

**ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2021, informacji o przebiegu planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z Uchwałą Nr LXXIV/429/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Płońsk za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2021 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych stanowiącą załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.103.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Płońska

***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Miasta Płońsk
za I półrocze 2021 r.***



Płońsk, 27 sierpnia 2021 r.

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2021 r.	3
Dochody budżetu	4
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	14
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe	37
Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	40
Informacja finansowa z realizacji zadań określonych w Uchwale Rady Miejskiej. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43

Tabela Nr 1 – Budżet 2021- Dochody budżetu

Tabela Nr 2 – Budżet 2021- Wydatki budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOŃSK ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Budżet Miasta Płońska na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXXVIII/262/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Płońsk na rok 2021. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwałą nr LX/284/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 stycznia 2021 r.
- Uchwałą nr LXI/289/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 lutego 2021 r.
- Uchwałą nr XLII/301/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 marca 2021 r.
- Uchwałą nr XLIII/308/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 marca 2021 r.
- Uchwałą nr XLIV/321/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XLV/327/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 maja 2021 r.
- Uchwałą nr XLVI/329/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2021 r.
- Uchwałą nr XLVII/343/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 01 marca 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 maja 2021 r.
- Zarządzeniem nr 0050.75.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2021r.

kwoty dochodów i wydatków ustalono odpowiednio na 159 295 149,42 zł i 178 950 623,60 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19 655 474,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 9 930 983,57 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku w wysokości 846 507,11 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku w wysokości

687 765,15 zł, Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk w wysokości 463 900,00 zł, Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 w wysokości 156 580,00 zł, „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” w wysokości 943 710,97 zł, środki przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 899 347,52 zł, środki z opłaty produktowej w wysokości 1 469,04 zł, środki z FOŚ w wysokości 19 827,50 zł, środki za gospodarowanie odpadami w wysokości 66 766,70 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 5 638 616,62 zł z tego: środki pochodzące z kredytu z 2019 r. w wysokości 655 343,61 zł oraz środki pochodzące z obligacji z 2020 r. w wysokości 1 047 561,61 zł na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza", środki z dokonanych w 2020 r. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II w wysokości 116 363,10 zł, pozostałe wolne środki w wysokości 3 819 348,30 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów zaciągniętych w BGK w wysokości 90 930,00 zł i w mBank S.A. (poprzednia nazwa - BRE Bank) w wysokości 643 576,00 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU

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

1. Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 klasyfikacji budżetowej) – 31,93 %.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc rodzinie (program „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Dobry Start”, Karta Dużej Rodziny”) oraz dochody dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań na rzecz administracji rządowej (dział 855 klasyfikacji budżetowej) – 19,62 %,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca część oświatową, część równoważącą subwencji ogólnej a także dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (dział 758 klasyfikacji budżetowej) – 14,14 %.
4. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” (12,95 %) obejmują:
 - dotację celową z budżetu środków europejskich, dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”,
 - środki finansowe z budżetu województwa z Mazowieckiego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku”
 - środki finansowe z budżetu województwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku”
5. Dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900 klasyfikacji budżetowej) – 10,74 %, na które składają się:
 - dotacje celowe z budżetu środków europejskich, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące z wpłat mieszkańców na realizację niżej wymienionych programów i zadań pn.:
 - „ Budowa Kanalizacji deszczowej w Płońsku”,
 - „ Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II”,
 - Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”,
 - „ Czyste powietrze”.
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,
 - wpływy z różnych opłat - koszty upomnień od „opłaty śmieciowej”,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej”,
 - wpływy z tytułu środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy z tytułu opłaty produktowej,
 - wpływy z usług z tytułu zamieszczanych ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych,
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania,
 - wpływy z opłat abonamentu miesięcznego i rocznego,
 - wpływy z opłaty wyższej za brak opłaty za korzystanie z płatnych niestrzeżonych parkingów,
 - wpływy z opłat za korzystanie z mienia komunalnego,
 - wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat.
6. Dochody z zakresu oświaty i wychowania (dział 801 klasyfikacji budżetowej) – 3,96 % obejmujące :
 - wpływy z usług z tytułu zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków płatnych przez pracowników korzystających z wyżywienia ,
 - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku,

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do:
 - miejskich przedszkoli,
 - niepublicznych przedszkoli,
 - niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli,
 - dotacje celowe z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”,
 - dotacje celowe z budżetu środków europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2020 r w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią”.
7. Wpływy z gospodarki mieszkaniowej (dział 700 klasyfikacji budżetowej) – 3,86%, w tym z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ,
 - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Miasta Płońsk ,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - zwrotu kosztów upomnień,
 - odsetek od nieterminowych wpłat opłat,
8. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla biblioteki oraz dotacja celowa w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na zadanie pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” (Dział 921 „Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego”) – 1,14 %.
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną, wpływy z usług opiekuńczych oraz dochody dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań na rzecz administracji rządowej (dział 852 klasyfikacji budżetowej) – 0,62%,
10. Dochody działu 926 klasyfikacji budżetowej „Kultura Fizyczna i Sport” – 0,51 % obejmujące, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, wpływy z tytułu świadczonych usług przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej, kary i grzywny, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpłaty z opłat za koncesje i licencje, 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dział 750 klasyfikacji budżetowej "Administracja Publiczna") - 0,44%.

Na pozostałe dochody budżetu miasta stanowiące 0,09 % dochodów budżetu ogółem składają się:

1. dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010 "Rolnictwo i Łowiectwo") – 2 476,65 zł,
2. dotacja na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zadanie pn. „Cmentarnictwo – remont mogił na cmentarzu parafialnym w Płońsku” - 50 000,00 zł oraz wpływy z usług z Cmentarza Komunalnego - 10 000,00zł (dział 710 „Działalność usługowa”),
3. dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”) – 4 409,00 zł.
4. wpływy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 „Ochrona zdrowia”) – 2 953,42 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”) – 62 900,00 zł,

Do dnia 30 czerwca 2021 r. z tytułów wymienionych powyżej uzyskano łącznie 65 040 341,53 zł czyli 40,83% planowanych dochodów. W kwocie tej 1 880 620,65 zł stanowią dochody majątkowe z wykonaniem w stosunku do planu 4,92 %. Dochody bieżące zostały wykonane w 52,16 % tj. w wysokości 63 159 720,88 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych otrzymano 2 476,65 zł tj. 100 % dotacji celowej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody bieżące tego działu zamknęły się kwotą 125 685,34 zł tj. 64,45 % planowanych dochodów bieżących. Dochody zaliczane do tego działu klasyfikacji budżetowej to:

- wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 44 111,28 zł, wykonanie 101,87 % w stosunku do planu (opłaty wnoszone są w terminie do 31 marca każdego roku),
- wpływy opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 38 508,00 zł, wykonanie 64,18 % w stosunku do planu,
- wpływy opłat z tytułu najmu i dzierżawy gruntów - 34 328,45 zł, wykonanie 45,77 % w stosunku do planu,
- wpływy opłat z tytułu dzierżawy za cmentarz komunalny - 7 933,06 zł, wykonanie 49,58 % w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, odszkodowań – 804,55 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Dochody bieżące tego działu w wysokości 5 725,06 zł (wykonanie 9,54 %) stanowią wpływy z cmentarza komunalnego dotyczące usług pogrzebowych. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że zadanie pn. „Cmentarnictwo – remont mogił na cmentarzu parafialnym w Płońsku” (50 000,00 zł) będzie realizowane w drugim półroczu 2021r. Termin realizacji prac został wydłużony przez Wojewodę Mazowieckiego do 15 listopada 2021r.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody zaliczane do działu 750 klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wysokości 414 947,19 zł tj. w 58,63 % kwoty planowanej na którą składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminom – 160 446,34 zł (wykonanie 50,61%),
- wpływy z tytułu kar i grzywien – 12 105,31 zł (wykonanie 30,26%),
- wpływy z różnych dochodów obejmujące m.in. refundację kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dokonywaną przez Powiatowy Urząd Pracy – 15 812,15 zł (wykonanie 10,54 %),
- wpływy z tytułu korekty podatku vat naliczonego z lat ubiegłych, zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty nadpłat za energię, zwroty niewykorzystanych zaliczek – 27 014,96 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT i oprocentowania z Urzędu Skarbowego w Płońsku – 171 652,20 zł (wykonanie 100,00 %),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje które wyniosły 83,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 586,78 zł,
- wpływy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29,45 zł (gmina otrzymuje 5% dochodów za przekazywanie na rachunek budżetu państwa dochodów za udostępnienie danych osobowych oraz sporządzania w tym zakresie sprawozdań),
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 27 217,00 zł (wykonanie 100,00%).

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie 2 202,00 zł (wykonanie 49,94 %).

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

Na dochody od osób fizycznych i prawnych w kwocie zł 26 607 572,29 zł (wykonanie 52,32%) złożyły się wpływy z tytułu:

- a) podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 158,93 zł (wykonanie 112,64 %), odsetki od nieterminowych wpłat – 91,11 zł
- b) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 841 485,25 zł (wykonanie 49,98 %), a w tym:
 - podatku od nieruchomości – 4 703 822,92 zł,
 - podatku rolnego – 3 689,00 zł,
 - podatku leśnego – 14,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 120 321,80 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 093,65 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 81,20 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – (-) 6537,32 zł.
- c) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 034 489,04 zł (wykonanie 61,67%), a w tym:
 - podatku od nieruchomości – 3 139 740,56 zł,
 - podatku rolnego – 34 374,12 zł,
 - podatku leśnego – 23,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 267 914,27 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 144 483,27 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 32 152,07 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tyt. opłaty targowej – 719 440,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 682 090,03 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 4 126,35 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 145,37 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 339 008,37 zł (wykonanie 66,31 %) a w tym:
 - opłaty skarbowej – 223 492,99 zł (wykonanie 54,51 %),
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 537 464,49 zł (wykonanie 78,85 %)
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 230 551,89 zł (wykonanie 115,28 %),
 - opłaty adiacenckiej – 133 070,02 zł (wykonanie 88,71 %),
 - opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Stefie Płatnego Parkowania – 24 589,00 zł (wykonanie 54,64 %),
 - opłaty parkingowej za parkowanie pojazdów samochodowych – 184 752,00 zł (wykonanie 36,95 %),
 - opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 400,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat obejmujące m.in. opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 1 017,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2 911,60 zł (55,99 %) w tym koszty upomnień dotyczące:
 - opłaty za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych 2 459,20 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 313,20 zł,
 - opłaty adiacenckiej 139,20 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 759,38 zł (30,38%) w tym odsetki dotyczące:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 219,07 zł,
 - opłaty adiacenckiej – 540,31 zł,
- e) udziału gminy Miasto Płońsk w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14 530 197,00 zł (wykonanie 48,82%),
- f) udziału gminy Miasto Płońsk w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 834 142,59 zł (wykonanie 69,51 %).

Niższe od planowanych okazały się wpływy z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 48,82 %),
- zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych (wykonanie odpowiednio 32,48 %; 41,26 %),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (wykonanie 42,27%),
- opłaty parkingowej za parkowanie pojazdów samochodowych (wykonanie 36,95 %),

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, dotyczącej kalkulacji planowanej na 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania spowodował mniejszy ruch pojazdów w związku z pandemią wirusa Covid – 19.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021 r. z tytułu renty planistycznej nie wpłynęły środki finansowe z uwagi na złożone odwołania i skargi na wydane przez organ pierwszej instancji decyzje.

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

- podatku rolnego od osób prawnych (wykonanie 79,68 %),
- podatku leśnego od osób prawnych (wykonanie 100,00%),
- podatku środków transportowych od osób prawnych (wykonanie 80,75%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wykonanie 128,81 %),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie 58,69 %),
- podatku rolnego od osób fizycznych (wykonanie 68,75 %),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (wykonanie 53,58 %),
- opłaty od posiadania psa (wykonanie 91,86%),
- podatku od spadków i darowizn (wykonanie 115,59%),
- podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 69,51 %),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej (wykonanie 100,00 %),
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień z tytułu podatków od osób fizycznych (wykonanie 67,01 %),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków osób fizycznych (wykonanie 61,94%),
- innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 81,61 %),
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa (wykonanie 115,28 %),
 - wpływy z opłaty adiacenckiej (wykonanie 88,71%),
 - wpływy z opłaty dodatkowej (wykonanie 54,64 %),
 - wpływy z odsetek oraz zwrotów kosztów upomnień od ww. opłat – (wykonanie odpowiednio 206,58 %, 63,59%).

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych , podatku leśnego od osób prawnych jest wynikiem regulowania przez niektórych podatników swoich zobowiązań jednorazowo za cały rok.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2021 r. zostało spowodowane uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych.

Opłata od posiadania psów wpłacana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku do 15 kwietnia danego roku. Wykonanie w wysokości 91,86 % świadczy o istniejących zaległościach we wpłatach tych należności.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn zostały oszacowane na podstawie informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy oraz wykonania budżetu za rok 2020.

Gmina Miasto Płońsk otrzymała z budżetu państwa środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w postaci rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 719 440,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w większym rozmiarze w I półroczu danego roku wynikiem czego jest tak wysokie wykonanie tej pozycji dochodów.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 89,71 % wynika z faktu, że w I półroczu 2021 roku wpłynęły opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2020 roku.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego są trudne do ustalenia, ponieważ ciężko jest przewidzieć ilość realizowanych w danym roku inwestycji, a co za tym idzie budowanych przyłączy wody, gazu, kanalizacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i z części równoważącej przekazana została w kwocie 13 808 058,00 zł, która stanowiła 61,43 % wielkości przyznanej na rok bieżący.

Ponadto w tym dziale planowano wpływ dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 45 000,00 zł. Brak wykonania w tej pozycji budżetu wynika z zapisu umowy Nr 87/2019 z dnia 18 września 2019 r zawartej z BS Płońsk tj. zgodnie z § 9 ww. umowy oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ustalane jest w oparciu o stawkę WIBID 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca pomnożoną przez współczynnik 0,6 co daje aktualne oprocentowanie w wysokości 0,00 % w skali roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody tego działu w wysokości 2 079 771,76 zł (wykonanie 32,95 %) to :

1. Wpływy z usług z tytułu zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z opłat za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 14 741,91 zł.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8 058,23 zł (nadpłata za zużycie gazu z PGNiG kwota 7 984,43 zł, nadpłata za monitoring obiektu „Firma Zubrzycki” kwota 73,80 zł).
3. Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 101 793,50 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10 381,50 zł.
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku – 24 598,86 zł.
6. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do miejskich przedszkoli w kwocie 371 025,90 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gmina Dzierżążnia – 5 889,30 zł,
 - Gmina Naruszewo – 11 778,60 zł,
 - Gmina Baboszewo – 23 557,20 zł,
 - Gmina Sochocin – 23 557,20 zł,
 - Gmina Joniec – 5 889,30 zł,
 - Gmina Płońsk – 288 575,70 zł,
 - Gminy Raciąż – 5 889,30 zł.
 - Gmina Miasto Raciąż – 5 889,30 zł.
7. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do niepublicznych przedszkoli w kwocie 645 345,09 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gmina Dzierżążnia – 55 030,56 zł,
 - Gmina Naruszewo – 42 331,20 zł,
 - Gmina Baboszewo – 69 846,48 zł,
 - Gmina Sochocin – 91 012,08 zł,
 - Gmina Czerwińsk – 4 938,64 zł,
 - Gmina Joniec – 15 521,44 zł,
 - Gmina Bulkowo – 13 404,88 zł,
 - Gmina Płońsk – 302 462,37 zł,
 - Gmina Załuski – 23 282,16 zł,
 - Gmina Nowe Miasto – 2 116,56 zł,
 - Gmina Ojrzeń – 12 699,36 zł,
 - Gmina Raciąż – 4 233,12 zł,
 - Gmina Staroźreby – 4 233,12 zł,
 - Gmina Wyszogród – 4 233,12 zł.
8. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu okolicznych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych 13 400,94 zł otrzymana z poniżej wymienionych gmin :
 - Gminy Naruszewo – 1 914,42 zł,
 - Gminy Joniec – 1 914,42 zł,

- Gmina Płońsk – 5 743,26 zł,
 - Gmina Załuski – 1 914,42 zł,
 - Gmina Miasto Raciąż – 1 914,42 zł.
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli w wysokości 616 354,00 zł.
 10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 224 079,02 zł.
 11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu środków europejskich stanowiąca refundację poniesionych wydatków w 2020 r w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” w wysokości 49 992,81 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Otrzymane środki finansowe w wysokości 2 953,42 zł pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i stanowią refundację poniesionych wydatków na realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 klasyfikacji budżetowej wyniosło 559 979,41 zł czyli 56,81 % zaplanowanej kwoty. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną przekazywano w tempie zróżnicowanym, z reguły proporcjonalnym do upływu czasu. W okresie sprawozdawczym otrzymano :

- 19 400,00 zł (52,43%), dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 23 000,00 zł (76,16 %) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1 023,00 zł (73,76 %) dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 691,21 zł (81,32 %) środków finansowych pochodzących z Funduszu Covid-19 na dopłatę do czynszów najemcom lokali mieszkalnych oraz na koszty związane z obsługą,
- 227 500,00 zł (54,95 %) dotacji na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS,
- 133 596,00 zł (57,39%) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania MOPS,
- 3 654,00 zł (100,00%) dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną,
- 32 700,00 zł (51,97 %) dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- 78 100,00 zł (64,02 %) dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program „Opieka 75+”,
- 5 500,00 zł (26,19 %) dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach - program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ponadto dochody zaliczane do działu 852 stanowią :

- opłaty za świadczone usługi opiekuńcze domowe w kwocie 33 410,88 zł (wykonanie 55,68 %),
- wpływy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29,31 zł (gmina otrzymuje 5% dochodów za przekazywanie na rachunek budżetu państwa dochodów za specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z różnych dochodów 1 375,01 zł w tym:
 - zwrot za obiady 150,50 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 1 224,51 zł.

Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Dochody tego działu w wysokości 62 900,00 zł (wykonanie 100,00 %) to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendiów szkolnych oraz zasiłków.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 15 538 185,64 zł (wykonanie 49,71 %). W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na :

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +” w wysokości 11 799 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 3 641 600,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny w wysokości 153,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 39 400,00 zł.

Ponadto dochody zaliczane do działu 855 stanowią wpłaty z tytułu :

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika w wysokości 57 432,13 zł ,
- wpływy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydanie duplikatu KDR) w wysokości 0,51 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska”

Dochody bieżące z zakresu gospodarki komunalnej zostały wykonane w 39,77 % na łączną kwotę 3 583 654,03 zł . Obejmują one wpływy z tytułu:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 3 060 311,35 zł - wykonanie 37,66 % w stosunku do planu. Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku nr XLVIII/357/2021 z dnia 26.07.2021r. dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 963 151,60 zł.
- różnych opłat tj. kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 192,77 zł (wykonanie 61,93 % w stosunku do planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 309,85 zł (wykonanie 53,10 % w stosunku do planu),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł (wykonanie 100,00%),
- środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 235,29 zł (wykonanie planu w 92,46 %),
- wpływu opłaty produktowej – 60,48 zł,
- wpływu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 30 984,02 zł (wykonanie 68,85 % w stosunku do planu),
- wpływu za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 10 284,45 zł (wykonanie 102,84 % w stosunku do planu),
- wpływu opłat za korzystanie z mienia komunalnego i targowisk – 417 821,29 zł (wykonanie 56,42 % w stosunku do planu),
- wpływu z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 4 004,86 zł (wykonanie 40,05% w stosunku do planu),
- kosztów upomnień od opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 139,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 988,54 zł,
- wpłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych w wysokości 2 321,93 zł (wykonanie 19,35 % w stosunku do planu) - dochody z tego tytułu są trudne do ustalenia, ponieważ ciężko jest przewidzieć w danym roku ilość ogłoszeń i plakatów zamieszczanych na słupach.

Dział 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Dochody bieżące tego działu wyniosły 131 345,77 zł (wykonanie 73,29 %) to:

- dotacja celowa otrzymanej na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostą Powiatu Płońsk z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej – 38 362,50 (wykonanie 50,00 %),

- środki finansowe otrzymane na realizację zadania pn. „ Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku „ - 88 322,09 zł (wykonanie 86,18 %),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MCK w Płońsku - 4 661,18 zł.

Dział 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Dochody bieżące tego działu w I półroczu 2021 r. wyniosły 234 264,32 zł (wykonanie 35,62 %) i stanowią je :

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 139 875,61 zł (wykonanie 26,75 % kwoty planowanej) z tego dochody:
 - Krytej pływalni 129 694,08 zł,
 - Hali sportowej 10 181,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 14 616,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów 79 772,64 zł (wykonanie 103,09 %) z tego :
 - podatek VAT - 2 393,50 zł,
 - wynagrodzenie z ZUS, zwolnienie z opłacania składek ZUS - 77 379,14 zł.

W okresie sprawozdawczym ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa Covid - 19 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przebywało na przestoju w okresie od 18.01.2021r do 14.02.2021r i od 15.03.2021r do 30.04.2021r . Od miesiąca maja jednostka pracuje w reżymie sanitarnym tj. kryta pływalnia udostępniona jest dla klientów na jedną zmianę, hala sportowa i boiska na dwie zmiany.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 „Transport i Łączność”

Dochody majątkowe zaliczane do działu 600 klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2021r. wyniosły 1 360 262,54 zł (wykonanie 6,59 %) i stanowią je:

- otrzymana dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” pozyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 655 118,99 zł (wykonanie 3,78%), środków z budżetu państwa w wysokości 73 700,89 zł (wykonanie 4,36 %),
- środki finansowe otrzymane z państwowych funduszy celowych pochodzące od Wojewody mazowieckiego z Mazowieckiego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 631 442,66 zł (wykonanie 38,91%) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa ul. Szkolnej w Płońsku”.

Dochody majątkowe tego działu są wykonane proporcjonalnie do zaawansowania trwających robót na ww. zadaniach inwestycyjnych. Pełna realizacja planu dochodów nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Dochody majątkowe w kwocie 149 374,37 zł (wykonanie 2,51 %) to uzyskane wpływy z tytułu:

1. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 34 774,53 zł (wykonanie 69,55 %),
2. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 114 599,84 zł (wykonanie 1,94 %), z tego dochody z tytułu:
 - sprzedaży gruntów nieruchomości i lokali mieszkalnych to kwota 87 811,85 zł,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i garaży na raty wraz z oprocentowaniem to kwota 26 787,99 zł

Ad.1 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 34 774,53 zł (wykonanie 69,55 %),

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 100 zaświadczeń o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wnoszone są opłaty, które stanowią dwudziestokrotność dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty te można wnieść jednorazowo za cały okres, bądź przez okres dwudziestu lat. Termin na wniesienie opłaty za 2021 rok upłynął z końcem marca 2021 roku. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu, że część opłat dokonana została jednorazowo za okres dwudziestu lat.

Ad.2 Sprzedaż gruntów nieruchomości i lokali mieszkalnych na kwotę 114 599,84 zł (wykonanie 1,94%) z tego:

- 55 529,00 zł - środki finansowe pochodzą ze sprzedaży nieruchomości położonej w Płońsku, róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9,233/11,236/1,237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha.
- 32 282,85 zł - środki finansowe pochodzą ze sprzedaży czterech lokali mieszkalnych,
- 26 787,99 zł - środki finansowe pochodzą ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży na raty wraz z oprocentowaniem w latach wcześniejszych.

Wykonanie dochodów budżetu w tej pozycji w wysokości 1,94 % wynika z faktu, że w pierwszym półroczu została uruchomiona procedura sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej nr ewidencyjnym 400/191

o pow. 1,0873 ha, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych. W dniu 25 maja 2021 roku wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Cena wywoławcza nieruchomości określona została na kwotę 5 000 000,00 zł. Przetarg na zbycie nieruchomości zaplanowany jest na drugie półrocze 2021 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody majątkowe tego działu pochodzą ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 43 826,58 zł.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 308 730,38 zł (wykonanie 3,82 %) pochodzą z:

- otrzymanej dotacji celowej na zadanie pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II” - dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych z UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 169 879,58 zł (wykonanie 47,82%),
- wpłat od mieszkańców na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II” – 15 613,65 zł (wykonanie 100,04 %),
- otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania pn. „ Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” pozyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 106 394,50 zł (wykonanie 2,33 %), oraz środków z budżetu państwa w wysokości 16 842,65 zł (wykonanie 1,54 %). Pełna realizacja planu dochodów majątkowych tego zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 18 426,78 zł (wykonanie 1,12%) to otrzymana dotacja celowa pozyskana w ramach Programu „Kultura” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”. Pełna realizacja planu dochodów majątkowych tego zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Ponadto w pierwszym półroczu 2021 r. z tytułu dochodów majątkowych nie wpłynęły środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, których realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Termin realizacji tych zadań zaplanowany jest na drugie półrocze 2021r.:

1. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku” (991 400,69 zł),
2. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku” (1 757 975,47 zł),
3. „Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku” (2 066 027,76 zł),
4. „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku” (150 000,00 zł).

Urząd Miejski w Płońsku

BUDŻET 2021 - DOCHODY na dzień 30.06.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DZ	ROZ	PAR	OGÓLEM	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				152 676 929,32	119 051 640,26	33 625 289,06	159 295 149,42	100,00%	121 066 324,25	38 228 825,17	65 040 341,53	40,83%	63 159 720,88	1 880 620,65
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI				2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 184 499,29	-	19 184 499,29	20 628 500,58	12,95%	-	20 628 500,58	1 360 262,54	6,59%	-	1 360 262,54
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 184 499,29	-	19 184 499,29	20 628 500,58	12,95%	-	20 628 500,58	1 360 262,54	6,59%	-	1 360 262,54
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	16 907 260,32	-	16 907 260,32	17 314 092,32	10,87%	-	17 314 092,32	655 118,99	3,78%	-	655 118,99
		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 WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 645 796,31	-	1 645 796,31	1 691 564,91	1,06%	-	1 691 564,91	73 700,89	4,36%	-	73 700,89
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	631 442,66	-	631 442,66	1 622 843,35	1,02%	-	1 622 843,35	631 442,66	38,91%	-	631 442,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 155 000,00	3,86%	195 000,00	5 960 000,00	275 059,71	4,47%	125 685,34	149 374,37
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 155 000,00	3,86%	195 000,00	5 960 000,00	275 059,71	4,47%	125 685,34	149 374,37

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	43 300,00	43 300,00		43 300,00	0,03%	43 300,00		44 111,28	101,87%	44 111,28	
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,04%	60 000,00		38 508,00	64,18%	38 508,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00		100,00	0,00%	100,00		-	0,00%	-	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDUTERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,06%	91 000,00		42 261,51	46,44%	42 261,51	
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,03%		50 000,00	34 774,53	69,55%		34 774,53
		0770	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 100 000,00		6 100 000,00	5 910 000,00	3,71%		5 910 000,00	114 599,84	1,94%		114 599,84
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600,00	600,00	-	600,00	0,00%	600,00		804,55	134,09%	804,55	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	5 725,06	9,54%	5 725,06	-
	71035		CMENTARZE	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	5 725,06	9,54%	5 725,06	-
		0830	WPŁYWY Z USŁUG (Z CMENTARZA KOMUNALNEGO)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,01%	10 000,00	-	5 725,06	57,25%	5 725,06	-
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,03%	50 000,00	-	-	0,00%	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495 777,00	495 777,00	-	707 749,20	0,44%	707 749,20	-	414 947,19	58,63%	414 947,19	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	303 977,00	303 977,00	-	317 080,00	0,20%	317 080,00	-	160 475,79	50,61%	160 475,79	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	303 897,00	303 897,00	-	317 000,00	0,20%	317 000,00	-	160 446,34	50,61%	160 446,34	-

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
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80,00	80,00	-	80,00	0,00%	80,00	-	29,45	36,81%	29,45	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	191 800,00	191 800,00	-	191 800,00	0,12%	191 800,00	-	55 602,20	28,99%	55 602,20	-
		0570	WPŁYWY 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		12 105,31	30,26%	12 105,31	-
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	-		-	0,00%	-		83,00	#DZIEL/0!	83,00	-
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ.	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00%	1 300,00		586,78	45,14%	586,78	-
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	500,00		500,00	0,00%	500,00			0,00%	-	-
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-	0,00%	-		27 014,96	#DZIEL/0!	27 014,96	-
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,09%	150 000,00		15 812,15	10,54%	15 812,15	-
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	-	-	27 217,00	0,02%	27 217,00	-	27 217,00	100,00%	27 217,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	27 217,00	0,02%	27 217,00		27 217,00	100,00%	27 217,00	-
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				171 652,20	0,11%	171 652,20		171 652,20	100,00%	171 652,20	-
		0920	WPŁYW Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	-	-	-	26 763,00	0,02%	26 763,00		26 763,00	100,00%	26 763,00	-
		0940	WPŁYW Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	144 889,20	0,09%	144 889,20		144 889,20	100,00%	144 889,20	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	0,00%	4 409,00	-	2 202,00	49,94%	2 202,00	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	0,00%	4 409,00	-	2 202,00	49,94%	2 202,00	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	0,00%	4 409,00		2 202,00	49,94%	2 202,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50 889 880,65	50 889 880,65	-	50 859 320,65	31,93%	50 859 320,65	-	26 607 572,29	52,32%	26 607 572,29	-
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 015,00	25 015,00	-	25 015,00	0,02%	25 015,00	-	28 250,04	112,93%	28 250,04	-
		0350	WPLYWY Z PODATEKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00		28 158,93	112,64%	28 158,93	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	15,00	15,00	-	15,00	0,00%	15,00		91,11	607,40%	91,11	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 687 544,00	9 687 544,00	-	9 687 544,00	6,08%	9 687 544,00	-	4 841 485,25	49,98%	4 841 485,25	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 500 000,00	9 500 000,00	-	9 500 000,00	5,96%	9 500 000,00		4 703 822,92	49,51%	4 703 822,92	-
		0320	PODATEK ROLNY	4 630,00	4 630,00	-	4 630,00	0,00%	4 630,00		3 689,00	79,68%	3 689,00	-
		0330	PODATEK LEŚNY	14,00	14,00	-	14,00	0,00%	14,00		14,00	100,00%	14,00	-
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	149 000,00	149 000,00	-	149 000,00	0,09%	149 000,00		120 321,80	80,75%	120 321,80	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	0,01%	15 600,00		20 093,65	128,81%	20 093,65	-
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	250,00	250,00	-	250,00	0,00%	250,00		81,20	32,48%	81,20	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	18 050,00	18 050,00	-	18 050,00	0,01%	18 050,00		6 537,32	0,00%	6 537,32	-
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 194 035,00	8 194 035,00	-	8 163 475,00	5,12%	8 163 475,00	-	5 034 489,04	61,67%	5 034 489,04	-
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 350 000,00	5 350 000,00	-	5 350 000,00	3,36%	5 350 000,00		3 139 740,56	58,69%	3 139 740,56	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0320	PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,03%	50 000,00		34 374,12	68,75%	34 374,12	-
		0330	PODATEK LEŚNY	35,00	35,00	-	35,00	0,00%	35,00		23,00	65,71%	23,00	-
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,31%	500 000,00		267 914,27	53,58%	267 914,27	-
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	0,08%	125 000,00		144 483,27	115,59%	144 483,27	-
		0370	OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	0,02%	35 000,00		32 152,07	91,86%	32 152,07	-
		0430	OPLATA TARGOWA	750 000,00	750 000,00	-	-	0,00%	-		-	0,00%	-	-
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	0,85%	1 350 000,00		682 090,03	50,53%	682 090,03	-
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00		4 126,35	41,26%	4 126,35	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	0,02%	24 000,00		10 145,37	42,27%	10 145,37	-
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	-	-	-	719 440,00	0,45%	719 440,00		719 440,00	100,00%	719 440,00	-
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 019 332,65	2 019 332,65	-	2 019 332,65	1,27%	2 019 332,65	-	1 339 008,37	66,31%	1 339 008,37	-
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	0,26%	410 000,00		223 492,99	54,51%	223 492,99	-
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	681 632,65	681 632,65	-	681 632,65	0,43%	681 632,65		537 464,49	78,85%	537 464,49	-
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W TYM:	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	0,58%	920 000,00		573 362,91	62,32%	573 362,91	-
			ZAJECIE PASA DROGOWEGO	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	0,13%	200 000,00		230 551,89	115,28%	230 551,89	-
			OPLATA ADIACENCKA	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,09%	150 000,00		133 070,02	88,71%	133 070,02	-
			RENTA PLANISTYCZNA	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00		-	0,00%	-	-

