

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Religie i oświadczenia	92 578,44	92 578,44	100,0%
	01095		Pozostała działalność	92 578,44	92 578,44	100,0%
		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	92 578,44	92 578,44	100,0%
600			Transport i łączność	1 923 313,91	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 313,91	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 036,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 277,91	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 653 000,00	582 310,08	21,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 000,00	582 310,08	21,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	509,80	3,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	106 635,99	76,2%
		0750	Wpływy 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	850 000,00	428 512,75	50,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	8 880,60	44,4%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	7 634,82	0,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	263,09	8,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	29 873,03	149,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
740		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>27,8%</b>
	74036	<b>Commentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>27,8%</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 100,00	27,8%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 291,00</b>	<b>127 040,83</b>	<b>52,9%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 291,00</b>	<b>86 836,85</b>	<b>49,8%</b>
	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	174 241,00	86 826,00	49,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,7%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 000,00</b>	<b>37 102,60</b>	<b>56,2%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 108,34	70,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	742,75	14,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	245,61	2,5%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5,60	0,6%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101,68</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 101,68	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 439,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50,1%</b>
	751011	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 439,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50,1%</b>
	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	3 439,00	1 722,00	50,1%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda o formie powiatowej w województwie	9 314,00	9 313,10	100,0%	
	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	9 314,00	9 313,10	100,0%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 566,00	73 566,00	100,0%	
	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	73 566,00	73 566,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,0%	
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zwłazane z ich poborem	46 050 773,46	46 050 773,46	100,0%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00	16 385,76	29,7%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	16 380,03	29,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	5,73	2,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 241 840,00	3 465 366,84	55,5%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	3 250 786,68	55,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 258,00	65,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	133,00	55,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	164 579,90	53,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	169,00	33,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,80	75,4%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 289,46	100,6%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 824 010,00	3 167 422,04	54,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 924 732,51	58,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	141 104,88	58,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	9,00	90,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	481 888,52	45,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	29 669,16	29,7%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	6 485,00	162,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	143 437,40	35,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	417 026,16	59,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 966,78	59,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 102,63	80,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 400,00	589 483,22	64,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	136 113,94	38,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	275 003,69	76,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	176 965,59	88,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 553 292,00	8 750 105,10	47,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 553 292,00	8 213 043,00	46,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	537 062,10	53,7%
75624		Dywidendy	0,00	62 113,50	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	62 113,50	-
758		Różne rozliczenia	14 408 131,00	8 787 104,00	61,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 624,00	8 442 848,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 624,00	8 442 848,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	688 507,00	344 256,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 507,00	344 256,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	3 020 140,98	1 670 273,29	55,3%
	80101	Szkoły podstawowe	32 797,20	14 014,91	42,7%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	99,00	122,2%
0750	Wpływy 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	9 838,20	4 918,74	50,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	136,32	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	622,67	62,3%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 581,00	109,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 631,18	90,6%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 642,00	11 169,60	45,3%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 348,60	27,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	9 821,00	50,0%
80104	Przedszkola	2 278 413,00	977 819,26	42,9%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	2 265,00	6,3%
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	504 587,06	50,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	208,64	0,4%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	51,56	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	941 413,00	470 707,00	50,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	6 314,00	50,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 314,00	50,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 274,00	102 274,00	100,0%

	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	102 274,00	102 274,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	569 387,78	558 681,52	98,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 137,32	149 137,32	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 434,83	23 434,83	100,0%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 533,33	102 827,07	90,6%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 863,91	244 863,91	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 418,39	38 418,39	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 146 549,00	1 049 590,85	48,9%
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	50 178,72	71,7%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 178,72	71,7%
85203		Środki wsparcia	650 120,00	241 616,05	37,2%
	0830	Wpływy z usług	0,00	131,05	-

	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	450 120,00	241 485,00	53,6%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	23 786,00	51,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	23 786,00	51,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 500,00	121 593,50	43,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 500,00	121 243,00	43,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	1 042,00	100,0%
	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	1 042,00	1 042,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	400 600,00	275 312,00	68,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 600,00	275 312,00	68,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 817,00	187 288,02	52,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	212,97	30,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	969,05	-
	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	28 217,00	24 563,00	87,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 900,00	161 543,00	49,4%

85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne- usługi opiekuńcze	142 910,00	59 274,56	41,5%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 791,56	22,6%
	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	101 750,00	50 027,00	49,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 160,00	2 456,00	22,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 560,00	89 500,00	44,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 560,00	89 500,00	44,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 596,00	102 596,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 596,00	102 596,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 596,00	102 596,00	100,0%
855		Rodzina	18 382 445,00	9 751 945,28	53,1%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 612 000,00	5 892 800,00	55,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 612 000,00	5 892 800,00	55,5%
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 050,25	3 658 361,48	51,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,25	35,28	70,2%
	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	7 024 000,00	3 623 947,00	51,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 379,20	98,2%
85503		Kara Dużej Rodziny	1 404,00	1 081,86	77,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,86	-



	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	1 404,00	1 080,00	76,9%
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00		0,0%
	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	455 000,00	-	0,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	211 990,75	175 942,94	83,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,19	52,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 890,75	175 890,75	100,0%
85513		Składka ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	23 659,00	55,0%
	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	43 000,00	23 659,00	55,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 000,00	1 898 649,50	49,9%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	1 897 176,01	49,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	1 897 176,01	49,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	0,00	1,35	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,35	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	1 472,14	29,4%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	398,80	13,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 073,34	53,7%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>232 300,00</b>	<b>30 291,12</b>	<b>13,0%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,0%
	92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>32 300,00</b>	<b>30 291,12</b>	<b>93,8%</b>
		0750	Wpływy 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	17 000,00	12 359,47	72,7%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 870,09	127,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,56	20,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-	0,0%
<b>Razem, w tym:</b>				<b>78 765 506,33</b>	<b>40 286 856,95</b>	<b>51,1%</b>
<i>dochody bieżące, w tym:</i>				<i>74 810 192,42</i>	<i>40 258 341,53</i>	<i>53,8%</i>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				18 553 292,00	8 750 105,10	47,2%
- subwencje				14 408 131,00	8 787 104,00	61,0%
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:				22 344 221,97	12 258 732,81	54,9%
<i>na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				745 278,53	734 572,27	98,6%
- podatki i opłaty				16 954 509,00	9 179 373,85	54,1%
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>3 955 313,91</i>	<i>28 515,42</i>	<i>0,7%</i>
- dotacje i środki na inwestycje, w tym:				2 335 313,91	12 000,00	0,5%
- ze sprzedaży majątku				1 600 000,00	7 634,82	0,5%

BURMISTRZ  
  
 Łukasz Chrostowski

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Polityka społeczna	100 000,00	100 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	2 775,36	56,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	2 775,36	56,6%
	01095		Pozostała działalność	92 578,44	92 578,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	994,93	994,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	90 763,18	90 763,18	100,0%
011			Dotychczasowe zadania wydatkowe	4 000,00	2 322,75	58,1%
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	2 322,75	58,1%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 322,75	58,1%
012			Infrastruktura społeczna	10 608 555,83	3 592 800,84	35,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 608 555,83	3 592 800,84	35,2%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	124 934,49	54,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 938,10	79,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 555,83	3 592 800,84	35,0%

