracy	17 300,00	17 300,00	0,01%	8 233,40	47,59%	8 233,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	80 200,00	0,05%	48 037,89	59,90%	48 037,89
	4260	Zakup energii	106 200,00	114 184,43	0,07%	90 119,69	78,92%	92 026,58
	4270	Zakup usług remontowych	108 400,00	96 400,00	0,06%	32 925,53	34,16%	32 925,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00%	800,00	64,00%	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	24 260,00	0,01%	18 207,72	75,05%	18 207,72
	4440	Odpis na ZFŚS	24 804,16	21 703,64	0,01%	21 703,64	100,00%	21 703,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 200,00	9 303,00	0,01%	8 074,00	86,79%	8 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00%	243,00	16,20%	243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	0,01%	-	0,00%	-

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 532 458,44	3 011 886,96	1,76%	2 765 471,60	91,82%	2 765 552,52
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	3 385 539,24	2 855 569,16	1,67%	2 613 841,76	91,53%	2 613 841,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	116 700,00	0,07%	113 418,04	97,19%	113 418,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,60	7 845,60	0,00%	7 771,94	99,06%	7 771,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	20 803,00	0,01%	20 215,60	97,18%	20 215,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	3 055,00	0,00%	2 896,40	94,81%	2 896,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,60	6 783,20	0,00%	6 783,20	100,00%	6 783,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	1 131,00	0,00%	544,66	48,16%	625,58
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROF. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 389 293,33	3 802 356,07	2,22%	3 560 320,58	93,63%	3 560 900,14
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	225 228,48	232 196,63	0,14%	232 196,63	100,00%	232 196,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 883,00	8 883,00	0,01%	8 883,00	100,00%	8 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 184,00	2 643 900,14	1,55%	2 511 567,57	94,99%	2 511 567,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 015,00	168 515,00	0,10%	162 812,95	96,62%	162 812,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 300,00	481 390,00	0,28%	444 655,28	92,37%	444 655,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	67 500,00	0,04%	57 133,60	84,64%	57 133,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	35 000,00	0,02%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	128 260,85	138 849,30	0,08%	138 849,30	100,00%	138 849,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 122,00	26 122,00	0,02%	4 222,25	16,16%	4 801,81
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	290 799,89	0,17%	286 891,21	98,66%	286 891,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	290 799,89	0,17%	286 891,21	98,66%	286 891,21

80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 833,01	223 910,24	0,13%	221 368,52	98,86%	221 368,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 500,00	90,00%	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 930,00	0,01%	20 888,28	91,10%	20 888,28
	4440	Odpis na ZFŚS	183 633,01	195 980,24	0,11%	195 980,24	100,00%	195 980,24
851		OCHRONA ZDROWIA	681 632,65	839 168,05	0,49%	567 194,77	67,59%	569 659,50
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	83 072,13	83 072,13	0,05%	72 658,64	87,46%	72 658,64
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%	76,88	15,38%	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,02%	34 390,00	92,95%	34 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	0,00%	2 521,95	90,07%	2 521,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00%	5 922,35	87,09%	5 922,35
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	844,08	76,73%	844,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	0,02%	27 180,00	98,84%	27 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00%	460,00	23,00%	460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	120,00	60,00%	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	0,00%	775,13	100,00%	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	597,00	0,00%	368,25	61,68%	368,25
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	598 560,52	747 202,92	0,44%	488 643,13	65,40%	491 107,86
	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	65 000,00	95 000,00	0,06%	87 016,00	91,60%	87 016,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,01%	11 000,00	61,11%	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	453,80	37,82%	453,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	171 272,37	0,10%	160 080,67	93,47%	160 080,67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 727,63	0,01%	12 727,63	100,00%	12 727,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,02%	31 282,72	97,76%	31 282,72
	4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00	0,00%	4 260,62	92,62%	4 260,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	126 822,07	0,07%	76 070,00	59,98%	76 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 500,00	0,03%	39 394,13	73,63%	39 394,13
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	2 441,97	48,84%	2 441,97
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 500,00	0,01%	14 821,80	68,94%	14 821,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00%	240,00	60,00%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 820,33	0,09%	19 738,84	12,59%	19 753,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	2 461,02	70,31%	2 521,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	4 158,00	34,65%	6 148,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	11 748,48	83,92%	11 748,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	507,60	50,76%	507,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 388,25	46,28%	1 788,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 983,60	39,67%	1 983,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 760,00	0,00%	1 767,48	64,04%	1 767,48
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	8 893,00	0,01%	5 893,00	66,27%	5 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 050,00	0,00%	4 700,00	66,67%	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 225,98	0,00%	814,98	66,48%	814,98
	4120	Składki na fundusz pracy	-	89,86	0,00%	31,86	35,46%	31,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	527,16	0,00%	346,16	65,67%	346,16
852		POMOC SPOŁECZNA	5 227 899,00	5 266 660,80	3,08%	5 089 253,51	96,63%	5 089 253,51
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	0,01%	11 260,00	70,38%	11 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	0,01%	8 800,00	97,78%	8 800,00
	4210	Zakup mater. i wyposaż	2 500,00	2 500,00	0,00%	2 460,00	98,40%	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-