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
			OPŁATA DODATKOWA	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00		24 589,00	54,64%	24 589,00	
			OPŁATA PARKINGOWA	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,31%	500 000,00		184 752,00	36,95%	184 752,00	
			OPŁATA ZA WPIS				-	0,00%			400,00	#DZIEL/0!	400,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	0,00%	5 200,00		2 911,60	55,99%	2 911,60	-
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	-		-	0,00%	-		1 017,00	#DZIEL/0!	1 017,00	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	0,00%	2 500,00		759,38	30,38%	759,38	-
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 963 954,00	30 963 954,00	-	30 963 954,00	19,44%	30 963 954,00	-	15 364 339,59	49,62%	15 364 339,59	-
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 763 954,00	29 763 954,00		29 763 954,00	18,68%	29 763 954,00		14 530 197,00	48,82%	14 530 197,00	
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,75%	1 200 000,00		834 142,59	69,51%	834 142,59	
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 766 560,00	22 766 560,00	-	22 522 848,00	14,14%	22 522 848,00	-	13 851 884,58	61,50%	13 808 058,00	43 826,58
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 509 554,00	22 509 554,00	-	22 265 842,00	13,98%	22 265 842,00	-	13 702 056,00	61,54%	13 702 056,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 509 554,00	22 509 554,00		22 265 842,00	13,98%	22 265 842,00		13 702 056,00	61,54%	13 702 056,00	-
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	43 826,58	97,39%	-	43 826,58
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00		-	0,00%	-	
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				-	0,00%	-		43 826,58	#DZIEL/0!	-	43 826,58
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	212 006,00	212 006,00	-	212 006,00	0,13%	212 006,00	-	106 002,00	50,00%	106 002,00	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	212 006,00	212 006,00		212 006,00	0,13%	212 006,00		106 002,00	50,00%	106 002,00	
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 898 508,06	3 898 508,06	-	6 311 746,28	3,96%	4 553 770,81	1 757 975,47	2 079 771,76	32,95%	2 079 771,76	-
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 700,00	14 700,00	-	1 837 288,13	1,15%	79 312,66	1 757 975,47	79 354,57	4,32%	79 354,57	-

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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		14 700,00		14 700,00	0,01%	14 700,00		14 741,91	100,29%	14 741,91	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		-		7 984,43	0,01%	7 984,43		7 984,43	100,00%	7 984,43	
		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 WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		-		49 992,81	0,03%	49 992,81		49 992,81	100,00%	49 992,81	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		-		6 635,42	0,00%	6 635,42		6 635,42	100,00%	6 635,42	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		-		1 757 975,47	1,10%	-	1 757 975,47	-	0,00%	-	
		80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	-	-	16 181,00	0,01%	16 181,00	-	8 093,00	50,02%	8 093,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))		-	-	16 181,00	0,01%	16 181,00	-	8 093,00	50,02%	8 093,00	-
		80104	PRZEDSZKOLA	3 810 728,70	3 810 728,70	-	4 330 381,04	2,72%	4 330 381,04	-	1 719 564,48	39,71%	1 719 564,48	-
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	230 709,00	230 709,00		230 709,00	0,14%	230 709,00		101 793,50	44,12%	101 793,50	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 167,50	5 167,50		5 167,50	0,00%	5 167,50		3 118,50	60,35%	3 118,50	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-		73,80	0,00%	73,80		73,80	100,00%	73,80	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))	700 196,00	700 196,00		1 170 916,00	0,74%	1 170 916,00		585 460,00	50,00%	585 460,00	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 874 656,20	2 874 656,20		2 910 767,05	1,83%	2 910 767,05		1 016 370,99	34,92%	1 016 370,99	
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-		12 747,69	0,01%	12 747,69		12 747,69	100,00%	12 747,69	
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	58 579,36	58 579,36	-	108 180,36	0,07%	108 180,36	-	36 201,94	33,46%	36 201,94	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH))	-	-		45 601,00	0,03%	45 601,00		22 801,00	50,00%	22 801,00	
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	58 579,36	58 579,36		62 579,36	0,04%	62 579,36		13 400,94	21,41%	13 400,94	
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 500,00	14 500,00	-	19 715,75	0,01%	19 715,75	-	12 478,75	63,29%	12 478,75	-
		0830	WPLYWY Z USŁUG	14 500,00	14 500,00		14 500,00	0,01%	14 500,00		7 263,00	50,09%	7 263,00	-
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-		5 215,75	0,00%	5 215,75		5 215,75	100,00%	5 215,75	-
		80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	-	-	-	0,00%	-	-	224 079,02	#DZIEL/0!	224 079,02	-
		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	-	-		-	0,00%	-		224 079,02	#DZIEL/0!	224 079,02	-
		851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	-	2 953,42	100,00%	2 953,42	-
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	-	2 953,42	100,00%	2 953,42	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-		2 953,42	0,00%	2 953,42		2 953,42	100,00%	2 953,42	-
		852	POMOC SPOŁECZNA	900 620,00	900 620,00	-	985 911,00	0,62%	985 911,00	-	559 979,41	56,80%	559 979,41	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	38 000,00	-	37 000,00	0,02%	37 000,00	-	19 400,00	52,43%	19 400,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	38 000,00	38 000,00		37 000,00	0,02%	37 000,00		19 400,00	52,43%	19 400,00	-
	85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00	30 000,00	-	30 200,00	0,02%	30 200,00	-	23 000,00	76,16%	23 000,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 000,00	30 000,00		30 200,00	0,02%	30 200,00		23 000,00	76,16%	23 000,00	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	-	2 237,00	0,00%	2 237,00	-	2 938,72	131,37%	2 938,72	-
		0970	WPŁYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		-		-	0,00%	-		1 224,51	#DZIEL/0!	1 224,51	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		-	-	1 387,00	0,00%	1 387,00	-	1 023,00	73,76%	1 023,00	-
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		-	-	850,00	0,00%	850,00	-	691,21	81,32%	691,21	-
	85216		ZASIĘKI STAŁE	391 000,00	391 000,00	-	414 000,00	0,26%	414 000,00	-	227 500,00	54,95%	227 500,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	391 000,00	391 000,00		414 000,00	0,26%	414 000,00		227 500,00	54,95%	227 500,00	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235 900,00	235 900,00	-	236 454,00	0,15%	236 454,00	-	137 250,00	58,05%	137 250,00	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	3 100,00	3 100,00		3 654,00	0,00%	3 654,00		3 654,00	100,00%	3 654,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	232 800,00	232 800,00		232 800,00	0,15%	232 800,00		133 596,00	57,39%	133 596,00	-
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	175 520,00	175 520,00	-	245 020,00	0,15%	245 020,00	-	144 240,19	58,87%	144 240,19	-
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,04%	60 000,00		33 410,88	55,68%	33 410,88	-
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	115 420,00	115 420,00		62 920,00	0,04%	62 920,00		32 700,00	51,97%	32 700,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-		122 000,00	0,08%	122 000,00		78 100,00	64,02%	78 100,00	-
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	100,00		100,00	0,00%	100,00		29,31	29,31%	29,31	-
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	30 200,00	30 200,00	-	21 000,00	0,01%	21 000,00	-	5 650,50	26,91%	5 650,50	-
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	-	0,00%	-	-	150,50	0,00%	150,50	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 200,00	30 200,00		21 000,00	0,01%	21 000,00		5 500,00	26,19%	5 500,00	-
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	62 900,00	0,04%	62 900,00	-	62 900,00	100,00%	62 900,00	-
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-	-	-	62 900,00	0,04%	62 900,00	-	62 900,00	100,00%	62 900,00	-
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-		62 900,00	0,04%	62 900,00		62 900,00	100,00%	62 900,00	-

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
855			RODZINA	31 227 000,00	31 227 000,00	-	31 260 561,00	19,62%	31 260 561,00	-	15 538 185,64	49,71%	15 538 185,64	-
85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 513 000,00	-	23 467 000,00	14,73%	23 467 000,00	-	11 799 600,00	50,28%	11 799 600,00	-
2060			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	23 513 000,00	23 513 000,00	-	23 467 000,00	14,73%	23 467 000,00	-	11 799 600,00	50,28%	11 799 600,00	-
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 886 000,00	6 886 000,00	-	6 977 000,00	4,38%	6 977 000,00	-	3 699 032,13	53,02%	3 699 032,13	-
2010			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	6 781 000,00	6 781 000,00	-	6 872 000,00	4,31%	6 872 000,00	-	3 641 600,00	52,99%	3 641 600,00	-
2360			DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	0,07%	105 000,00	-	57 432,13	54,70%	57 432,13	-
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	-	-	-	161,00	0,00%	161,00	-	153,51	95,35%	153,51	-
2360			DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,51	#DZIEL/0!	0,51	-
2010			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	-	-	-	161,00	0,00%	161,00	-	-	0,00%	153,00	-
85504			WSPIERANIE RODZINY	789 000,00	789 000,00	-	777 000,00	0,49%	777 000,00	-	-	0,00%	-	-
2010			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)USTAWAMI	789 000,00	789 000,00	-	777 000,00	0,49%	777 000,00	-	-	0,00%	-	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
1	2	3		4	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R O USTALENIU I WYPŁCIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 000,00	39 000,00	-	39 400,00	0,02%	39 400,00	-	39 400,00	100,00%	39 400,00	-
		2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	39 000,00	39 000,00	-	39 400,00	0,02%	39 400,00	-	39 400,00	100,00%	39 400,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 502 266,99	7 854 321,80	6 647 945,19	17 100 986,21	10,74%	9 011 481,67	8 089 504,54	3 892 384,41	22,76%	3 583 654,03	308 730,38
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	7 062 321,80	7 062 321,80	-	8 145 732,78	5,11%	8 145 732,78	-	3 071 813,97	37,71%	3 071 813,97	-
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	7 042 321,80	7 042 321,80	-	8 125 732,78	5,10%	8 125 732,78	-	3 060 311,35	37,66%	3 060 311,35	-
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	6 192,77	61,93%	6 192,77	-
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	5 309,85	53,10%	5 309,85	-
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	-	-	2 066 027,76	1,30%	-	2 066 027,76	-	0,00%	-	-
		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	-	-	-	2 066 027,76	1,30%	-	2 066 027,76	-	0,00%	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	209 230,70	-	209 230,70	379 873,19	0,24%	9 000,00	370 873,19	194 493,23	51,20%	9 000,00	185 493,23
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	9 000,00	0,01%	9 000,00	-	9 000,00	100,00%	9 000,00	-

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
		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 PEŁNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	-	-	190 582,81	355 265,78	0,22%		355 265,78	169 879,58	47,82%	-	169 879,58
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, PRZEKAZYWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	18 647,89	15 607,41	0,01%		15 607,41	15 613,65	100,04%	-	15 613,65
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	-	39 188,89	0,02%	39 188,89	-	36 235,29	92,46%	36 235,29	-
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	-	39 188,89	0,02%	39 188,89	-	36 235,29	92,46%	36 235,29	-
		90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	-	-	-	-	0,00%	-	-	60,48	#DZIEL/0!	60,48	-
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	-	-	-	-	0,00%	-	-	60,48	#DZIEL/0!	60,48	-
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 434 945,19	787 000,00	6 647 945,19	6 470 163,59	4,06%	817 560,00	5 652 603,59	589 781,44	9,12%	466 544,29	123 237,15
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W TYM:	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	0,03%	55 000,00	-	41 268,47	75,03%	41 268,47	-
			OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PNP	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	30 984,02	68,85%	30 984,02	-
			OPŁATA WYŻSZA PNP	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	10 284,45	102,84%	10 284,45	-
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	-	-	-	-	0,00%	-	-	139,20	#DZIEL/0!	139,20	-
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM Z TYTUŁU:	720 000,00	720 000,00	-	750 560,00	0,47%	750 560,00	-	421 826,15	56,20%	421 826,15	-
			MIENIA KOMUNALNEGO	710 000,00	710 000,00	-	740 560,00	0,46%	740 560,00	-	417 821,29	56,42%	417 821,29	-
			ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	4 004,86	40,05%	4 004,86	-

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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	0,01%	12 000,00		2 321,93	19,35%	2 321,93	-
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	-			-	0,00%	-		988,54	#DZIEL/0!	988,54	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	5 556 765,66	-	5 556 765,66	4 560 524,06	2,86%	-	4 560 524,06	106 394,50	2,33%	-	106 394,50
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 091 179,53	-	1 091 179,53	1 092 079,53	0,69%	-	1 092 079,53	16 842,65	1,54%	-	16 842,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 822 058,33	179 213,75	1 642 844,58	1 822 058,33	1,14%	179 213,75	1 642 844,58	149 772,55	8,22%	131 345,77	18 426,78
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-	-	0,00%	-	-	4 661,18	#DZIEL/0!	4 661,18	
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	-	0,00%	-	-	4 661,18	#DZIEL/0!	4 661,18	-
	92116		BIBLIOTEKI	76 725,00	76 725,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	-	38 362,50	50,00%	38 362,50	-
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 725,00	76 725,00		76 725,00	0,05%	76 725,00		38 362,50	50,00%	38 362,50	-
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 745 333,33	102 488,75	1 642 844,58	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN PIERWOTNY	W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:	
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2706	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 373,31	15 373,31	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 115,44	87 115,44	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	246 426,69	-	246 426,69	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 396 417,89	-	1 396 417,89	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	1 745 333,33	1,10%	102 488,75	1 642 844,58	106 748,87	6,12%	88 322,09	18 426,78
		2706	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				15 373,31	0,01%	15 373,31		13 248,31	86,18%	13 248,31	-
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				87 115,44	0,05%	87 115,44		75 073,78	86,18%	75 073,78	-

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
		6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625				246 426,69	0,15%	-	246 426,69	2 764,02	1,12%	-	2 764,02
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625				1 396 417,89	0,88%	-	1 396 417,89	15 662,76	1,12%	-	15 662,76
926			KULTURA FIZYCZNA	580 350,00	580 350,00	-	807 729,10	0,51%	657 729,10	150 000,00	234 264,32	29,00%	234 264,32	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	580 350,00	580 350,00	-	657 729,10	0,41%	657 729,10	-	234 264,32	35,62%	234 264,32	-
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 500,00	57 500,00		57 500,00	0,04%	57 500,00		14 616,07	25,42%	14 616,07	-
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	522 850,00	522 850,00		522 850,00	0,33%	522 850,00		139 875,61	26,75%	139 875,61	-
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	77 379,10	0,05%	77 379,10	-	79 772,64	103,09%	79 772,64	-
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	-	150 000,00	0,09%	-	150 000,00	-	0,00%	-	-
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	-	-	-	150 000,00	0,09%	-	150 000,00	-	0,00%	-	-

sporządził:M.Gerkowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych zawiera również informację dotyczącą zaangażowania wydatków budżetowych. W Tabeli Nr 2 wykazano wynikające z ewidencji księgowej, zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego – według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy – z tytułu:

- wykonanych wydatków,
- podjętych zobowiązań związanych z realizacją zadań (w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych) obciążających plan finansowy wydatków jednostki wykonującej budżet danego roku.

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

Wydatki budżetu miasta w pierwszym półroczu 2021 r. zamknęły się kwotą 57 347 652,13 zł (32,05% w stosunku do planu), w tym wydatki bieżące wyniosły 56 462 132,54 zł (wykonanie 46,85%). Według działów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobranego na obszarze miasta Płońsk do 30.06.2021 r. przekazano 738,14zł tj. 67,10 % kwoty planowanej. Natomiast na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. mazowieckiego wydano 2 476,65 zł (100,00%).

Dział 600 „Transport i łączność”

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydano 142 101,23 zł czyli 24,03 % kwoty przyjętej w planie budżetu, z tego na:

1. remonty dróg gminnych wydano 73 834,67 zł czyli 32,24 % w stosunku do planu, środki te wykorzystano na:
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 28 528,49 zł, tj. 57,06%,
Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb. W okresie sprawozdawczym wykonano remont cząstkowy nawierzchni na ul. Szkolnej, Wyspiańskiego, Wolności, Grunwaldzkiej, Zacisze, Moniuszki, Żołnierzy Wyklętych, Rzemieślniczej, Rutkowskiego, Przemysłowej, Pl.15-go Sierpnia, Maczka.
 - profilowanie dróg gruntowych – 39 100,40 zł, tj. 48,88 %,
Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb. W okresie sprawozdawczym wykonano profilowanie nawierzchni na ul. Piaskowej, Szczęśliwej, Trakcie Skarzyńskim, ul. Handlowej.
 - remont i konserwację sygnalizacji świetlnej – 6 205,78 zł tj. 26,98 % kwoty planowanej.
Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Powyższe środki wydankowano na kontrolę stanu technicznego, wymianę żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach na Pl. 15 Sierpnia i skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułtuską,
2. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej w wysokości 1 196,00 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 7/U/10/PK/2014 GDDKiA (kanalizacja deszczowa w DK10 dla potrzeb os. Toruńska).
3. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej w wysokości 1 860,80 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 36/2015 z dnia 17.07.2015 r. i, decyzją Nr 45/2013 z dnia 19.11.2013 r., decyzją nr 18/2018 z dnia 14.05.2018 r. Zarządu Powiatu Płońskiego (kanalizacja deszczowa w ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb ul. Głównej, kanalizacja sanitarna w ul. Brzoskwiniowej, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Płockiej).
4. opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej wydano 3 803,20 zł, w związku z zapłatą należności wynikającej z opłaty rocznej nałożonej na Gminę Miasto Płońsk, zgodnie z decyzją Nr 43/2016 z dnia 12.05.2016 r. Burmistrza Miasta Płońsk (kabel

energetyczny dla potrzeb Gimnazjum Nr 2), decyzja nr 76/2018 z dnia 28.05.2018 r. Burmistrza Miasta Płońsk.

5. utrzymanie dróg gminnych w wysokości 61 406,56 zł czyli 55,82% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.
Na podstawie Uchwały Nr Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, oznakowanie pionowe i poziome obejmujące montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb.

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

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu z planowaną kwotą 3 500,00 zł. Powyższe zadanie w formie powierzenia zostało przekazane do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn.zm.
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg z planowaną kwotą 17 000,00 zł. Na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 r. z późn. zm. zadanie powierzono do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o., Roboty realizowane w II półroczu 2021 r.,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową z planowaną kwotą 30 000,00 zł. Na podstawie Uchwały LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku, ww. remont został powierzony spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.
- remont obiektów mostowych w latach 2015-2023 z planowaną kwotą 2 500,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, ww. remont został powierzony do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z planowanymi do wydatkowania środkami w wysokości 500,00 zł. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku zgłoszeń powstałych szkód w pierwszym półroczu 2021 r.,
- rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk - 175 000,00 zł,
- Płński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych - 39 992,81 zł,
- Zagospodarowanie rond w płońsku - 50 000,00 zł,
- Czynsz za najem gruntów od PKP pod tunel rowerowy w ramach Budowy ścieżek rowerowych - 3 000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Na realizację wydatków z turystyki zaplanowano 81 712,15 zł z tego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadanie „Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na gospodarkę mieszkaniową wykorzystano 374 467,32 zł, czyli 44,73% środków zaplanowanych na rok bieżący.

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

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano 35 293,03 zł (30,93%). Środki wydano na: ogłoszenia w prasie, pokrycie kosztów wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi gminne, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działek nr ewid. 1/36, 1/37, 1/39, 1/5, 1/32, opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - działki nr 1/5.

Pozostałe niewydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wskazanych wyżej, w drugim półroczu 2021 r.

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 161 310,52 zł (49,63%) na dotację przedmiotową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 177 863,77 zł tj. 44,69% na :

- odprowadzanie podatku VAT od dzierżawy gruntów – 896,24 zł (22,41%),
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 163 491,86 zł (42,96%),
- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Płońsku Syg. akt I C 274/16 z dnia 28.12.2020 r. - 13 475,67 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na zadania z zakresu działalności usługowej wykorzystano 32 227,92 zł, czyli 16,93 % środków zaplanowanych na rok bieżący z tego na:

1. Cmentarnictwo – 21 464,17 zł (20,02%) z przeznaczeniem na:
 - konserwację mogił zbiorowych i miejsc pamięci w wysokości 20 278,50 zł, tj. 38,86 % wielkości planowanej. Zadanie realizowane jest na bieżąco zgodnie z zawartą dnia 23.01.2021 r. umową. W ramach usługi wykonano:
 - oflagowanie miasta, dekoracja pomników oraz konserwacja zieleni,
 - prace porządkowe w obrębie obiektów – zbiorowych mogił i miejsc pamięci na terenie miasta,
 - zakup energii – 1 185,67 zł (23,71%). Kwota wydatkowana na opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie terenu cmentarza komunalnego w Szerominku
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10 763,75 zł (12,94%). Środki te wykorzystano na:
 - zobowiązania wynikające z zawartych umów na opracowanie zmian w planie zagospodarowania miasta Płońsk,
 - ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych,
 - wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne z planowaną kwotą 850,00 zł,
- składki na fundusz pracy z planowaną kwotą 118,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z planowaną kwotą 7 200,00 zł,
- zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk nowe opracowania z planowaną kwotą 17 000,00 zł,
- budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Miasta Płońsk w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabytków z planowaną kwotą 30 000,00 zł,
- remont mogił na cmentarzu parafialnym z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Ze środków tego działu jest finansowana: działalność Rady Miejskiej w Płońsku, Urzędu Miejskiego, realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, promocja jednostek samorządu gminnego i pozostała działalność. Wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. na wyżej wymienione cele zamknęły się kwotą 6 736 372,62 zł. Wykorzystano tym samym 46,76% środków zaplanowanych w budżecie na pokrycie wydatków dotyczących:

1. **Realizacji zadań zleconych** w wysokości 564 420,01 zł tj. 49,03% kwoty planowanej z wykorzystaniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 230,70 zł (6,99%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 362 738,23 zł (49,97%),
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 54 610,51 zł (95,81%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 70 542,23 zł (52,42%),
 - składki na fundusz pracy – 5 141,96 zł (28,15%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 240,99 zł (4,92%),
 - zakup energii – 24 276,71 zł (39,03%),
 - zakup usług remontowych z planowaną kwotą 6 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł (24,00%),
- zakup usług pozostałych-27 327,10 zł (36,44%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 375,23 zł (8,73%),
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 882,50 zł (80,00%),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 942,00 zł (44,86%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 780,00 zł (8,67%),
- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający – 1 091,85 zł (13,94 %).

Na realizację powyższych wydatków miasto otrzymało dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 160 446,34 zł i wykorzystało ją w całości.

2. Funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości **174 573,83 zł** tj. 39,56% wielkości planowanej, które obejmowały:

- ryczałty za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Stałych Komisji Rady – 156 131,96 zł (41,16%). Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest faktem, iż wypłata diet radnych za dany miesiąc odbywa się na początku następnego miesiąca. Powoduje to przesunięcie płatności za dany miesiąc na miesiąc następny, a w konsekwencji wykonanie planu wydatków w tej pozycji budżetu nie obejmuje płatności za miesiąc czerwiec 2021 r.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 286,24 zł (12,13%): zakup prasy, zakup art. spożywczych (kawa i herbata), zakup kwiatów, zniczy na obchody uroczystości patriotycznych, zakup minutników
- zakup usług pozostałych – 7 830,95 zł (44,49%) a w szczególności dotyczących publikacji ogłoszeń w prasie i mediach lokalnych (życzenia z okazji świąt, kondolencje), opłat za usługi pocztowe, umowa na transmisję sesji Rady Miejskiej w Płońsku, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu dla Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Płońsku, projekt i wykonanie kartek świątecznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część zadań planowana jest do realizacji w II półroczu 2021 r.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 324,68 zł (48,51%).
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania dotyczącego zwrotu kosztów podróży służbowych.
- podróże służbowe zagraniczne – z planowaną kwotą 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania dotyczącego zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych.

3. Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w wysokości 5 483 041,17 zł, co stanowi 48,30 % wielkości planowanej wydatków w budżecie na rok 2021 i wykorzystanych na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 649,19 zł (24,04%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 349 065,16 zł (48,54%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 524 199,99 zł (97,07%),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 656 231,61 zł (49,51%),
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 45 976,00 zł (22,99 %),
- składki na fundusz pracy – 73 920,89 zł (40,73%),
- wpłaty na PFRON – 28 359,00 zł (42,33%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 44 405,40 zł (63,26%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 132 625,54 zł (31,47%): prenumerata prasy codziennej, zakup czasopism specjalistycznych oraz przepisów z komentarzami w formie książkowej i opracowań przepisów prawnych niezbędnych do pracy w urzędzie, zakup części do kopiarek, zakup wyposażenia biurowego i urządzeń oraz drobnych narzędzi (kalkulatory, lampki, telefony, wentylatory, przedłużacze, śrubokręty, śruby, zamki itp.), druków, pieczętek, zakup artykułów spożywczych do Kancelarii Urzędu (kawa i herbata, ciastka, słodycze, mleko itp.) zakup kwiatów i wiązanek, zakup sprzętu AGD-czajników itp., zakup tabliczek informacyjnych przy drzwiowych i tablic informacyjnych, zakup okładek na akta, zakup środków czystości i środków higienicznych, wody w butlach wymiennych do dystrybutorów, zakup wody w butelkach na spotkania, zakup sprzętu informatycznego (komputery, urządzenia drukujące itp.), zakup farby do malowania pomieszczeń budynku Urzędu, zakup rolet i vertikali, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup podpisów elektronicznych, zakup akcesoriów i

podzespołów komputerowych, zakup paliwa i oleju napędowego oraz materiałów i części potrzebnych do prawidłowego działania samochodów służbowych, zakup wkładów drukujących i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kopiarek, w tym zgodnie z informacją Głównego Specjalisty do spraw zarządzania jakością i archiwum zakładowego wydatkowano środki w wysokości 5 102,95 zł na zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych,

- zakup energii – 86 116,53 zł (47,63%),
- zakup usług remontowych – 19 200,76 zł (36,37%) wykonano m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń budynków, naprawy hydrauliczne oraz elektryczne, przeglądy konserwacyjne i naprawcze windy, usługi związane z konserwacją i naprawą kopiarek, konserwacja agregatu prądotwórczego, przegląd przewodów kominowych, naprawę i konserwację maszyny myjącej, konserwację i naprawę klimatyzatorów, systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usługi konserwacyjne i naprawcze pozostałych maszyn i urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, naprawę sprzętu AGD, usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek i inne.
- zakup usług zdrowotnych – 2 560,00 zł (51,20%),
- zakup usług pozostałych – 337 726,99 zł (36,59%). W okresie sprawozdawczym dokonano m.in. zapłaty za: usługi drukarskie i introligatorskie, wykonanie tekturowych twardych okładek z nadrukiem herbu miasta i nagłówkiem Burmistrza Miasta Płońsk, abonament za radia i telewizory, usługi telewizji cyfrowej, usługa sprzątnia (mycie okien i prania wykładzin), przegląd gaśnic, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dozór techniczny windy, abonamenty za monitoring budynków Urzędu, usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, konserwacja oraz odkażanie ksiąg USC, odprowadzenia ścieków, kontynuację serwisu programowego programu SELWWIN RWWIN, kontynuację usługi BIP, kontynuację proserwisu programowego USC, wsparcie techniczne pakiet administracja, kontynuację usługi HOME Business SERVER, utrzymanie domeny plonsk.pl, usługę serwisu informacji prawnej, kontynuację licencji oprogramowania antywirusowego, podpisy kwalifikowane i inne, opłaty za doksztalcanie pracowników, obsługę prawną, usługę zastępstwa procesowego i usługę doradztwa podatkowego w zakresie realizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), bieżącą obsługę jednolitego pliku kontrolnego, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, wymianę opon, przegląd gaśnic, %), w tym zgodnie z informacją Głównego Specjalisty do spraw zarządzania jakością i archiwum zakładowego wydatkowano środki w wysokości 991,88 zł na koszty auditu nadzoru systemu zarządzania jakością.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 337,89 zł (38,31) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 857,46 zł (40,38%),
- podróże służbowe krajowe – 165,00 zł (4,21%),
- podróże służbowe zagraniczne z planowaną kwotą 18 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 016,80 zł (6,72%),
- odpis na ZFŚS – 126 294,60 zł (80,00%),
- opłaty na rzecz budżetów JST – 8 478,00 zł (47,36%),
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1 833,36 zł (100,00%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 139,00 zł (4,19%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8 517,04 zł (11,00%).

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano również zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej w wysokości 76,88 zł.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów sądowych i sądowno-administracyjnych oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego poniesiono wydatki w wysokości 2 296,20 zł (10,26%) z tego na:

- koszty postępowania o doręczenie korespondencji przez komornika w sprawie Kmn 60/20-54,53 zł,

- koszty postępowania o doręczenie korespondencji przez komornika w sprawie Kmn 60/20-12,10 zł,
- koszty sądowe w sprawie powództwa o zapłatę (I C 616/17) – 996,83 zł,
- koszty postępowania o doręczenie korespondencji przez komornika w sprawie Kmn 72/20-6,05 zł,
- koszty postępowania o doręczenie korespondencji przez komornika w sprawie Kmn 73/20-6,05 zł,
- zaliczka na koszty doręczenia korespondencji w sprawie V Gnc 2179/20 – 100,00 zł,
- opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w sprawie II K 312/17-12,00 zł,
- opłata kancelaryjna od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (I SA/Wa 1533/20) – 100,00 zł,
- koszty sądowe w sprawie z powództwa o zapłatę (I C 274/16) – 308,64 zł,
- zaliczka na koszty doręczenia korespondencji w sprawie V Gnc 3611/20 – 100,00 zł,
- zaliczka na koszty doręczenia korespondencji w sprawie V Gnc 3762/20 – 100,00 zł,
- opłata sądowa od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza spadku (I Ns 223/21) – 100,00 zł,
- opłata za wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej – 400,00 zł.

4.Spis powszechny i inne (75056)

Na wydatki bieżące rozdziału zaplanowano środki w wysokości 27 217,00 zł a wydatkowano w wysokości 11 116,65 zł na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników realizujących zadania związane ze spisem powszechnym 2021.