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	2 200,00	739,34	33,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	739,34	33,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 368,28	20 368,28	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 868,28	741 482,05	43,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 830,00	69,6%
	4260	Zakup energii	250 000,00	126 762,87	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	52 539,06	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	621 149,28	388 156,78	62,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 772,00	81,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 366,00	75,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 746,34	37,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	101 590,00	21,6%
710		Zadania o charakterze ogólnym	40 550,00	40 550,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 950,00	21 170,00	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 170,00	42,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	535,30	3,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23,30	0,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	515,50	17,2%
	71035	Opłaty	35 500,00	14 523,44	40,9%
	4260	Zakup energii	500,00	346,32	69,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 177,12	40,5%
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	2 360,87	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 360,87	59,0%
750		Urzędy wojewódzkie	174 241,00	86 826,00	49,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 607,66	60 572,69	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,96	12 475,31	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 322,38	1 778,00	53,5%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	66 977,71	46,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	63 174,73	46,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	941,39	47,1%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,11	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 361,48	47,2%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 627,51	3 050 682,00	58,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	4,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	1 713 493,06	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 147,78	267 929,46	86,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 586,00	41,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	338 921,93	67,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	29 197,56	48,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 084,31	64,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	61 001,58	71,8%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 395,01	79,8%
	4260	Zakup energii	115 900,00	61 427,36	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 164,00	91,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 044,00	34,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	98 140,10	57,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	13 224,83	47,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 951,00	9 848,72	82,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 542,05	42,7%
	4430	Różne opłaty i składki	32 677,93	19 673,55	60,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 850,80	61 388,03	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 080,00	54,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 432,00	61,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 556,45	62,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 152,00	99,4%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	87 239,60	51,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 265,00	25,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 054,18	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	69 914,32	49,6%
75095		Pozostała działalność	76 800,00	51 845,49	67,5%
	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	50 000,00	35 000,00	70,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 349,29	27,0%
	4260	Zakup energii	800,00	355,60	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 140,60	94,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądownictwa	3 439,00	1 699,97	49,4%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00	1 699,97	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,46	1 364,74	47,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,12	205,89	41,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,42	29,34	41,7%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 344,00	9 273,16	99,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,70	350,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,42	41,42	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,88	111,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 001,99	96,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 566,00	72 696,16	95,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00	44 300,00	99,2%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00	11 530,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,94	2 222,70	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,96	224,96	70,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,50	8 367,87	96,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,60	800,60	100,0%
		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>455 900,00</b>	<b>406 888,00</b>	<b>89,3%</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>237 400,00</b>	<b>220 040,00</b>	<b>92,7%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 400,00	20 040,00	53,6%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
75495		<b>Rozstala działalność</b>	<b>118 500,00</b>	<b>86 493,18</b>	<b>73,0%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	42,00	1,4%
	4260	Zakup energii	1 500,00	790,53	52,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 398,50	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 612,15	31,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	96,6%
757		<b>Obsługa dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>680 000,00</b>	<b>354 689,00</b>	<b>52,2%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000,00</b>	<b>354 689,00</b>	<b>52,2%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	354 689,00	52,2%
758		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75818		<b>Rezerwy</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
80		<b>Wydatki podstawowe</b>	<b>29 266 322,76</b>	<b>14 724 491,96</b>	<b>50,3%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 397 304,62</b>	<b>6 724 491,96</b>	<b>54,2%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 333,24	202 666,62	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	5 554,01	23,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266 760,52	4 178 839,29	50,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 801,86	633 801,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 245,27	817 058,29	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 137,05	90 385,23	42,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 700,00	115 077,50	47,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	6 714,40	23,2%
	4260	Zakup energii	400 000,00	246 414,98	61,6%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 808,10	29,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 340,00	14,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 960,00	43 189,07	47,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	4 860,22	46,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 662,29	66,6%
	4430	Różne opłaty i składki	17 361,00	17 361,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 385,68	320 539,26	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 290,00	13 811,84	59,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	5 408,00	45,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 095,31	223 128,65	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	135 288,62	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 206,86	17 051,10	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 666,00	25 832,66	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	3 219,64	40,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 575,10	37,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	171,42	5,7%
	4260	Zakup energii	21 500,00	15 979,12	74,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 165,83	36,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	312,18	39,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,45	15 694,10	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	838,88	35,7%
80104		Przedszkola	6 196 952,68	3 362 339,71	54,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 495 888,00	2 378 735,88	52,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	694,21	13,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 207,62	609 936,84	56,2%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 015,74	111 015,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 398,82	120 162,63	64,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 759,61	9 071,19	32,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 673,98	49,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	99,00	4,0%
	4260	Zakup energii	65 000,00	41 995,32	64,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 454,31	70,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	5 905,60	41,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 686,79	42,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 207,89	45 905,92	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 787,30	53,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	57,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	1 886 770,48	1 364 080,37	72,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 203,00	35 550,00	84,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	842 853,89	69,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 129,17	147 129,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	168 244,00	80,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	18 289,03	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 643,35	43,3%
	4260	Zakup energii	90 000,00	57 684,15	64,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 400,73	43,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	855,54	39,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 068,31	59 301,23	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 129,28	66,5%