85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.	39 000,00	38 905,00	0,02%	38 475,63	98,90%	38 475,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 905,00	0,02%	38 475,63	98,90%	38 475,63
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	386 763,00	0,23%	370 743,12	95,86%	370 743,12
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	101 763,00	0,06%	93 291,26	91,68%	93 291,26
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,01%	14 844,30	98,96%	14 844,30
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	270 000,00	270 000,00	0,16%	262 607,56	97,26%	262 607,56
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	590 000,00	627 779,00	0,37%	627 458,10	99,95%	627 458,10
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	627 733,00	0,37%	627 412,87	99,95%	627 412,87
4210	Zakup mater. i wyposaż	-	46,00	0,00%	45,23	98,33%	45,23
85216	ZASIŁKI STAŁE	421 000,00	455 980,00	0,27%	451 662,12	99,05%	451 662,12
3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	455 980,00	0,27%	451 662,12	99,05%	451 662,12
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 871 828,00	1 821 550,10	1,06%	1 793 301,10	98,45%	1 793 301,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 700,00	0,00%	2 617,92	96,96%	2 617,92
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 200,00	0,00%	7 200,00	100,00%	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 700,00	1 236 536,80	0,72%	1 231 624,35	99,60%	1 231 624,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 027,00	92 837,00	0,05%	92 836,59	100,00%	92 836,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 098,00	214 098,00	0,13%	214 016,56	99,96%	214 016,56
4120	Składki na fundusz pracy	20 303,00	20 303,00	0,01%	17 203,57	84,73%	17 203,57
4140	Wpłaty na PFRON	14 300,00	7 050,00	0,00%	6 458,00	91,60%	6 458,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	49 647,29	0,03%	41 974,45	84,55%	41 974,45
4220	Zakup środków żywności	-	250,00	0,00%	250,00	100,00%	250,00
4260	Zakup energii	31 000,00	27 000,00	0,02%	23 032,16	85,30%	23 032,16
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	4 270,48	71,17%	4 270,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	0,00%	1 420,00	94,67%	1 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 300,00	0,04%	70 730,11	95,20%	70 730,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 827,00	0,00%	3 769,47	78,09%	3 769,47

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00	19 000,00	0,01%	18 579,24	97,79%	18 579,24
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 600,00	0,00%	2 461,68	94,68%	2 461,68
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 073,99	164,11%	1 073,99
4440	Odpis na ZFŚS	47 500,00	43 087,01	0,03%	43 087,01	100,00%	43 087,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 764,00	0,00%	1 764,00	100,00%	1 764,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 350,00	0,01%	8 931,52	95,52%	8 931,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 415 578,00	1 375 960,70	0,80%	1 357 239,01	98,64%	1 357 239,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 600,00	0,00%	2 897,29	80,48%	2 897,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 216,00	1 027 922,35	0,60%	1 027 477,44	99,96%	1 027 477,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 993,00	82 286,65	0,05%	82 280,76	99,99%	82 280,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 742,00	199 953,92	0,12%	185 433,98	92,74%	185 433,98
4120	Składki na fundusz pracy	22 516,00	22 804,82	0,01%	20 006,58	87,73%	20 006,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	0,00%	650,00	72,22%	650,00
4440	Odpis na ZFŚS	40 311,00	38 492,96	0,02%	38 492,96	100,00%	38 492,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	170 200,00	165 570,00	0,10%	129 136,18	77,99%	129 136,18
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	76 000,00	0,04%	73 220,00	96,34%	73 220,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 550,00	0,00%	926,18	26,09%	926,18
4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	86 020,00	0,05%	54 990,00	63,93%	54 990,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 293,00	378 153,00	0,22%	309 978,25	81,97%	309 978,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	18 000,00	0,01%	18 000,00	100,00%	18 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	181,90	90,95%	181,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 640,00	115 720,00	0,07%	108 066,04	93,39%	108 066,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 074,00	0,00%	6 063,69	99,83%	6 063,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 378,00	25 006,48	0,01%	21 733,21	86,91%	21 733,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 926,00	0,00%	2 645,43	90,41%	2 645,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 180,00	0,01%	12 080,00	74,66%	12 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 116,00	0,01%	10 412,30	85,94%	10 412,30
	4220	Zakup środków żywności	21 600,00	37 968,00	0,02%	21 331,18	56,18%	21 331,18
	4260	Zakup energii	4 200,00	6 290,00	0,00%	5 524,72	87,83%	5 524,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	100,00	0,00%	22,14	22,14%	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	132 572,00	0,08%	99 080,87	74,74%	99 080,87
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	0,00%	1 736,25	91,38%	1 736,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 038 008,89	1 166 795,09	0,68%	899 112,38	77,06%	899 159,78
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	789 764,73	789 764,73	0,00%	616 699,40	78,09%	616 746,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	2 727,00	0,00%	2 727,00	100,00%	2 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	589 500,00	0,34%	467 224,04	79,26%	467 224,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 240,00	38 240,00	0,02%	32 557,78	85,14%	32 557,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	111 236,68	0,02%	82 948,42	74,57%	82 948,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	0,01%	6 785,60	44,94%	6 785,60
	4440	Odpis na ZFŚS	28 041,23	24 104,55	0,01%	24 104,55	100,00%	24 104,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 856,50	8 856,50	0,01%	352,01	3,97%	399,41
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	59 744,16	56 460,36	0,03%	56 460,36	100,00%	56 460,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	59 744,16	56 460,36	0,03%	56 460,36	100,00%	56 460,36
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000,00	30 000,00	0,02%	30 000,00	100,00%	30 000,00
	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	50 000,00	30 000,00	0,02%	30 000,00	100,00%	30 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 000,00	207 070,00	0,12%	143 157,58	69,13%	143 157,58
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	152 927,00	0,09%	107 020,12	69,98%	107 020,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	54 143,00	0,03%	36 137,46	66,74%	36 137,46