5.Promocji jednostek samorządu terytorialnego, które w I półroczu 2021 roku, zostały zrealizowane w wysokości 53 410,43 zł (15,14%) i obejmowały

- a) Wydatki na promocję gminy miasto Płońsk – 53 410,43 zł z przeznaczeniem na :
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystanych do promocji miasta – 8 588,95 zł (7,23%) w tym zakup:
 - tabliczek promujących z herbem miasta,
 - albumu „Bitwa Warszawska”,
 - słodyczy z herbem miasta,
 - książek z herbem miasta,
 - zakup usług pozostałych – 44 821,48 zł (19,49%) w tym:
 - okresowe wydawanie biuletynu informacyjnego miasta Płońska, jego druk oraz dostawa w 2021 r.,
 - wykonanie kartek Wielkanocnych z logo miasta,
 - nagranie, montaż i emisja max 15 minutowego programu pn. „Serwis informacyjny Płońsk” obejmującego zadania własne Gminy Miasta Płońsk realizowane przez jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Gminy oraz emisja serwisów informacyjnych przygotowywanych przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku,
 - publikacja w gazecie na terenie Płońska danych teleadresowych Urzędu Miejskiego w Płońsku,
 - przygotowanie projektu graficznego i publikacji w lokalnych mediach materiałów promocyjno-informacyjnych,
 - wykonanie stroików wielkanocnych z herbem miasta,
 - publikacja materiału informacyjno – promocyjnego w Magazynie Gospodarczym FAKTY,
- b) Wydatki na promocję gminy miasto Płońsk obejmują także wydatki na promocję miasta w ramach Współpracy Europejskiej i Regionalnej. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 111 825,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

6.Wspólnej obsługi JST, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 423 422,44 zł, i zostały wykorzystane na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 41,44% planu rocznego obejmując:

- a) wydatki osobowe – 343 847,03 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 57 ,60 zł (1,80%),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 241 035,00 zł (36,76%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 862,30 zł (99,65%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 47 997,96 zł (38,40%),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł (30,00%),
 - odpisy na ZFŚS – 9 894,17 zł (75,50%),
- b) wydatki rzeczowe – 79 575,41 zł, z tego:
- zakup materiałów – 5 704,92 zł (23,77%) w tym materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, art. papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały do remontów, druki,
 - zakup energii – 4 391,67 zł (39,92%),
 - zakup usług remontowych – 11 441,93 zł (76,28%),
 - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł (16,00%),
 - usługi pozostałe – 50 991,53 zł (59,99%) w tym usługi prawnicze, abonamenty programów, opłaty pocztowe, ochrona RODO i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 234,50 zł (37,24%),
 - delegacje służbowe krajowe z planowaną kwotą 200,00 zł,
 - różne opłaty i składki z planowaną kwotą 4 000,00 zł,
 - opłata za administrowanie i czynsze – 2 659,06 zł (44,32%),
 - opłata na rzecz budżetów – 816,00 zł (40,80%) – opłata za gospodarowanie odpadami,
 - szkolenia pracowników – 1 175,80 zł (19,60%),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwotą 5 400,00 zł.

7. Pozostałej działalności w ramach której w okresie sprawozdawczym uiszczono opłatę członkowską z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich w wysokości 7 442,89 zł (78,35%) oraz kwota 18 945,20 zł stanowiąca zwrot odsetek od zaległości podatkowych dla Kancelarii Wyrzykowsky, która w dniach 15.12.2018 r. i 22.01.2019 r. dokonała wpłaty celem przekazania do Urzędu Skarbowego.

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

Do działu 751 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na aktualizację stałych rejestrów wyborców – w wysokości 1 101,00 zł, czyli 24,97 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2021,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zarządzania Kryzysowego. W I półroczu 2021 r. na ten cel wydatkowano 367 312,51 zł (wykonanie 40,78 %), z tego na zadania z zakresu:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej 7 164,07 zł (21,71%) w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 584,57 zł (22,64%), zakup benzyny 95 oraz oleju dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 900,00 zł, przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków OSP w Płońsku,
 - różne opłaty i składki – 949,00 zł na ubezpieczenie sprzętu OSP w Płońsku,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 320,00 zł. Wypłacono ekwiwalent pieniężny członkom OSP w Płońsku za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 r. za interwencję na Rutkach.
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 410,50 zł,

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych wydatków na:

- zakup usług pozostałych -5 500,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na przeglądy techniczne i gwarancyjne samochodów i sprzętu.

2) Straży Miejskiej – 360 148,44 zł (41,85%) w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 034,57 zł (27,96%),

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 329 890,23 zł (44,16%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 823,36 zł (15,32%): uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, paliwa, oleju, smaru, części zamiennych, środków konserwujących, prasy, materiałów biurowych, bloczki mandatowe,
- zakup energii – 2 126,74 zł (17,72%),
- zakup usług remontowych – 823,25 zł (13,72 %),
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł (36,00%),
- zakup usług pozostałych – 1 702,47 zł (14,80%): przesyłki pocztowe, usuwanie wraków, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, standaryzacja alkomatu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 188,76 zł (41,96%),
- podróże służbowe krajowe – planowana kwota 1 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 266,00 zł (23,02%), dotyczące ubezpieczenia samochodów Straży Miejskiej i monitoringu wizyjnego miasta,
- odpis na ZFŚS – 11 161,90 zł (80,00%),
- szkolenia pracowników – 1 270,00 zł (21,17%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 501,16 zł (22,08%).

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie Obrony Cywilnej (6 150,00 zł) z zakresu zarządzania kryzysowego (1 000,00 zł), których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 757 „Obsługa Długu Publicznego”

Do działu 757 klasyfikacji budżetowej zalicza się wydatki poniesione na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A (111 342,00 zł) i Bank PKO BP (100 528,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (2 538,45 zł), mBanku (1 816,93 zł) i Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku (11 769,04 zł), czyli w łącznej wysokości 227 994,42 zł tj. 12,86% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2021.

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w wysokości 777 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Podstawa prawna – art.119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2021 r. poz.372) – 3 000,00 zł,
- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 347 500,00 zł,
- rezerwę ogólną – 427 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na zadania zaliczane do działu 801 klasyfikacji budżetowej wydano 21 134 519,34 zł (49,46%) z tego:

- z subwencji oświatowej 10 963 765,53 zł,
- z dochodów własnych miasta 8 822 371,88 zł,
- z odpłatności rodziców 101 793,50 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych punktów przedszkolnych– 28 928,88 zł (Punkt przedszkolny „Czas dziecka” - Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 13 974,12 zł, Punkt Przedszkolny Trampolina – 14 954,76 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych punktów

- przedszkolnych – 13 400,94 zł (gmina Płońsk – 5 743,26 zł, Gmina Załuski – 1 914,42 zł, Gmina Miasto Raciąż – 1 914,42 zł, Gmina Naruszewo – 1 914,42 zł, Gmina Joniec – 1 914,42 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do publicznych przedszkoli – 371 025,90 zł (Gmina Płońsk – 288 575,70 zł, Gmina Baboszewo – 23 557,20 zł, Gmina Joniec – 5 889,30 zł, Gmina Miasto Sochocin – 23 557,20 zł, Gmina Raciąż – 5 889,30 zł, Gmina Dzierżążnia – 5 889,30 zł, Miasta Raciąż – 5 889,30 zł, Gminy Naruszewo – 11 778,60 zł),
- z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącej zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli – 643 434,24 zł (Gmina Płońsk – 300 551,52 zł, Gmina Baboszewo – 69 846,48 zł, Gmina Dzierżążnia – 55 030,56 zł, Gmina Sochocin – 91 012,08 zł, Gmina Nowe Miasto - 2 116,56 zł, Gmina Ojrzeń – 12 699,36 zł, Gminy Czerwińsk na Wiśle – 4 938,64 zł, Gminy Naruszewo – 42 331,20 zł, Gminy Joniec – 15 521,44 zł, Gminy Bulkowo – 13 404,88 zł, Gminy Załuski – 23 282,16 zł, Gminy Raciąż – 4 233,12 zł, Gminy Starożreby- 4 233,12 zł, Gmina Wyszogród – 4 233,12 zł),
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 189 798,47 zł,

Na utrzymanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydano 10 629 105,39 zł, tj. 54,20% rocznej kwoty zaplanowanej w budżecie i wykorzystano ją na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 383,75 zł (8,82%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 813 444,73 zł (53,24%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 059 210,23 zł (9,19%),
- składki na ubezpieczenie społeczne i f. Pracy – 1 463 582,48 zł (51,51%),
- nagrody konkursowe – 2 559,30 zł (2,37%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 962,17 zł (28,13%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 871,49 zł (5,42%),
- zakup energii – 315 514,38 zł (50,16%),
- zakup usług remontowych – 18 453,00 zł (16,05%),
- zakup usług zdrowotnych – 2 440,00 zł (12,84%),
- zakup usług pozostałych – 66 264,88 zł (29,66%),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12 129,52 zł (38,14%),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 246,00 zł (4,39%),
- podróże służbowe krajowe – 570,00 zł (9,50%),
- różne opłaty i składki – 754,00 zł (3,37%),
- opłaty na rzecz budżetów JST – 17 478,00 zł (32,37%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 439,54 zł (26,17%),
- podatek od nieruchomości – 316,00 zł (25,28%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 029,61 zł (1,39%),
- odpis na ZFŚS – 471 133,35 zł (75,50%),

Ponadto wydatki rozdziału 80101 obejmują również:

1. Realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II”. Na wydatki zaplanowano 16 605,00 zł z czego wydatkowano 16 605,00 zł.
2. Dotację podmiotową z budżetu pochodzącą ze środków z subwencji oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły” – 309 717,96 zł (50,02%).

Realizacja planowanych wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe z planowana kwotą 15 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST z planowana kwotą 1 300,00 zł,
- nastąpi w II półroczu br.

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103)** wykorzystano 229 729,97 zł, co stanowi 38,26% kwoty planowanej z tego na:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 388,00 zł (48,50%),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 421,59 zł (47,64%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20 875,18 zł (88,91%),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24 951,72 zł (50,71%),
- składki na fundusz pracy – 946,70 zł (13,62%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 017,78 zł (3,62%),
- zakup energii – 19 146,58 zł (42,93%),
- zakup usług pozostałych – 190,00 zł (2,15%),
- odpisy na ZFŚS – 9 145,20 zł (75,50 %),
- opłaty na rzecz budżetu jst – 400,00 zł (40,00 %),
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioty” – 22 180,62 zł (20,54%),
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczytnie – 3 066,60 zł (61,33%).

Realizacja niewykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczących:

- nagród konkursowych z zaplanowaną kwotą 600,00 zł,
- zakupu usług remontowych z planowaną kwotą 5 000,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych z planowaną kwotą 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych z planowaną kwotą 9 200,00 zł,
- różnych opłat i składek z planowaną kwotą 420,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwota 3 974,00 zł, nastąpi w II półroczu 2021 r.

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania **przedszkoli (rozdział 80104)** wykorzystano 6 257 016,07 zł czyli 45,90 % kwoty planowanej. Rozdysponowano ją na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 650 939,39 zł (49,55%),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 384,85 zł (2,36%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 394 077,83 zł (96,04%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy – 554 349,71 zł (52,99%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 500,00 zł (36,18%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 431,74 zł (36,48%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 495,17 zł (49,14%),
- zakup energii – 91 177,50 zł (44,96%),
- zakup usług remontowych – 6 128,56 zł (3,86%),
- zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł (10,95%),
- zakup usług pozostałych – 68 184,68 zł (39,75%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 256,33 zł (50,61%),
- odpis na ZFŚS – 197 804,52 zł (75,50%),
- opłaty na rzecz budżetów jst. – 10 649,00 zł (48,17%),
- szkolenia pracowników – 750,00 zł (16,15%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 337,45 zł (4,29%),
- zwrot środków z tytułu dotacji pobranej nienależnie za koszty utrzymania dziecka - 1 910,85 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 089 715,20 zł (39,16%) z tego dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” (133 187,70 zł), Prywatnego Przedszkola „Czas dziecka” (100 200,10 zł), Niepublicznego Przedszkola „Szóstka” (227 727,50 zł), Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” (749 430,50 zł), Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowana Tęcza” (144 644,70 zł), Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia” (24 843,00 zł), Niepublicznego Przedszkola „ Radosne Brzdące” (195 431,60 zł), Językowo – sportowego Przedszkola „Mali giganci” ul. Szkolna 87/1 w Płońsku (233 524,20 zł), Językowo Sportowego Przedszkola „Mali giganci” ul. Szkolna 35A w Płońsku (68 732,30 zł), Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali giganci” ul. Wyszogrodzka 24 w Płońsku (211 993,60 zł),
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do

przedszkoli działających na terenie innych gmin (Płońsk, Załuski, Szczytno) – 88 303,29 zł (27,27%).

Realizacja nie wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczących:

- podróży służbowych krajowych z planowaną kwotą 1 400,00 zł,
- różnych opłat i składek z planowaną kwotą 6 600,00 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa z zaplanowaną kwotą 100,00 zł, nastąpi w II półroczu 2021 r.

Na „**Inne formy wychowania przedszkolnego**”(rozdział 80106) wykorzystano - 108 262,24 zł co stanowi 40,59 % wydatków planowanych. Rozdysponowano je na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” - Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju – 54 380,94 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 53 881,30 zł.

Na pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami do szkół (**rozdział 80113**) wydatkowano 725,62 zł (9,07%). Dowieziono jedno dziecko niepełnosprawne do Szkoły w Baboszewie.

Na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie oraz na szkolenia dyrektorów i nauczycieli, jak również całych Rad Pedagogicznych (**rozdział 80146**) wydano w I półroczu 2021 r. 35 897,72 zł, tj. 29,10% w stosunku do planu, z tego na:

- dopłaty do czesnego – 2 500,00 zł,
- szkolenia – 33 397,72 zł.

Wydatki na funkcjonowanie **stołówek szkolnych (rozdział 80148)** wyniosły w I półroczu 2021 r. – 407 574,29 zł, tj. 32,78% w stosunku do planu. Kształtowały się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 240 258,29 zł (35,23%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36 570,81zł (69,53%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy – 49 836,34 zł (36,30%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 281,13 zł (22,24%),
- zakup energii – 34 146,02 zł (29,90%),
- zakup usług remontowych – 1 860,20 zł (1,72%),
- zakup usług pozostałych – 6 319,38 zł (27,24%),
- odpisy na ZFŚS –18 727,12 zł (75,50%),
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3 532,00 zł (31,54%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 43,00 zł (2,15%),

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – z planowaną kwotą 3 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – z planowaną kwotą 1 250,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwotą 9 600,00 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (**rozdział 80149**) wydatkowano 1 425 660,95 zł tj. 39,69% . Z tego na :

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1 342 616,01 zł pochodzącą ze środków z subwencji oświatowej w tym dla Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju (98 072,52 zł), Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka" (287 801,64 zł), Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” (70 677,40 zł), Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Tęcza" (637 115,00 zł), Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” (61 511,76 zł), Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1 (101 586,03 zł), Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A (63 955,92 zł), oraz ze środków własnych Gminy Miasto Płońsk dla Niepublicznego „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 (21 895,74 zł),
- wynagrodzenia osobowe – 57 515,42 zł (52,67%),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 771,94 zł (99,06%),
- składki na ubezpieczenie społeczne i f. pracy - 12 466,01 zł (54,66%),
- odpis na ZFŚS - 5 235,56 zł (75,50 %).
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 56,01 zł (42,76%),

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**rozdział 80150**) wydatkowano 1 886 303,48 zł (54,97%), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 133,00 zł (45,52%),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 237 986,20 zł (52,82%),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 162 812,95 zł (96,62%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy - 268 381,71 zł (54,70%),
- odpis na ZFŚS - 96 836,95 zł (75,50%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 054,35 zł (4,04%),
- dotację podmiotową z budżetu ze środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioty” w Płońsku - 116 098,32 zł (50,00%).

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na:

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

Na realizację pozostałej działalności (**80195**) wydano 154 243,61 zł (68,80 %) z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe z planowaną kwotą 5 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów - 147 964,61 zł (75,50%),
- refundacja kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP - 6 279,00 zł (27,06%).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia w okresie sprawozdawczym wydano 243 632,96 zł (wykonanie 35,43%). Ze środków tych finansowano:

1. Działalność związaną ze **zwalczaniem narkomanii** - 35 149,73 zł (wykonanie 42,31%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 19,22 zł (3,84%),
 - wynagrodzenia osobowe - 17 970,00 zł (48,57%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 521,95 zł (90,07%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 099,72 zł (45,58%),
 - składki na fundusz pracy - 441,79 zł (40,16%),
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 355,00 zł (51,78%),
 - odpis na ZFŚS - 620,10 zł (80,00%),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 121,95 zł (20,43%),

Ponadto realizacja wydatków klasyfikowanych jako:

- zakup materiałów i wyposażenia z planowaną kwotą 5 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych z planowaną kwotą 200,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych z planowaną kwotą 5 000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej z planowaną kwotą 2 000,00 zł, nastąpi w II półroczu 2021 r.
2. Działalność związaną z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi** w wysokości - 205 529,81 zł (34,34%), z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 38,45 zł (3,20%),
 - wynagrodzenia osobowe - 71 232,67 zł (41,90%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 727,63 zł (90,91%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 523,32 zł (45,39%),

- składki na fundusz pracy – 2 069,95 zł (45,00%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 290,00 zł (16,29%): wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np. programy profilaktyczne Fantastyczne możliwości, Domowi Detektywi, Debata,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 673,06 zł (77,82%) obejmujący wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia dla Punktu PUiP, materiały biurowe, artykuły papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery, akcesoria komputerowe, artykuły chemiczne, prenumerata czasopisma Świat problemów,
- zakup środków żywności – 992,72 zł (19,85 %): zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe, festyny, szkolenia, konferencje, posiedzenia komisji i zespołów oraz imprezy świąteczne organizowane i współorganizowane przez Punkt Profilaktyki,
- zakup energii – 10 386,56 zł (41,55%): koszty energii, wody, gazu, CO dla Punktu Profilaktyki,
- zakup usług pozostałych – 7 503,60 zł (10,72%) obejmujących organizację imprez z elementami profilaktyki uzależnień i promowaniem zdrowego stylu życia, współpraca ze środowiskiem kościelnym np. festyny rodzinne, imprezy plenerowe, koncerty; finansowanie i dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji, zajęć i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prezentacja w mediach wiedzy na temat problematyki uzależnień i działań profilaktycznych prowadzonych przez PPUiPR (biuletyn, telewizja kablowa), przesyłki listowe, opłata za telewizję kablową, wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 174,91 zł (33,57 %),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 646,00 zł (22,05%),
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 874,24 zł (41,96%),
- odpis na ZFŚS – 2 480,40 zł (80,00%),
- opłaty na rzecz budżetów jst - 270,00 zł (27,00%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 706,05 zł (23,54%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 430,00 zł (8,60%),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 510,25 zł (18,49%),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 44 000,00 zł (46,32%). Środki przekazano na :
 - organizację czasu wolnego i wspierania działań promujących zdrowy styl życia, poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, których nieodłącznym elementem są profilaktyczne działania informacyjno – edukacyjne dotyczące ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych dla Football School Płońsk w wysokości 30 000,00 zł oraz dla Klubu Miejskiego Pantera w wysokości 14 000,00 zł.

Ponadto realizacja planowanych wydatków na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych z planowaną kwotą 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 18 000,00 zł, nastąpi w II półroczu 2021 r.

3. Pozostała działalność – 2 953,42 zł (49,61%) w ramach której realizowana była organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS – CoV-2 (infolinia).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2 505 840,75 zł (46,17 %) wielkości planowanej. Ze środków budżetu miasta przeznaczono na ten cel 2 061 416,74 zł, kwota 444 424,01 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Ze środków tych finansowano:

1. W zakresie zadań zleconych realizowanych przez MOPS wydatkowano środki w wysokości 724 672,54 zł:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (85213) – 19 296,87 zł (50,78%),
 - dodatek energetyczny (85215) – 984,71 zł (71,00%),
 - dopłaty do czynszu (85215) – 691,21 zł (81,32%),
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – (85214) – 21 516,99 zł (71,24%),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 682 182,76 zł, (46,09%) w tym z dotacji budżetu państwa – 32 500,67 zł.
2. W zakresie zadań własnych realizowanych przez MOPS wydatkowano środki w wysokości 1 755 593,21 zł:
 - zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (85216) – 226 897,56 zł (51,10%),
 - dodatki mieszkaniowe (85215) – 305 415,25 zł (48,48%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (85214) – 160 452,39 zł (44,95%),
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wyniosło w pierwszym półroczu 2021 r. - (85219) – 897 025,06 zł (47,53% wielkości planowanej) i finansowano je częściowo z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 133 596,00 zł, ze środków własnych budżetu miasta – 759 775,06 zł oraz zadań zleconych gminie z dotacji celowej – 3 654,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 58 526,00 zł (85230) i finansowano je ze środków własnych – 53 240,00 zł, ze środków z budżetu państwa – 5 286,00 zł,
 - Dzień Dziecka – usługa wykonania waty cukrowej – 983,08 zł,
 - pobyt w schronisku dla bezdomnych – 23 367,60 zł,
 - Klub Seniora – program „SENIOR+” – 82 926,27 zł (pochodzące z środków własnych)
3. realizację programów profilaktycznych - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205) w wysokości 7 575,00 zł (3,33%). Na wydatki składają się: wynagrodzenie dla osób prowadzących programy edukacyjno – profilaktyczne w szkołach podstawowych, SPOTKANIA Z LEONEM, zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii REAGUJ NA PRZEMOC,
4. w formie dotacji celowej - realizację zadania pod nazwą „Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” realizowanego przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 8 000,00 zł (85295),
5. w formie dotacji celowej - prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowanych przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku w wysokości 8 000,00 zł (85295),
6. w formie dotacji – wsparcie żywnościowe dla potrzebujących Płońszczan realizowanych przez Banki Żywności w Ciechanowie – 2 000,00 zł (85295).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na realizację zadań zaliczanych do działu 854 klasyfikacji budżetowej wykorzystano 500 830,50 zł, czyli 45,42 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na :

- koszty płac i pochodnych wraz z odpisem na ZFŚS pracowników świetlic szkolnych (85401) – 375 202,47 zł (wykonanie 47,51%),
- wczesne wspomaganie rozwoju (85404) – 32 935,21 zł (53,47%) w tym z subwencji oświatowej dla Niepublicznego Przedszkola "Planeta Przedszkolaka",
- wypłatę stypendiów socjalnych, motywacyjnych i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Miasto Płońsk (85415) – 68 232,92 zł z tego stypendia socjalne wyniosły 65 752,92 zł dla 117 uczniów, zasiłki szkolne wyniosły 2 480,00 zł dla 3 uczniów.
- dotację celową na organizację różnych form wypoczynku z elementami edukacyjno – wychowawczymi (85412) np. obozu, kolonii, rajdu organizowanego przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” – 5 000,00 zł,
- dotację celową na utrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez organizację obchodów rocznic, świąt

- państwowych związanych z historią kraju, regionu oraz innych imprez (85412) realizowanych przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk – 10 000,00 zł,
- inne wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (85495)– 9 459,90 zł z przeznaczeniem na nagrody dla udział dzieci w konkursach, obsługa organizacyjna udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji”, zakup książek dla najlepszych uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na realizację zadań ujętych w dziale 855 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 15 664 762,51 zł (49,16 % kwoty zapisanej w planie). Ze środków budżetu miasta wydano 255 566,92 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa 15 409 195,59 zł. Powyższe środki wykorzystano na :

1. Świadczenia wychowawcze – 11 776 761,66 zł (50,22%) z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł (28,57%),
 - świadczenia społeczne – 11 683 287,40 zł (50,18%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 936,12 zł (45,14%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 150,17 zł (96,47%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 11 339,49 zł (48,05%),
 - składki na fundusz pracy – 1 340,24 zł (30,02%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 065,28 zł (68,12%),
 - zakup energii – 2 219,13 zł (49,31%),
 - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł (100,00 %),
 - zakup usług pozostałych – 2 955,91 zł (39,41%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 429,52 zł (35,74%),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 238,40 zł (41,28%),
 - odpis na ZFŚS – 2 480,00 zł (79,97%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z planowaną kwotą 1 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwotą 2 000,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 593 309,71 zł (52,29%) z tego na :
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z planowaną kwotą 700,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 3 333 942,51 zł (51,50%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 824,61 zł (50,26%),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 972,19 zł (98,93%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 168 358,99 zł (71,78%) w tym:
 - * składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 155 844,48 zł,
 - * składki od wynagrodzeń pracowników – 12 514,51 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1 761,33 zł (53,37%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 109,48 zł (7,30%),
 - zakup energii – 905,52 zł (60,37%),
 - zakup usług pozostałych – 7 536,12 zł (91,90%),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 511,00 zł (42,58%),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 666,96 zł (47,64%),
 - różne opłaty i składki z planowaną kwotą 100,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3 721,00 zł (80,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z planowaną kwotą 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z planowaną kwotą 2 000,00 zł.
3. Kartę dużej rodziny – zaplanowana kwota 161,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 107,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wpłynęło 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
 - 7 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny,
 - 7 wniosków o przyznanie KDR tylko dla rodziców,
 - 2 wnioski o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczem karty,
 - 1 wniosek o uzupełnienie KDR,
 - 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR.
4. Wspieranie rodziny – 4 609,34 zł (0,56 %) z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z planowaną kwotą 100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z planowaną kwotą 54 447,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 809,06 zł (95,94%),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 490,46 zł (4,86%),
 - składki na fundusz pracy – 68,82 zł (4,83%),
 - świadczenia społeczne z planowaną kwotą 751 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia z planowaną kwotą 2 840,00 zł,
 - zakup usług pozostałych z planowaną kwotą 1 800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z planowaną kwotą 500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 241,00 zł (80,01%).
5. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 79 500,00 zł (25,98%) – środki finansowe przekazano na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie Płońska w 2021 roku" dla Żłobka „Mini Kangurek”, ul. Kolejowa 20 w Płońsku kwotę w wysokości 30 600,00 zł ; dla Językowo Sportowego Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci”, ul. Szkolna 89/1 w Płońsku kwotę w wysokości 25 800,00 zł; dla Językowo – Sportowego Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 w Płońsku kwotę w wysokości 23 100,00 zł.
6. Rodziny zastępcze – 171 350,58 zł (48,96%). Wydatki na pieczę zastępczą wynoszą odpowiednio:
- pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej – 10% - 12 536,23 zł,
 - drugi rok pobytu w pieczy zastępczej – 30% - 782,82 zł,
 - trzeci rok i dalsze lata pobytu w pieczy zastępczej – 50% - 158 031,53 zł,
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 39 124,22 zł (99,30 %).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na realizację zadań, których wydatki zaliczane są do działu 900 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 4 948 782,05 zł (36,52 % kwoty zapisanej w planie), z tego na:

1. Gospodarkę odpadami wydano 3 313 410,12 zł (38,72% kwoty planowanej), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Nr 888) obejmujące:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 57,67 zł (9,61%),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 078,80 zł (44,82%),
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne –14 304,48 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne –20 178,25 zł, (45,39%),
 - składki na fundusz pracy –1 396,57 zł (21,92%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 651,90 zł (21,73%)
 - zakup usług pozostałych – 3 167 734,32 zł (38,51%) opłata faktur zgodnie z umową na usługę p.n. Gospodarka odpadami- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście – 2 388 204,00 zł, gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk – osoby fizyczne, osoby prawne – 775 211,57 zł oraz usługi pocztowe, opłata za aktualizowanie oprogramowania GOMIG-ODPADY – 4 318,75 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –350,58 zł (14,02%),
 - różne opłaty i składki – 1 916,95 zł (63,90%),
 - odpisy na ZFŚS – 3 720,60 zł (80,00%),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20,00 zł (2,00%),
2. Oczyszczanie miasta wydano 267 660,24 zł (39,09%), z przeznaczeniem na :
 - zakup usług remontowych – planowana kwota 14 000,00 zł - remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku, niniejsze zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Roboty realizowane są według potrzeb. Wykonano odwodnienie linowe przy ul. Przejazd. Pozostałe roboty realizowane będą w II półroczu 2021 r.
 - zakup usług pozostałych – 267 660,24 zł (39,91%) obejmujących :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk – 72 164,00 zł (22,22%). W ramach realizacji zadania Gmina Miasto Płońsk w dniu 01.04.2020 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w zakresie:
 - a) mechanicznego i ręcznego zmiatania ulic i parkingów gminnych,
 - b) przywracania porządku (zbieranie odpadów, ich wywóz i zagospodarowanie po imprezach plenerowych organizowanych pod patronatem bądź przy współudziale Urzędu Miejskiego w Płońsku,
 - c) pozimowego uprzątnięcia ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk,
 - d) dodatkowego zmiatania ulic i parkingów gminnych wynikającego z aktualnych potrzeb (uroczystości lub imprezy okolicznościowe).
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 195 496,24 zł (87,03%).
Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami zadanie zostało powierzone do realizacji spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich.
3. Utrzymanie zieleni w mieście Płońsk – 266 792,32 zł (36,44 %) obejmującej:
- utrzymanie, pielęgnację i konserwację zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd. Zadanie realizowane na bieżąco od dnia 22.01.2021 r. na podstawie powierzenia zadania spółce miejskiej - ZDiM Sp. z o.o. W ramach świadczonej usługi wykonywano pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: utrzymywanie porządku w parkach oraz na terenach zieleńców i skwerów, wykonano prace porządkowe związane z uroczystościami, świętami, imprezami w plenerze, porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach;
 - utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki. W okresie sprawozdawczym wykonano pielęgnację zieleni zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1821/3, 1821/4, 1821/1, 1864/8, 1822, 1819/1 przy zbiorniku Rutki w Płońsku w okresie III-XI.2021 r.,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – w ramach zadania wykonano i zamontowano bocianie gniazda w Parku Poświętne oraz ul. Kmicica,
 - utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku – Zadanie realizowane w okresie III-XI.2021 r. na terenach zieleni zlokalizowanych ma działce o nr ewid. 1307/1 (pow.0,77 ha),
 - utrzymanie nowo urządzonych miejskich skwerów i parków w Płońsku – utrzymanie terenów które znajdują się wzdłuż pasów drogowych, rond, parkingów miejskich (Płocka, 1Maja, Wolności, Rutkowskiego, Ogrodowa, Popiełuszki, Grunwaldzka, Żołnierzy Wyklętych) o pow.2840 m2 w okresie IV-IX/2021 r.
4. Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki zaplanowane w wysokości 687 964,72 zł. Realizacja w II półroczu br. Wydatki związane z prowadzeniem:
- promocji i realizacją programu „Czyste powietrze”,
 - zwiększeniem świadomości mieszkańców Płońsk w zakresie ochrony powietrza,
 - rewitalizacji terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 560 777,08 zł (39,50%), z przeznaczeniem na:
- zakup energii – 191 310,92 zł (39,33%) – zakup energii niezbędnej do oświetlenia ulic miejskich w Płońsku. Zadanie realizowane jest na bieżąco.
 - zakup usług remontowych – 4 200,00 zł (28,43%), obejmujących wymianę uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane jest na bieżąco.
 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) - 362 333,10 zł (41,67%). Wymiana uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane na bieżąco. Wymiana opraw na oprawy LED, wymiana słupów ,okablowania,
 - usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii – 2 933,06 zł (10,11%).
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Środki zaplanowane w wysokości 1 469,04 zł. Realizacja w II półroczu br. Wydatki związane z prowadzeniem akcji edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9 000,00 zł (30,00%),
8. Pozostałą działalność – 531 142,29 zł, tj. 36,94 % kwoty planowanej, obejmującą:
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń obsługi targowisk – 3 409,92 zł (26,03%),
 - wynagrodzenia bezosobowe (od umów zleceń obsługi targowisk) – 21 337,20 zł (27,08%),
 - wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane) – 439,20 zł (5,87%),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 719,72 zł (30,51%), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (parkometry) – 145,84 zł (0,77%) – zakup znaków drogowych, farb i cementu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (prace społeczno- użyteczne) – 24 127,66 zł (40,21%),
 - zakup materiałów i wyposażenia na terenach niezagospodarowanych – 1 705,48 zł (29,92%) - zakup paliwa, oraz części do kosiarek i wykaszarek,
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich – 8 830,08 zł (51,64%) – zakup paliwa do kos, kosiarek, agregatu, zakup farb, papieru toaletowego, części do miniciągnika KUBOTA oraz zakup wózków transportowych,
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 2 910,66 zł (36,38%),
 - Zakup energii elektrycznej – 3 253,23 zł (18,66%) z tego:
 - zakup energii dla potrzeb targowisk – 1 196,41 zł (10,49%),
 - dostawa wody targowiska – 280,22 zł (18,32%),
 - utrzymanie, konserwację oraz pobór wody ze źródeł przy ul. Płockiej i przy ul. Kolejowej. Zadanie realizowane na bieżąco – 1 776,60 zł (39,48%),
 - Zakup usług remontowych- z tego na na konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw - 12 225,95 zł (19,30%).
 - Zakup usług pozostałych – 123 964,09 zł (31,41%) a w szczególności:
 - usługi w zakresie utrzymania targowisk miejskich – 9 294,31 zł (30,57%) tj. serwis i wynajem kabin wc oraz umywalk wolnostojących, opłata za odprowadzenie ścieków, naprawa miniciągnika,
 - usługi dotyczące funkcjonowania parkometrów – 4 787,99 zł (20,16%), opłaty maintenance dla terminali płatniczych, opłaty za kartę SIM, opłaty za transakcję na karty płatnicze,
 - utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2021 r. – 42 999,56 zł (32,26%). W ramach usługi przyjęto 4 dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta odebrane z terenu Gminy Miasto Płońsk w okresie od 01.01 - 30.06.2021 r., utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-VI.2021 r. (psy odłowione w latach 2012-2019 oraz psy odławiane na bieżąco w 2021 r. z terenu Gminy Miasto Płońsk); w ramach przygotowania do adopcji przeprowadzono: 1 zabieg sterylizacji samicy oraz 2 zabiegi kastracji samców; wykonano 10 wszczepień mikroczipów; w ramach adopcji wydano 4 szt. zwierząt nowym właścicielom,
 - odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2021r. – 664,99 zł (19,00%). Zadania realizowane na bieżąco (transport zwierząt do schroniska, przeprowadzanie akcji odłowienia, użycie aplikatora),
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej – 20 000,00 zł (46,89%),
 - sporządzenie protokołu z pięcioletniego przeglądu nieruchomości – placów zabaw jako elementów małej architektury – 6 800,00 zł (90,67%),
 - zakup usług pozostałych (tereny niezagospodarowane) – serwis i wynajem kabin WC , przegląd gwarancyjny miniciągnika – 2 197,89 zł (28,92%),
 - wynajem kabin WC - 4 617,00 zł (31,25%),
 - dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 2 812,46 zł,
 - opłata za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 19 259,99 zł (96,30%),
 - odbiór, transport, utylizację zwłok zwierząt – 540,00 zł (54,00%). Usługi dotyczą odbioru, transportu, utylizacji zwłok i części zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk zgłoszonych z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2021 r.,
 - usługi weterynaryjne – sterylizacja kotów – 9 990,00 zł (99,90%). Kompleksowa usługa sterylizacji wolno żyjących kotek/kotów (zadanie realizowane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim), przeprowadzono