80143		Dowożenia uczniów do szkół	45 000,00	25 600,96	56,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 600,96	56,9%
80146		Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	79 580,00	31 088,00	39,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	12 840,00	38,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 180,00	18 248,00	39,5%
80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	695 096,70	381 738,57	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	271 833,52	51,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 227,90	40 227,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	52 842,61	55,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	5 132,73	38,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 668,80	14 751,61	75,0%
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	657 469,89	249 885,64	38,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 425,17	127 374,44	52,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 207,02	66 987,43	27,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,55	4 518,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 063,42	11 784,13	26,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 287,68	1 120,66	17,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 374,30	98,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	6 726,03	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 668,64	407 199,66	38,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 067,77	35 033,88	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 998,37	225 305,39	36,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 098,84	21 598,84	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 084,70	42 442,89	38,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 688,51	5 331,51	34,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	17 457,64	34,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	44 335,42	32,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,45	15 694,09	75,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 729,06	9 926,26	27,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 446,03	6 422,82	27,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,19	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,34	1 104,05	22,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,15	157,37	24,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 242,01	75,0%
80156		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	102 274,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 274,00	0,00	0,0%
80196		Pozostała działalność	740 686,40	496 192,67	67,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	149 137,32	111 003,39	74,4%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 434,83	15 263,04	65,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 186,44	77 263,26	67,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 069,51	12 899,64	71,4%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 922,20	12 697,20	60,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,10	1 991,86	60,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 247,40	1 216,60	28,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,30	190,85	28,6%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 134,79	1 218,37	5,3%
	4221	Zakup środków żywności	2 000,00	1 166,30	58,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 507,87	104 503,25	100,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,48	13 927,45	84,9%
	4301	Zakup usług pozostałych	44 567,14	4 868,78	10,9%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 331,40	9 332,71	23,7%
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	175,70	17,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 298,62	128 473,97	75,0%
		<b>Suma</b>	<b>591 741,54</b>	<b>224 389,28</b>	<b>37,9%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>371 734,54</b>	<b>215 739,28</b>	<b>57,8%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 111,61	68,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	50 464,76	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 682,73	24,9%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 134,54	43 000,00	60,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 920,00	48,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,18	93,4%
85195		Pozostała działalność	200 000,00	550,00	0,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550,00	0,3%
852		Pracownicy			
85202		Opłaty pomocy społecznej	500 000,00	352 037,77	70,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	352 037,77	70,4%
85203		Ośrodki wsparcia	685 120,00	190 567,48	27,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	497,90	83,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	99 696,24	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	16 304,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 529,78	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 146,74	43,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 876,00	8 403,97	9,8%
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00	2 484,85	21,8%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 508,78	52,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 255,00	35,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	433,60	78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	17 799,00	47,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	784,06	56,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 388,50	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 920,00	77,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 288,00	644,04	50,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	921,00	49,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 389,55	69,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	2 460,00	1,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 465,00	17 462,43	47,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	392,85	53,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	15 420,00	50,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	449,58	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	46 000,00	23 436,50	50,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	23 436,50	50,9%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy materialnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 700,00	224 473,72	47,5%
	3110	Świadczenia społeczne	472 700,00	224 473,72	47,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 021,57	130 628,60	43,4%
	3110	Świadczenia społeczne	301 021,57	130 628,60	43,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,43	13,03	63,8%
85216		Zasiłki stałe	400 600,00	272 923,96	68,1%
	3110	Świadczenia społeczne	400 600,00	272 923,96	68,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 231,50	819 707,11	54,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	529,48	5,6%
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	24 200,00	87,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	449 775,44	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 749,00	78 748,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	87 977,98	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 600,00	6 144,57	37,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 200,00	27,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 054,00	64 334,58	78,4%
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 190,28	7,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 607,17	60,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	486,60	40,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 363,00	49 495,64	82,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 546,76	55,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 520,00	22 976,34	93,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	1 422,91	63,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	22 509,00	78,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	1 306,81	37,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	254,95	3,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 608,00	38 271,58	27,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 608,00	38 271,58	27,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	5 625,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 686,00	19 101,67	33,1%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 777,00	1 863,52	24,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 600,00	66 348,00	36,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	70,70	0,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	107,60	19,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,00	3 688,25	70,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 560,00	151 928,68	55,7%
	3110	Świadczenia społeczne	272 560,00	151 928,68	55,7%
85295		Pozostała działalność	15 900,00	3 074,32	19,3%
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	3 074,32	19,3%
85400		Świadczenia społeczne	1 001 214,39	487 214,39	48,6%
85401		Świetlice szkolne	879 214,50	415 104,99	47,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 800,00	274 421,17	41,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 924,44	48 640,21	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	54 929,31	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 846,76	36,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 090,06	31 567,54	75,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 011,19	8 754,62	31,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 844,04	6 724,18	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541,49	1 712,84	14,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,54	294,46	14,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,12	23,14	8,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 245,00	108 066,00	84,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	128 245,00	108 066,00	84,3%
85500		Świadczenia społeczne	10 642 000,00	5 892 133,69	55,5%
	3110	Świadczenia społeczne	10 448 500,00	5 806 640,80	55,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 655,00	53 097,11	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 920,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	9 999,02	61,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 190,89	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,00	2 766,35	31,4%
	4260	Zakup energii	3 500,00	469,35	13,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 995,40	83,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	331,44	55,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 924,00	4 923,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 020,75	85,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 045 000,00	3 628 361,18	51,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 490 800,00	3 331 059,36	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276,00	86 243,52	53,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	11 748,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 153,00	177 456,52	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	985,32	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 801,00	2 888,72	37,0%
	4260	Zakup energii	3 500,00	469,35	13,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 592,00	8 391,46	72,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	331,44	66,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 924,00	4 923,50	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	2 997,00	77,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	866,71	28,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	917,31	65,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	765,00	65,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	133,57	65,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	18,74	64,6%
85504		Wspieranie rodziny	539 796,00	38 359,32	7,1%
	3110	Świadczenia społeczne	440 400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 928,00	32 346,00	40,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,00	5 645,08	39,8%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078,00	368,24	34,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
85505		Wwozienie i funkcjonowanie ziółkow	55 381,75	305 374,86	54,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,25	756,85	77,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	163 329,48	63,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 171,08	53 991,91	54,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	28 025,19	62,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156,75	9 938,16	57,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 220,00	3 340,92	53,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,97	1 032,33	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 660,84	22,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	992,17	17,0%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 303,06	66,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 138,41	77,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 283,95	5 607,00	10,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	21,75	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	474,84	31,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	9 975,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	478,70	47,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	87 450,00	63 704,30	72,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 450,00	63 704,30	72,8%
85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	28 404,14	59,2%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	23 404,14	54,4%
9000		Gospodarka komunalna i wytworzenie energii	2 777 000,00	1 471 637,51	53,0%
90001		Gospodarka selektywna i ochrona wód	2 777 000,00	1 471 637,51	53,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	223,61	22,4%
	4430	Różne opłaty i składki	276 000,00	111 594,00	40,4%
90002		Gospodarka odpadami (komunalnymi)	3 800 000,00	1 985 459,38	52,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	70 806,60	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	8 910,95	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 489,00	15 547,94	58,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 775,00	1 299,70	34,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579 950,00	1 886 138,19	52,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,0%
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	1 030 000,00	645 413,40	62,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 109,74	80,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	628 049,66	62,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 254,00	35,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 000,00	620 163,64	28,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 851,20	39,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	56 162,44	28,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 500,00	434 770,44	40,8%
	4260	Zakup energii	445 000,00	311 288,38	70,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	111 108,36	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 644,78	8,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 728,92	2,7%
90095		Pozostała działalność	249 600,00	130 629,60	52,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 426,50	54,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	80 131,34	45,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 071,46	86,1%
92		Kultura, oświadczenia i imprezy narodowe	941 000,00	534 000,00	56,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 000,00	634 000,00	44,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 000,00	534 000,00	56,7%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	788 500,00	421 000,00	53,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 500,00	421 000,00	53,4%
92118		Muzea	580 000,00	280 000,00	48,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	280 000,00	48,3%
92195		Pozostała działalność	95 000,00	31 540,00	33,2%
	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	40 000,00	12 100,00	30,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 440,00	38,9%
926		Kultura, fizyczne	2 643 572,00	1 381 327,15	52,0%
92601		Obiekty sportowe	2 643 572,00	1 381 327,15	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	11 838,59	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	1 276,82	22,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	137,88	17,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 319,34	48,8%
	4260	Zakup energii	51 000,00	29 276,26	57,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 462,98	84,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	75 015,28	3,0%
92604		Instytucje kultury fizyczne	1 241 874,00	599 053,05	48,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	605,92	20,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 800,00	121 297,44	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 115,32	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	21 270,73	41,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 647,01	36,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	47,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 900,00	69,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 908,42	79,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	784,74	31,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	601,45	20,0%