85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 500,00	81 500,00	0,05%	52 795,04	64,78%	52 795,04
	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	41 500,00	81 500,00	0,05%	52 795,04	64,78%	52 795,04
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	47 000,00	0,03%	45 585,14	96,99%	45 585,14
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 412,90	53,62%	2 412,90
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,02%	4 797,00	15,99%	4 797,00
855	RODZINA	31 748 488,00	31 720 990,85	18,54%	31 612 028,55	99,66%	31 612 028,55
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 896 786,00	13,96%	23 895 153,35	99,99%	23 895 153,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	381,90	0,00%	381,90	100,00%	381,90
3110	Świadczenia rodzinne	23 313 140,00	23 694 626,00	13,85%	23 694 620,00	100,00%	23 694 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	143 800,00	0,08%	143 784,96	99,99%	143 784,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 150,17	0,00%	6 150,17	100,00%	6 150,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	26 006,78	0,02%	25 295,53	97,27%	25 295,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	3 599,00	0,00%	2 940,95	81,72%	2 940,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 124,83	0,00%	4 124,83	100,00%	4 124,83
4260	Zakup energii	4 500,00	3 330,00	0,00%	3 175,68	95,37%	3 175,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00%	120,00	100,00%	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	0,00%	6 318,27	98,72%	6 318,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 670,00	0,00%	2 663,74	99,77%	2 663,74
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 476,80	0,00%	2 476,80	100,00%	2 476,80
4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	0,00%	3 100,52	100,00%	3 100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 781 000,00	7 103 712,00	4,15%	7 051 385,61	99,26%	7 051 385,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	231,63	0,00%	231,63	100,00%	231,63
3110	Świadczenia rodzinne	6 384 300,00	6 589 152,00	3,85%	6 538 373,25	99,23%	6 538 373,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	131 000,00	0,08%	130 965,61	99,97%	130 965,61
4040	Dodatkowe w nagrodzenie roczne	12 102,00	11 972,19	0,01%	11 972,19	100,00%	11 972,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 547,00	343 447,00	0,20%	342 172,33	99,63%	342 172,33

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 510,00	0,00%	3 406,28	97,05%	3 406,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 300,00	0,00%	1 252,96	96,38%	1 252,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 990,03	0,01%	14 902,21	99,41%	14 902,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,00	0,00%	950,00	100,00%	950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 333,92	0,00%	1 333,92	100,00%	1 333,92
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZPŚS	4 651,00	4 325,23	0,00%	4 325,23	100,00%	4 325,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	553,85	0,00%	552,24	99,71%	552,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	81,00	0,00%	79,94	98,69%	79,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,85	0,00%	11,30	95,36%	11,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	461,00	0,00%	461,00	100,00%	461,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	839 488,00	51 562,00	0,03%	30 822,94	59,78%	30 822,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%	63,94	63,94%	63,94
3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 747,00	37 800,00	0,02%	21 030,51	55,64%	21 030,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 809,06	0,00%	2 809,06	100,00%	2 809,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 096,00	8 052,32	0,00%	4 483,96	55,69%	4 483,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	998,00	0,00%	633,06	63,43%	633,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	1 074,00	0,00%	1 073,79	99,98%	1 073,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZPŚS	1 551,00	728,62	0,00%	728,62	100,00%	728,62
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	350 000,00	0,20%	322 767,75	92,22%	322 767,75
4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	350 000,00	0,20%	322 767,75	92,22%	322 767,75