33 badania przed zabiegiem, wykonano 27 zabiegów sterylizacji, 8 zabiegów kastracji, 17 miotów uśpiono,

- Różne opłaty i składki – 48 093,26 zł (65,96%), w tym na:
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 915,00 zł (8,17%). W okresie sprawozdawczym wniesiono opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłatę do RZGW w Warszawie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami o powierzchni: 36 m² wpusty, 30 m² kładki. oraz opłaty do RZGW w Warszawie za: dysponowanie gruntem na cele budowlane – wylot brzegowy żelbetonowy w skarpie rzeki 3,0 m x 5,0 m – kładka dla pieszych 12,5 m x 5,0 m, przejście rurociągu kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki,
 - opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 41 578,26 zł (100%), dotyczy trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy Ł III o pow.0,2567 ha, klasy PS III o pow.1,1699 ha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – obręb i jednostka ewidencyjna Miasto Płońsk – nr 400/173 o pow.3,6203 ha, przeznaczonych na budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez Płonkę jako połączenie komunikacyjne z terenami inwestycyjnymi. Opłatę roczną wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 - ubezpieczenie mini ciągnika KUBOT wykorzystano 424,00 zł (63,76 %),
 - składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 1 176,00 zł (50,00%),
 - opłata na funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 3 000,00 zł (50,00%),
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 6 711,27 zł (47,10%),
- opłaty na rzecz jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. targowisk miejskich) – 101 376,00 zł (36,76%),
- opłaty na rzecz jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. odbiorów odpadów z koszy ulicznych i parkowych) – 172 582,05 zł (49,30 %),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK) – 30,40 zł (0,27%),

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

- składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane) w wysokości 473,57 zł,
- składki na fundusz pracy (targowiska) w wysokości 1 122,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (tereny niezagospodarowane) – 1 871,50 zł,
- nagrody konkursowe – Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka odpadami)– 17 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (gospodarka odpadami) – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (gospodarka odpadami) – 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (gospodarka odpadami)– 500,00 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (gospodarka odpadami) – 3 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (słupy ogłoszeniowe) – 2 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (targowiska - SARS-COV2) – 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (targowiska) – 2 850,00 zł,
- zakup usług remontowych (parkometry) – 4 275,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Zarządów Osiedli z planowaną kwotą 891,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
- konserwację rzeki Płonki z planowaną kwotą 45 000,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2021 r. Zadanie zlecono Firmie Usługowej Artur Szalkucki z Szcutowa.
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk z planowaną kwotą 50 000,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późn.zm. zadanie to zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmuje bieżące udrażnianie kolektorów oraz oczyszczanie separatorów. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2021 r.

- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta z planowaną kwotą 26 329,00 zł. Planowy termin realizacji II półrocze 2021 r.,
- zakup usług remontowych w ramach prac społecznie użytecznych z planowaną kwotą 891,00 zł,
- remont wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płońsk – 500,00 zł,
- zakup nowych elementów ławek i koszy t.j. siedzisk, oparc i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy z planowaną kwotą 6 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 300,00 zł,
- montaż nowych elementów ławek i koszy tj. siedzisk, oparc i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy z planowaną kwotą 4 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.,
- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk – 12 000,00 zł,
- naprawa fontanny zamontowanej na akwenuie Rutki – 18 000,00 zł,
- usługi związane z ochroną środowiska oraz ochroną zwierząt – 3 730,01 zł,
- remont uszkodzonych dekoracji świątecznych z planowaną kwotą 3 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- usługi remontowe (tereny niezagospodarowane) z planowaną kwotą 1 235,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki z kwotą planowaną 2 496,90 zł. Zlecenie zostanie zlecone firmie JARS S.A. Łajski z Legionowa. Pierwszy termin badań przewidziano do 01.09.2021, drugi do 15.12.2021 r.,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk z planowaną kwotą 40 000,00 zł. Zadanie płatne w II półroczu 2020 r.,
- zakup materiałów i wyposażenia (opłata produktowa) – 469,04 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata produktowa) – 1 000,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, finansowane ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z naliczonych kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 30 407,67 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 14 000,00 zł,
- raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” – 5 000,00 zł,
- plan działania na rzecz zrównoważonej energii klimatu (SECAP) – 8 000,00 zł,
- rewitalizację terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku – 421 595,09 zł,
- usługi związane z ewidencji danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej z planowana kwotą 11 155,00 zł,
- usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk orz jednostek podległych w roku 2022 – 20 000,00 zł,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – z planowaną kwotą 500,00 zł.

Dział 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Dotacja jaką miasto przekazało w pierwszym półroczu bieżącego roku na rozwijanie kultury wyniosła 1 912 381,57 zł czyli 50,20 % wielkości zapisanej w planie budżetu na rok 2021. Środki te otrzymało:

- Miejskie Centrum Kultury w wysokości 1 485 812,00 zł (51,38%),
- Miejska Biblioteka Publiczna – 398 560,50 zł (50,00%) w tym dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 38 362,50 zł.

W ramach działu realizowany jest projekt „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” - 28 009,07 zł (23,23%).

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 poz. 305) istnieje konieczność przedstawiania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zgodnie z określonym przez Radę zakresem i formą. Dlatego też, do informacji o przebiegu wykonania budżetu

miasta Płońsk za I półrocze 2021 r. zostaje dołączona informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Na realizację zadań, których wydatki zaliczane są do działu 925 klasyfikacji budżetowej wydatkowano 4 185,31 zł (8,72%) kwoty zapisanej w planie. Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Mini ZOO w Płońsku (min. poidelka, linki, karmidła dla zwierząt, kantar, kosisko drewniane, kosa gospodarcza, widły gospodarcze), materiały do pielęgnacji zwierząt (min. zgrzebło, szczotka), wyżywienia (min. lizaki solne, pasza, słoma, siano), materiały do zabezpieczenia ogrodzenia wraz z mobilnym ogrodzeniem, obsługa weterynaryjna, zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie i montaż paśnika.

Dział 926 „Kultura fizyczna ”

Na rozwijanie kultury fizycznej przeznaczono w budżecie miasta 4 033 236,34 zł. Z sumy tej w pierwszym półroczu wykorzystano 1 662 405,74 zł (41,22 %).

Kwotę 1 508 605,74 zł (39,73%) przekazano do MCSiR na realizację wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 866 771,34 zł,
- utrzymania i funkcjonowania krytej pływalni wraz z odnową biologiczną i zjeżdżalnią – 311 420,82 zł,
- utrzymania i funkcjonowania obiektów (hali sportowej, stadionu, boiska wielofunkcyjnego „Północna”, boiska „Orlik”, Hotelu, Lodowiska, Skate parku)– 209 360,57 zł,
- utrzymania obiektu Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasta Płońsk w Goszczycach Średnich – 29 788,05 zł,
- organizacji imprez sportowych – 2 857,03 zł,
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych – 88 407,93 zł,

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dotyczących wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, udziału w zawodach i wspierania procesu treningowego osób niepełnosprawnych, propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w I półroczu 2021r. przekazano w formie dotacji kwotę 153 800,00 zł z tego dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bank Spółdzielczy Płońsk - 40 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego KORSARZ - 5 000,00 zł,
- Płońskiego Towarzystwa Siatkówki „Płońsk”- 9 000,00 zł,
- Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk –4 800,00 zł,
- Klubu Sportowego „OLD-BOY” PŁOŃSK - 5 000,00 zł,
- Płońskiej Akademii Futbolu w Płońsku – 80 000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku - 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na rok 2021 do dnia 30 czerwca 2021 wydano kwotę 885 519,59 zł, czyli 1,59 % środków zaplanowanych na ten cel. Zadania realizowane w ramach wykorzystanych środków finansowych przedstawiały się następująco:

Dział 600 „Transport i Łączność”

W dziale 600 do końca czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 427 461,81 zł (wykonanie 1,41% w stosunku do planu rocznego). Środki te wykorzystano na:

1. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg -wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta - 110 825,00 zł.

2. Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w wysokości 312 946,81 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki:

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- 1 116,60 zł za przyłączenie do sieci Energa Operator SA ,
- 1 471,47 zł za opłaty za zajęcie terenu stanowiącego własność PKP pod tunel i ścieżkę rowerową
- 307 500,00 zł za roboty budowlane dotyczące Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta - odbiór częściowy
- 2 858,74 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą była Firma Projektowo Usługowa PROBUD z Sierpca.

Pozostałe wydatki planowane do poniesienia w drugiej połowie 2021 r.

3. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku – 3 690,00 zł (z planowanej kwoty 2 362 686,15 zł). Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót. Komisja rozpoczęła czynności odbiorowe. Płatność nastąpi w II półroczu.

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

- Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej z planowana kwotą 100 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu ,
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku z planowaną kwotą 1 433 125,88 zł, realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg z planowaną kwotą 814 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.

Dział 630 „Turystyka”

W dziale 630 wydatkowano środki w wysokości 12 915,00 zł (wykonanie 4,76%) na realizację projektu - „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płomska – etap III”. Kwota dotyczy wykonania dostawy wyposażenia placu zabaw przy ul. Północnej (osiedle nr 13) w nowe urządzenie - zjeżdżalnia pojedyncza, Wykonawca Paweł Sawicki, Ilinko 18b, 09-100 Płońsk.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków finansowych planowanych na realizację zadania pn. „Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu z planowaną kwotą 211 520,00 zł, Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Wydatki planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

W dziale 700 nie wydatkowano środków w wysokości 83 230,00 zł które zaplanowano na realizację niżej wymienionych zadań:

- dotacja celowa na realizację inwestycji „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Wolności 22 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową” - 50 000,00 zł,
- realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku” - 3 230,00 zł,
- realizacja projektu „ Wielka sztuka w małym mieście” – 30 000,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale 754 do końca czerwca 2021 r wydatkowano kwotę 49 900,00 zł (wykonanie 44,40 % w stosunku do planu rocznego). Środki wydatkowano na dotację ceową na realizację zadania „Zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego” w wysokości 49 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności na wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu miejskiego z planowanymi środkami w wysokości 42 500,00 zł, na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku w wysokości 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku w wysokości 10 000,00 zł. Niewydatkowane środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu 2021 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano 3 797 470,29 zł z tego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na:

- Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku z planem wydatków w wysokości 3 617 370,29 zł,
- Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych z planem wydatków 180 100,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale 851 w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanych w budżecie Gminy Miasto Płońsk środków finansowych w wysokości 899 347,52 zł, z przeznaczeniem na budowę obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich. Zadanie jest w trakcie realizacji i obecnie został opracowany projekt na salę wielofunkcyjną z prawomocnym pozwoleniem na budowę, w dalszej kolejności będą prowadzone działania w celu przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 260 697,53 zł, co stanowi 1,49% kwoty planowanej.

1. W rozdziale „Oczyszczanie Miasta i Wsi” wydatkowano środki w wysokości 356,70 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku,
2. W rozdziale „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano środki w wysokości 139 568,00 zł na zadanie „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II”.
3. W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 120 772,83 zł (0,84%) z tego na:
 - „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu” – 118 307,13 zł. W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:
 - za roboty budowlane dotyczące kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1 – zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek – centrum informacji turystycznej – 100 000,00 zł,
 - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi – 1 467,65 zł,
 - za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych – 11 851,48 zł,
 - za wykonanie 5 tablic informacyjnych – 4 988,00 zł.
 - „Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12” – 1 361,70 zł,
 - realizację usługi polegającej na usuwaniu azbestu – 1 104,00 zł (5,06%). Do dnia 30 czerwca 2021 r. zawarto cztery umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na :

- „Budowę studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki” z planowaną kwotą 33 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – realizacja programu wsparcia dla najuboższych osób – beneficjentów programu „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” z planowaną kwotą 14 000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 z planowanej kwoty 2 441 616,33 zł wydatkowano środki w wysokości 133 880,95 zł na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii 2 narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat - 129 561,35 zł,
- realizację zadania pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku – 4 319,60 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na:

- realizacja zadania pn. poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku z planowaną kwotą 3 230,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W budżecie miasta na 2021 r. na realizację zadań ujętych w dziale 926 zaplanowano kwotę 331 600,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 664,30 zł (0,20%) na wykonanie skate parku w Płońsku.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych planowanych na zadanie pn. Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku z planowaną kwotą 330 800,00 zł.

Urząd Miejski w Płońsku									
BUDŻET 2021 - WYDATKI BUDŻETU na dzień 30.06.2021 r.									
data ostatniej nowelizacji:			30.06.2021 rok						
NAZWA			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW	
			KWOTA ZŁ	KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%		
DZ	ROZ	PAR	OGÓŁEM	162 817 143,59	178 950 623,60	100,00%	57 347 652,13	32,05%	139 442 395,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 505 231,47	123 134 847,31	68,81%	56 462 132,54	45,85%	99 348 182,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	3 576,65	0,00%	3 214,79	89,88%	3 214,79
	01030		IZBY ROLNICZE	1 100,00	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	0,00%	738,14	67,10%	738,14
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	100,00%	2 476,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	48,56		48,56	100,00%	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 428,09	0,00%	2 428,09	100,00%	2 428,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 360,00	591 352,81	0,33%	142 101,23	24,03%	364 002,21
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 000,00	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
		4300	Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk	175 000,00	175 000,00	0,10%	-	0,00%	-
	60011		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	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	231 303,20	413 296,01	0,23%	139 044,43	33,64%	360 945,41
		4270	OGÓŁEM	127 000,00	228 992,81	0,13%	73 834,67	32,24%	228 992,21
		4270	Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	3 499,40
		4270	Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną	25 000,00	50 000,00	0,03%	28 528,49	57,06%	50 000,00
		4270	Profilowanie dróg gruntowych	30 000,00	80 000,00	0,04%	39 100,40	48,88%	80 000,00

	4270	Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015-2023	30 000,00	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00
	4270	Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015-2023.	18 000,00	23 000,00	0,01%	6 205,78	26,98%	23 000,00
	4270	Remont obiektów mostowych w latach 2015-2023	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	2 500,00
	4270	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych	18 000,00	39 992,81	0,02%	-	0,00%	39 992,81
	4300	OGÓŁEM Zakup usług pozostałych	80 000,00	160 000,00	0,09%	61 406,56	38,38%	110 000,00
	4300	Utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	80 000,00	110 000,00	0,06%	61 406,56	55,82%	110 000,00
	4300	Zagospodarowanie rond w Płońsku	-	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	4390	Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015-2023	17 000,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	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%	-	0,00%	1 150,00
	4520	Różne opłaty i składki - opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	3 803,20	3 803,20	0,00%	3 803,20	100,00%	3 803,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych.	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
630		TURYSTYKA	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
	4309	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	81 712,15	81 712,15	0,05%	-	0,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 632,90	837 111,32	0,47%	374 467,32	44,73%	440 256,72
	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	325 000,00	0,18%	161 310,52	49,63%	161 310,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	325 000,00	0,18%	161 310,52	49,63%	161 310,52
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	114 102,90	114 102,90	0,06%	35 293,03	30,93%	101 082,43
	4300	Zakup usług pozostałych ogółem	97 000,00	97 000,00	0,05%	26 075,55	26,88%	91 864,95
	4300	Wypisy z rej.gruntów, z kartoteki, budynków, wrysy z mapy, z mapy ewidenc.	3 000,00	3 000,00	0,00%	530,00	17,67%	530,00
	4300	Roboty geodezyjne	17 000,00	17 000,00	0,01%	1 800,00	10,59%	17 000,00
	4300	Wyceny nieruchomości	73 000,00	73 000,00	0,04%	22 281,80	30,52%	72 871,20
	4300	Ogłoszenia w prasie	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 463,75	36,59%	1 463,75
	4430	Różne opłaty i składki koszty sądowe i notarialne	4 000,00	4 000,00	0,00%	994,58	24,86%	994,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytk. Gruntów zabud. Na cele mieszkaniowe i prawo własności tych gruntów	1 093,92	1 093,92	0,00%	1 093,92	100,00%	1 093,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- Opłaty z tytułu wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A.	6 008,98	6 008,98	0,00%	6 008,98	100,00%	6 008,98

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 120,00	18,67%	1 120,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 530,00	398 008,42	0,22%	177 863,77	44,69%	177 863,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 530,00	380 530,00	0,21%	163 491,86	42,96%	163 491,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00%	896,24	22,41%	896,24
	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	190 358,00	0,11%	32 227,92	16,93%	111 913,87
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	83 168,00	83 168,00	0,05%	10 763,75	12,94%	57 555,75
	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	75 000,00	0,04%	10 763,75	14,35%	57 555,75
	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie	72 188,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4300	Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w 2020 r.	-	25 188,00	0,01%	8 396,00	33,33%	25 188,00
	4300	Materiały planistyczne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	2 812,00	2 812,00	0,00%	2 367,75	84,20%	2 367,75
	4300	Budowa i drożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płońska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabytków	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	30 000,00
	71035	CMENTARNICTWO	102 000,00	107 190,00	0,06%	21 464,17	20,02%	54 358,12
	4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 185,67	23,71%	2 168,12
	4270	Cmentarnictwo- remont mogił na cmentarzu parafialnym (dotacja)	50 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Remont mogił na cmentarzu parafialnym	-	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	4300	Cmentarnictwo - konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci	47 000,00	52 190,00	0,03%	20 278,50	38,86%	52 190,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 209 024,76	14 407 721,79	8,05%	6 736 372,62	46,76%	12 471 044,07
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 128 033,12	1 151 136,12	0,64%	564 420,01	49,03%	1 004 170,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00%	230,70	6,99%	845,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 000,00	725 952,00	0,41%	362 738,23	49,97%	699 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	57 000,00	0,03%	54 610,51	95,81%	54 610,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	134 583,00	0,08%	70 542,23	52,42%	120 244,05
	4120	Składki na fundusz Pracy	18 000,00	18 268,00	0,01%	5 141,96	28,15%	17 137,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	0,01%	1 240,99	4,92%	1 240,99

4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	0,03%	24 276,71	39,03%	24 276,71
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	240,00	24,00%	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	0,04%	27 327,10	36,44%	63 840,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	0,00%	375,23	8,73%	1 089,86
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFSS	18 603,12	18 603,12	0,01%	14 882,50	80,00%	14 882,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00%	942,00	44,86%	942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,01%	780,00	8,67%	780,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	7 830,00	0,00%	1 091,85	13,94%	3 780,00
75022	RADY MIAST	429 289,85	441 289,85	0,25%	174 573,83	39,56%	186 333,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 289,85	379 289,85	0,21%	156 131,96	41,16%	156 131,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	27 100,00	0,02%	3 286,24	12,13%	4 761,79
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 600,00	0,01%	7 830,95	44,49%	10 364,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	15 100,00	0,01%	7 324,68	48,51%	15 075,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
75023	URZĘDY MIAST	11 320 201,92	11 352 633,75	6,34%	5 483 041,17	48,30%	10 169 781,38
2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	-	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	23 500,00	0,01%	5 649,19	24,04%	11 590,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 900 000,00	6 900 000,00	3,86%	3 349 065,16	48,54%	6 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000,00	540 000,00	0,30%	524 199,99	97,07%	524 199,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	200 000,00	200 000,00	0,11%	45 976,00	22,99%	45 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 788,00	1 325 388,00	0,74%	656 231,61	49,51%	1 204 977,68
4120	Składki na fundusz pracy	181 490,00	181 490,00	0,10%	73 920,89	40,73%	170 740,03
4140	Wpłaty na PFRON	67 000,00	67 000,00	0,04%	28 359,00	42,33%	28 359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	70 200,00	0,04%	44 405,40	63,26%	64 005,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	421 469,37	0,24%	132 625,54	31,47%	176 541,18
4260	Zakup energii	180 800,00	180 800,00	0,10%	86 116,53	47,63%	86 116,53
4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	0,03%	19 200,76	36,37%	24 409,81

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	2 560,00	51,20%	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	942 268,70	922 935,34	0,52%	338 718,87	36,70%	696 541,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	55 700,00	0,03%	21 337,89	38,31%	44 290,47
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	4 600,00	0,00%	1 857,46	40,38%	4 496,32
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 923,12	0,00%	165,00	4,21%	165,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	41 705,00	44 867,46	0,03%	3 016,80	6,72%	5 313,80
4440	Odpis na ZFŚS	157 868,22	157 868,22	0,09%	126 294,60	80,00%	126 294,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 900,00	17 900,00	0,01%	8 478,00	47,36%	8 478,00
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%	2 296,20	10,26%	2 296,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,03%	2 139,00	4,19%	2 139,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 400,00	77 400,00	0,04%	8 517,04	11,00%	36 000,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	27 217,00	0,02%	11 116,65	40,84%	11 116,65
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	25 652,00	0,01%	10 134,00	39,51%	10 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 565,00	0,00%	982,65	62,79%	982,65
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 825,00	352 825,00	0,20%	53 410,43	15,14%	120 290,81
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%	8 588,95	7,23%	41 823,55
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,13%	44 821,48	19,49%	78 467,26
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 674,87	1 021 674,87	0,57%	423 422,44	41,44%	952 962,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00%	57,60	1,80%	57,60
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 770,00	655 770,00	0,37%	241 035,00	36,76%	655 770,00
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	110 000,00	0,06%	44 523,96	40,48%	110 000,00

	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	3 474,00	23,16%	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	6 000,00	30,00%	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	0,01%	5 704,92	23,77%	5 704,92
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,01%	4 391,67	39,92%	4 391,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,01%	11 441,93	76,28%	14 393,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	160,00	16,00%	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,05%	50 991,53	59,99%	79 410,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 234,50	37,24%	2 234,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 659,06	44,32%	5 880,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4440	Odpis na ZFSS	13 104,87	13 104,87	0,01%	9 894,17	75,50%	13 104,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	0,00%	816,00	40,80%	816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 175,80	19,60%	1 175,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	0,00%	-	0,00%	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	60 945,20	0,03%	26 388,09	43,30%	26 388,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,01%	7 442,89	78,35%	7 442,89
	4300	Rozbiórka budynków przy ul. Płockiej 39 oraz Wolności 18	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	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%	1 101,00	24,97%	1 101,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 409,00	4 409,00	0,00%	1 101,00	24,97%	1 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49	633,49	0,00%	158,19	24,97%	158,19
	4120	Składki na fundusz pracy	90,29	90,29	0,00%	22,55	24,98%	22,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22	3 685,22	0,00%	920,26	24,97%	920,26
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900 202,34	900 702,34	0,50%	367 312,51	40,78%	794 395,82
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500,00	33 000,00	0,02%	7 164,07	21,71%	9 579,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	500,00	0,00%	410,50	82,10%	410,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00%	320,00	5,33%	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%	1 584,57	22,64%	4 000,00

	4270	Remont sprzętu	2 000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 500,00	0,00%	3 900,00	70,91%	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00%	949,00	11,16%	949,00
75414		OBRONA CYWILNA	6 150,00	6 150,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00%	-	0,00%	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	860 552,34	860 552,34	0,48%	360 148,44	41,85%	784 816,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00%	1 034,57	27,96%	1 361,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,32%	237 459,61	40,94%	580 000,00
	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%	46 566,32	43,52%	99 702,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,01%	5 471,64	36,48%	14 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,02%	5 823,36	15,32%	16 117,76
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,01%	2 126,74	17,72%	2 126,74
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	823,25	13,72%	823,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00%	360,00	36,00%	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,01%	1 702,47	14,80%	4 369,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%	3 188,76	41,96%	6 514,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00%	1 266,00	23,02%	1 266,00
	4440	Odpis na ZFSS	13 952,34	13 952,34	0,01%	11 161,90	80,00%	11 161,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00%	1 270,00	21,17%	1 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	0,00%	1 501,16	22,08%	4 500,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 618,43	2 086 218,43	1,17%	227 994,42	10,93%	261 684,42
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 923 060,00	1 872 660,00	1,05%	227 994,42	12,17%	261 684,42
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,06%	-	0,00%	33 690,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 060,00	1 772 660,00	0,99%	227 994,42	12,86%	227 994,42
	75704	ROZLICZENIA Z TYT.PORECZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
	8030	Wypłaty z tyt. poręcz. i gwar.	213 558,43	213 558,43	0,12%	-	0,00%	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	777 800,00	777 800,00	0,43%	-	0,00%	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	774 800,00	774 800,00	0,43%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy	427 300,00	427 300,00	0,24%	-	0,00%	-
	4810	Rezerwy (Zarządzanie kryzysowe)	347 500,00	347 500,00	0,19%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 476 191,54	42 731 459,72	23,88%	21 134 519,34	49,46%	34 169 669,35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 059 029,32	19 611 261,20	10,96%	10 629 105,39	54,20%	18 209 382,43
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn.systemu oświaty Niepubliczna szkoła Podstawowa "Żywioły"	559 957,80	619 201,19	0,35%	309 717,96	50,02%	309 717,96
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	61 028,00	61 028,00	0,03%	5 383,75	8,82%	5 383,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 521 682,00	12 796 710,77	7,15%	6 813 444,73	53,24%	12 796 710,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175 700,00	1 161 562,92	0,65%	1 059 210,23	91,19%	1 059 210,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 800,00	2 487 161,00	1,39%	1 324 495,38	53,25%	2 487 161,00
	4120	Składki na fundusz pracy	317 293,83	354 424,63	0,20%	139 087,10	39,24%	354 424,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,01%	2 559,30	24,37%	3 717,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	170 500,00	0,10%	47 962,17	28,13%	48 040,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	0,02%	1 871,49	5,42%	1 871,49
	4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	0,35%	315 514,38	50,16%	329 979,65
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,06%	18 453,00	16,05%	19 240,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,01%	2 440,00	12,84%	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	0,12%	66 264,88	29,66%	109 394,54
	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	31 800,00	0,02%	12 129,52	38,14%	18 233,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 600,00	0,00%	246,00	4,39%	246,00

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00%	570,00	9,50%	570,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,01%	754,00	3,37%	754,00
4440	Składki na ZFŚS	624 017,69	624 017,69	0,35%	471 133,35	75,50%	624 017,69
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	54 000,00	0,03%	17 478,00	32,37%	17 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00%	1 439,54	26,17%	1 839,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 800,00	145 800,00	0,08%	2 029,61	1,39%	2 029,61
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	579 281,84	600 462,84	0,34%	229 729,97	38,26%	404 033,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	5 000,00	0,00%	3 066,60	61,33%	3 066,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Żywioty	108 000,00	108 000,00	0,06%	22 180,62	20,54%	22 180,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00%	388,00	48,50%	388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00	265 350,00	0,15%	126 421,59	47,64%	265 350,00
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	49 200,00	0,03%	24 951,72	50,71%	49 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 950,00	0,00%	946,70	13,62%	6 950,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 575,00	55 756,00	0,03%	2 017,78	3,62%	2 017,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	0,01%	-	0,00%	-
4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	0,02%	19 146,58	42,93%	21 252,97
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	0,00%	190,00	2,15%	240,00
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpisy na ZFŚS	12 112,84	12 112,84	0,01%	9 145,20	75,50%	12 112,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	400,00	40,00%	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 974,00	3 974,00	0,00%	-	0,00%	-

80104	PRZEDSZKOLA	13 124 818,92	13 630 602,38	7,62%	6 257 016,07	45,90%	9 525 435,40
2310	Dotacje celowe przek. Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między JST)	328 772,88	323 772,88	0,18%	88 303,29	27,27%	88 303,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 044,86	5 335 705,82	2,98%	2 089 715,20	39,16%	2 089 715,20
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	16 276,80	0,01%	384,85	2,36%	384,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 568,00	5 350 238,19	2,99%	2 650 939,39	49,55%	5 350 238,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 200,00	410 319,66	0,23%	394 077,83	96,04%	394 077,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 648,00	920 648,00	0,51%	504 906,16	54,84%	920 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 477,12	125 477,12	0,07%	49 443,55	39,40%	125 477,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 200,00	0,01%	5 500,00	36,18%	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 251,00	193 051,00	0,11%	70 431,74	36,48%	70 431,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	29 500,00	0,02%	14 495,17	49,14%	14 495,17
4260	Zakup energii	218 100,00	202 803,00	0,11%	91 177,50	44,96%	97 357,48
4270	Zakup usług remontowych	179 307,00	158 852,00	0,09%	6 128,56	3,86%	6 128,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	5 660,00	0,00%	620,00	10,95%	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 480,00	171 553,80	0,10%	68 184,68	39,75%	72 534,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 690,00	18 290,00	0,01%	9 256,33	50,61%	11 883,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpisy na ZFŚS	261 992,26	261 992,26	0,15%	197 804,52	75,50%	261 992,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 108,00	22 108,00	0,01%	10 649,00	48,17%	10 649,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	4 643,00	0,00%	750,00	16,15%	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 500,00	54 500,00	0,03%	2 337,45	4,29%	2 337,45
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	212 851,52	266 727,28	0,15%	108 262,24	40,59%	108 262,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 851,52	266 727,28	0,15%	108 262,24	40,59%	108 262,24
80113	DOWOŻENIE DZIECI	8 000,00	8 000,00	0,00%	725,62	9,07%	878,92
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00%	725,62	9,07%	878,92