	4430	Różne opłaty i składki	2 574,00	2 574,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	852,00	42,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,00	24,6%
	92695	Pozostała działalność	132 100,00	62 440,00	47,3%
	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	75 000,00	61 940,00	82,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%

<b>Razem, w tym:</b>	<b>81 984 434,82</b>	<b>40 028 795,14</b>	<b>48,8%</b>
wydatki bieżące, w tym:	66 500 878,99	35 636 776,64	53,6%
- na realizację zadań zleconych	19 171 945,44	10 063 184,09	52,5%
- na obsługę długu	680 000,00	354 689,00	52,2%
- na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 228 834,36	4 831 298,47	29,8%
wydatki majątkowe, w tym:	15 483 555,83	4 392 018,50	28,4%
- wydatki majątkowe w formie dotacji	850 000,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ  
*Eduard Chrostowski*  
 Eduard Chrostowski

**Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych  
na realizację zadań zleconych za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Kolportaż i świadczenia	92 578,44	92 578,44	100,0%
	01096		Pozostała działalność	92 578,44	92 578,44	100,0%
		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	92 578,44	92 578,44	100,0%
750			Administracja publiczna	174 241,00	86 826,00	49,8%
	75014		Urzędy wojewódzkie	174 241,00	86 826,00	49,8%
		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	174 241,00	86 826,00	49,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	86 319,00	82 601,10	95,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	3 439,00	1 722,00	50,1%
		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	3 439,00	1 722,00	50,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 314,00	9 313,10	100,0%
		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	9 314,00	9 313,10	100,0%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 566,00	73 566,00	100,0%
	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	73 566,00	73 566,00	100,0%
801		Oświata i wydatki	102 274,00	102 274,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	102 274,00	102 274,00	100,0%
	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	102 274,00	102 274,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	581 129,00	317 167,00	54,6%
85203		Ośrodki wsparcia	450 120,00	241 485,00	53,6%
	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	450 120,00	241 485,00	53,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	1 042,00	100,0%
	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	1 042,00	1 042,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 217,00	24 563,00	87,1%
	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	28 217,00	24 563,00	87,1%
85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 750,00	50 027,00	49,2%
	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	101 750,00	50 027,00	49,2%

855		Rodzina	19 171 945,44	10 224 882,54	53,3%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 612 000,00	5 982 800,00	55,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 612 000,00	5 982 800,00	55,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 000,00	3 623 947,00	51,6%
	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	7 024 000,00	3 623 947,00	51,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	1 080,00	76,9%
	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	1 404,00	1 080,00	76,9%
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	0,00	0,0%
	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	455 000,00	0,00	0,0%
85516		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	43 000,00	23 659,00	55,0%
	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	43 000,00	23 659,00	55,0%
<b>Razem:</b>			<b>19 171 945,44</b>	<b>10 224 882,54</b>	<b>53,3%</b>

BURMISTRZ  
*Zbysław Chrostowski*  
 Łukasz Chrostowski

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków  
na realizację zadań zleconych za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Resursa ludzkie	92 573,44	92 573,44	100,0%
	01095		Pozostała działalność	92 573,44	92 573,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	994,93	994,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	90 763,18	90 763,18	100,0%
750			Administracja publiczna	174 225,00	86 826,00	49,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 225,00	86 826,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 607,66	60 572,69	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,96	12 475,31	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 322,38	1 778,00	53,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 309,00	83 571,20	96,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 309,00	83 571,20	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,46	1 364,74	47,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,12	205,89	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,42	29,34	41,7%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 514,00	9 275,40	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,70	350,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,42	41,42	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,88	111,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 001,99	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%



7513		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 566,00	72 696,13	98,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00	44 300,00	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00	11 530,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,94	2 222,70	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,96	224,96	70,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,50	8 367,87	96,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,60	800,60	100,0%
801		Oświata i wychowanie	102 274,00	0,00	0,0%
	80156	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 274,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 274,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	581 129,00	232 465,02	40,0%
	85203	Środki wsparcia	450 120,00	188 107,48	41,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	497,90	83,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	99 696,24	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	16 304,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 529,78	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 146,74	43,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 876,00	8 403,97	9,8%
	4220	Zakup środków żywności	11 400,00	2 484,85	21,8%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 508,78	52,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 255,00	35,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	433,60	78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	17 799,00	47,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	784,06	56,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 388,50	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 920,00	77,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 288,00	644,04	50,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	921,00	49,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 389,55	69,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 021,57	664,54	65,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 021,57	664,54	65,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,43	13,03	63,8%
	85219	Środki i pomocy społecznej	26 217,00	24 200,00	91,9%
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	24 200,00	87,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	0,00	0,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 750,00	49 470,99	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 608,00	34 181,58	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00	5 625,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	6 803,10	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	954,63	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,70	3,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	75,0%
855		Rodzina	13 165 400,00	9 387 745,41	71,4%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 512 000,00	6 892 139,69	65,6%
	3110	Świadczenia społeczne	10 448 500,00	5 806 640,80	55,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 655,00	53 097,11	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 920,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	9 999,02	61,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 190,89	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,00	2 766,35	31,4%
	4260	Zakup energii	3 500,00	469,35	13,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 995,40	83,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	331,44	55,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 924,00	4 923,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	2 020,75	85,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 000,00	3 621 288,27	51,6%
	3110	Świadczenia społeczne	6 490 800,00	3 331 059,36	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00	80 843,52	56,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	11 748,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 013,00	176 513,68	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	985,32	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00	2 888,72	44,4%
	4260	Zakup energii	3 500,00	469,35	13,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00	7 661,39	76,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	331,44	66,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 924,00	4 923,50	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 855,00	2 997,00	77,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	866,71	28,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	917,31	65,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	765,00	65,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	133,57	65,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	18,74	64,6%
85504		Wspieranie rodziny	456 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	440 400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zarobczy pobierający niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu wydatków budżetowych dla opiekunów	43 000,00	23 404,14	54,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	23 404,14	54,4%
<b>Razem:</b>			<b>19 171 945,44</b>	<b>10 063 184,09</b>	<b>52,5%</b>

BURMISTRZ  
*Lukasz Chrostowski*  
 Lukasz Chrostowski

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 93/2019  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za  
I półrocze 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 218 928,49</b>	<b>9 602 449,44</b>	<b>154,4</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 718 928,49	6 102 449,44	224,4
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	3 000 000,00	0,00	0,0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0
3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,0