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁĄCIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 000,00	84 677,00	0,05%	77 646,66	91,70%	77 646,66
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	84 677,00	0,05%	77 646,66	91,70%	77 646,66
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	306 000,00	233 700,00	0,14%	233 700,00	100,00%	233 700,00
2830	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	233 700,00	0,14%	233 700,00	100,00%	233 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 201 040,47	12 594 573,21	7,36%	11 934 153,60	94,76%	12 151 098,40
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 062 321,80	7 289 281,18	4,26%	7 053 272,15	96,76%	7 198 698,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	230,68	38,45%	230,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,13%	212 558,60	92,42%	212 558,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	14 304,48	0,01%	14 304,48	100,00%	14 304,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 460,00	44 460,00	0,03%	40 920,97	92,04%	40 920,97
4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	2 405,41	37,76%	2 405,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 989,90	0,01%	12 989,90	100,00%	12 989,90
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	13 710,10	0,01%	10 806,86	78,82%	10 806,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	240,00	80,00%	240,00
4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	4 873 491,02	4 977 504,00	2,91%	4 977 504,00	100,00%	4 977 504,00
4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	1 830 000,00	1 946 246,40	1,14%	1 757 796,44	90,32%	1 903 162,74
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 695,52	0,02%	12 594,66	49,02%	12 594,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%	701,16	28,05%	761,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	0,00%	4 416,92	98,15%	4 416,92
4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	0,00%	4 650,78	100,00%	4 650,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	0,00%	22,71	2,27%	22,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	1 070,00	53,50%	1 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 450,00	2 450,00	0,00%	58,58	2,39%	58,58
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	505 329,00	833 495,10	0,49%	808 713,91	97,03%	808 713,91
	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	14 000,00	14 000,00	0,01%	10 684,64	76,32%	10 684,64
	4300	Zakup usług pozostałych (ogółem)	491 329,00	819 495,10	0,48%	798 029,27	97,38%	798 029,27
	4300	Konserwacja rzeki Płonki	45 000,00	53 000,00	0,03%	45 495,36	85,84%	45 495,36
	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	26 329,00	26 329,00	0,02%	26 265,51	99,76%	26 265,51
	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	60 000,00	315 428,10	0,18%	301 780,40	95,67%	301 780,40
	4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk	80 000,00	100 000,00	0,06%	99 750,00	99,75%	99 750,00
	4300	Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	280 000,00	324 738,00	0,19%	324 738,00	100,00%	324 738,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	598 000,00	981 390,82	0,57%	814 168,29	82,96%	814 168,29
	4300	Ogółem	598 000,00	981 390,82	0,57%	814 168,29	82,96%	814 168,29
	4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie ptasich gniazd	393 000,00	727 474,42	0,43%	560 454,95	77,04%	560 454,95
	4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	135 000,00	135 000,00	0,08%	135 000,00	100,00%	135 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00	3 690,00	0,00%	3 690,00	100,00%	3 690,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	-	52 926,40	0,03%	52 723,34	99,62%	52 723,34
	4300	Utrzymanie nowo urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni	20 000,00	20 000,00	0,01%	20 000,00	100,00%	20 000,00
	4300	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku	45 000,00	42 300,00	0,02%	42 300,00	100,00%	42 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	677 272,88	0,40%	672 540,75	99,30%	672 540,75
	4010	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	1 201,63	0,00%	-	0,00%	-
	4110	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	206,56	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	29,44	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-

	4300	Promocja i realizacją programu "Czyste powietrze"	-	16 000,00	0,01%	14 675,00	91,72%	14 675,00
	4300	Zwiększenie świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza	-	253 932,00	0,15%	252 962,50	99,62%	252 962,50
	4300	Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku	-	404 903,25	0,24%	404 903,25	100,00%	404 903,25
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 591 547,44	1 409 961,48	0,82%	1 302 709,53	92,39%	1 374 077,84
	4260	Zakup energii	678 173,00	486 687,04	0,28%	382 856,39	78,67%	454 224,70
	4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	14 775,00	14 775,00	0,01%	11 550,00	78,17%	11 550,00
	4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)	869 599,44	869 599,44	0,51%	869 599,44	100,00%	869 599,44
	4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	29 000,00	29 000,00	0,02%	28 863,70	99,53%	28 863,70
	4300	Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2022	-	9 900,00	0,01%	9 840,00	99,39%	9 840,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 529,52	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	529,52	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000,00	30 000,00	0,02%	30 000,00	100,00%	30 000,00
	4300	Utrzymanie czystości koszy na psie odchody	30 000,00	30 000,00	0,02%	30 000,00	100,00%	30 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 842,23	1 371 642,23	0,80%	1 252 748,97	91,33%	1 252 898,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 100,50	10 100,50	0,01%	8 452,62	83,69%	8 452,62
	4110	Składki na ubez. Społeczne (tereny niezagospodarowane)	1 871,50	1 871,50	0,00%	-	0,00%	-
	4120	Składki na fundusz pracy/ targowiska	1 122,90	1 122,90	0,00%	9,86	0,88%	9,86
	4120	Składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane)	473,57	473,57	0,00%	-	0,00%	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	78 800,00	56 800,00	0,03%	55 576,50	97,85%	55 576,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane)	7 486,00	7 486,00	0,00%	3 495,30	46,69%	3 495,30
	4190	Nagrody konkursowe w ramach "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego"	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Ogółem	123 650,00	158 650,00	0,09%	134 970,61	85,07%	134 970,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	0,04%	39 628,76	66,05%	39 628,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 000,00	29 000,00	0,02%	28 808,38	99,34%	28 808,38