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.	123 371,00	123 371,00	0,07%	35 897,72	29,10%	35 897,72
4300	Zakup usług pozostałych	46 879,00	48 379,00	0,03%	2 500,00	5,17%	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 492,00	74 992,00	0,04%	33 397,72	44,54%	33 397,72
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 235 254,16	1 243 238,59	0,69%	407 574,29	32,78%	948 489,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 900,00	681 900,00	0,38%	240 258,29	35,23%	681 900,00
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%	45 796,64	38,16%	120 000,00
4120	Składki na fundusz pracy	17 300,00	17 300,00	0,01%	4 039,70	23,35%	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	0,04%	16 281,13	22,24%	16 281,13
4260	Zakup energii	106 200,00	114 184,43	0,06%	34 146,02	29,90%	36 068,40
4270	Zakup usług remontowych	108 400,00	108 400,00	0,06%	1 860,20	1,72%	1 860,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	0,01%	6 319,38	27,24%	10 129,68
4440	Odpis na ZFŚS	24 804,16	24 804,16	0,01%	18 727,12	75,50%	24 804,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 200,00	11 200,00	0,01%	3 532,00	31,54%	3 532,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	43,00	2,15%	43,00
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	3 592 354,71	2,01%	1 425 660,95	39,69%	1 489 386,56
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	3 385 539,24	3 445 435,51	1,93%	1 342 616,01	38,97%	1 342 616,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 200,00	0,06%	57 515,42	52,67%	109 200,00
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	20 003,00	0,01%	10 903,71	54,51%	20 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 805,00	0,00%	1 562,30	55,70%	2 805,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,60	6 934,60	0,00%	5 235,56	75,50%	6 934,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	131,00	0,00%	56,01	42,76%	56,01

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	3 431 261,48	1,92%	1 886 303,48	54,97%	3 245 643,47
2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty	225 228,48	232 196,63	0,13%	116 098,32	50,00%	116 098,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 883,00	6 883,00	0,00%	3 133,00	45,52%	3 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 184,00	2 343 684,00	1,31%	1 237 986,20	52,82%	2 343 684,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 015,00	168 515,00	0,09%	162 812,95	96,62%	162 812,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 300,00	429 300,00	0,24%	237 255,71	55,27%	429 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 300,00	61 300,00	0,03%	31 126,00	50,78%	61 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	35 000,00	0,02%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	128 260,85	128 260,85	0,07%	96 836,95	75,50%	128 260,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 122,00	26 122,00	0,01%	1 054,35	4,04%	1 054,35
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 833,01	224 180,24	0,13%	154 243,61	68,80%	202 259,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,01%	6 279,00	27,06%	6 279,00
4440	Odpis na ZFŚS	183 633,01	195 980,24	0,11%	147 964,61	75,50%	195 980,24
851	OCHRONA ZDROWIA	681 632,65	687 586,07	0,38%	243 632,96	35,43%	392 863,11
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	83 072,13	83 072,13	0,05%	35 149,73	42,31%	58 754,74
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%	19,22	3,84%	76,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,02%	17 970,00	48,57%	34 500,00
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%	3 099,72	45,58%	5 930,55
4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00	0,00%	441,79	40,16%	845,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,01%	10 355,00	51,78%	13 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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%	620,10	80,00%	620,10

	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%	121,95	20,43%	360,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	598 560,52	598 560,52	0,33%	205 529,81	34,34%	331 154,95
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	95 000,00	0,05%	44 000,00	46,32%	44 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	38,45	3,20%	153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,09%	71 232,67	41,90%	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,01%	12 727,63	90,91%	12 727,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,02%	14 523,32	45,39%	29 016,72
	4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	4 600,00	0,00%	2 069,95	45,00%	4 135,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,06%	16 290,00	16,29%	18 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,01%	11 673,06	77,82%	12 189,66
	4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00	5 000,00	0,00%	992,72	19,85%	992,72
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,01%	10 386,56	41,55%	10 386,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00%	-	0,00%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	0,04%	7 503,60	10,72%	19 969,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 174,91	33,57%	1 480,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,01%	2 646,00	22,05%	2 646,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	14 000,00	14 000,00	0,01%	5 874,24	41,96%	5 874,24
	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%	2 480,40	80,00%	2 480,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00%	270,00	27,00%	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%	706,05	23,54%	706,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00%	430,00	8,60%	430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 760,00	0,00%	510,25	18,49%	1 260,00

85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 953,42	0,00%	2 953,42	49,61%	2 953,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 700,00	0,00%	2 350,00	50,00%	2 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	818,49	0,00%	407,49	49,79%	407,49
4120	Składki na fundusz pracy	-	73,93	0,00%	15,93	21,55%	15,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,00	0,00%	180,00	49,86%	180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 227 899,00	5 427 190,00	3,03%	2 505 840,75	46,17%	5 186 719,33
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	16 000,00	0,01%	7 575,00	47,34%	8 510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	5 115,00	73,07%	6 050,00
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	5 000,00	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	38 000,00	0,02%	19 296,87	50,78%	37 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 000,00	0,02%	19 296,87	50,78%	37 000,00
85214	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	387 200,00	0,22%	181 969,38	47,00%	379 700,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	102 200,00	0,06%	48 913,90	47,86%	102 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,01%	7 500,00	50,00%	7 500,00
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter. od innych jedn.sam.ter.	270 000,00	270 000,00	0,15%	125 555,48	46,50%	270 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	590 000,00	632 237,00	0,35%	307 091,17	48,57%	632 228,15
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	632 202,00	0,35%	307 065,02	48,57%	632 202,00
4210	Zakup mater. i wyposaż	-	35,00	0,00%	26,15	74,71%	26,15
85216	ZASIĘKI STAŁE	421 000,00	444 000,00	0,25%	226 897,56	51,10%	414 000,00
3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	444 000,00	0,25%	226 897,56	51,10%	414 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 871 828,00	1 887 382,00	1,05%	897 025,06	47,53%	1 849 926,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00%	400,00	8,51%	400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 600,00	0,00%	3 600,00	100,00%	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 700,00	1 331 890,00	0,74%	571 346,64	42,90%	1 331 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 027,00	92 837,00	0,05%	92 836,59	100,00%	92 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 098,00	214 098,00	0,12%	105 326,54	49,20%	214 098,00
4120	Składki na fundusz pracy	20 303,00	20 303,00	0,01%	8 061,24	39,70%	20 303,00

4140	Wpłaty na PFRON	14 300,00	11 300,00	0,01%	3 038,00	26,88%	3 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	19 527,00	0,01%	7 550,43	38,67%	7 550,43
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,02%	15 041,87	48,52%	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00%	2 026,96	33,78%	2 026,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	420,00	35,00%	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	0,04%	34 395,97	52,92%	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 827,00	0,00%	2 219,14	45,97%	4 827,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gatażowe - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00	19 000,00	0,01%	9 289,62	48,89%	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00%	1 094,04	35,29%	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00%	24,50	72,94%	24,50
4440	Odpis na ZFŚS	47 500,00	47 500,00	0,03%	38 000,00	80,00%	47 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 900,00	1 900,00	0,00%	942,00	49,58%	1 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 411,52	40,33%	1 411,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 415 578,00	1 480 078,00	0,83%	682 182,76	46,09%	1 472 808,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 600,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 216,00	1 126 922,35	0,63%	465 452,30	41,30%	1 126 922,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 993,00	82 286,65	0,05%	82 280,76	99,99%	82 286,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 742,00	200 138,00	0,11%	91 859,11	45,90%	200 138,00
4120	Składki na fundusz pracy	22 516,00	22 720,00	0,01%	9 919,59	43,66%	22 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00%	430,00	71,67%	430,00
4440	Odpis na ZFŚS	40 311,00	40 311,00	0,02%	32 241,00	79,98%	40 311,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00%	-	0,00%	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	170 200,00	171 000,00	0,10%	58 526,00	34,23%	161 000,00
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	71 000,00	0,04%	34 320,00	48,34%	71 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	90 000,00	0,05%	24 206,00	26,90%	90 000,00

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 293,00	371 293,00	0,21%	125 276,95	33,74%	231 546,77
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	23 000,00	0,01%	18 000,00	78,26%	18 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 640,00	110 640,00	0,06%	52 793,66	47,72%	110 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 074,00	0,00%	6 063,69	99,83%	6 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 378,00	20 378,00	0,01%	10 744,15	52,72%	20 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00%	1 363,23	52,43%	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,01%	2 960,00	15,18%	2 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,01%	1 592,61	10,48%	1 592,61
4220	Zakup środków żywności	21 600,00	36 900,00	0,02%	579,02	1,57%	579,02
4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00%	3 821,70	90,99%	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00%	22,14	2,01%	22,14
4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	126 000,00	0,07%	24 067,60	19,10%	60 000,00
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00%	789,15	56,37%	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00%	2 480,00	79,97%	3 101,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 038 008,89	1 102 757,97	0,62%	500 830,50	45,42%	899 853,26
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	789 764,73	789 764,73	0,00%	375 202,47	47,51%	774 225,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 727,00	0,00%	627,00	36,31%	627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	590 500,00	0,33%	267 695,13	45,33%	590 500,00
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	107 300,00	0,02%	49 213,70	45,87%	107 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	0,01%	3 838,50	25,42%	15 100,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 041,23	28 041,23	0,02%	21 171,14	75,50%	28 041,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 856,50	8 856,50	0,00%	99,22	1,12%	99,22
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	59 744,16	61 593,24	0,03%	32 935,21	53,47%	32 935,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jedn.systemu oświaty	59 744,16	61 593,24	0,03%	32 935,21	53,47%	32 935,21

85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000,00	50 000,00	0,03%	15 000,00	30,00%	15 000,00
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	50 000,00	0,03%	15 000,00	30,00%	15 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 000,00	117 900,00	0,07%	68 232,92	57,87%	68 232,92
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	99 755,00	0,06%	65 752,92	65,91%	65 752,92
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	18 145,00	0,01%	2 480,00	13,67%	2 480,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	42 000,00	42 000,00	0,02%	-	0,00%	-
3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,02%	-	0,00%	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 500,00	41 500,00	0,02%	9 459,90	22,79%	9 459,90
	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez ZOPO	41 500,00	41 500,00	0,02%	9 459,90	22,79%	9 459,90
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00%	2 250,00	32,14%	2 250,00
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	31 862 049,00	17,80%	15 664 762,51	49,16%	30 969 123,76
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 467 000,00	13,11%	11 776 761,66	50,18%	23 462 065,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	200,00	28,57%	200,00
3110	Świadczenia rodzinne	23 313 140,00	23 267 140,00	13,00%	11 683 287,40	50,21%	23 267 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,08%	60 936,12	45,14%	135 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	0,00%	6 150,17	96,47%	6 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	0,01%	11 339,49	48,05%	23 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 464,00	0,00%	1 340,24	30,02%	4 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00%	3 065,28	68,12%	3 065,28
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00%	2 219,13	49,31%	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00%	120,00	100,00%	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00%	2 955,91	39,41%	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00%	1 429,52	35,74%	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00%	1 238,40	41,28%	3 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	0,00%	2 480,00	79,97%	3 101,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-

85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 781 000,00	6 872 000,00	3,84%	3 593 309,71	52,29%	6 867 309,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%	-	0,00%	-
3110	Świadczenia rodzinne	6 384 300,00	6 473 300,00	3,62%	3 333 942,51	51,50%	6 473 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	127 000,00	0,07%	63 824,61	50,26%	127 000,00
4040	Dodatkowe wwnagrodzenie roczne	12 102,00	12 102,00	0,01%	11 972,19	98,93%	12 102,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 547,00	234 547,00	0,13%	168 358,99	71,78%	234 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00%	1 761,33	53,37%	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00%	109,48	7,30%	109,48
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00%	905,52	60,37%	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00%	7 536,12	91,90%	8 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00%	511,00	42,58%	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	0,00%	666,96	47,64%	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	0,00%	3 721,00	80,00%	4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	161,00	0,00%	107,00	66,46%	161,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	24,00	0,00%	14,79	61,63%	24,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,00	0,00%	2,21	55,25%	4,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	133,00	0,00%	90,00	67,67%	133,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	839 488,00	827 488,00	0,46%	4 609,34	0,56%	12 588,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%	-	0,00%	-
3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	751 800,00	0,42%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 747,00	54 447,00	0,03%	-	0,00%	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 928,00	0,00%	2 809,06	95,94%	2 928,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 096,00	10 096,00	0,01%	490,46	4,86%	7 111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 426,00	0,00%	68,82	4,83%	998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	0,00%	-	0,00%	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00%	-	0,00%	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	0,00%	1 241,00	80,01%	1 551,00

85508		RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	350 000,00	0,20%	171 350,58	48,96%	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	350 000,00	0,20%	171 350,58	48,96%	350 000,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE 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	39 400,00	0,02%	39 124,22	99,30%	39 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	39 400,00	0,02%	39 124,22	99,30%	39 400,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	306 000,00	306 000,00	0,17%	79 500,00	25,98%	237 600,00
	2830	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	0,17%	79 500,00	25,98%	237 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 201 040,47	13 552 088,72	7,57%	4 948 782,05	36,52%	8 322 757,40
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 062 321,80	8 558 123,18	4,78%	3 313 410,12	38,72%	4 927 301,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	57,67	9,61%	230,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,13%	103 078,80	44,82%	210 000,00
	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	0,02%	20 178,25	45,39%	36 099,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	0,00%	1 396,57	21,92%	5 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	3 000,00	0,00%	651,90	21,73%	651,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście	4 873 491,02	6 353 046,00	3,55%	2 388 204,00	37,59%	2 786 616,00
	4300	Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - osoby fizyczne, osoby prawne	1 830 000,00	1 846 246,40	1,03%	775 211,57	41,99%	1 846 246,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 695,52	0,01%	4 318,75	16,81%	21 260,42

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%	350,58	14,02%	789,86
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%	-	0,00%	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00%	1 916,95	63,90%	1 916,95
4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	0,00%	3 720,60	80,00%	3 720,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	0,00%	20,00	2,00%	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	0,00%	-	0,00%	-
90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	505 329,00	684 708,10	0,38%	267 660,24	39,09%	649 379,10
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%	-	0,00%	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (ogółem)	491 329,00	670 708,10	0,37%	267 660,24	39,91%	635 379,10
4300	Konserwacja rzeki Płonki	45 000,00	45 000,00	0,03%	-	0,00%	36 000,00
4300	Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk	26 329,00	26 329,00	0,01%	-	0,00%	-
4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich	60 000,00	224 641,10	0,13%	195 496,24	87,03%	224 641,10
4300	Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk	80 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	50 000,00
4300	Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie Miasta Płońsk	280 000,00	324 738,00	0,18%	72 164,00	22,22%	324 738,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	598 000,00	732 188,89	0,41%	266 792,32	36,44%	593 990,00
4300	Ogółem	598 000,00	732 188,89	0,41%	266 792,32	36,44%	593 990,00
4300	Utrzymanie pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska w tym usuwanie ptasich gniazd	393 000,00	493 000,00	0,28%	197 282,32	40,02%	393 000,00
4300	Utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki	135 000,00	135 000,00	0,08%	45 000,00	33,33%	135 000,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00	8 781,22	0,00%	3 690,00	42,02%	3 690,00
4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	-	30 407,67	0,02%	-	0,00%	-
4300	Utrzymanie nowo urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni	20 000,00	20 000,00	0,01%	6 720,00	33,60%	20 000,00
4300	Utrzymanie urządzonych terenów zieleni w ogródku jordanowskim w Płońsku	45 000,00	45 000,00	0,03%	14 100,00	31,33%	42 300,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	687 964,72	0,38%	-	0,00%	10 000,00
	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"	-	10 000,00	0,01%	-	0,00%	10 000,00
	4300 Zwiększenie świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza	-	253 932,00	0,14%	-	0,00%	-
4300 Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku	-	421 595,09	0,24%	-	0,00%	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 591 547,44	1 419 792,56	0,79%	560 777,08	39,50%	1 291 999,63
4260	Zakup energii	678 173,00	486 418,12	0,27%	191 310,92	39,33%	381 850,19
4270	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	14 775,00	14 775,00	0,01%	4 200,00	28,43%	11 550,00
4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie oświetlenia na terenie typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej	869 599,44	869 599,44	0,49%	362 333,10	41,67%	869 599,44
4300	Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii	29 000,00	29 000,00	0,02%	2 933,06	10,11%	29 000,00
4300	Usługa organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2022	-	20 000,00	0,01%	-	0,00%	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 469,04	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	469,04	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%	9 000,00	30,00%	30 000,00
4300	Utrzymanie czystości koszy na psie odchody	30 000,00	30 000,00	0,02%	9 000,00	30,00%	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 842,23	1 437 842,23	0,80%	531 142,29	36,94%	820 087,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/ targowiska	13 100,50	13 100,50	0,01%	3 409,92	26,03%	3 409,92
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%	-	0,00%	-
4120	Składki na fundusz pracy (tereny niezagospodarowane)	473,57	473,57	0,00%	-	0,00%	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ targowiska	78 800,00	78 800,00	0,04%	21 337,20	27,08%	21 337,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (tereny niezagospodarowane)	7 486,00	7 486,00	0,00%	439,20	5,87%	439,20
4190	Nagrody konkursowe w ramach "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego"	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
4210	Ogółem	123 650,00	123 650,00	0,07%	37 719,72	30,51%	56 154,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00	0,03%	24 127,66	40,21%	30 713,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (parkometry)	19 000,00	19 000,00	0,01%	145,84	0,77%	145,84
4210	Zakup nowych elementów ławek i koszy	6 000,00	6 000,00	0,00%	-	0,00%	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	5 700,00	5 700,00	0,00%	1 705,48	29,92%	5 490,40
4210	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych	2 850,00	2 850,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - targowiska	22 100,00	17 100,00	0,01%	8 830,08	51,64%	10 168,31
4210	Zakup materiałów w celu przeciwdziałania SARS-COV-2	-	5 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4210	zakup karmy dla kotów wolno żyjących	8 000,00	8 000,00	0,00%	2 910,66	36,38%	3 636,79
4260	Zakup energii - targowiska	11 400,00	11 400,00	0,01%	1 196,41	10,49%	2 443,56
4260	zakup energii - dostawa wody targowiska	1 530,00	1 530,00	0,00%	280,22	18,32%	1 514,50
4260	zdroje uliczne	4 500,00	4 500,00	0,00%	1 776,60	39,48%	1 776,60
4270	Ogółem	51 351,00	63 351,00	0,04%	12 225,95	19,30%	50 160,00
4270	Zakup usług remontow. (kons. zainst urządz. na placach zabaw)	32 600,00	32 600,00	0,02%	12 225,95	37,50%	32 600,00
4270	Zakup usług remont. (targowiska)	2 850,00	2 850,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remont. (parkometry)	4 275,00	4 275,00	0,00%	-	0,00%	-
4270	Zakup usług remontowych (tereny niezagospodarowane)	1 235,00	1 235,00	0,00%	-	0,00%	-
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%	500,00
4270	Zakup usług remontowych - remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznej	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	0,00%	2 300,00
4270	Naprawa fontanny zamontowanej na akwenu Rutki	3 000,00	18 000,00	0,01%	-	0,00%	14 760,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem	382 721,90	394 721,90	0,22%	123 964,09	31,41%	354 058,65
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%	2 812,46	22,50%	12 500,00

4300	Targowiska	30 400,00	30 400,00	0,02%	9 294,31	30,57%	25 744,98
4300	Parkometry	23 750,00	23 750,00	0,01%	4 787,99	20,16%	14 077,22
4300	Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	133 000,00	133 269,99	0,07%	42 999,56	32,26%	133 269,99
4300	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk	3 500,00	3 500,00	0,00%	664,99	19,00%	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk	40 000,00	40 000,00	0,02%	-	0,00%	40 000,00
4300	Odbiór, transport, utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000,00	1 000,00	0,00%	540,00	54,00%	540,00
4300	Montaż i demontaż dekoracji świątecznej	42 654,00	42 654,00	0,02%	20 000,00	46,89%	40 000,00
4300	Tereny niezagospodarowane na terenie miasta	7 600,00	7 600,00	0,00%	2 197,89	28,92%	5 595,57
4300	Serwis i wynajem kabin WC	14 775,00	14 775,00	0,01%	4 617,00	31,25%	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%	-	0,00%	4 000,00
4300	Usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	11 155,00	11 155,00	0,01%	-	0,00%	-
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%	-	0,00%	-
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%	10 000,00
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%	-	0,00%	-
4300	Plan działania na rzecz zrównoważonej energii klimatu (SECAP)	8 000,00	8 000,00	0,00%	-	0,00%	8 000,00
4300	Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk" lata 2019-2020	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	0,00%	4 920,00
4300	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk	-	12 000,00	0,01%	-	0,00%	12 000,00
4430	Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 441,60	23 441,60	0,01%	1 915,00	8,17%	1 915,00
4430	Składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	2 352,00	2 352,00	0,00%	1 176,00	50,00%	1 176,00
4430	Różne opłaty i składki / targowiska (ubezpieczenie mini ciągnika)	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%	3 000,00	50,00%	3 000,00
	4430	Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów	41 578,26	41 578,26	0,02%	41 578,26	100,00%	41 578,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- opłata za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK	11 400,00	11 400,00	0,01%	30,40	0,27%	30,40
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa - opłaty z tyt. umów użytkowania gruntów pokrytych wodami	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - (Targowiska)	275 800,00	275 800,00	0,15%	101 376,00	36,76%	101 376,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gosp.odpadami komunalnymi	350 048,00	350 048,00	0,20%	172 582,05	49,30%	172 582,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 250,00	14 250,00	0,01%	6 711,27	47,10%	6 711,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 729 707,00	3 809 517,00	2,13%	1 912 381,57	50,20%	1 912 381,57
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 812 000,00	2 891 810,00	1,62%	1 485 812,00	51,38%	1 485 812,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność	2 812 000,00	2 891 810,00	1,62%	1 485 812,00	51,38%	1 485 812,00
	92116	BIBLIOTEKI	797 132,00	797 132,00	0,45%	398 560,50	50,00%	398 560,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 407,00	720 407,00	0,40%	360 198,00	50,00%	360 198,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	76 725,00	0,04%	38 362,50	50,00%	38 362,50
	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	-	120 575,00	0,07%	28 009,07	23,23%	28 009,07
2806	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 259,56	0,01%	3 456,52	30,70%	3 456,52
2807	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	29 315,44	0,02%	8 999,39	30,70%	8 999,39
4016	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	11 596,74	0,01%	3 607,48	31,11%	3 607,48
4017	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	30 193,26	0,02%	9 392,52	31,11%	9 392,52
4116	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 993,83	0,00%	620,20	31,11%	620,20
4117	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	5 191,17	0,00%	1 614,48	31,10%	1 614,48
4126	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	284,43	0,00%	88,40	31,08%	88,40
4127	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	740,57	0,00%	230,08	31,07%	230,08
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	0,01%	-	0,00%	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	48 000,00	0,03%	4 185,31	8,72%	19 198,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 000,00	48 000,00	0,03%	4 185,31	8,72%	19 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	0,02%	847,81	3,03%	1 160,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,01%	3 337,50	16,69%	18 037,50
926	KULTURA FIZYCZNA	3 938 236,34	4 033 236,34	2,25%	1 662 405,74	41,22%	3 028 003,32
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 781 736,34	3 796 736,34	2,12%	1 508 605,74	39,73%	2 874 203,32
	Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	3 781 736,34	3 796 736,34	2,12%	1 508 605,74	39,73%	2 874 203,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,01%	461,74	5,07%	1 106,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00%	-	0,00%	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 350,00	1 619 350,00	0,90%	620 867,79	38,34%	1 619 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 382,12	128 382,12	0,07%	93 689,16	72,98%	128 382,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 200,00	302 200,00	0,17%	76 686,61	25,38%	302 200,00
4120	Składki na fundusz pracy	30 700,00	30 700,00	0,02%	6 827,18	22,24%	30 700,00
4140	Wpłaty na PFRON	25 274,00	25 274,00	0,01%	4 642,00	18,37%	4 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	37 810,00	0,02%	23 073,60	61,03%	23 073,60
4190	Nagrody konkursowe	16 650,00	16 650,00	0,01%	1 377,77	8,27%	1 377,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	240 572,00	0,13%	49 190,56	20,45%	51 063,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00%	1 968,69	56,25%	1 968,69
4260	Zakup energii	819 300,00	819 300,00	0,46%	436 698,23	53,30%	456 297,15

	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	0,02%	12 798,35	36,05%	12 798,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	0,00%	660,00	16,18%	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 022,00	323 450,00	0,18%	123 159,61	38,08%	152 830,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00%	1 500,01	40,54%	1 500,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00%	66,90	6,69%	66,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00%	-	0,00%	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00%	-	0,00%	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 085,50	14 085,50	0,01%	394,60	2,80%	2 018,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 646,72	54 646,72	0,03%	40 985,00	75,00%	54 646,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	0,01%	3 744,00	38,01%	7 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	0,01%	5 732,70	28,66%	17 835,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	7 880,00	0,00%	3 254,50	41,30%	3 254,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 506,00	26 506,00	0,01%	826,74	3,12%	826,74
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	156 500,00	236 500,00	0,13%	153 800,00	65,03%	153 800,00
	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	236 500,00	0,13%	153 800,00	65,03%	153 800,00
Wydatki majątkowe			45 311 912,12	55 815 776,29	31,19%	885 519,59	1,59%	40 094 213,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 973 916,32	30 369 801,45	16,97%	427 461,81	1,41%	22 492 870,05
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 973 916,32	30 369 801,45	16,97%	427 461,81	1,41%	22 492 870,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem	4 839 840,89	8 828 894,02	4,93%	117 103,07	1,33%	3 329 587,66
	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	-	814 000,00	0,45%	-	0,00%	4 139,80
	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	0,26%	-	0,00%	221 044,43
	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	0,84%	110 825,00	7,39%	110 825,00

	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	2 168 427,00	2 155 181,99	1,20%	2 588,07	0,12%	651 464,32
	6057	Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	16 907 260,32	17 314 092,32	9,68%	248 286,99	1,43%	15 658 349,01
	6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	4 226 815,11	4 226 815,11	2,36%	62 071,75	1,47%	3 504 933,38
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku	1 171 413,89	1 674 921,00	0,94%	-	0,00%	1 654 348,96
	6050	Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku (RFIL)	-	687 765,15	0,38%	3 690,00	0,54%	687 765,15
	6050	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku	-	1 433 125,88	0,80%	-	0,00%	-
	6050	Przebudowa ronda w ul. Mazowieckiej	-	100 000,00	0,06%	-	0,00%	-
630		TURYSTYKA	182 000,00	271 520,00	0,15%	12 915,00	4,76%	12 915,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000,00	271 520,00	0,15%	12 915,00	4,76%	12 915,00
	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska-etap III	-	60 000,00	0,03%	12 915,00	21,53%	12 915,00
	6050	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	-	29 520,00	0,02%	-	0,00%	-
	6059	Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	182 000,00	182 000,00	0,10%	-	0,00%	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	83 230,00	0,05%	-	0,00%	-
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	53 230,00	0,03%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku	-	3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
	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%	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wolności 22 w Płońsku na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową"	50 000,00	50 000,00	0,03%	-	0,00%	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	6050	Wielka sztuka w małym mieście	-	30 000,00	0,02%	-	0,00%	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	52 500,00	112 400,00	0,06%	49 900,00	44,40%	59 900,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	10 000,00	0,01%	-	0,00%	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%	-	0,00%	10 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	0,00%	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,01%	-	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	42 500,00	0,02%	-	0,00%	-
	6050	Rozbudowa Monitoringu Miejskiego	42 500,00	42 500,00	0,02%	-	0,00%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 797 470,29	2,12%	-	0,00%	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-	3 797 470,29	2,12%	-	0,00%	-
	6050	Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	-	180 100,00	0,10%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	1 419 900,95	0,79%	-	0,00%	-
	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	1 757 975,47	0,98%	-	0,00%	-
	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	-	439 493,87	0,25%	-	0,00%	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- "Budowa obiektu budowlanego poszerzającego ofertę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich"	-	899 347,52	0,50%	-	0,00%	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 685 109,47	17 508 790,70	9,78%	260 697,53	1,49%	17 109 964,95
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	6050	Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu "Rutki"	33 000,00	33 000,00	0,02%	-	0,00%	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	718 000,00	2 493 891,21	1,39%	356,70	0,01%	2 481 074,62
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	437 001,51	466 337,38	0,26%	66,70	0,01%	463 940,79
	6057	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	-	1 723 420,76	0,96%	246,50	0,01%	1 714 563,76
	6059	Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	280 998,49	304 133,07	0,17%	43,50	0,01%	302 570,07
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	244 092,12	540 372,52	0,30%	139 568,00	25,83%	492 800,17
	6050	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	46 819,42	169 071,78	0,09%	-	0,00%	128 606,47
	6057	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II"	190 582,81	355 265,78	0,20%	139 009,90	39,13%	353 818,00
	6059	Wydatki inwest. jedn.budż. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku- etap II" (wkład własny)	6 689,89	16 034,96	0,01%	558,10	3,48%	10 375,70
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 690 017,35	14 441 526,97	8,07%	120 772,83	0,84%	14 136 090,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	6 646 590,01	4 063 758,35	2,27%	11 851,48	0,29%	3 934 105,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu" (RFIL)	-	943 710,97	0,53%	171,35	0,02%	943 710,96
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	327 777,52	387 241,95	0,22%	1 361,70	0,35%	329 139,22
	6050	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 (RFIL)	-	156 580,00	0,09%	-	0,00%	94 344,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej,kulturowej i krajobrazu"	4 556 765,66	4 556 765,66	2,55%	66 576,48	1,46%	4 539 087,42
	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	2 717 764,49	1,52%	39 707,82	1,46%	2 707 220,73
	6059	Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12	425 119,67	1 579 878,05	0,88%	-	0,00%	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%	1 104,00	5,06%	8 604,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 268 386,33	2 441 616,33	1,36%	133 880,95	5,48%	417 899,55
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	335 628,00	405 628,00	0,23%	129 561,35	31,94%	405 628,00
	6220	Dotacja cel.z budż.na finans.lub dofinan.kosztów real.inwestrt.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	405 628,00	0,23%	129 561,35	31,94%	405 628,00
	92116	BIBLIOTEKI	-	3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	-	3 230,00	0,00%	-	0,00%	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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	-	2 032 758,33	1,14%	4 319,60	0,21%	12 271,55
	6050	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	96 748,00	0,05%	59,04	0,06%	59,04
	6056	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	539 592,44	0,30%	1 139,65	0,21%	3 346,31
	6057	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	-	1 396 417,89	0,78%	3 120,91	0,22%	8 866,20
926		KULTURA FIZYCZNA	-	331 600,00	0,19%	664,30	0,20%	664,30
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	800,00	0,00%	664,30	83,04%	664,30
	6050	Wykonanie skate parku w Płońsku	-	800,00	0,00%	664,30	83,04%	664,30
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	330 800,00	0,18%	-	0,00%	-