BURMISTRZ  
  
Lukasz Cynrowski

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	50 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów (parking przy ul. Joselewicza)	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic (ul. Świerczewo, Zawodzie, Broniewskiego, Matuszewskiego, Inżynierska)	100 000,00	6 800,00	6,8%
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna)	198 555,83	38,80	0,0%
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta (ul. Skłodowskiej, Klonowa i Ogrodowa)	900 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu (ul.: Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi, Oszkówek, Handlowa, Chelchowskiego, Wąska, Zawodzie, Wrzosowa)	5 300 000,00	2 741 007,61	51,7%
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Leszczynowej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu	3 700 000,00	844 954,43	22,8%
600	60016	6629	"Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomaganie przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych" dotacja dla lidera projektu-Powiatu Przasnyskiego na sfinansowanie wkładu własnego na zagospodarowanie działek należących do Miasta Przasnysz	100 000,00	0,00	0,0%
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	470 000,00	101 590,00	21,6%
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	298 152,00	99,4%
754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu	200 000,00	200 000,00	100,0%
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	70 000,00	67 650,00	96,6
801	80104	6050	Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu do obowiązujących przepisów sanitarnych	70 000,00	0,00	0,0%

851	85195	6050	Budowa ężni solankowej w Przasnyszu	200 000,00	550,00	0,3%
852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	235 000,00	2 460,00	1,0%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (ul. Łeszno, Targowa, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, Chełchowskiego, Słonecznej - projekt)	400 000,00	10 728,92	2,7%
900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta	50 000,00	43 071,46	86,1%
921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - dotacja dla MDK	500 000,00	0,00	0,0%
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu	400 000,00	0,00	0,0%
926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim (stworzenie warunków do funkcjonowania e-sportu w budynku OSiR, budowa budynku użytkowo magazynowego)	80 000,00	75 015,28	93,7%
926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko	2 050 000,00	0,00	0,0%
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu	50 000,00	0,00	0,0%
			<b>Razem</b>	<b>15 483 555,83</b>	<b>4 392 018,50</b>	<b>28,4%</b>

BURMISTRZ  
*Lukasz Chrostowski*  
 Lukasz Chrostowski

**Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 499 058,22</b>	<b>3 985 535,00</b>	<b>53,1%</b>
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 269 500,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>54,4%</b>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	941 000,00	504 000,00	53,6%
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	758 500,00	451 000,00	59,5%
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	570 000,00	280 000,00	49,1%
	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 229 558,22</b>	<b>2 750 535,00</b>	<b>52,6%</b>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	405 333,24	202 666,62	50,0%
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	390 038,35	195 029,10	50,0%
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	702 116,89	375 817,98	53,5%
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	317 240,44	159 738,12	50,4%
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	557 023,87	313 903,98	56,4%
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 281 101,60	654 430,98	51,1%
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	560 730,07	287 900,10	51,3%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	343 844,74	178 312,32	51,9%
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole z klasą" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	343 792,04	213 603,30	62,1%
1.2.10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	244 425,17	127 374,44	52,1%
1.2.11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	70 067,77	35 033,88	50,0%
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	13 844,04	6 724,18	48,6%
2	<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 159 775,15</b>	<b>400 856,43</b>	<b>34,6%</b>
2.1	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>752 436,79</b>	<b>70 935,57</b>	<b>9,4%</b>
2.1.1	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	42 203,00	35 550,00	84,2%
2.1.2	801	80195	2007	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	47 490,40	26 593,10	56,0%
2.1.3	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	7 743,39	3 792,47	49,0%



Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
2.1.4	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	500 000,00	0,00	0,0%
2.1.5	754	75495	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia samochodu wykorzystywanego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
2.1.6	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	50 000,00	0,00	0,0%
2.1.7	600	60016	6629	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego na zagospodarowanie działek należących do Miasta Przasnysza w ramach projektu partnerskiego "Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych"	100 000,00	0,00	0,0%
2.2	<i>Jednostki spoza do sektora finansów publicznych</i>				407 338,36	329 920,86	81,0%
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
2.2.2	750	75095	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	50 000,00	35 000,00	70,0%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
2.2.3	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	101 646,92	84 410,29	83,0%
2.2.4	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	15 691,44	11 470,57	73,1%
2.2.5	851	85153	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.2.6	851	85154	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
2.2.7	921	92195	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	40 000,00	12 100,00	30,3%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
2.2.8	926	92695	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	75 000,00	61 940,00	82,6%
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>8 658 833,37</b>	<b>4 386 391,43</b>	<b>50,7%</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>3 021 936,79</b>	<b>1 305 935,57</b>	<b>43,2%</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 636 896,58</b>	<b>3 080 455,86</b>	<b>54,6%</b>

BURMISTRZ

*Lukasz Chrostowski*  
Lukasz Chrostowski

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz  
za I półrocze 2019 r.**

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Informacja została sporządzona w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zgodnie z uchwałą Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Przasnysz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. Informacja składa się z części tabelarycznej oraz części opisowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 r.:

1. uchwalono **plan dochodów** w kwocie **76.913.517,00 zł**, z tego:
  - a. dochody bieżące w kwocie 71.969.481,00 zł,
  - b. dochody majątkowe w kwocie 4.944.036,00 zł
2. uchwalono **plan wydatków** w kwocie **77.413.517,00 zł**, w tym:
  - a. wydatki bieżące w kwocie 62.493.517,00 zł,
  - b. wydatki majątkowe w kwocie 14.920.000,00 zł.
3. **uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 500.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jak również złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć. W toku wprowadzonych zmian:

1. **zwiększono dochody budżetowe** o kwotę 1.851.989,33 zł, które po zmianach wynoszą **78.765.506,33 zł**, w tym:
  - a. zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 2.840.711,42 zł, które po zmianach wynoszą **74.810.192,42 zł**,
  - b. zmniejszono *dochody majątkowej* o kwotę 988.722,09 zł, które po zmianach wynoszą **3.955.313,91 zł**
2. **zwiększono wydatki budżetowe** o kwotę 4.570.917,82 zł, które po zmianach wynoszą **81.984.434,82 zł**, w tym:
  - a. zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 4.007.361,99 zł, które po zmianach wynoszą **66.500.878,99 zł**,
  - b. zwiększono *wydatki majątkowe* o kwotę 563.555,83 zł, które po zmianach wynoszą **15.483.555,83 zł**.
3. **uchwalono deficyt budżetu w kwocie 3.218.928,49 zł.**

Plan przychodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **6.218.928,49,00 zł**, w tym:

- z rozdysonowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.718.928,49 zł,
- z emisji obligacji komunalnych – 3.500.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2019 r. przychody budżetowe zostały wykonane w kwocie **9.602.449,44 zł** i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 6.102.449,44 zł oraz z wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.500.000,00 zł.

Plan **rozchodów budżetowych** na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **3.000.000,00 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł.

Wykonanie planu rozchodów budżetowych nastąpi w II półroczu 2019 r., gdyż zgodnie z podpisanymi umowami wykup obligacji komunalnych nastąpi w miesiącu lipcu i wrześniu 2019 r.

Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosił na dzień 30.06.2019 r. **28.200.000,00 zł** i wynikał z wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadłużenie Miasta w stosunku do dochodów wynosi 35,8% (w I półroczu 2018 r. wskaźnik wynosił 34,3%). Uwzględniając jednak planowany wykup obligacji komunalnych w II półroczu 2019 r. zadłużenie Miasta spadnie do kwoty 25.200.000,00 zł i wskaźnik wyniesie 32,0%.

Na obsługę długu zaplanowano na 2019 r. kwotę 680.000,00 zł, co stanowi 0,8 % wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 354.689,00 zł, co stanowi 52,2% planu. Planowane wydatki na obsługę zadłużenia uwzględniające odsetki i wykup obligacji w 2019 r. wyniosą 3.680.000,00 zł i stanowią 4,5% wydatków ogółem.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie **258.061,81 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 30.06.2019 r. wynosił **8.356.392,46 zł**.

*Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.*

### **Dochody.**

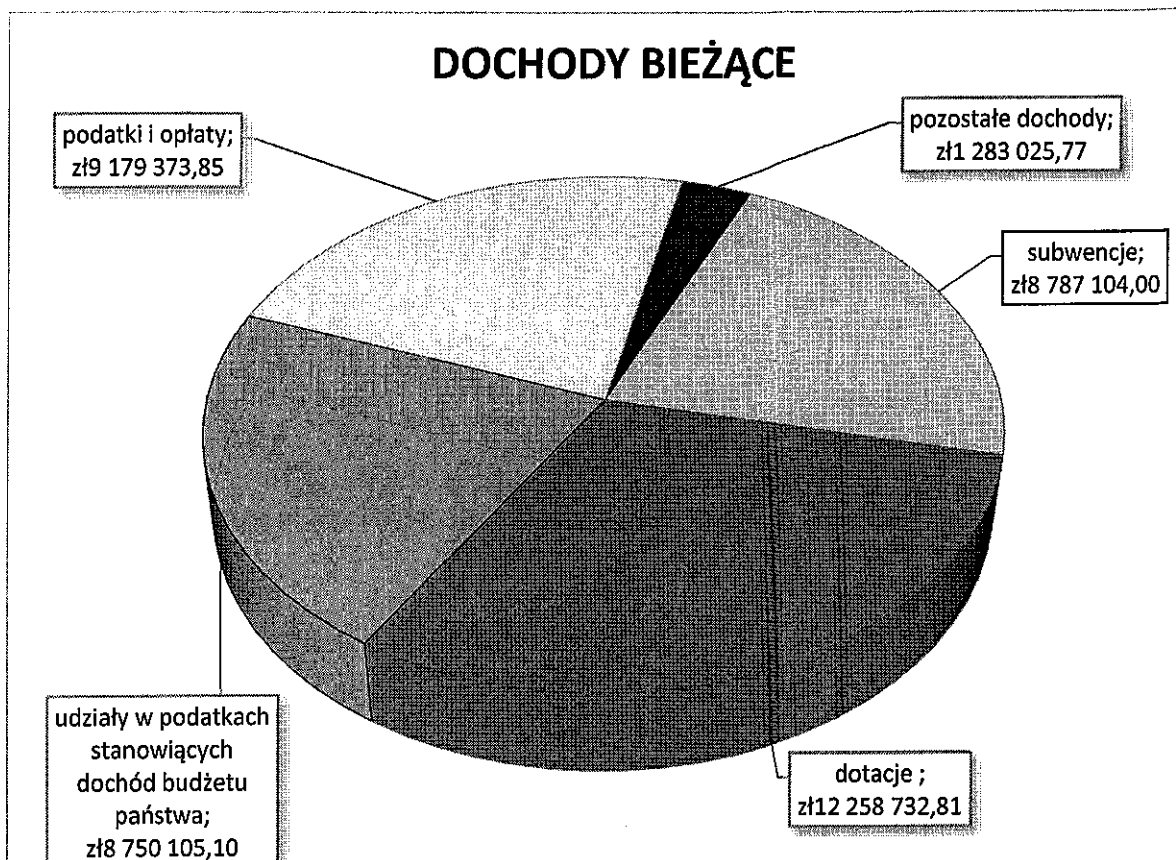
Zrealizowane na koniec I półrocza 2019 r. dochody ogółem wyniosły **40.286.856,95 zł**, co stanowi 51,1% planu i są wyższe o 5,3% od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 r. w tym:

- dochody bieżące – 40.258.341,53 zł, co stanowi 53,8% planu,
- dochody majątkowe – 28.515,42 zł, co stanowi 0,7 % planu.

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie 53,8 % planu i wyniosły **40.258.341,53 zł**. Dochody bieżące są o 8,1% tj. o kwotę 3.010.236,36 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2018 r. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości jak również przyznaniem Miastu subwencji wyrównawczej.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



1. Najwyższą kategorię dochodów bieżących stanowią **dotacje** – 30,5 % dochodów bieżących ogółem. W I półroczu 2019 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości **12.258.732,81 zł**, co stanowi 54,9% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 10.224.882,54 zł, co stanowi 53,3 % planu – wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2018 r.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -1.263.278,00 zł, co stanowi 52,8% planu – spadek dochodów o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2018 r.,
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień 36.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:
  - dotacja z budżetu powiatu przasnyskiego – 36.000,00 zł – 100,0% planu
- dotacje otrzymane na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 734.572,27 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym:
  - dotacja na realizację projektu „ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”- 455.854,45 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - dotacja na realizację projektu „ Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - 175.890,75 zł, co stanowi 100,0% planu,

- dotacja na realizację projektu „ Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu ERAZMUS+ - 102.827,07 zł, co stanowi 90,6% planu.

Dochody z tytułu dotacji są wyższe o 5,5% od dochodów z tego tytułu zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2018 r., co wynika przede wszystkim ze wzrostu dotacji na realizację zadań zleconych oraz wykonania w 100% planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. **Dochody z tytułu podatków i opłat** stanowiące 22,8% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **9.179.373,85 zł**, co stanowi 54,1% planu. Dochody z tego tytułu były wyższe od dochodów w analogicznym okresie I półrocza 2018 r. o 10,9%, co wynika głównie ze wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z nowymi podatnikami tego podatku oraz wzrostem stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Najwyższe dochody w tej kategorii stanowią:

- podatek od nieruchomości – 56,4% dochodów z tytułu podatków i opłat i zostały wykonane w kwocie 5.175.519,19 zł, co stanowi 56,4% planu – wzrost o 9,4% w stosunku do I półrocza 2018 r.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 20,7% dochodów z tytułu podatków i opłat i zostały wykonane w kwocie 1.897.176,01 zł, co stanowi 49,9% planu – wzrost o 35,6% w stosunku do dochodów z I półrocza 2018 r.
- podatek od środków transportowych – 7,0% dochodów z tytułu podatków i opłat i zostały wykonane w kwocie 646.468,42 zł, co stanowi 47,5% planu – spadek o 8,1% w stosunku do dochodów z I półrocza 2018 r.