4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	6 000,00	6 000,00	0,00%	5 996,25	99,94%	5 996,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	5 700,00	5 700,00	0,00%	5 650,96	99,14%	5 650,96
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych	2 850,00	2 850,00	0,00%	2 611,21	91,62%	2 611,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska	22 100,00	27 100,00	0,02%	26 312,72	97,09%	26 312,72
4210	Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2	-	5 000,00	0,00%	2 988,90	59,78%	2 988,90
4210	zakup karmy dla kotów wolno żyjących	8 000,00	8 000,00	0,00%	7 992,03	99,90%	7 992,03
4210	Zakup ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych	-	15 000,00	0,01%	14 981,40	99,88%	14 981,40
4260	Zakup energii - targowiska	11 400,00	11 400,00	0,01%	1 309,27	11,48%	1 355,46
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 530,00	1 530,00	0,00%	395,66	25,86%	410,40
4260	zdroje uliczne	4 500,00	4 500,00	0,00%	4 404,46	97,88%	4 404,46
4270	Ogółem	51 351,00	60 151,00	0,04%	57 967,67	96,37%	57 967,67
4270	Zakup usług remontow. (kons. zainst urządz. na placach zabaw)	32 600,00	32 600,00	0,02%	32 587,71	99,96%	32 587,71
4270	Zakup usług remont. (targowiska)	2 850,00	2 850,00	0,00%	2 850,00	100,00%	2 850,00
4270	Zakup usług remont. (parkometry)	4 275,00	4 275,00	0,00%	4 269,96	99,88%	4 269,96
4270	Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane)	1 235,00	1 235,00	0,00%	1 200,00	97,17%	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych (prace społecznie użyteczne)	891,00	891,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. Płońsk	3 500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznej	3 000,00	3 000,00	0,00%	2 300,00	76,67%	2 300,00
4270	Naprawa fontanny zamontowanej na akwencie Rutki	3 000,00	14 800,00	0,01%	14 760,00	99,73%	14 760,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	382 721,90	416 721,90	0,24%	366 787,61	88,02%	366 876,48
4300	Zakup usług pozostałych w ramach prac społecznie użytecznych	891,00	891,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzaniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy wskazanych przez zamawiającego	12 500,00	12 500,00	0,01%	11 952,97	95,62%	11 952,97
4300	Targowiska	30 400,00	40 400,00	0,02%	36 092,52	89,34%	36 097,92
4300	Parkometry	23 750,00	23 750,00	0,01%	21 057,12	88,66%	21 140,59
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	133 000,00	133 269,99	0,08%	109 508,90	82,17%	109 508,90

4300	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 689,98	48,29%	1 689,98
4300	Zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk.	40 000,00	40 000,00	0,02%	37 885,00	94,71%	37 885,00
4300	Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000,00	1 000,00	0,00%	810,00	81,00%	810,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	42 654,00	42 654,00	0,02%	40 000,00	93,78%	40 000,00
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta	7 600,00	7 600,00	0,00%	7 567,59	99,57%	7 567,59
4300	Serwis i wynajem kabin WC	14 775,00	14 775,00	0,01%	13 851,00	93,75%	13 851,00
4300	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Montaż nowych elementów ławek i koszy	4 000,00	4 000,00	0,00%	3 988,94	99,72%	3 988,94
4300	Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	11 155,00	3 155,00	0,00%	2 950,00	93,50%	2 950,00
4300	Dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. Wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki	2 496,90	2 496,90	0,00%	2 214,00	88,67%	2 214,00
4300	Sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury	7 500,00	7 500,00	0,00%	6 800,00	90,67%	6 800,00
4300	Usługi weterynaryjne - sterylizacja kotów	10 000,00	10 000,00	0,01%	9 990,00	99,90%	9 990,00
4300	opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS	20 000,00	20 000,00	0,01%	19 259,89	96,30%	19 259,89
4300	Usługi związane z ochroną środowiska oraz ochroną zwierząt	4 000,00	3 730,01	0,00%	410,00	10,99%	410,00
4300	Plan działania na rzecz zrównoważonej energii klimatu (SECAP)	8 000,00	8 000,00	0,00%	8 000,00	100,00%	8 000,00
4300	Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk" lata 2019-2020	5 000,00	5 000,00	0,00%	4 920,00	98,40%	4 920,00
4300	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk	-	12 000,00	0,01%	12 000,00	100,00%	12 000,00
4300	Montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych	-	-	0,00%	-	0,00%	-
4300	Usunięcie zużytej nawierzchni placu zabaw usytuowanego przy ul. Grunwaldzkiej	-	20 000,00	0,01%	15 839,70	79,20%	15 839,70
4430	Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 441,60	13 441,60	0,01%	3 828,00	28,48%	3 828,00
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	2 352,00	2 352,00	0,00%	2 352,00	100,00%	2 352,00
4430	Różne opłaty i składki / targowiska	665,00	665,00	0,00%	424,00	63,76%	424,00
4430	Opłata za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii	6 000,00	6 000,00	0,00%	6 000,00	100,00%	6 000,00
4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,02%	41 578,26	100,00%	41 578,26