		6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku	-	330 800,00	0,18%	-	0,00%	-
--	--	------	--	---	------------	-------	---	-------	---

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

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2020 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych wpłynęła kwota – **453 953,39 zł** w tym 24 598,86 zł stan środków obrotowych na początek roku. Wpływ środków na rachunek dochodów w podziale na poszczególne placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 127,68 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 83,68 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł
- wpływ za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 490,97 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 1 639,85 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 27,00 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 6 824,12 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 909,35 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 1 973,72 zł
- wpływy za sprzedaż złomu – 84,00 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 4 851,63 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 16 429,85 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 2 938,17 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 62,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 26,00 zł
- czynsze i wynajem pomieszczeń szkolnych – 1 903,68 zł
- darowizna ze szkoły Muzyki i Tańca „NUTKA” - 11 500,00 zł

Przedszkole Nr 1 - 49 674,50 zł

- stan środków obrotowych na początek roku- 3 548,80 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 44 648,70 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele) – 1 477,00 zł

Przedszkole Nr 2 - 50 371,13 zł

- stan środków obrotowych na początek roku- 1 440,13 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 48 931,00 zł

Przedszkole Nr 3 - 71 889,21 zł

- stan środków obrotowych na początek roku-1 812,71 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 66 359,50 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele i prac. Niepedagogiczni) – 3 717,00 zł

Przedszkole Nr 4- 47 646,17 zł

- stan środków obrotowych na początek roku- 489,17 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci – 46 313,00 zł
- wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele)– 844,00 zł

Przedszkole Nr 5- 80 547,28 zł

- stan środków obrotowych na początek roku-5 456,88 zł
 - wpłaty za wyżywienie dzieci – 74 761,40 zł
 - wpłaty za wyżywienie pracowników szkoły (nauczyciele)– 329,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1- 32 428,69 zł

- stan środków na początek roku – 3 190,69 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 29 238,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 – 25 355,86 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 599,86 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 24 756,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 – 37 535,26 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 368,26 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 37 167,00 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4– 26 697,44 zł

- stan środków obrotowych na początek roku – 1 056,94 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci oraz pracowników szkoły – 25 640,50 zł

Z wypracowanych dochodów szkoły i przedszkola zakupiły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 127,68 zł

- przelew środków do budżetu – 83,68 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 44,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 490,97 zł

- przelew środków do budżetu – 1 639,85 zł
 - zakup szaf metalowych i drzwi do szafy metalowej – 1 057,80 zł
 - kora mielona sosnowa – 800,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 993,32 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 909,35 zł

- przelew środków do budżetu – 1 973,72 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 935,63 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 16 429,85 zł

- przelew środków do budżetu – 2 938,17 zł
- materiały do remontów – 3 738,36 zł
- sadzoni kwiatów na teren szkoły – 436,00 zł
- podłoże uniwersalna kwiatowe – 75,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 242,32 zł

Przedszkole Nr 1 – 49 674,50 zł

- przelew środków do budżetu – 3 548,80 zł
- zakup artykułów spożywczych – 37 097,67 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 028,03 zł

Przedszkole Nr 2 – 50 371,13 zł

- przelew środków do budżetu – 1 440,13 zł
- zakup artykułów spożywczych – 43 874,25 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 056,75 zł

Przedszkole Nr 3 – 71 889,21 zł

- przelew środków do budżetu – 1 812,71 zł
- zakup artykułów spożywczych – 54 886,29 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 15 190,21 zł

Przedszkole Nr 4 – 47 646,17 zł

- przelew środków do budżetu – 489,17 zł
- zakup artykułów spożywczych – 41 078,34 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 078,66 zł

Przedszkole Nr 5 – 80 547,28 zł

- przelew środków do budżetu – 5 456,88 zł
- zakup artykułów spożywczych – 54 423,17 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 20 667,23 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1 – 32 428,69 zł

- przelew środków do budżetu – 3 190,69 zł
- zakup artykułów spożywczych – 13 817,79 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 15 420,21 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 – 25 355,86 zł

- przelew środków do budżetu – 599,86 zł
- zakup artykułów spożywczych – 19 075,63 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 680,37 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 – 37 535,26 zł

- przelew środków do budżetu – 368,26 zł
- zakup artykułów spożywczych – 32 057,89 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 109,11 zł

Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4 – 26 697,44 zł

- przelew środków do budżetu – 1 056,94 zł
- zakup artykułów spożywczych – 15 426,10 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 10 214,40 zł

**INFORMACJA FINANSOWA Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W UCHWALE
NR XXXIX/273/2020 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 W SPRAWIE WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
600			Transport i łączność	31 980,00 zł	31 980,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 980,00 zł	31 980,00 zł	
		6050	Opracowanie projektu zamiennego ul. Handlowej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji zezwolenia na realizację zadania w ramach „Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych- opracowanie projektu, budowa i remonty dróg”	31 980,00 zł	31 980,00 zł	Wykonawca opracował projekt zamienny do projektu budowlanego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Handlowej w m. Płońsk”, uzyskał zamienną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz opracował stałą organizację ruchu. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie. Protokół odbioru spisano w dniu 05.01.2021 r.
630			Turystyka	29 520,00 zł	0,00 zł	
	63095		Pozostała działalność	29 520,00 zł	0,00 zł	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na układ nawadniania w ramach zadania pn. Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	29 520,00 zł	0,00 zł	W trakcie prac projektowych w zakresie operatu wodnoprawnego uzgodniono z Wykonawcą, że zbiornik retencyjny zasilany będzie nie tylko z kanalizacji deszczowej, ale również uzupełniająco z rzeki Płonki. Tym samym zachodzi konieczność aktualizacji opracowanej dokumentacji, pozyskania dodatkowych uzgodnień, w tym dodatkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki. Z uwagi na powyższe zadanie zostało aneksowane, a środki finansowe na jego realizację zabezpieczono w budżecie na 2021 r
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00 zł	5 500,00 zł	Środki zostały przeznaczone na realizację umowy nr ZP.272.141.2020 na roboty geodezyjne z dnia 20.07.2020 r. Faktura została wystawiona i zapłacona w I półroczu 2021 r. Wykonawcą była firma Usługi Geodezyjne Sławomir Ptasiewicz, ul. Kopernika 5b/2 Płońsk.
		4300	Wydatki na obsługę robót geodezyjnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
		4300	Wydatki na podział nieruchomości	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	69 659,83zł	55 353,25 zł	
	75023		Urzędy gmin	69 659,83 zł	55 353,25 zł	W ramach zadania zapłacono kwotę 51 254,10 zł za zakup i dostawę mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku. Wykonawcą była firma FLABRI.PL Artur Krzemiński, ul. Witolda Doroszewskiego 13/7, 01-318 Warszawa
		4210	Zakup i dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku	51 254,10 zł	51 254,10 zł	Wykonawcą była firma FLABRI.PL Artur Krzemiński, ul. Witolda Doroszewskiego 13/7, 01-318 Warszawa
		4300	Świadczenie usług prawnych - usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczenia podatku VAT od inwestycji w ramach zadania pn.: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku - etap II”	6 051,32 zł	1 176,50 zł	W ramach zadania zapłacono za świadczenie usług prawnych – usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku- etap II". Wykonawcą była firma Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Janusz Wyrzykowski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/132 z Warszawy.
		4300	Świadczenie usług prawnych - usług doradztwa podatkowego w zakresie	12 354,41 zł	2 922,65 zł	W ramach zadania zapłacono za świadczenie usług prawnych –

			odliczenia podatku VAT od inwestycji w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu grzewczego w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk”			usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji "Modernizacja systemu grzewczego w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk". Wykonawcą była firma Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Janusz Wyrzykowski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/132 z Warszawy.
801			Oświata i wychowanie	44 034,00 zł	44 034,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i pozyskano pozwolenie na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 pod kątem użytkowania przez osoby niepełnosprawne w zakresie budowy windy zewnętrznej. W skład dokumentacji wchodzi projekty budowlane - wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
	80101		Szkoły Podstawowe	44 034,00zł	44 034,00 zł	
		6050	Wykonanie projektu - dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych”	44 034,00 zł	44 034,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	27 060,00 zł	27 060,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i pozyskano pozwolenie na rozbudowę Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk o salę wielofunkcyjną z zapleczem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz budowę instalacji gazu płynnego składającego się ze zbiornika o pojemności 6700 l i instalacji zbiornikowej oraz instalacjami ziemnymi: ciepłą i kanalizacją sanitarną. W skład dokumentacji wchodzi projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 060,00 zł	27 060,00 zł	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania budowa obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	27 060,00 zł	27 060,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr AZ.ZP.272.153.2018 (EOŚ-1038/2018) z dnia 24.09.2020 r. W ramach zadania wykonano wymianę opraw na ciągach oświetleniowych przy ul. Płockiej, Rutkowskiego i Zduńskiej .
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		4270	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 993,00 zł	31 993,00 zł	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 233,00 zł	17 233,00 zł	
		6050	Budowa pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku	17 233,00 zł	17 233,00 zł	

			„600-lecia” w Płońsku			
	92195		Pozostała działalność	14 760,00 zł	14 760,00 zł	
		6050	Modernizacja i renowacja pomnika Marszałka Piłsudskiego przy ulicy Płockiej w Płońsku	14 760,00 zł	14 760,00 zł	W ramach zadania wykonano prace związane z obróbką płyty z piaskowca zwieńczającej pomnik wraz z montażem oraz odnowienie elementów betonowych (kule, podkład) przy istniejącym pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie. Protokół odbioru spisano w maju 2021 r.
926			Kultura fizyczna	115 508,07 zł	115 508,07 zł	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 508,07 zł	115 508,07 zł	
		4270	Naprawa nawierzchni poliuretanowej na łączniku lekkoatletycznym	78 972,15 zł	78 972,15 zł	W ramach zadania zapłacono 78 972,16 zł za naprawę nawierzchni firmie KINEX-BUD Sp. z o o. Chotomów, ul. Słoneczna 19
		6050	Zakup 2 kotar z napędem elektrycznym grodzącym halę na 3 części	36 535,92 zł	36 535,92 zł	W ramach zadania zapłacono 36 535,92 zł za wykonanie 2 kotar firmie PASMENPOL Sp. z o o , Myślenice, ul. Drogowców 12
Razem				385 254,90 zł	355 734,90 zł	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.103.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

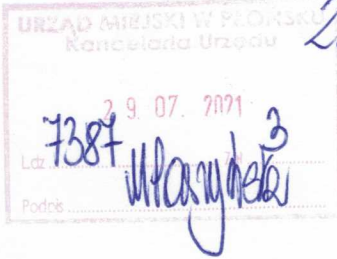
*Fr. mck
30.07.21 Huda*

L. dz. ...886.../2021

FN, Selbom Płock

Płońsk, 29.07.2021 r.

29.07.2021 v. Huda



**Szanowny Pan
Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku przesyła w załączeniu sprawozdanie opisowe i finansowe z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku
Małżona Kułicka

2021-07-29

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2021
Płock

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
za pierwsze półrocze 2021.**

Przychody	Plan na 2021	Wykonanie Za I - VI
Środki na początek roku	990,91	990,91
Dotacje podmiotowe	2.891.810,00	1.485.812,00
Przychody z działalności własnej	756.284,09	141.583,23
Środki zewnętrzne (sponsorzy, darowizny)	45.000,00	0,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	45.910,00	11.828,88
Pozostałe przychody	31.800,00	12.338,24
Środki z ZUS	119.395,00	119.395,72
Razem przychody - działalność bieżąca	3.890.199,09	1.770.958,07
Dotacja na realizację inwestycji – Dom dobrej pamięci (...)	1.552.607,00	788.640,99
Dotacja na działania kulturalne – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku (...)	42.825,00	13.205,91
Razem inwestycje	1.595.432,00	801.846,90
Ogółem	5.485.631,09	2.572.804,97

Koszty działalności	Plan na 2021	Wykonanie Za I - VI
Płace i pochodne	2.451.630,00	1.058.010,15
Koszty stałe utrzymania obiektu	392.443,00	187.480,68
Pozostałe koszty utrzymania	242.290,00	139.391,46
Koszty działalności statutowej	804.827,00	154.322,30
Razem koszty - działalność bieżąca	3.891.190,00	1.539.204,59
Koszty inwestycji Dom dobrej pamięci (...) i działania kulturalne w ramach inwestycji Poprawa dostępności do zasobów kultury (...)	1.595.432,00	801.135,00
Ogółem	5.486.622,00	2.340.339,59

Plan przychodów wykonano w 46,9 %

Plan kosztów wykonano w 42,7 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Bożym
DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

Marzena Kuricka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie I - VI	%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	990,91	990,91	
I	Przychody ogółem	5.485.631,09	2.572.804,97	46,9
1.	Dotacja podmiotowa	2.891.810,00	1.485.812,00	51,4
2.	Przychody z działalności własnej w tym: <i>Sprzedaż biletów na filmy w kinie i reklama w kinie, sprzedaż w Bistro Kultura, wynajem sali widowiskowo-kinowej, wielofunkcyjnej i tanecznej, sprzedaż biletów na koncerty i spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, sprzedaż zeszytów w PDDzM, wynajem i sprzedaż sprzętu,</i>	756.284,09	141.583,23	18,7
3.	Środki zewnętrzne, sponsorzy, darowizny <i>(dofinansowanie organizacji imprez)</i>	45.000,00	-	0,0
4.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	45.910,00	11.828,88	25,8
5.	Pozostałe przychody w tym: <i>wpłaty na materiały plastyczne i krawieckie w Pracownia I Piętro, wpłaty za zajęcia ruchowe i akredytacji przez UTW, wpłaty na naprawę instrumentów- MOD i inne</i>	31.800,00	12.338,24	38,8
6.	ZUS- zwolnienie z opłacania składek	119.395,00	119.395,72	100,0
	<i>Razem działalność bieżąca</i>	<i>3.890.199,09</i>	<i>1.770.958,07</i>	<i>45,5</i>
7.	Realizacja inwestycji „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”	1.552.607,00	788.640,99	50,8

	Dotacja celowa - Inwestycja Dom dobrej pamięci „...”	405.628,00	129.561,35	31,9
	Dotacja z MJWPU - Inwestycja „Dom dobrej pamięci „...”	1.146.979,00	659.079,64	57,5
8.	Dotacja celowa – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych	42.825,00	13.205,91	30,8
	<i>Razem działalność inwestycyjna</i>	<i>1.595.432,00</i>	<i>801.846,90</i>	<i>50,3</i>
II	Koszty działalności ogółem	5.486.622,00	2.340.339,59	42,7
1.	Płace i pochodne	2.451.630,00	1.058.010,15	43,2
	- Wynagrodzenia osobowe w tym: (<i>pracownicy stali i tymczasowi</i>) wynagrodzenia, wzrost dodatku stażowego, nagroda na dzień działacza	2.001.670,00	850.976,63	42,5
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	384.490,00	161.161,99	41,9
	- Fundusz świadczeń socjalnych	60.970,00	45.732,69	75,0
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1.000,00	138,84	13,9
	- Pozostałe świadczenia pracownicze (ekwiwalent za odzież i pranie oraz woda dla pracowników)	3.500,00	-	0,0
2.	Koszty stałe utrzymania obiektu w tym:	392.443,00	187.480,68	47,8
	Zużycie materiałów: (<i>artykuły plastyczne, techniczne, biurowe, chemiczne i pozostałe</i>)	42.043,00	12.542,88	29,8
	Media w tym : (<i>energia cieplna i elektryczna oraz woda i ścieki</i>)	254.300,00	135.601,30	53,3
	Inne koszty stałe: (<i>przeglądy techniczne, badania okresowe, konserwacje, pomiary rezystencji instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, monitoring zużycia energii, monitoring wizyjny</i>)	96.100,00	39.336,50	40,9
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym:	242.290,00	139.391,46	57,5

	Remonty bieżące budynku i sprzętu akustycznego	2.000,00	881,56	44,1
	Inne : (prenumerata prasy i zakup książek branżowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem garażu, wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i księgowego, usługi BHP, delegacje, szkolenia, ochrona zdrowia, monitoring i ewaluacja projektów unijnych, sanityzacja dystrybutora wody, przegląd kas fiskalnych, pomoc prawna oraz przy zamówieniach publicznych, RODO, administrowanie stroną internetową, wymiana mat, transport, ubezpieczenie majątku, promocja Miasta Płońsk oraz inne)	238.290,00	137.588,92	57,7
	Zakup wyposażenia	2.000,00	920,98	46,1
4.	Koszty działalności statutowej w tym:	804.827,00	154.322,30	19,2
	<u>Organizacja imprez</u> w tym: WOŚP, Ferie, Dni ks. M.K. Sarbiewskiego, Mama, Tata, Ja, Miasto dzieciom, wakacyjne działania, plener malarski, Dni Patrona Miasta, Festiwal organowy, Festiwal Teatrów Lalkowych Calineczka, Festiwal Kultury Żydowskiej, obchody rocznic państwowych, spektakle teatralne dla dorosłych i dzieci, współorganizacja imprez- Swing Club na Mazowszu itp.(honoraria, opłata ZAIKS, zakup art. spożywczych, wyżywienie, noclegi, ochrona, scena, płotki, zapory, opieka medyczna, zaproszenia, plakaty, ulotki, reklama w prasie lokalnej, scenografia, transport, kwiaty, sztuczne ognie, scenografie itp.)	101.007,00	34.596,45	34,3
	<u>Organizacja wystaw:</u> w tym:	6.010,00	24,30	0,4

wernisaże i doposażenie (<i>zakup art. spożywczych, technicznych, biurowych, transport wystaw, wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, wysyłka korespondencji, honoraria, delegacje itp.</i>)			
<u>Organizacja kół zainteresowań</u> w tym: <u>MOD</u> (<i>zakup instrumentu i akcesoriów muzycznych, wynagrodzenie dla prowadzących, naprawa instrumentów, aranżacje utworów itp.</i>)	173.000,00	57.550,08	33,3
<u>Mażoretki</u> (<i>naprawa butów i strojów, wynagrodzenie za prowadzenie, warsztaty itp.</i>)	92.000,00	35.303,69	38,4
<u>Pracownia artystyczna I Piętro, LZA „Płońsk”, UTW, Koło Miłośników Astronomii, Płońska Szkoła Liderów Pomagania</u> (<i>wynagrodzenie za wykłady i prowadzenie, zakup materiałów plastycznych, biurowych, wydruk plakatów, ulotek i zaproszeń, scenografia, transport itp.</i>)	35.000,00	15.346,60	43,9
<u>Pracownia artystyczna I Piętro, LZA „Płońsk”, UTW, Koło Miłośników Astronomii, Płońska Szkoła Liderów Pomagania</u> (<i>wynagrodzenie za wykłady i prowadzenie, zakup materiałów plastycznych, biurowych, wydruk plakatów, ulotek i zaproszeń, scenografia, transport itp.</i>)	46.000,00	6.899,79	15,0
<u>PDDM</u> w tym: (<i>zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, sprzętu gospodarczego, wyposażenie apteczki, koszt tłumaczeń, wykonanie odbitek, oprawa czasopism, naprawa urządzeń, delegacje, szkolenia itp.</i>)	14.300,00	7.992,30	55,9
<u>Kino Kalejdoskop</u> w tym: (<i>opłata za kopie filmowe, opłaty dla PISF, ZAIKS, SFP, wysyłka dysków filmowych, opłata za hosting, opłata za wsparcie techniczne programu sprzedażowego, prowizje od wpłat</i>)	284.720,00	23.503,40	8,3

	<i>kartą i przelewy²⁴, dzierżawa terminala, druk ulotek, plakatów, zakup art. biurowych, chemicznych, drobne remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, nagrody w konkursach, wymianę lampy, itp.)</i>			
	Bistro Kultura w tym: <i>(zakup art. spożywczych, biurowych, chemicznych, naczyń jednorazowych, uzupełnienie zastawy, usługi transportowe, naprawa sprzętu, usługi pocztowe, dzierżawa terminala, wynagrodzenie na umowy zlecenia, prowizje od wpłat kartą, opłata za koncesję na alkohol, opłata dla ZAIKS i Stoart za muzykę itp.)</i>	225.790,00	30.655,77	13,6
5.	<u>Działalność inwestycyjna</u>	1.595.432,00	801.135,00	50,2
	<u>Inwestycja</u> „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat”	1.552.607,00	788.640,99	50,8
	<u>Organizacja imprez-</u> w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”	42.825,00	12.494,01	29,2
	Stan środków pieniężnych na 30 czerwca	0,00	233.456,29	

Informacja o zobowiązaniach, należnościach i innych rozrachunkach na 30.06.2021 r.

Należności ogółem – 10.412,32

w tym: wymagalne - 0,00

Zobowiązania ogółem – 76.892,40

W tym: wymagalne - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Bożym

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku

Małżona Kunicka

Sprawozdanie z pracy Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

2021-07-29

Zał. nr

Podpis

w okresie 1.01– 30.06.2021

Ze względu na trwającą pandemię, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, instytucje kultury od 1 stycznia 2021 roku pozostały nadal zamknięte dla publiczności.

Oznaczało to dalsze zawieszenie organizacji naszych wydarzeń kulturalnych z udziałem widzów, między innymi: koncertów, spektakli, wernisaży.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku było zamknięte, ale nie zamknęliśmy się dla naszych wiernych widzów, miłośników kultury i sztuki.

W okresie sprawozdawczym do komunikacji wykorzystaliśmy Internet i media elektroniczne. Powstała bogata oferta działań online w obszarze animacji. Działania te były bardzo potrzebne, szczególnie w przypadku konieczności pozostawania w domu. Pozwalały wypełnić w sposób twórczy i kreatywny wolny czas, dostarczając wielu inspiracji dla całej rodziny.

Został opracowany plan działań na najbliższe tygodnie, podczas których odślanialiśmy pełną ofertę naszych zasobów cyfrowych, tworząc nowe posty i zachęcając do pozostania w domu i korzystania z kultury na miejscu.

W okresie od **1 stycznia do 21 maja 2021 r.** udostępniliśmy ok. **460 wirtualnych działań**, m.in.:

- **ferie zimowe online** (ok. 60 działań wirtualnych - 80.000 odbiorców):
- Pracownia Artystyczna „I piętro” codziennie proponowała nowe kreatywne spotkania on-line dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wirtualnych zajęć przesyłali zdjęcia wykonanych prac, które były prezentowane na profilu MCK. Warsztaty krawieckie, malarskie czy rękodzielnicze w formie zdjęć, prezentacji czy filmu można było odtworzyć w dowolnej chwili. Ponadto zamieszczała cykl kolorowanek.
- Konkurs plastyczny „**Podróż do zimowej krainy**”, prace laureatów umieszczone były na Fb. Przyznane zostały trzy pierwsze miejsca i dodatkowo trzy wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały także dyplomy.
- **Tajemnicza układanka** - codziennie w okresie trwania ferii w materiałach udostępnianych na profilu dodawany był jeden element układanki, z których na koniec dzieci odczytały hasło – rozwiązanie zagadki.
- **Konkurs wokalny „Co mi w duszy gra” – rozśpiewane ferie**. Miłośnicy muzyki mogli przesyłać do MCK nagrania audio lub video własnych wykonanych piosenek o dowolnej tematyce. Nagrodami dla laureatów konkursu było profesjonalne nagranie w Studio MCK.
- **Pokaz mody z domowej komody** polegający na tym, że każda osoba na podstawie wybranego przez siebie zdjęcia idola np. aktora, wokalisty, muzyka, postaci bajkowej czy filmowej, za pomocą dostępnych w domu rzeczy, musiała jak najlepiej upodobnić się do postaci na zdjęciu (bez użycia gotowych strojów) a swoje zdjęcie wraz ze zdjęciem postaci było przesyłane do MCK. Zdjęcia zostały zaprezentowane na Fb.
- **Ferie z pamiętnika** – uczestnicy zabawy przesyłali do nas kilka zdjęć z ferii zimowych z poprzednich lat złączonych w jedno zdjęcie. Zdjęcia zostały

- **Niedzielne popołudnie z....** cykl wydarzeń polecanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura w sieci
- **cykl krótkich filmów #ILOVEChopin**, które udostępnialiśmy wraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w związku z 211. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina
- cykl „**Różne oblicza sztuki**”
- **staropolskie zwyczaje kończące karnawał, a także rozpoczynające Wielki Post, ukazane w sztuce**
- **cykl prezentujący przedwojenne afisze kina dźwiękowego w Płońsku**, które pochodzą z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, udostępnione przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Płocka
- **przypomnienie wydarzeń z lat ubiegłych m.in.: koncertów, recitali, spektakli**
- udostępnienie wywiadów z programu „Pytanie na śniadanie” z **osobami, które związane były z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku: Ewelina Dymowska - hejnalistką, która przez wiele lat grała na trąbce w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Con Grazia” w Płońsku oraz Alanem Cyprysakiem – wokalistą, kompozytorem**
- **jarmark wielkanocny on-line** w celu rozreklamowania naszych lokalnych twórców
- wirtualny festiwal piosenki optymistycznej „**Wiosenne przebudzenie**”
- **zwyczaje i obrzędy związane z pierwszym Dniem Wiosny na świecie**
- **spektakl online „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry w reż. Jana Englerta** (polecane przez Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) oraz premiera komedii „**Wykrywacz kłamstw**” Teatru Capitol w wersji video z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
- **Nie bądź zielony w sprawie autyzmu** - przypomnienie ubiegłorocznego spotu z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
- **prezentacja tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi oraz poezji wielkanocnej**
- **wspomnienie Misterium Męki Pańskiej z 2009 r., którego byliśmy organizatorem**
- **cykl „Blżej sztuki”** udostępniany przez Muzeum Narodowe w Warszawie
- **Dobra myśl na dzień dobry...**prezentacja cytatów znanych osób
- **udostępnianie materiałów dotyczących działań grup i kół zainteresowań MCK**, m.in. zdjęć Koła Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza z okazji Dnia Patrzenia w Niebo oraz grup tanecznych działających przy MCK z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
- **zamieszczenie informacji związanych z obchodami Chrztu Polski**
- **włączenie się w obchody: Światowego Dnia Sztuki, Międzynarodowego Dnia Ziemi, Dnia Flagi RP, Konstytucji 3 Maja poprzez umieszczenie ciekawych informacji i zdjęć z tym związanych.**

Łącznie z naszymi działaniami on-line trafiliśmy do ok. 550.000 odbiorców.

Dane epidemiczne w ostatnim czasie były zadowalające i przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe było stopniowe luzowanie obostrzeń.

Kino Kalejdoskop

Warunkowo od **12 lutego** do **14 marca** otwarte zostały kina, co pozwoliło na wznowienie działalności naszego Kina Kalejdoskop, z zachowaniem reżimów sanitarnych.

Kino Kalejdoskop na romantyczny wieczór z okazji Walentynek przygotowało seanse filmowe: „Polot” oraz „Nigdy, rzadko, czasami, zawsze”. Po każdym seansie można było wylosować drobne upominki.

W Dzień Kobiet wyświetlone zostały dwie romantyczne komedie „Francuski Pocałunek” oraz „Inna kobieta”.

Z nowym oscarowo-premierowym repertuarem Kino wystartowało dopiero **28 maja**, a od 13 czerwca popcorn, przekąski i napoje wróciły na salę kinową.

Od 26 czerwca zwiększony został też limit obłożenia na sali kinowej do 75%.

W okresie funkcjonowania kina wyświetlonych zostało **179 seansów**, które obejrzały **3033 osoby**.

Bistro Kultura

Od **1 stycznia** do **14 marca** Bistro „Kultura” serwowało dania na wynos od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00. Ponadto na Fb prezentowane były filmiki z przepisami na muffinki na Dzień Babci i Dziadka, a także przepisy na karnawałowe przekąski i walentynkową niespodziankę.

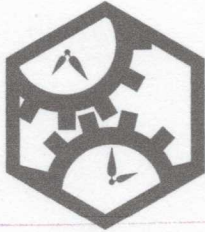
W Walentynki każdy mógł nabyć walentynkowe desery od serca, a w Tłusty Czwartek do każdego zakupionego obiadu dodawano gratis pączka.

Od **15 marca** do **30 kwietnia** „Bistro Kultura” było zamknięte, a pracownicy przebywali na postojach ekonomicznych.

Od **17 maja** Bistro Kultura mogło już serwować dania obiadowe na zewnątrz na tarasie MCK. Rozszerzyło także swoją kartę menu o śniadania i lokal był czynny od godz. 7.30. Od **28 maja** Bistro Kultura mogło już działać wewnątrz lokalu.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk
tel.: 23 662-27-02, 23 683-44-38
NIP: 567-14-84-401, Regon: 130343133

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku
Marzena Kunicka



PRACOWNIA
DOKUMENTACJI
DZIEJÓW MIASTA
PŁOŃSKA

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
ul. Płocka 19, 09-100 Płońsk
tel. 23-662-34-82
prac_dok_plonsk@wa.home.pl; www.pddmp.pl

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu

L.dz. PD/13/2021

2021-07-29

Zał. nr
Podpis.....

Sprawozdanie z działalności Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Zmiany w funkcjonowaniu Pracowni DDM w pierwszym półroczu 2021 roku spowodowane działaniami podejmowanymi w celu minimalizowania zagrożeń wywołanych rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, okres sprawozdawczy działalności Pracowni DDM w pierwszym półroczu roku 2021 dzieli się na podokresy, różniące się formą i zakresem funkcjonowania Pracowni, dostosowanymi do podejmowanych przez Dyрекcję MCK decyzji, będących konsekwencją rozwoju pandemii i mających przeciwdziałać jej skutkom. I tak:

- w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2021 r. Zespół Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta realizował zadania związane z podstawowym zakresem prac, polegające na gromadzeniu i opracowywaniu materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płocka i ziemi płockiej; archiwizowaniu na nośnikach elektronicznych i katalogowaniu pozyskanych materiałów i dokumentów; prowadzeniu ustaleń dokumentacyjnych i kwerend oraz opracowywaniu zarejestrowanych relacji świadków historii Płocka i ziemi płockiej; prowadzeniu ewidencji danych dokumentujących działalność Pracowni (użytkowników, darów, nabytków, oświadczeń na przekazywane Pracowni materiały, publikacji w zbiorach Pracowni oraz in. zbiorów dokumentacji wewnętrznej); obsłudze użytkowników zbiorów korzystających z czytelni Pracowni (z zachowaniem reżimu sanitarnego) oraz udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Pracowni zapytania informacyjne;
- w okresie od 15 marca do 9 kwietnia 2021 r. - decyzją Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku zespół Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta przebywał na przestoju ekonomicznym;
- w dniach 12 kwietnia - 31 maja 2021 r. - dokumentaliści Pracowni (w dwu-, a następnie trzyposobowym składzie) prowadzili prace dokumentacyjne w siedzibie Pracowni, natomiast kontakty z użytkownikami odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną i mailową;
- w dniach 1-30 czerwca 2021 - Zespół Pracowni (nadal w mniejszym składzie) realizował zadania związane z podstawowym zakresem prac.

Prace dokumentacyjne wykonywane w ww. okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym od 1.01. do 30.06.2021 r. (wyjąwszy okres, gdy Zespół Pracowni przebywał na świadczeniu postojowym) dokumentaliści Pracowni DDM wykonywali stałe prace związane z pozyskiwaniem i opracowywaniem materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów ziemi płockiej, kompletowaniem i klasyfikowaniem danych przedmiotowych w poszczególnych blokach tematycznych obu zespołów zadaniowych Pracowni, aktualizowaniem ewidencyjnych baz danych, tworzeniem informatoriów i źródłowych baz danych związanych z realizowanymi pracami, oraz prowadzeniem dokumentacji wydarzeń bieżących.