3. Dochody z tytułu **subwencji** stanowiące 21,8% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **8.787.104,00 zł**, co stanowi 61,0% planu i były wyższe o 7,8% od dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 r., w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.442.848,00 zł – 61,5% planu – wzrost o 3,7% w stosunku do dochodów z I półrocza 2018 r.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 344.256,00 zł – 50,0% planu.

W 2019 r. Miasto Przasnysz nie otrzymało dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, które w 2018 r. wyniosły 15.216,00 zł. Natomiast, w związku ze spadkiem wskaźnika G obrazującego wysokość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do dochodów z tego tytułu w kraju - wskaźnik Gg, na 2019 r. została przyznana po raz pierwszy część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 688.507,00 zł.

4. Dochody z tytułu **udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, stanowiące 21,7% dochodów bieżących, zostały wykonane w wysokości **8.750.105,10 zł**, co stanowi 50,3% planu i wzrosły w stosunku do dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 r. o 7,6% w tym:

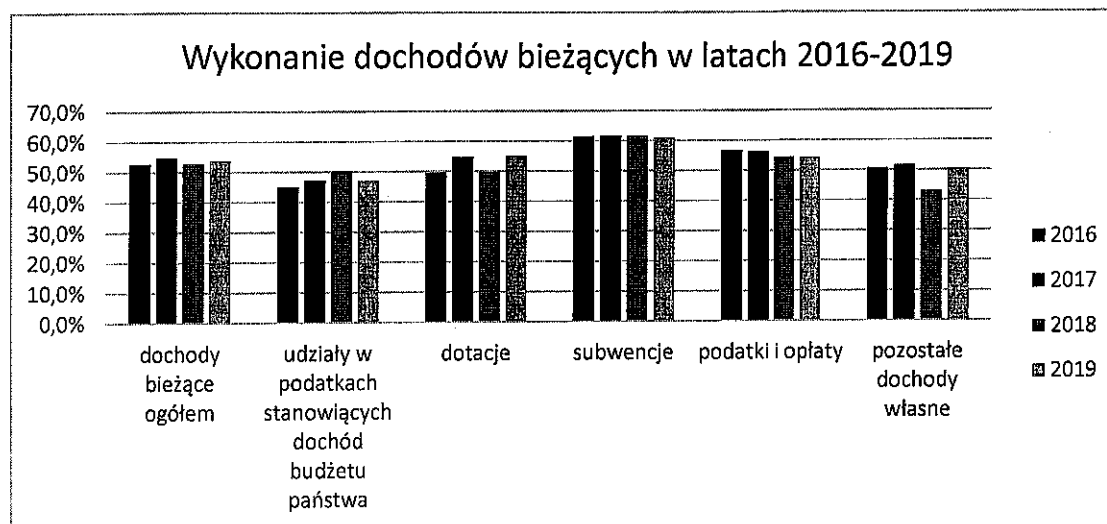
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.213.043,00 zł, co stanowi 46,8% planu – wzrost o 10,2% w stosunku do dochodów z I półrocza 2018 r.,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 537.062,10 zł, co stanowi 53,7% planu, spadek o 20,9% w stosunku do I półrocza 2018 r.

5. Pozostałe **dochody własne** stanowiące 3,2% dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości **1.283.025,77 zł**, co stanowi 50,3%, w tym:

- dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komunalnym (dzierżawa, najem itp.) – 445.790,96 zł – 50,8% planu,

- dochody z tytułu świadczonych usług (np. opłaty za cmentarz komunalny, opłaty za pobyt w przedszkolach publicznych itp.) – 592.143,40 zł – 51,1% planu,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, dywidendy oraz innych tytułów – 245.091,41 zł.

Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2019 r. zaprezentowana szczegółowo w załączniku nr 1 do Zarządzenia pozwala stwierdzić, że wykonanie planu każdej z wyżej wymienionych kategorii dochodów bieżących nie odbiega od normy wykonania dochodów z analogicznych okresów w latach ubiegłych, co zaprezentowane zostało na poniższym wykresie.



### Dochody majątkowe

Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów majątkowych wynosił **3.955.313,91 zł.**, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje – **2.335.313,91 zł.**, w tym:

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.824.036,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Leszczykowej i Al. Jana Pawła II w Przasnyszu”
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 99.277,91 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna)”,
- dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego”,
- dotacja z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2019 r. w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu”,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu”

- dochody z majątku – 1.620.000,00 zł, w tym:



- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.600.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano plan dochodów na poziomie 0,7% tj. w wysokości **28.515,42 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego”,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8.880,60 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 7.634,82 zł.

Wpływ do budżetu Miasta Przasnysza pozostałych zaplanowanych na 2019 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przewidziany jest na II półroczu 2019 r.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane na poziomie zakładanym tj. 44,4% planu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowane do pozyskania w 2019 r.: z tytułu zniesienia współwłasności hali sportowej przy ul. Sadowej w Przasnyszu, zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Przasnyskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania i sprzedaży nieruchomości wpłyną na rachunek budżetu Miasta Przasnysza w II półroczu 2019 r. Pozyskane w I półroczu dochody w kwocie 7.634,82 zł stanowią wpłaty z tytułu zakupu prawa wieczystego użytkowania.

### **Należności wymagalne**

Należności wymagalne (zaległości, których termin płatności minął) na koniec I półrocza 2019 r. wynosiły **5.775.980,04 zł** i były wyższe o 6,1% od należności wg stanu na 30.06.2018 r., w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 443.038,14 zł, w tym:
  - a) 365.675,31 zł należności w stosunku do Urzędu Miasta z tytułu najmu lokali komunalnych oraz dzierżaw. Procedury egzekucyjne wobec dłużników prowadzone są przez zarządcę – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu,
  - b) 77.362,83 zł należności w stosunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Prowadzona egzekucja należności na chwilę obecną jest bezskuteczna, gdyż dłużnicy przebywają poza granicami kraju.
2. Należności z pozostałych tytułów – 5.332.941,90 zł, w tym:
  - a) 1.154.686,33 zł należności wobec Urzędu Miasta w Przasnyszu, w tym m.in. z tytułu:
    - 776.729,24 zł podatek od nieruchomości,
    - 158.900,00 zł podatek od środków transportowych,
    - 120.623,60 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
    - 43.696,31 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

W stosunku do wszystkich dłużników ww. należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

b) 4.178.255,57 zł należności wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w tym:

- 733.438,74 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- 3.444.816,83 zł należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu stosuje wszelkie dopuszczalne metody mające na celu wyegzekwowanie należności. Postępowania prowadzone są w stosunku do 166 dłużników, w stosunku do których m.in. skierowano wnioski o ściganie z art. 209 KK (12 wniosków) oraz przekazano dane do BIG.