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK	11 400,00	6 400,00	0,00%	6 384,00	99,75%	6 384,00
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	300,00	300,00	0,00%	166,00	55,33%	166,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska)	275 800,00	205 800,00	0,12%	200 736,00	97,54%	200 736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gosp.odpadami komunalnymi	350 048,00	350 048,00	0,20%	347 440,05	99,25%	347 440,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 250,00	14 250,00	0,01%	10 471,10	73,48%	10 471,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729 707,00	4 318 182,28	2,52%	4 311 799,76	99,85%	4 311 799,76
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 812 000,00	3 391 810,00	1,98%	3 391 810,00	100,00%	3 391 810,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 812 000,00	3 391 810,00	1,98%	3 391 810,00	100,00%	3 391 810,00
	92116	BIBLIOTEKI	797 132,00	797 132,00	0,47%	797 132,00	100,00%	797 132,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 407,00	720 407,00	0,42%	720 407,00	100,00%	720 407,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,04%	76 725,00	100,00%	76 725,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA OD ZABYTEKAMI	120 575,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	11 259,56	-	0,00%	-	0,00%	-
	2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	29 315,44	-	0,00%	-	0,00%	-
	4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	11 596,74	-	0,00%	-	0,00%	-
	4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	30 193,26	-	0,00%	-	0,00%	-
	4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 993,83	-	0,00%	-	0,00%	-
	4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	5 191,17	-	0,00%	-	0,00%	-
	4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	284,43	-	0,00%	-	0,00%	-
	4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	740,57	-	0,00%	-	0,00%	-
	4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	8 325,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	21 675,00	-	0,00%	-	0,00%	-

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	129 240,28	0,08%	122 857,76	95,06%	122 857,76
2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	10 459,36	0,01%	9 517,96	91,00%	9 517,96
2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	24 780,92	0,01%	24 780,92	100,00%	24 780,92
4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 596,74	0,01%	11 210,92	96,67%	11 210,92
4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	30 193,26	0,02%	29 189,08	96,67%	29 189,08
4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 993,83	0,00%	1 927,31	96,66%	1 927,31
4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	5 191,17	0,00%	5 017,44	96,65%	5 017,44
4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	284,43	0,00%	274,71	96,58%	274,71
4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	740,57	0,00%	715,07	96,56%	715,07
4700	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	4 000,00	0,00%	3 847,54	96,19%	3 847,54
4706	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 100,00	0,01%	10 205,25	91,94%	10 205,25
4707	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	28 900,00	0,02%	26 171,56	90,56%	26 171,56
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	27 299,37	0,02%	24 216,37	88,71%	24 216,37
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 000,00	27 299,37	0,02%	24 216,37	88,71%	24 216,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 714,90	0,00%	7 714,90	100,00%	7 714,90
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 584,47	0,01%	16 501,47	84,26%	16 501,47
926	KULTURA FIZYCZNA	3 938 236,34	4 030 136,34	2,36%	3 558 841,84	88,31%	3 714 811,60
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 781 736,34	3 826 336,34	2,24%	3 355 041,84	87,68%	3 511 011,60
	Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	3 781 736,34	3 826 336,34	2,24%	3 355 041,84	87,68%	3 511 011,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,01%	2 694,67	29,61%	2 694,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 350,00	1 459 550,00	0,85%	1 377 701,93	94,39%	1 459 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 382,12	108 082,12	0,06%	93 689,16	86,68%	93 689,16
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 200,00	245 200,00	0,14%	193 604,72	78,96%	193 604,72
4120	Składki na fundusz pracy	30 700,00	21 130,00	0,01%	16 582,55	78,48%	16 582,55
4140	Wpłaty na PFRON	25 274,00	5 274,00	0,00%	4 642,00	88,02%	4 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	92 910,00	0,05%	80 460,10	86,60%	80 460,10
4190	Nagrody konkursowe	16 650,00	66 650,00	0,04%	49 393,43	74,11%	49 393,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	254 815,64	0,15%	186 761,44	73,29%	186 761,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	0,00%	1 857,00	74,28%	1 857,00