W ww. okresie:

- **archiwizowano na nośnikach elektronicznych pozyskane materiały** i przygotowywano dokumentację prawną ich przekazania Pracowni, określającą zasady ich wykorzystania;
- **prowadzono spotkania** dokumentacyjne, środowiskowe i edukacyjne;
- wykonywano wszelkie **prace związane z funkcjonowaniem czytelnicy Pracowni** i obsługą dokumentacyjną użytkowników zbiorów (w tym prace nad **znakowaniem fotografii znakiem wodnym Pracowni** udostępnianych użytkownikom w wersji cyfrowej);
- **przeprowadzono kwerendy źródłowe** oraz udzielano odpowiedzi na kierowane do Pracowni zapytania informacyjne;
- **prowadzono dokumentację związaną z aktualnym bieżącym funkcjonowaniem Pracowni** (praca w siedzibie Pracowni, okres postojowy): planowano i prowadzono niezbędne zakupy materiałowe, systematycznie aktualizowane były zbiory dokumentacji wewnętrznej, prowadzono ewidencje osób korzystających ze zbiorów Pracowni i realizowanych w Pracowni spotkań, kwerend oraz zapytań dokumentacyjnych;

**Prace związane z tworzeniem zbiorów tematycznych
z zakresu dziejów Płocka i ziemi płockiej**

- przeprowadzono **kwerendy źródłowe w zasobach bibliotek cyfrowych** celem pozyskania informacji do dziejów Płocka i ziemi płockiej - ww. okresie sprawozdawczym kwerenda objęła:
 - **27 numerów** dziennika „*Głos Mazowiecki. Katolickie pismo codzienne*” z 1939 r. (nr: 1-27);
 - **15 numerów** pisma społeczno-kulturalnego „*5 Rzek*” z 1955 r. (nr: 1-15);
 - **12 numerów** miesięcznika „*Przewodnik Gimnastyczny Sokół*” z 1934 r. (nr: 1-12);
 - **11 numerów** dziennika „*Głos Mazowiecki. Katolickie pismo codzienne*” z 1937 (nr: 1-11);
 - **11 numerów** dziennika „*Ilustrowany Kuryer Codzienny*” z 1930 r. (nr: 85-95);
 - **11 numerów** gazety „*Dziennik Płocki*” z 1935 r. (nr: 9-19);
 - publikację Wacława Tokarza „*Wojna polsko-rosyjska 1830, 1831*” wyd. w 1930 r. w Warszawie przez Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy;
- **pozyskiwano dane do baz danych źródłowych Pracowni**, w tym m.in. do:
 - **bazy danych pn. „Mieszkańcy Płocka i ziemi płockiej na przestrzeni wieków”**; w bieżącym okresie sprawozdawczym bazę powiększono o **113 rekordów** adnotowanych (stan bazy na dzień 30.06.21 r. - **46.165 rek.**; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których powstała - **2.569** (wykaz o obj. 48 ss.);
 - **bazy danych pn. „Miejsca. Siedziby. Obiekty”**, w której gromadzone są informacje źródłowe o historii płockich ulic i domów, obiektów kultury materialnej i innych budynków miejskich oraz wszelkich obiektów istotnych z punktu widzenia dziejów miasta; w bieżącym okresie sprawozdawczym bazę powiększono o **135 rekordów** adnotowanych (stan bazy na dzień 30.06.21 r. - **3.492 rek.**; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których powstała - **833** (16 ss.), indeks haseł zawartych w bazie - **526 poz.** (19 ss.);
 - **bazy danych pn. „Kalendaria dziejów dawnych Płocka i ziemi płockiej (do 1989 roku)”**; w bieżącym okresie sprawozdawczym bazę powiększono o **100 rekordów** adnotowanych (stan bazy na dzień 30.06.21 r. - **3.472 rek.**; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których powstała - **762** (16 ss.);
 - **bazy danych z zakresu dziejów najnowszych pn. „Kalendarium dziejów współczesnych Płocka (po 1989 roku)”**; w bieżącym okresie sprawozdawczym bazę powiększono o **66 rekordów**; stan bazy na dzień 30.06.21 - **1.300 rek.**; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których powstała - **1.248** (35 ss.);
 - **bazy danych pn. „Ofiary II wojny światowej”**; stan bazy na dzień 30.06.21 - **1.168 rek.**;

- nowej bazy danych zawierającej **faktografię okresu PRL**, obejmującą m.in. dane dotyczące płońskiej infrastruktury miejskiej oraz wszelkich decyzji i wydarzeń istotnych z punktu widzenia wiedzy o historii Płońska; *stan bazy na dzień 30.06.2021 r. - 195 rek.; ilość źródeł piśmienniczych, na podstawie których powstała - 114.*
- kontynuowano prace nad **aktualizacją zbioru tekstów źródłowych o mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej** - w wyniku prowadzonych kwerend zbiór powiększono o **31 inf. o obj. 66 ss.:**
- w związku z opracowaniem nowej koncepcji układu **zbioru judaiców** rozpoczęto prace dostosowujące do niej zgromadzone w Pracowni zbiory - dokonano rozdziału tomów dokumentujących historię społeczności żydowskiej miasta Płońska (2 t.) od dokumentacji Żydów płońskich z gmin znajdujących się na terenie powiatu płońskiego (1 tom). W obu przypadkach wprowadzono zasadę rozdzielenia syntetycznych opracowań przedmiotowych z zakresu historii społeczności żydowskiej Płońska i powiatu płońskiego, od informacji sygnalnych, odnajdywanych w innych materiałach źródłowych. Liczący pięć tomów zbiór informacji biograficznych o Żydach płońskich powiększono o dodatkowy tom zawierający informacje o mieszkańcach Płońska i ziemi płońskiej udzielających pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Łączny stan zbioru judaiców Pracowni na dzień 30.06.21 - 11 tomów.
- rozpoczęto prace koncepcyjne związane z koniecznością reorganizacji **zbioru poświęconego miejscom pamięci na terenie Płońska** oraz wynikające z potrzeby stworzenia krótkiego informatora dla potrzeb użytkowników Pracowni;
- kontynuowano gromadzenie informacji piśmienniczych do najnowszych dziejów Płońska, dokumentujących sytuację związaną z **epidemią koronawirusa** oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania jej skutkom - przygotowano **36** informacji źródłowych zamieszczanych na portalach internetowych oraz w prasie lokalnej w celu włączenia ich do bloku tematycznego pn. „**Problematyka bezpieczeństwa**”, tom „**Zagrożenia globalne**”;

Dane zbiorcze dotyczące przyrostu zbiorów Pracowni DDM w pierwszym półroczu 2021 r.

W okresie sprawozdawczym od 1.01. do 30.06.2021 r. zbiory obu zespołów zadaniowych Pracowni zostały powiększone:

- **zbiory Zespołu historycznego Pracowni** (dokumentującego dzieje Miasta i powiatu do 1989 r.) powiększone zostały m.in. o **2** nowe tomy informacji, kopie cyfrowe **4** fotografii i **4** archiwalnych map z terenu powiatu płońskiego, **990** rekordów baz danych, **3** tytuły wydawnictw zwartych, **1** tytuł wydawnictwa ciągłego z zakresu wiedzy historycznej, oraz o **190** informacji piśmienniczych (o obj. 283 ss.) w **następujących blokach tematycznych**: *Archeologia ziemi płońskiej i Mazowsza - badania archeologiczne na ziemi płońskiej; Biografie mieszkańców ziemi płońskiej - informacje do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej, informacje do biogramów burmistrzów miasta Płońska, starostów pow. płońskiego oraz posłów i senatorów wywodzących się z ziemi płońskiej pełniących swe funkcje do 1989 r.; Historia miejscowości powiatu płońskiego; Kościoły i działalność wyznaniowa na terenie Płońska i powiatu płońskiego - kościoły i kaplice katolickie na terenie powiatu płońskiego, dokumentacja losów duchowieństwa ziemi płońskiej; Kultura i nauka - życie kulturalne i naukowe na ziemi płońskiej, dokumentacja życia i działalności Leona Rutkowskiego, dokumentacja życia i działalności ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego; Lecznictwo - sylwetki lekarzy i personelu medycznego; Okresy dziejów - faktografia XX w. (1930-1939); faktografia XX w. (1939-1945) - noty, opracowania, informacje sygnalne, dokumentacja zbrodni na Piaskach, biografie wojenne, uczestnicy Powstania Warszawskiego, mieszkańcy Płońska i ziemi płońskiej zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze; faktografia XX w. (1945-1989) - noty ogólne i informacje przedmiotowe; Oświata - szkolnictwo na ziemi płońskiej - placówki oświatowe, dokumentacja pracowników oświaty na terenie Płońska i ziemi płońskiej; Społeczność żydowska na ziemi płońskiej - informacje sygnalne do biogramów; Szlachta ziemi płońskiej. Ziemiaństwo.*
- **zbiory Zespołu współczesnego** (dokumentującego dzieje Miasta i powiatu po 1989 roku) powiększone zostały m.in. o **2.096** fotografii, **86** druków ulotnych, **231** rekordów baz danych, **151** numerów dziesięciu tytułów pism lokalnych i sublokalnych, wydawanych w Płońsku, i regionalnych, zawierających stałe informacje o Płońsku, powiecie płońskim i dekanacie płońskim

(zbiory czasopiśmiennicze) oraz o **313 informacji piśmienniczych** (o obj. 358 ss.) w następujących **blokach tematycznych**: *Architektura-Urbanistyka. Bankowość-Ubezpieczenia. Działalność charytatywna. Działalność polityczna. Gospodarka-przedsiębiorstwa. Gospodarka-rzemiosło, handel, usługi. Informacje sygnałne o Płońsku. Kultura-Formy działalności kulturalnej. Kultura-Instytucje prowadzące działalność kulturalną. Kultura-Twórczość artystyczna i intelektualna mieszkańców Płńska i ziemi płońskiej. Lecznictwo. Mieszkalnictwo. Ochrona środowiska. Organizacje-Stowarzyszenia. Oświata. Problematyka bezpieczeństwa. Przeszłość-Patologie społeczne. Sądownictwo. Turystyka-Agroturystyka. Urzędy i instytucje mające siedzibę w Płońsku. Władze samorządowe Płńska.*

Ponadto,

→ zbiory Pracowni zostały powiększone o 2 eksponaty z przeznaczeniem na potrzeby powstających w Płońsku obiektów muzealnych.

**Prace związane z organizacją prac
i systematyzacją zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta,
przeprowadzone w pierwszym półroczu 2021 r.**

- rozpoczęto prace nad sporządzeniem nowego repertorium systematyzującego wiedzę na temat zbiorów Pracowni w zakresie dokumentów piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących społeczność żydowską Płńska i ziemi płońskiej, udostępnionych do skopiowania bądź przekazanych do zbiorów Pracowni przez potomków płońskich Żydów, płońszczan oraz płońskie instytucje;
- kontynuowano prace nad tworzeniem zbioru kopii cyfrowych i systematyzacją druków ulotnych, w ww. okresie skatalogowano 69 kopii cyfrowych druków ulotnych (stan wszystkich skatalogowanych zbiorów pn. „Dokumenty życia społecznego” na dzień 30.06.21 r. - 304 druki);
- kontynuowano prace nad cyfryzacją dokumentacji prawnej Pracowni, obejmującą zamawiane opinie prawne, wzory oświadczeń prawnych na przyjmowane i udostępniane materiały, pisma przedmiotowe oraz Uchwały RM w Płońsku, Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora MCK, a także wybrane regulacje prawne Parlamentu RP, mające odniesienia do prowadzonej przez Pracownię działalności - w ww. okresie sprawozdawczym sporządzono kopie cyfrowe 21 tomów dokumentacji piśmienniczej zawierających oświadczenia darczyńców Pracowni DDM (łącznie od 1 stycznia do 30 czerwca wyskanowano 625 ss. oświadczeń darczyńców Pracowni);
- kontynuowano prace nad przygotowywaniem zbiorczego materiału systematyzującego pozyskiwaną przez Pracownię wiedzę o lokalnych i ponadlokalnych miejscach przechowywania materiałów z zakresu historii Płńska pn. Informatorium o miejscach przechowywania wiedzy źródłowej do dziejów Płńska i ziemi płońskiej, gdzie gromadzone są dane o odnajdywanych serwisach genealogicznych, fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach historycznych, placówkach muzealnych i archiwalnych (państwowych i społecznych), a także bibliotekach i księżnicach oraz lokalnych portalach internetowych (stan wykazu na 30.06.21 - 53 pozycje);
- kontynuowano opracowywanie 19 kartonów zdjęciowej dokumentacji działalności samorządu płońskiego z lat 1990-2013, przekazanych Pracowni DDM przez Biuro Promocji Urzędu Miejskiego, obejmujące: skanowanie zdjęć przekazanych w formie papierowej oraz zgrzywanie zdjęć z nośników CD i DVD - od 1.01.21 do dnia 30.06.21 zeskanowano 312 fot. oraz zgrano z nośników 1.400 fotografii;
- przeprowadzone zostały prace związane z organizacją zbiorów ikonograficznych Pracowni - w ww. okresie skatalogowano 2.178 kopii cyfrowych fotografii i dokumentów piśmienniczych w zbiorach Pracowni (stan wszystkich skatalogowanych zbiorów ikonograficznych Pracowni na dzień 30.06.21 r. - 114.311 fot. i dok.);
- kontynuowano prace nad aktualizacją szczegółowego wykazu oryginałów fotografii, dokumentów, druków i przedmiotów o wartości historycznej zakupionych bądź pozyskanych do zbiorów Pracowni i przechowywanych w odrębnej kasie archiwizacyjnej, wraz z przeglądem towarzyszącej im

dokumentacji prawnej; W ww. okresie rozpoczęto prace nad uzupełnianiem wykazu o szczegółowe informacje dotyczące współczesnych (po 1989 r.) fotografii, dokumentów piśmienniczych i in. materiałów przekazanych do zbiorów Pracowni przez darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych (stan wykazu na dzień 30.06.21 r. - 62 ss.);

- prowadzono prace związane z **systematyzacją cyfrowych zbiorów ikonograficznych** Pracowni i powiększaniem o nowe nabytki katalogów zbiorów tematycznych 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);
- prowadzono prace związane z **tworzeniem bazy indeksującej** nazwiska osób, o których informacje gromadzone są w zbiorze materiałów piśmienniczych do biogramów mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej - w bieżącym okresie sprawozdawczym bazę powiększono o **472 rekordy** (stan bazy na dzień 30.06.21 r. - **5.135 rek.**);
- trwały prace nad prowadzeniem zapisów w materiale pn. **Repertorium bieżących kontaktów dokumentacyjnych Pracowni DDM**, w którym zapisywany jest kalendarz spotkań i in. 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 30.06.21 r.- mat. dokumentacyjny o obj. **56 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 30.06.21 r.- materiał o obj. **7 ss.** komp.;
- trwały prace nad prowadzeniem zapisów w materiale systematyzującym pozyskiwaną przez Pracownię wiedzę źródłową w dziale Judaiców pn. **Repertorium kontaktów dokumentacyjnych z potomkami żydowskich mieszkańców dawnego Płońska oraz in. kontaktów środowiskowych Pracowni w latach 1995-2020, dot. wiedzy przedmiotowej**. Stan opracowania na dzień 30.06.21 r.- materiał o obj. **61 ss. komp.**, opatrzone dwoma aneksami pn. „**Alfabetyczny spis nazwisk osób i rodzin poszukiwanych**” (o obj. 10 ss.) oraz „**Alfabetyczny spis nazwisk osób poszukujących**” (obj. 6 ss.);
- kontynuowane były prace nad **znakowaniem zbiorów ikonograficznych znakiem wodnym** - w ww. okresie oznakowano **393** fotografie współczesne wykonane przez dokumentalistów Pracowni, **pochodzące z katalogu pn. „Miejsca Pamięci”, oraz 212 fotografii pochodzące z katalogu „Płońszczanie”;**
- kontynuowane były prace systematyzujące dane gromadzone w **bazach ewidencyjnych i pomocniczych**, administrowanych przez dokumentalistów obu zespołów zadaniowych Pracowni;
- w związku z wewnętrzną reorganizacją podziału prac w Pracowni, przeprowadzone zostały ustalenia i konsultacje, w rezultacie których kierownik Pracowni przygotował dokumentalistom obu zespołów zadaniowych Pracowni **nowe przydziały obowiązków i czynności stałych;**

Prace wynikające z udziału Pracowni DDM w inicjatywach edukacyjnych oraz innych projektach, realizowanych we współpracy z instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi

- **Prace związane z organizacją spotkania towarzyszącego IX edycji Nagrody Naukowej im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki z zakresu historii nauki i techniki** - wykonano wstępne prace związane z realizacją tegorocznej 9. edycji Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki z zakresu historii nauki i techniki tj. opracowano harmonogram prac związanych z organizacją uroczystości i przeprowadzono konieczne ustalenia dot. daty jej realizacji w 2021 r., prowadzono także ustalenia dotyczące nazwiska wykładowcy i tytułu wykładu, który zostanie wygłoszony podczas tegorocznej uroczystości;
- **Prace związane z realizacją projektu pn. „Dom dobrej pamięci - renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących**

w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat" - kontynuowano prace nad przygotowaniem wyboru materiałów piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących życie mieszkańców przedwojennego Płońsk naradowości polskiej i żydowskiej, znajdujących się w zbiorach Pracowni DDMP, które mogłyby zostać wykorzystane dla potrzeb powstającego w Płońsku Domu Dobrej Pamięci; prowadzono także prace związane z przygotowaniem materiałów piśmienniczych i ikonograficznych mogących pomóc w opracowaniu koncepcji aranżacji wnętrza ww. miejsca oraz prace związane z wyjaśnianiem sytuacji prawnej niektórych z nich;

- W czerwcu br. Pracownia rozpoczęła **sprzedaż albumu z fotografiami Zygmunta Załęckiego** pt. „Ludzie i miejsca”, wydanego przez Gminę Miasto Płońsk.

Kwerendy przeprowadzone przez Zespół Pracowni DDM w pierwszym półroczu 2021 r.

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

- przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych i ikonograficznych nt. Jurka Rutkowskiego (1934-1943), wnuka płońskiego lekarza i społecznika Leona Rutkowskiego, zamordowanego przez Niemców w wieku 9 lat w obozie dla dzieci w Łodzi (na prośbę pracownika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach historycznych w poszukiwaniu informacji na temat przedwojennych rodzin żydowskich o nazwisku Katz i Rozenberg (na prośbę potomka z Urugwaju);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. twórczości płońskiego artysty rzeźbiarza Józefa „Kuby” Grzywaczewskiego (1954-2013) (na prośbę pracownika Ambasady Meksyku w Polsce);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia materiałów dot. historii budynku usytuowanego przy wschodniej pierzei płońskiego Rynku, przy Pl. 15 Sierpnia 12 (na prośbę architekta z Płońska);
- przygotowano zestaw kopii cyfrowych fotografii z lat 40. i 60. XX w. przedstawiających zabudowania oraz otoczenie Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem (na prośbę pracownika Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków w Dziale Standardów Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w celu odszukania materiałów dot. żołnierza Armii Krajowej, Cichociemnego, Jana Raciniewskiego, pochowanego na cmentarzu w Płońsku (dla przedstawiciela Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii członków rodziny Bronisława Małkowskiego - pochodzącego z Płońska, uczestnika walk 1920 roku (na prośbę potomka z Argentyny);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych zespołu historycznego w celu odnalezienia materiałów dokumentujących dzieje Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, przygotowano zestaw fotografii i dokumentów w wersji cyfrowej oraz opisy do nich (na prośbę użytkownika z Warszawy);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej biorących udział w obronie Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku oraz na temat historii Twierdzy Modlin ze szczególnym uwzględnieniem okresu jej budowy (na prośbę użytkownika z miejscowości Szczypiorno);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. historii ośrodka wypoczynkowego w Bołecinie w latach 60., 70. i 80. XX wieku (na prośbę użytkownika z Płońska);

- przygotowano cyfrową kopię fotografii dokumentującej zagładę płońskiej społeczności żydowskiej w 1942 roku, dla potrzeb stałej ekspozycji przygotowywanej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie (na prośbę pracownika Muzeum);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia informacji i fotografii dokumentujących losy urodzonych w Płońsku na początku XX wieku Eliasa Drekslera i Alty Diny Horcman (na prośbę wnuka z Argentyny);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych Pracowni w poszukiwaniu informacji dot. ur. w 1904 roku w Ogonowie (ówczesny powiat płoński) Romana Szablewskiego, zamordowanego w 1940 roku w Kalininie (na prośbę pracownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, dla potrzeb powstającego zbioru biogramów funkcjonariuszy Służby Więziennej zabitych w zbrodni katyńskiej);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia informacji o sławnych postaciach narodowości żydowskiej urodzonych w Płońsku i na ziemi płońskiej (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów Pracowni w celu odszukania informacji o bosmanie Józefie Szachowiczu, członku dowództwa polskiego kontrtorpedowca ORP „Błyskawica”, związanym z miejscowością Joniec w pow. płońskim (na prośbę mieszkańca Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia wspomnień dotyczących relacji polsko-żydowskich w Płońsku przed wybuchem II wojny światowej (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przygotowano zestaw materiałów piśmienniczych dotyczących zmarłej płońszczanki - więźniarki obozu w Ravensbrück (dla Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- udzielono informacji skierowujących do instytucji mogących pomóc w uzyskaniu potwierdzenia faktu posiadania - przez nieżyjącego już mieszkańca Kozarzewa w pow. płońskim, uczestnika kampanii wrześniowej - legitymacji nadania medalu „Za udział w wojnie obronnej 1939 roku” (na prośbę wnuka z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. ewentualnych zastęg na polu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej lub politycznej - urodzonej w 1921 roku mieszkanki ziemi płońskiej (na prośbę pracownika Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- przygotowano zestawienie materiałów piśmienniczych, ikonograficznych i in. dot. Dawida Ben Guriona, znajdujących się w zasobach Pracowni (na prośbę pracownika Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii sprzed 1989 roku dokumentujących wschodnią pierzeję ulicy Warszawskiej (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji na temat Stanisława Bieleckiego - jednego z dyrektorów powojennego kina w Płońsku (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii bram prowadzących na płoński cmentarz parafialny (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach ikonograficznych i piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia archiwalnych fotografii i informacji nt. zabytkowego młyna w Baboszewie (na prośbę Wójta Gminy Baboszewo);
- przygotowano zestaw publikowanych informacji piśmienniczych dotyczących przedwojennych mniejszości narodowych w Płońsku (na prośbę Urzędu Miejskiego w Płońsku);
- udzielono informacji nt. znajdującej się w Pracowni dokumentacji piśmienniczej i ikonograficznej jednej z płońskich rodzin (na prośbę członka rodziny spoza Płońska);

- przeprowadzono kwerendę zbiorów w poszukiwaniu informacji nt. urodzonej w Płońsku w 1923 r. Jadwigi z domu Policiak oraz jej rodziców i krewnych mieszkających w przedwojennym Płońsku, a także informacji dotyczących otwarcia szpitala w Płońsku w roku 1930 *(na prośbę członka rodziny z Australii)*;
- udzielono informacji pracownikowi naukowemu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie nt. zbiorów piśmienniczych Pracowni oraz odbywającego się w Płońsku w latach 1996-1999 Konkursu Pamięci Polsko-Żydowskiej im. Dawida Ben Guriona;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia materiałów dot. historii Komendy Rejonu Uzuppełnień w Płońsku oraz historii Rodu Cywińskich z Korytowa w pow. płońskim *(na prośbę członka rodziny z Niemiec)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia materiałów dokumentujących losy wieloletniego nauczyciela i dyrektora płońskich szkół, Franciszka Kruszewskiego (1906-1994) *(na prośbę użytkownika z Warszawy)*;
- przygotowano zestaw fotografii (wraz z opisami) dokumentujących postugę duszpasterską ks. kan. Karola Henryka Pniewskiego, przedwojennego proboszcza parafii Skołatowo, zamordowanego przez Niemców w 1939 r. *(na prośbę użytkownika z Niemiec)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych i piśmienniczych w poszukiwaniu zdjęć i informacji na temat hitlerowskiej zbrodni na płońskich Piaskach w styczniu 1945 roku, jej ofiar i miejsc pamięci poświęconych Pomordowanym oraz materiałów dokumentujących poległych i pomordowanych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, ofiary zbrodni katyńskiej i uczestników Powstania Warszawskiego pochodzących z Płońska i ziemi płońskiej, a także miejsc pamięci im poświęconych *(na prośbę użytkownika z Płońska)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w poszukiwaniu informacji i zdjęć dokumentujących historię budynku młyna usytuowanego w Raciażu przy ulicy Zawoda 12 *(na prośbę pracownika Delegatury w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku z 1949 roku *(dla użytkownika z Płońska)*;
- przeprowadzono konsultacje oraz ustalenia dokumentacyjne dot. drzewa genealogicznego rodzin Wojtulewiczów, Smoniewskich i Mossakowskich związanych z Płońskiem i ziemią płońską *(na prośbę użytkownika z Gdańska)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów piśmienniczych i ikonograficznych w celu odnalezienia informacji piśmienniczych oraz ikonograficznych dokumentujących związku Dawida Ben Guriona z Płońskiem, a także wszelkie formy upamiętnienia jego osoby przez władze samorządowe Miasta *(na prośbę nauczyciela z Płońska)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych zespołu historycznego w celu odnalezienia ikonografii dokumentującej miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na ziemi płońskiej *(na prośbę redaktora jednego z lokalnych portali internetowych)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych Pracowni celem odnalezienia fotografii dokumentujących życie muzyczne dawnego Płońska *(dla MCK w Płońsku)*;
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia fotografii budynków dworca kolejowego i wieży ciśnień w Płońsku *(na prośbę pracownika Urzędu Miasta w Płońsku)*;
- przygotowano zestaw informacji piśmienniczych oraz materiałów ikonograficznych dotyczących Płońskich Spotkań Dziennikarskich organizowanych w Płońsku w latach 1996-2000 *(na prośbę pracownika UM w Płońsku)*;
- przygotowano wybór historycznych fotografii Płońska wraz z opisami do nich *(dla jednego z portali internetowych)*;

- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji nt. właścicieli wsi i folwarku Dalanowo, jak również samej wsi Dalanowo w okresie od XVIII wieku do lat 30. XX wieku (na prośbę użytkownika z miejscowości Szczypiorno);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów ikonograficznych i piśmienniczych w celu odnalezienia zdjęć i informacji dokumentujących historię płońskiego getta oraz form upamiętnienia martyrologii płońskich Żydów (na prośbę użytkownika z Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych i ikonograficznych Pracowni w celu odnalezienia materiałów dokumentujących historię monet pięciorublowych, które w latach 80. XX wieku podarował Miastu na prośbę Dawida Ben Guriona, kanadyjski dziennikarz Laszlo Denes (na prośbę przedstawiciela portalu internetowego „Radio Płońsk”);
- przeprowadzono kwerendę z zbiorach Pracowni w poszukiwaniu źródeł potwierdzających sprawowanie funkcji sołtysa Dzierżalni Nowej w okresie przedwojennym przez Józefa Ruszkowskiego, więźnia obozu hitlerowskiego w obwodzie Kaliningradzkim (na prośbę użytkownika spoza Płońska);
- przygotowano zestaw cyfrowych kopii archiwalnych fotografii dokumentujących: budynek dawnej apteki przy ulicy Warszawskiej 2, budynek dworca kolejowego w Płońsku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 (na prośbę nauczyciela z Płońska);
- przygotowano zestaw informacji piśmienniczych poświęconych historii Nowego Miasta (na prośbę pracownika UM w Płońsku);
- przygotowano zestaw cyfrowych kopii fotografii dokumentujących rodzinę śp. Marianny Lewandowskiej wraz z opisami (na prośbę członka rodziny);
- udzielono konsultacji studentce Politechniki Warszawskiej w sprawie zawartości i możliwości korzystania z jednego z niepublikowanych opracowań dostępnych w czytelni Pracowni;
- przygotowano zestaw kopii cyfrowych publikowanych materiałów piśmienniczych i ikonograficznych dokumentujących postać Dawida Ben Guriona (na prośbę pracownika UM w Płońsku);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów i przygotowano wybór fotografii przedstawiających Płońsk i mieszkańców Płońska oraz dokumenty dotyczące mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego z lat międzywojennych i okupacyjnych wraz z opisami (dla portalu internetowego „Płońsk w sieci”);
- przeprowadzono kwerendę zbiorów w poszukiwaniu informacji nt. historii nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Przejazd 2 w Płońsku (na prośbę dziennikarza spoza Płońska);
- przeprowadzono kwerendę w zbiorach piśmienniczych Pracowni w celu odnalezienia informacji o miejscowościach wchodzących w skład parafii Ciekosyn i Joniec w XV i XVI wieku (na prośbę użytkownika z miejscowości Szczypiorno);
- przygotowano zestaw zdjęć oraz materiał piśmienniczy dotyczący śp. Longina Rutkowskiego, wnuka żołnierza Błękitnej Armii (na prośbę pracownika UM w Płońsku);

**Spotkania edukacyjne, środowiskowe i dokumentacyjne, przeprowadzone
w pierwszym półroczu 2021 r.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.¹ w Pracowni DDM odbyły się 23 spotkania edukacyjne, środowiskowe i dokumentacyjne², w tym m.in.:

- 4.01.21 - z mieszkańcem z Warszawy, dot. zarejestrowanych w Pracowni w 2007 roku wspomnień okupacyjnych jego babki, śp. Janiny Tomaszuk, ur. w Płońsku w 1924 r.;

¹ W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami w ww. okresie sprawozdawczym z czytelni Pracowni mogły korzystać jednocześnie tylko dwie osoby, dodatkowo przez okres dwóch i pół miesiąca czytelnia Pracowni była zamknięta dla użytkowników (w tym m.in. w okresie przestoju ekonomicznego).

² Wykaz wszystkich spotkań przeprowadzonych w ww. okresie sprawozdawczym jest do wglądu w siedzibie Pracowni.

- 5.01.21 - z mieszkańcem Strubin, dot. osoby Józefa Krakowiaka z Podmarszczyzna gm. Sarnowo, który prawdopodobnie został zamordowany w styczniu 1945 roku na płońskich Piaskach;
- 7.01.21 - z mieszkańcem Strubin, dot. osoby Józefa Krakowiaka z Podmarszczyzna gm. Sarnowo, który prawdopodobnie został zamordowany w styczniu 1945 roku na płońskich Piaskach;
- 5.02.21 - z mieszkańcem Płońska, dot. udostępnienia do skopiowania fotografii z 1952 roku przedstawiających pracowników jednej z płońskich aptek;
- 22.02.21 - z mieszkańcem z Warszawy, dot. prezentacji zbiorów udostępnionych Pracowni przez śp. Mariannę Lewandowską;
- 24.02.21 - z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Płońsku, Małgorzatą Żerko, dot. materiałów pomocnych w pracach koncepcyjnych związanych z projektem nowego muralu poświęconego osobie Dawida Ben Guriona, który ma powstać na jednej z płońskich kamienic przy ulicy Warszawskiej;
- 14.05.21 - z przedstawicielami kolektywu architektonicznego „Senna”, Natalią Romik i Sebastianem Kucharuk oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Płońsku, kierownikiem Referatu Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych, Anną Piekarczyk i pracownikiem Referatu Inwestycji, Małgorzatą Żerko, dot. zapoznania się ze zbiorami Pracowni, które mogą posłużyć do prac nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzeni w powstającym w Płońsku Domu Dobrej Pamięci;
- 14.06.21 - z mieszkańcami Płońska, dot. przekazania informacji o śmierci byłej więźniarki obozu w Ravensbrück, śp. Czestawy Stawiskiej, z którą w 2004 roku w Pracowni został przeprowadzony i zarejestrowany wywiad poświęcony jej okupacyjnym losom, opublikowany w serii Zeszytów Pracowni;
- 18.06.21 - z mieszkańcem Starych Kozimin, dot. przekazania na potrzeby powstającego w Płońsku Muzeum Ziemi Płońskiej, Sztandaru Stronnictwa Demokratycznego Miejskiego Komitetu w Płońsku oraz grafiki autorstwa Wilhelma Nowaka przedstawiającej projekt kładki na rzece Płonce wykonany w 1993 roku;
- 24.06.21 - z nauczycielką i uczennicą Ochotniczego Hufca Pracy w Płońsku, dot. prezentacji zbiorów i działalności Pracowni DDM;
- 29.06.21 - z amerykańskim historykiem, Philippem Steelem, z przedstawicielami Free Range Production, dziennikarzem Jarosławem Kociszewskim, Johnem Beauchampem i Bartoszem Pankiem oraz rzecznikiem Urzędu Miejskiego, Filipem Przedpełskim, dot. nagrania podcastu na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poświęconego osobie Dawida Ben Guriona i miastu z lat jego młodości pn. "Płońsk - wrota do Izraela", rozpoczynającego cykl poświęcony sześciu ojcom współczesnego Izraela (spotkanie w Pracowni i poza Pracownią).

Ponadto, w minionym półroczu:

- w dniu 4.02.21 dokumentalistka Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w zastępstwie kierownika Pracowni w spotkaniu z kustoszem Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu, w celu uzyskania informacji o organizacji muzeum i pozyskiwaniu zbiorów;
- w dniu 15.02.21 dokumentalistka Pracowni, K. Przybylska, wchodząca w skład komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Budowa Pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku 600-lecia w Płońsku”, uczestniczyła w ostatnim etapie odbioru prac wykonanych przez artystę rzeźbiarza, Jarosława Urbańskiego;
- w dniu 12.05.21 - p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w spotkaniu Zespołu do realizacji projektu pn. „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”, którego celem jest rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego, obejmującego Plac 15. Sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami;
- w dniu 14.05.21 - p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w spotkaniu dot. ustaleń nt. planowanych prac związanych z wyposażeniem i aranżacją wnętrza zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2, przeznaczonej na Dom Dobrej Pamięci;
- w dniu 20.05.21 - p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w spotkaniu online z przedstawicielami Instytutu Dziedzictwa Dawida Ben Guriona w Izraelu, dot. pozyskania materiałów do wyeksponowania w Domu Dobrej Pamięci;

- w dniu **25.05.21** - p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska udzieliła wypowiedzi nt. działalności Pracowni DDM do materiału filmowego nagrywanego na potrzeby kampanii turystycznej pn. „Odpochnij na Mazowszu”, realizowanej na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego;
- w dniu **10.06.21** - p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w spotkaniu powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Płońska: ds. „Nadania nazw nowopowstałym rondom w mieście Płońsk”;
- w dniu **14.06.21** p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska udzieliła TVP 3 wypowiedzi nt. pamiątek przekazywanych przez Płońszczan do zbiorów Pracowni;
- w dniu **17.06.21** p.o. kierownika Pracowni, K. Przybylska uczestniczyła w spotkaniu dot. projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”, odbywającym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku;

**Dane zbiorcze dot. użytkowników zbiorów oraz spotkań
zorganizowanych w Pracowni w pierwszym półroczu 2021 roku**

W okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**:

- Pracownia DDM przeprowadziła **23 spotkania** edukacyjne, środowiskowe i dokumentacyjne, związane z realizowanymi zadaniami, w których uczestniczyło **łącznie 45 osób**;
- ze zbiorów Pracowni skorzystało **36 użytkowników indywidualnych**;
- na zlecenie **67 użytkowników zrealizowano 39 kwerend** w zbiorach Pracowni i **przygotowano 39 zestawów materiałów dokumentacyjnych** oraz **udzielono 15 konsultacji** w zakresie zgodnym z działalnością Pracowni.

Łącznie, w pierwszym półroczu br. Pracownię odwiedziło bądź skorzystało z jej zbiorów w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) 148 osób, w tym m.in.:

- **uczniowie/nauczyciele:** Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana W. Jędrzejewicza w Płońsku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, Ochotniczego Hufca Pracy w Płońsku;
- **studenci/wykładowcy:** Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego;
- **użytkownicy z Płońska i następujących miejscowości powiatu płońskiego:** Baboszewa, Starych Kozimin, Strubin, Wilamowic;
- **z innych miast i miejscowości w Polsce:** Ciechanowa, Gdańska, Łodzi, Nowej Góry, Szczypiorna (gm. Pomiechówek) i Warszawy;
- **użytkownicy spoza Polski:** z Argentyny, Australii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju.

Współpraca

W ww. wymienionym okresie sprawozdawczym Pracownia DDM prowadziła współpracę ze szkołami, instytucjami i organizacjami na terenie Płońska i powiatu płońskiego oraz z instytucjami lokalnymi i ośrodkami ponadlokalnymi zajmującymi się dokumentacją, informacją, przetwarzaniem zbiorów, badaniami naukowymi i problematyką dziedzictwa kulturowego, w tym również fundacjami i regionalnymi ośrodkami dokumentacji, a także - z osobami prywatnymi - dawnymi i obecnymi mieszkańcami ziemi płońskiej i ich potomkami.

Sprawozdanie oprac.
p.o. Kierownika Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta
Katarzyna Przybylska

Katarzyna Przybylska

Płońsk, 09.07.2021

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.103.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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, 29 lipca 2021 r.

FN, Sekcja, PS

02.08.2021

Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońska
Urząd Miejski w Płońsku

Ldz. MBP.PŁ: 58 / 07 / 2021

Dot. Informacji z wykonania Planu Finansowego MBP za I półrocze 2021 r.

FN-BK
03.08.2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku składa **Informację z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.**

- część opisowa
- część finansowa
- stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.

Z poważaniem

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) 662-24-56

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza

09-100 Płońsk, ul. Północna 15 B
tel.: 23 662-24-56; tel/fax: 23 662-60-40
e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl

Płońsk, 29 lipca 2021 roku



Burmistrz Miasta Płońsk
Urząd Miejski
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU
za I półrocze 2021 r.**

- I. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku – jako samorządowa instytucja kultury, funkcjonująca w ogólnopolskiej sieci bibliotecznej – w roku 2021 realizuje zadania statutowe na rzecz mieszkańców miasta Płońsk oraz pełni funkcję biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia Nr 4 / 2021 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawartego 02. 01. 2021 r. pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońsk.
- II. Realizacja Planu finansowego MBP na 2021 rok za I półrocze przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Wartość %
	Stan środków obrotowych na początek roku	1.202,31		
I.	Przychody ogółem, w tym:	816.632,00	407.945,80	49,95
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	720.407,00	360.198,00	50,00
2.	Dotacja celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej ze środków Starostwa Powiatowego	76.725,00	38.362,50	50,00
3.	Dochody własne	19.500,00	9.385,30	48,13
	Przychody + stan środków obrotowych na początek roku	817.834,31	407.945,80	49,88
II.	Koszty ogółem, w tym:	817.834,31	377.590,87	46,17
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	596.576,00	272.385,80	45,66
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.250,00	56,25
3.	Koszty stałe utrzymania instytucji	79.173,31	42.097,90	53,17
4.	Koszty działalności bieżącej	19.560,00	6.497,05	33,22
5.	Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup zbiorów bibliotecznych	41.800,00	20.379,62	48,76
6.	Koszty zadań biblioteki powiatowej	76.725,00	33.980,50	44,29

III. Planowane przychody wraz ze środkami obrotowymi na początek roku : **817.834,31 zł**,

- wykonanie za I półrocze wynosi:**407.948,50 zł**, co stanowi : 49,88 %
- koszty ogółem za I półrocze:**377.590,87 zł**, co stanowi : 46,17 %

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

V. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dane z zakresu udostępniania zbiorów i usług bibliotecznych oraz zakupu nowości wydawniczych w miesiącach I – VI 2021 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Dane liczbowe
1.	Liczba zarejestrowanych użytkowników	2577
2.	Liczba zarejestrowanych czytelników	2315
3.	Liczba odwiedzin	15258
4.	Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w wol.	28885
5.	Liczba udostępnionych zbiorów na miejscu	4137
6.	Liczba osób korzystających z kawiarenki internetowej	627
7.	Liczba usług odpłatnych: druk, ksero,	636
8.	Ilość zakupionych nowości wydawniczych w wol.	739
9.	Wartość zakupionych nowości wydawniczych z budżetu w zł	18497,23

Główna aktywność Biblioteki w I półroczu 2021 r. skupiona była na obsłudze czytelników i użytkowników w sytuacji trwającej pandemii Covid-19, przy nadzwyczajnych warunkach oraz procedurach rekomendowanych przez służby sanitarne. Ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji uniemożliwiły pełen zakres usług Biblioteki oraz spowodowały częściowe zawieszenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz społeczności lokalnej. W związku z powyższym rozszerzono formy dostępu online do informacji i zbiorów bibliotecznych, realizowano wcześniej zgłaszane zamówienia i rezerwacje na warunkach dogodnych dla zainteresowanych czytelników. W ramach działań partnerskich MBP uczestniczyła w organizacji imprez, konkursów i spotkań dla dzieci i młodzieży.

W okresie sprawozdawczym MBP przygotowała dokumentację do programów dotacyjnych, tj.: udzielenie dofinansowania w 2021 roku w ramach NPRC 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”*.

Realizacja Planu Finansowego MBP na 2021 r. na dzień 30 czerwca przebiega zgodnie z założeniami.

Płońsk, 29 lipca 2021 r.

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
Bożena Kaliściak

.....
podpis dyrektora

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

tel. nr do biura Ldz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie30-07-2021	%
1	2	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	1 202,31		
	Stan należności na początek roku 01.01.2021		0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 01.01.2021 r.		7 614,29	
	Stan środków pieniężnych na początek roku 01.01.2021 r.		8 816,60	
A. Przychody				
I.	Dotacje z budżetu Miasta w tym:	797 132,00	398 560,50	50,00
1.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	720 407,00	360 198,00	50,00
2.	Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00	38 362,50	50,00
II.	Przychody własne, w tym:	19 500,00	9 385,30	48,13
1.	Wpływy za nieterminowy zwrot książek, usługi: druk, ksero, darowizny itp..	19 500,00	9 385,30	48,13
	Przychody ogółem	816 632,00	407 945,80	49,95
	(przychody + stan środków obrotowych na początek roku)	817 834,31	407 945,80	49,88
B. Koszty				
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	596 576,00	272 385,80	45,66
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 611,00	223 279,26	45,70
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	90 600,00	40 616,10	44,83
3.	Naliczenie ZFŚS	16 175,00	8 087,20	50,00
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	830,00	223,24	26,90
5.	Obowiązkowe badania lekarskie i dofinansowania do zakupu okularów oraz zakup odzieży ochronnej	360,00	180,00	50,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 250,00	56,25
3.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	79 173,31	42 097,90	53,17
1.	Zakup energii i wody, gazu w tym:			
1.	energia cieplna	30 524,31	20 795,92	68,13
2.	energia elektryczna	8 500,00	3 627,38	42,68
3.	zużycie wody, gazu	1 000,00	62,31	6,23
2.	Opłata za czynsz ul. Północna 15B i Płocka 19	27 000,00	13 139,76	48,67
3.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 573,00	2 327,73	50,90
4.	Środki czystości	2 000,00	711,88	35,59
5.	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 540,00	0,00	0,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 226,00	528,00	43,07
7.	Dozór obiektu - monitoring przez agencję ochrony	1 210,00	604,92	49,99
8.	Konserwacja i przegląd systemu alarmowego	600,00	300,00	50,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

9.	Usługi remontowo – konserwacyjne obiektów oraz sprzętu technicznego	1 000,00	0,00	0,00
4.	Koszty działalności bieżącej, w tym:	19 560,00	6 497,05	33,22
1.	Opłata za abonament RTV, telewizja kablowa	1 100,00	837,60	76,15
2.	Przedłużenie licencji, aktualizacja programu antywirusowego	1 700,00	0,00	0,00
3.	Nadzór nad oprogramowaniem księgowo-kadrowo-finansowego	5 300,00	2 140,20	40,38
4.	Usługi informatyczne	1 800,00	900,00	50,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup artykułów i materiałów biurowych	2 200,00	497,65	22,62
7.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	300,00	0,00	0,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia	500,00	0,00	0,00
9.	Opłaty pocztowe, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, opłaty skarbowe	600,00	261,62	43,60
10.	Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 260,00	1 129,14	49,96
11.	Zakup pozostałych materiałów i usług	1 400,00	570,78	40,77
11.	Koszty z tytułu COVID	400,00	160,06	40,02
5.	Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup zbiorów bibliotecznych	41 800,00	20 379,62	48,76
1.	Zakup nowości wydawniczych - książek, audiobooki	37 000,00	18 497,23	49,99
2.	Imprezy kulturalno - edukacyjne wg kalendarza imprez	2 000,00	500,00	25,00
3.	Pozostałe koszty i usługi; w tym transport, usługi poligraficzne i inne	2 800,00	1 382,39	49,37
6.	Koszty zadań biblioteki powiatowej	76 725,00	33 980,50	44,29
	Koszty ogółem	817 834,31	377 590,87	46,17

Środki obrotowe na dzień 30.06.2021 r.	27 399,86
Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. (Załącznik Nr 1)	18 839,55
Stan środków pieniężnych w kasie i na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	46 239,41

Płońsk, dn. 29.07.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSEGWY

Anna Kępczyńska


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Henryka Sienkiewicza
09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
tel. (0-23) 662-24-56
tel./fax (0-23) 662-60-40
NIP 587-17-14-834. Regon 130874600

DYREKTOR

Bożena Kaliściak

30-07-2021

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Tel. nr 3 do pisma L.dz. 

I. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ogółem..... 815,62 zł
w tym:

1. Firma DELFIN - usł. informatyczne	150,00 zł
2. GAMAPROSTUDIO R. Kowalik - transport	100,00 zł
3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – badania lekarskie	120,00 zł
4. J.K.M.Z.J. Załęcka – konserwacja systemu alarmowego	100,00 zł
5. Kolporter Sp. zo.o. - prenumerata prasy	-40,82 zł
6. LINK Mobility Poland Sp. z o.o. - usługa sms	29,74 zł
7. PROBIT Sp. zo.o. - nadzór nad oprogramowaniem księgowo-płacowym	356,70 zł

II. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ogółem.....18.023,93 zł
w tym:

1. Urząd Skarbowy Płońsk – zaliczka na podatek dochodowy od osób fiz.	2.446,00 zł
2. ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP	15.577,93 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.....0,00

Ogółem zobowiązania18.839,55 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. 0,00 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....0,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r ogółem...46.239,41zł
w tym:

1. Stan kasy	3.819,13 zł
2. Rachunek podstawowy	42.420,28 zł

Płońsk, dn. 29.07.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kępczyńska

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

Zatwierdził:

DYREKTOR

Bożena Kaliściak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płońsk uchwalona została przez Radę Miejską w Płońsku Uchwałą Nr XXXVIII/261/2020 z dnia 3 grudnia 2020 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:
 - *Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windyacją i windyacją cywilną* - Uchwała Nr XLI/288/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych* - Uchwała Nr XLI/288/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Wielka sztuka w małym mieście* - Uchwała Nr XLIV/320/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Płońsk* - Uchwała Nr XLVI/328/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płońska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabytków* - Uchwała Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku* - Uchwała Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku* - Uchwała Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk,
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku* - Uchwała Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2021 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 2020 w wysokości 5 638 616,62 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 5 638 616,62 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku z korektami planu w wyniku między innymi: podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku”, otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku”, pozyskania dofinansowania na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk- etap II”, zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk- etap II” z jednoczesnym przesunięciem sprzedaży nieruchomości o w/w wartości z roku 2021 na 2022 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:

- zwiększenie dochodów ogółem o 6 408 989,40 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem o 16 133 480,01 zł.

W ramach realizacji dochodów majątkowych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Miasto Płońsk uzyskała w I półroczu dochód w wysokości 114 599,84 zł, z czego:

- 1) kwota 87 811,85 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:
 - sprzedano 1 niezabudowaną nieruchomość uzyskując dochód w wysokości 55 529,00 zł,
 - zbyto łącznie 4 lokale mieszkalne uzyskując dochód w wysokości 32 282,85 zł.
- 2) kwota 26 787,99 zł stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w latach wcześniejszych.

Wykonanie budżetu w § 0770 w przedstawionej wysokości tj. 1,94% wynika z faktu, że przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych zaplanowany został na II półrocze 2021 roku.

2. Informacja o realizacji przedsięwzięć.

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

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

W ramach wydatków bieżących:

- a) Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu**
Zaplanowana w 2021 roku kwota wynosi 81 712,15 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
- b) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 120 575,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 28 009,07 zł (23,20 %). Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 21 540 907,43 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 310 358,74 zł (1,44 %). W ramach zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane dot. Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Pawła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta (odbiór częściowy). Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II połowie 2021 r.
- b) Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu**
Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2021 roku wynosi 182 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
- c) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 197 469,34 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne.
- d) Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 027 553,83 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
- e) Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 7 274 530,15 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 106 284,30 zł (1,46 %). W ramach zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane dotyczące kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1- zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek centrum informacji turystycznej. Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Poniesiono również wydatki za wykonanie 5 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.
- f) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku- etap II**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 371 300,74 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 139 568,00 zł (37,59 %). W ramach zadania firma Romex Roman Szumański z Płońska

zamontowała 9 urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk na kwotę 147 719,72 zł. Zapłacono inspektorowi PHU HYdrobud Stanisław Kuźmiński za pełnienie nadzoru inwestorskiego proporcjonalnie do wykonywanych robót w kwocie 3 432,29 zł. Odzyskano VAT w kwocie 11 584,01 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

g) Modernizacja małego targowiska przy ulicy Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 579 878,05 zł. Brak wykonania finansowego.

h) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 936 010,33 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 260,56 zł (0,22 %). Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

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

W ramach wydatków bieżących:

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 175 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk zgodnie z umową WR.032.1.2018 z dnia 27.09.2018 r.

b) Zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk- nowe opracowanie

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 75 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 10 763,75 zł (14,35 %).

c) Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Płońska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gminnej ewidencji zabytków

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 30 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

d) Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 6 500,00 zł. Brak wykonania finansowego.

e) Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.

f) Dostawa wody – targowiska

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 530,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec I półrocza wyniosło 280,22 zł (18,32 %).

g) Gospodarka odpadami – zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 6 353 046,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 388 204,00 zł (37,59 %). Kwota wydatkowana na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych- zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta.

h) Gospodarka odpadami – odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 846 246,40 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 775 211,57 zł (41,99 %). Opłata faktur zgodnie z zawartą umową na usługę pn.: Gospodarka odpadami- odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk.

i) Konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 26 329,00 zł. Brak wykonania finansowego. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku.

j) Konserwacja rzeki Płonki

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 45 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Zadanie zlecono Firmie Usługowej Artur Szalkucki, Blizno 14, 09-227 Szczutowo. Termin realizacji od 16.08.2021 r. do 29.10.2021 r.

k) Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 17 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia

9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty realizowane będą w II półroczu br.

l) Montaż nowych elementów ławek i koszy

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 4 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania przewiduje się montaż nowych elementów ławek tj. siedzisk, oparcie i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy. Dnia 25 stycznia 2021 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r.

m) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 50 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami zadanie zostało zlecone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zadanie realizowane wg potrzeb. Zakres obejmuje bieżące udrażnianie kolektorów, oraz oczyszczanie separatorów. Roboty realizowane będą w II półroczu br.

n) Odprowadzanie ścieków – targowiska

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 200,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 32,40 zł (16,20 %).

o) Profilowanie dróg gruntowych w latach 2017 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 80 000,00 zł. Wykonanie finansowe wynosi 39 100,40 zł (48,88 %). 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, Szczęśliwej, Trakcie Skarzyńskim, Handlowej.

p) Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną w latach 2017 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 50 000,00 zł. Wykonanie finansowe na koniec I półroczu wyniosło 28 528,49 zł (57,06 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zadanie realizowane wg potrzeb. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni na ul. Szkolnej, Wypiańskiego, Wolności, Grunwaldzkiej, Zacisze, Moniuszki, Żołnierzy Wyklętych, Rzemieślniczej, Rutkowskiego, Przemysłowej, Pl. 15-go Sierpnia, Maczka.

q) Remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 23 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 6 205,78 zł (26,98 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kontrola stanu technicznego, wymiana żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach na Pl. 15 Sierpnia i skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych z ul. Pułtuską.

r) Remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 30 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty realizowane będą w II półroczu 2021 r.

s) Remont obiektów mostowych w latach 2015 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty realizowane będą w II półroczu 2021 r.

t) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 10 150,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 575,91 zł (25,38 %).

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 110 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 61 406,56 zł (55,82 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Oznakowania pionowe i poziome (montaż nowych znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic oznakowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania), montaż punktowych elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych. Zadanie realizowane w ramach potrzeb.

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 493 000,00 zł. Wykonanie finansowe w I półroczu wyniosło 197 282,32 zł (40,02 %). Zadanie realizowane przez spółkę miejską ZDiM Sp. z o.o. na podstawie powierzenia z dnia 22.01.2021 r. na terenach o pow. ok. 50 ha. W ramach świadczonej usługi wykonano: pielęgnację trawników oraz prace porządkowe na terenach zieleni urządzonej: w parkach miejskich oraz na zieleńcach i skwerach; porządkowano tereny zieleni oraz pasy drogowe miejskie po wywrotach i złomach; pielęgnację kwietników gruntowych i w pojemnikach; pielęgnację drzew i krzewów, wykonano koszenie mechaniczne poboczyw pasach drogowych ulic miejskich; terenów niezagospodarowanych; wykonano nasadzenia sezonowych kwiatów w donicach i pielęgnację nasadzeń; zagospodarowano nowe rondo kwiatami sezonowymi przy obwodnicy centralnej u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Wolności; wykonanie rabaty bylinowej przy Pomniku Piłsudskiego w Parku 600-lecia; wysianie łąk kwietnych w ilości 2000 m² w Parku 600-lecia, w Parku Wolności i w Parku 120-lecia Banku Spółdzielczego.

w) Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Kwota powierzenia- 3 155,00 zł. Roboty realizowane będą w II półroczu br.

x) Wynajem garażu dla potrzeb Urzędu Miejskiego

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 400,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 021,00 zł (42,54 %).

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 12 437,63 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania w dniu 30 czerwca 2021 r. zawarto umowę ZP.272.153.2021 na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

z) Zakup nowych elementów ławek i koszy

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 6 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. W ramach zadania przewiduje się zakup nowych elementów ławek tj. siedzisk, oparcie i elementów betonowych oraz nowych elementów koszy. Dnia 25 stycznia 2021 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r.

aa) Zakup usług remontowych – konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 32 600,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 12 225,95 zł (37,50 %). Zadanie dotyczy zakupu usług remontowych w zakresie konserwacji zainstalowanych urządzeń na placach zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk. Dnia 25 stycznia 2021 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r.

bb) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich na terenie miasta Płońsk w latach 2016 – 2023

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 224 641,10 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 195 496,24 zł (87,03 %). Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM Sp. z o.o. Zakres usług obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników oraz terenów targowisk miejskich. Roboty realizowane wg potrzeb.

cc) Usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego dla Urzędu Miejskiego w Płońsku”

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 49 980,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 24 454,21 zł (48,93 %).

dd) Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 39 992,81 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Roboty realizowane będą ponoszone w II półroczu 2021 roku.

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 5 485,80 zł. Brak wykonania finansowego. Pierwszy audit nadzoru systemu zarządzania jakością, wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Płońsku, odbędzie się w roku 2021 w terminie do 2 października br.

- ff) Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 10 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.
- gg) Remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki w latach 2015-2023**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 14 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku z późniejszymi zmianami, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie realizowane według potrzeb. Roboty realizowane będą w II półroczu 2021 roku.
- hh) Remont wiat przystankowych na terenie miasta**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. 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. Roboty realizowane będą w II półroczu 2021 roku.
- ii) Usługa zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 29 000,00 zł. Wykonanie finansowe wynosi 2 933,06 (10,11 %). Zakres usługi polega na precyzyjnym doborze parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej do potrzeb i możliwości klienta, mających wpływ na poziom kosztów usługi dystrybucji- z uwzględnieniem ewentualnych zmian rynkowych i potrzeb strony.
- jj) Bieżąca obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 83 539,20 zł. Wykonanie finansowe wynosi 33 807,98 zł (40,47 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenie w ramach umowy za usługę rozliczenia podatku VAT od wydatków i dochodów bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk wraz z zakładem budżetowym.
- kk) Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia)**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 869 599,44 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 362 333,10 zł (41,67%). Wymiana uszkodzonych opraw, słupów, żarówek, bezpieczników oraz linii energetycznych. Zadanie realizowane na bieżąco. Wymiana opraw na oprawy LED, wymiana słupów i okablowania.
- ll) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 803,20 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.
- mm) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 196,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.
- nn) Opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 860,80 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 100 %. Zadanie zrealizowano.
- oo) Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 41 578,26 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 41 578,26 zł (100 %). Należność dotyczyła wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy Ł III o pow. 0,2567 ha, klasy Ps III o pow. 1,1699 ha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków- obręb i jednostka ewidencyjna Miasto Płońsk- nr 400/173 o pow. 3,6203 ha, przeznaczonych pod budowę parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez Płonkę, jako połączenie komunikacyjne za terenami inwestycyjnymi. Opłatę roczną wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zrealizowano.
- pp) Dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 12 500,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 812,46 zł (22,50%). Zadanie dotyczy dokonywania cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonaniu

- likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do napraw wskazanych przez Zamawiającego. Dnia 25 stycznia 2021 r. zlecono Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk realizację przedmiotowego zadania. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r.
- qq) Aktualizacja oprogramowania czytników kart bankowych, opłata za karty SIM do czytników kart bankowych montowanych w parkometrach**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 11 264,34 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 4 690,74 zł (41,64 %). Zadanie realizowane według potrzeb.
- rr) Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 000,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 273,43 zł (13,67 %). Zadanie realizowane według potrzeb.
- ss) Opłata na uzyskanie przez emitentów obligacji kodu LEI**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 350,00 zł. Brak wykonania finansowego. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2021 r.
- tt) Zakup systemu oprogramowania do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach wraz z urządzeniami (drukarka i telefon- 2 komplety) oraz systemu stacjonarnego wraz z windykacją i windykacją cywilną**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 21 000,00 zł. Brak wykonania finansowego.
- uu) Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2021 r.
- vv) Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 7 780,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 304,00 zł (3,91 %).

W ramach wydatków majątkowych:

- a) Płński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 849 113,98 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 roku.
- b) Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 362 686,15 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 3 690,00 zł (0,16 %) ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót. Komisja rozpoczęła czynności odbiorowe. Płatność nastąpi w II półroczu.
- c) Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowania w 2021 roku kwota wynosi 1 433 125,88 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne.
- d) Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 2 155 181,99 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 2 588,07 zł (0,12 %). W ramach zadania poniesiono wydatki za przyłączenie do sieci Energa Operator S.A. Poniesiono również opłaty za zajęcie terenu stanowiącego własność PKP pod tunel i ścieżkę rowerową. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II połowie 2021 r.
- e) Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu**
Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2021 roku wynosi 29 520,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
- f) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku**
Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2021 roku wynosi 3 230,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne.
- g) Wielka sztuka w małym mieście**
Zaplanowana do wydatkowania kwota w 2021 roku wynosi 30 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 r.
- i) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku**
Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 1 419 900,95 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne.

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 5 007 469,32 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 12 022,83 zł (0,24 %). W ramach zadania poniesiono wydatki za roboty budowlane dotyczące kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1- zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek centrum informacji turystycznej. Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Poniesiono również wydatki za wykonanie 5 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

i) Rozbudowa monitoringu miejskiego

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 42 500,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

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

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 3 230,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne.

k) Budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenu Rutki

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 33 000,00 zł. Brak wykonania finansowego. Przedsięwzięcie dot. budowy studni tj. wykonanie obudowy, uzbrojenia studni (głowica, rurociąg tłoczny, pompa), umocnienie brzegu zbiornika, wykonanie przyłącza energetycznego wraz z usługą dot. pełnienia nadzoru geologicznego nad ww. pracami, opracowanie dokumentacji hydrologicznej i jej zatwierdzenie, opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę studni oraz pobór wód wraz ze złożeniem wniosku w Wodach Polskich i uczestnictwie w procedurze do uzyskania decyzji Wód Polskich przy akwenu Rutki w Płońsku.

l) Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 180 100,00 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

m) Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 466 337,38 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

n) Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 96 748,00 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 59,04 zł (0,06 %). Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

o) Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku- etap II

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 169 071,78 zł. Brak wykonania finansowego. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 r.

p) Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12

Zaplanowana w 2021 roku kwota do wydatkowania wynosi 543 821,95 zł. Wykonanie finansowe wyniosło 1 361,70 zł (0,20 %). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

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 zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat odsetek od obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. (111 342,00 zł) i PKO Bank Polski S.A. (100 528,00 zł), kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (2 538,45 zł), mBanku (1 816,93 zł) i PBS Ciechanów Oddział Płońsk (11 769,04 zł), czyli w łącznej wysokości 227 994,42 zł tj. 12,86 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta na rok 2021.

4. Informacja o sposobie realizacji planowanych przetargów.

W I półroczu 2021 roku Referat Zamówień Publicznych prowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których zostały zawarte 3 umowy o udzielenie zamówienia publicznego, na łączną kwotę 655 550,45 złotych brutto.

W ramach prowadzonego przez Referat Zamówień Publicznych Centralnego Rejestru Umów i Zleceń w I półroczu 2021 roku zarejestrowano 156 pozycji.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, których terminy wszczęcia postępowania przypadają na rok 2021 zawiera poniższa tabela.

LP.	NAZWA ZAMÓWIENIA	KOMÓRKA MERYTORYCZNA	RODZAJ ZAMÓWIENIA	TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA	REALIZACJA
1.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II	Wydział Współpracy i Rozwoju Referat Inwestycji	roboty budowlane	I kwartał	Zamówienie podzielone na dwie części, zrealizowano w trybie podstawowym. Na termomodernizację podpisano w dniu 26.04.2021 r. umowę z Wykonawcą: MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki na kwotę: brutto 280 000,00 zł na instalację odnawialnych źródeł energii podpisano w dniu 10.05.2021 r. umowę z Wykonawcą: Konsorcjum firm: Niemczyk i Partnerzy Centrum Zdrowia Seniora Sp. z o.o., Kąp 26, 11-500 Giżycko - Lider Konsorcjum Robert Dobies Firma Usługowo-Handlowa KOMPLEX ul. Husarska 28/H, 05-120 Legionowo, na kwotę: brutto 50 812,45 zł
2.	Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk	Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	usługa	I kwartał	Zamówienie zrealizowano w trybie podstawowym, Podpisano w dniu 09.04.2021 r. umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk na kwotę brutto 324 738,00 zł
3.	Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	Wydział Współpracy i Rozwoju Referat Inwestycji	roboty budowlane	II kwartał	Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym. Trwa analiza i badanie złożonych ofert.