	4260	Zakup energii	819 300,00	1 029 300,00	0,60%	926 440,36	90,01%	999 297,61
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	67 800,00	0,04%	47 241,41	69,68%	47 241,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 080,00	0,00%	1 200,00	57,69%	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 022,00	307 850,00	0,18%	263 637,84	85,64%	264 164,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 100,00	0,00%	2 923,51	94,31%	2 923,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00%	66,90	66,90%	66,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	400,00	0,00%	310,20	77,55%	310,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 085,50	14 085,50	0,01%	11 346,33	80,55%	12 084,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 646,72	47 903,08	0,03%	47 903,08	100,00%	47 903,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	7 485,00	75,99%	7 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	0,01%	14 676,00	73,38%	14 676,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	45 000,00	0,03%	15 813,55	35,14%	15 813,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	6 880,00	0,00%	6 004,30	87,27%	6 004,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 506,00	6 776,00	0,00%	2 606,36	38,46%	2 606,36
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	156 500,00	203 800,00	0,12%	203 800,00	100,00%	203 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 500,00	203 800,00	0,12%	203 800,00	100,00%	203 800,00
Wydatki majątkowe			45 311 912,12	46 800 601,93	27,35%	33 222 135,15	70,99%	33 222 135,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 973 916,32	30 260 826,61	17,68%	25 265 731,39	83,49%	25 265 731,39
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 973 916,32	30 260 826,61	17,68%	25 265 731,39	83,49%	25 265 731,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	4 839 840,89	8 439 489,45	4,93%	4 596 023,73	54,46%	4 596 023,73
	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	-	760 661,62	0,44%	210,20	0,03%	210,20
	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg- wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk (RFIL)	-	463 900,00	0,27%	463 900,00	100,00%	463 900,00

	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg-wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk	1 500 000,00	1 500 000,00	0,88%	250 732,00	16,72%	250 732,00
	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2 168 427,00	1 436 466,45	0,84%	1 412 887,42	98,36%	1 412 887,42
	6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	16 907 260,32	16 769 790,46	9,80%	16 133 028,68	96,20%	16 133 028,68
	6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	4 226 815,11	5 051 546,70	2,95%	4 536 678,98	89,81%	4 536 678,98
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku	1 171 413,89	1 660 539,03	0,97%	1 660 528,96	100,00%	1 660 528,96
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku (RFIL)	-	687 765,15	0,40%	687 765,15	100,00%	687 765,15
	6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku	-	1 307 879,90	0,76%	-	0,00%	-
	6050	Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej	-	90 000,00	0,05%	72 000,00	80,00%	72 000,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W	-	402 721,93	0,24%	36 000,00	8,94%	36 000,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W	-	129 555,37	0,08%	12 000,00	9,26%	12 000,00
630		TURYSTYKA	182 000,00	56 580,00	0,03%	56 580,00	100,00%	56 580,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000,00	56 580,00	0,03%	56 580,00	100,00%	56 580,00
	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska-etap III	-	27 060,00	0,02%	27 060,00	100,00%	27 060,00
	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	-	29 520,00	0,02%	29 520,00	100,00%	29 520,00
	6059	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	182 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	3 081 730,00	1,80%	3 074 988,90	99,78%	3 074 988,90
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	51 730,00	0,03%	51 695,00	99,93%	51 695,00
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku	-	1 730,00	0,00%	1 695,00	97,98%	1 695,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Płockiej 90"	100 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wolności 22 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"	50 000,00	50 000,00	0,03%	50 000,00	100,00%	50 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 030 000,00	1,77%	3 023 293,90	99,78%	3 023 293,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- "SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie"	-	3 000 000,00	1,75%	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
	6050	Wielka sztuka w małym mieście	-	30 000,00	0,02%	23 293,90	77,65%	23 293,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
	6060	Zakup wzmacniacza miksującego do Sali obrad Rady Miejskiej w Płońsku	-	15 300,00	0,01%	15 300,00	100,00%	15 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 500,00	106 400,00	0,06%	105 899,96	99,53%	105 899,96
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	100,00%	10 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	49 900,00	0,03%	49 900,00	100,00%	49 900,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego	-	49 900,00	0,03%	49 900,00	100,00%	49 900,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	42 500,00	46 500,00	0,03%	45 999,96	98,92%	45 999,96
	6050	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego	42 500,00	46 500,00	0,03%	45 999,96	98,92%	45 999,96

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2 300,00	0,00%	2 187,00	95,09%	2 187,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	2 300,00	0,00%	2 187,00	95,09%	2 187,00
		6050 Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	100,00	0,00%	-	0,00%	-
		6050 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	2 200,00	0,00%	2 187,00	99,41%	2 187,00
		6057 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
		6059 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 049 347,52	0,61%	138 064,39	13,16%	138 064,39
	85111	SZPITALA OGÓLNE	-	150 000,00	0,09%	138 064,39	92,04%	138 064,39
		6220 Dofinansowanie zakupu aparatów do tlenoterapii, elektronarzędzi oraz videobronchoskopu wraz z dodatkową lampą	-	150 000,00	0,09%	138 064,39	92,04%	138 064,39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	899 347,52	0,53%	-	0,00%	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Budowa obiektu budowlanego poszerzającego ofertę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Gószczykach Średnich"	-	899 347,52	0,53%	-	0,00%	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 685 109,47	11 046 665,06	6,46%	3 673 182,12	33,25%	3 673 182,12
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 000,00	33 000,00	0,02%	32 472,00	98,40%	32 472,00
		6050 Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu "Rutki"	33 000,00	33 000,00	0,02%	32 472,00	98,40%	32 472,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	718 000,00	492 334,48	0,29%	492 334,48	100,00%	492 334,48
		6050 Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	437 001,51	484 617,68	0,28%	484 617,68	100,00%	484 617,68
		6057 Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	-	6 559,28	0,00%	6 559,28	100,00%	6 559,28
		6059 Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	280 998,49	1 157,52	0,00%	1 157,52	100,00%	1 157,52
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	244 092,12	554 883,98	0,32%	498 835,00	89,90%	498 835,00
		6050 Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	46 819,42	142 559,00	0,08%	96 875,19	67,95%	96 875,19
		6057 Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	190 582,81	355 265,78	0,21%	346 973,66	97,67%	346 973,66
		6059 Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II" (wkład własny)	6 689,89	16 034,96	0,01%	13 961,92	87,07%	13 961,92
		6690 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	41 024,24	0,02%	41 024,23	100,00%	41 024,23

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 690 017,35	9 966 446,60	5,82%	2 649 540,64	26,58%	2 649 540,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	6 646 590,01	4 492 129,60	2,63%	328 181,58	7,31%	328 181,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" (RFIL)	-	943 710,97	0,55%	10 171,35	1,08%	10 171,35
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	327 777,52	747 241,95	0,44%	433 667,56	58,04%	433 667,56
6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RFIL)	-	156 580,00	0,09%	-	0,00%	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	4 556 765,66	310 209,65	0,18%	184 929,65	59,61%	184 929,65
6057	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	1 000 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	2 717 764,49	1 700 868,88	0,99%	110 296,47	6,48%	110 296,47
6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	425 119,67	1 579 878,05	0,92%	1 579 878,05	100,00%	1 579 878,05
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-real.progr. Wsparcia dla najuboż. Osób-benefic.progr."Ogranicz.zanieczyszczenie powietrza w Płońsku	14 000,00	14 000,00	0,01%	-	0,00%	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	21 827,50	0,01%	2 415,98	11,07%	2 415,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 268 386,33	772 161,85	0,45%	481 520,59	62,36%	481 520,59
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	335 628,00	415 628,00	0,24%	415 120,97	99,88%	415 120,97
6220	Dotacja cel.z budż.na finans.lub dofinan.kosztów real.inwesrt.i zakupów inwest.innych jed.sektora finans.publ.-Dom dobrej pamięci ren.zabyt.kamienicy przy ul.Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współhistn.w przestrz.jednego miasta przez blisko500lat	335 628,00	415 628,00	0,24%	415 120,97	99,88%	415 120,97
92116	BIBLIOTEKI	-	1 830,00	0,00%	1 818,00	99,34%	1 818,00
6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	-	1 830,00	0,00%	1 818,00	99,34%	1 818,00

92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 932 758,33	-	0,00%	-	0,00%	-
6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	-	0,00%	-	0,00%	-
6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	536 340,44	-	0,00%	-	0,00%	-
6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	1 396 417,89	-	0,00%	-	0,00%	-
6060	Zakup i montaż gabloty do zabytkowej figury	-	-	0,00%	-	0,00%	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	354 703,85	0,21%	64 581,62	18,21%	64 581,62
6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	49 259,04	0,03%	49 259,04	100,00%	49 259,04
6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	294 331,59	0,17%	4 209,36	1,43%	4 209,36
6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 113,22	0,01%	11 113,22	100,00%	11 113,22
926	KULTURA FIZYCZNA	-	409 290,89	0,24%	408 680,80	99,85%	408 680,80
92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	40 800,00	0,02%	40 639,30	99,61%	40 639,30
6050	Wykonanie skate parku w Płońsku	-	700,00	0,00%	664,30	94,90%	664,30
6050	Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	-	40 000,00	0,02%	39 975,00	99,94%	39 975,00
6050	Modernizacja krytej pływalni w Płońsku	-	100,00	0,00%	-	0,00%	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	368 490,89	0,22%	368 041,50	99,88%	368 041,50
6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku	-	368 490,89	0,22%	368 041,50	99,88%	368 041,50

sporz. Justyna Klik