### **Udzielone w I półroczu 2019 r. ulgi, odroczenia, zwolnienia i umorzenia.**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Przasnyszu górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019 r. wyniosły 1.240.764,56 zł, co stanowi 3,1% dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Przasnyszu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za I półrocze 2019 r. wyniosły 18.664,01 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Przasnysza wynoszą 340.747,49 zł, w tym:

1. z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości - 58.297,00 zł, w tym:
  - od osób prawnych (jeden podmiot) – 57.428,00 zł,
  - od osób fizycznych (5 osób) - 869,00 zł,
2. z tytułu umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych (4 osoby) – 1.357,00 zł,
3. z tytułu umorzenia podatku od spadków i darowizn – 1.500,00 zł,
4. z tytułu umorzenia odsetek od zaległości – 15.631,00 zł,
5. z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami – 261.482,09 zł,
6. z tytułu rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn – 2.480,40 zł.

### **Wydatki**

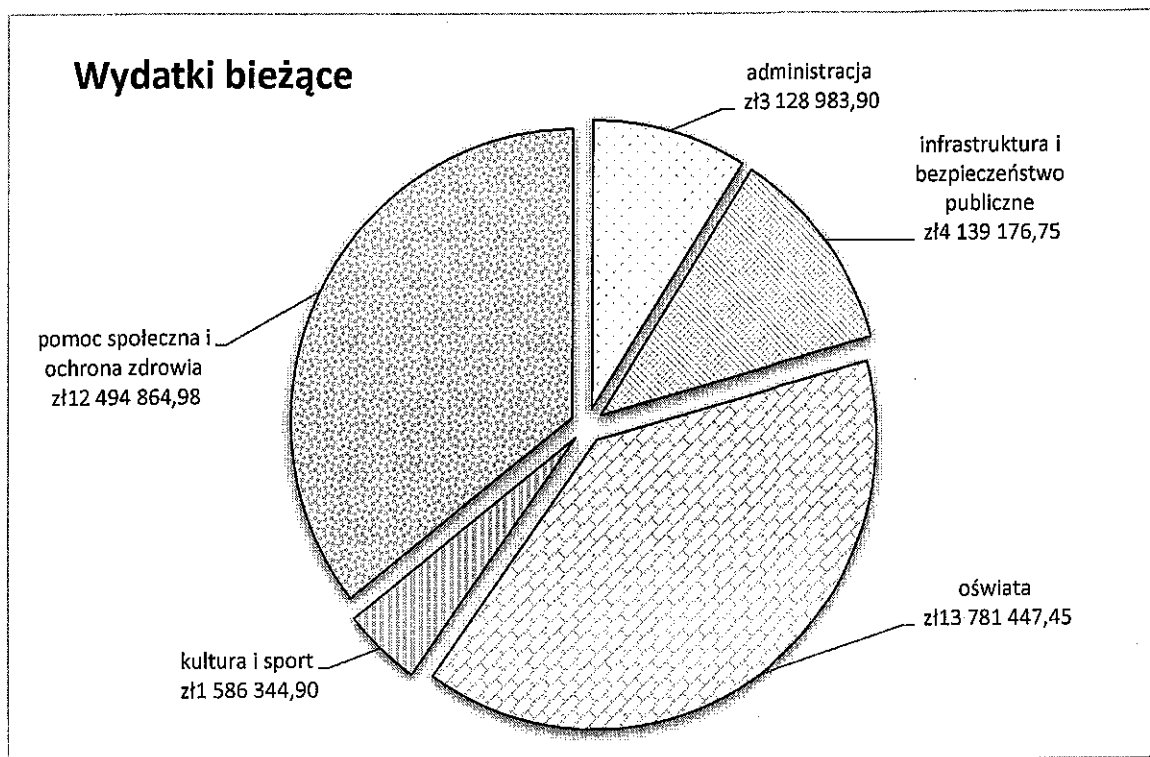
Zrealizowane na koniec I półrocza 2019 r. wydatki budżetowe ogółem wyniosły **40.028.795,14 zł**, co stanowi 48,8% planu i były wyższe o 16,3% od wydatków wykonanych w analogicznym okresie I półrocza 2018 r., w tym:

- *wydatki bieżące – 35.636.776,64 zł – 53,6% planu*
- *wydatki majątkowe – 4.392.018,50 zł - 29,4% planu.*

#### **Wydatki bieżące**

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 35.636.776,64 zł, co stanowi 53,6% planu. Poniesione wydatki bieżące w okresie I półrocza 2019 r. są wyższe o 8,6% w stosunku do wydatków bieżących w analogicznym okresie I półrocza 2018 r. .

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



#### 1. Oświata

W I półroczu 2019 r. wykonano wydatki bieżące w wysokości **13.781.447,45 zł**, co stanowi 54,6% planu - wzrost wydatków o 10,2% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r., w tym:

- a) Dział **801** – Oświata i wychowanie – 13.249.221,84 zł, co stanowi 54,8% planu.
- b) Dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – 532.225,61 zł, co stanowi 51,4% planu

Niezmiennie wydatki bieżące przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią najwyższy udział w wydatkach bieżących ogółem - 38,7%.

Na pokrycie wydatków z zakresu oświaty Miasto Przasnysz otrzymało:

- subwencję z budżetu państwa – 8.442.848,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, pomoc materialna dla uczniów, zakup podręczników) – 691.712,00 zł,
- dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 558.681,52 zł,
- zwrot kosztów dotacji i kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Przasnyszu – 505.935,66 zł.

Jednostki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 16.540,11 zł.

Otrzymane i wypracowane dochody pozwoliły na pokrycie 76,4% wydatków oświatowych.

#### 2. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości **12.494.864,98 zł**, co stanowi 52,7% planu – wzrost o 4,6% w stosunku do I półrocza 2018 r., w tym:

- a) Dział **851** – Ochrona zdrowia – 223.739,28 zł, co stanowi 57,1% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i

narkomanii i w całości są finansowane z dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- b) Dział **852** – Pomoc społeczna – 2.318.870,90 zł, co stanowi 52,5% planu. Wydatki z tego działu, realizowane głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, sfinansowane zostały:
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 317.117,00 zł,
  - dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 673.840,00 zł.

Otrzymane dotacje pozwoliły pokryć wydatki bieżące w 42,7%.

- c) Dział **855** – Rodzina - **9.952.254,80 zł**, co stanowi 52,7% planu . Wydatki z tego działu obejmują:
- świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z rządowych programów „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia jak również wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Na pokrycie wydatków Miasto Przasnysz otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W I półroczu wydatki bieżące z tych tytułów wyniosły 9.583.175,64 zł
  - koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Przasnyszu. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 305.374,86 zł, co stanowi 54,9% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową na realizację projektu „ Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - w kwocie 71.561,57 zł. Pozostała kwota wydatków została pokryta ze środków własnych budżetu Miasta Przasnysza.
  - Opłaty za pobyt dzieci z terenu Przasnysza w rodzinach zastępczych – 63.704,30 zł – 72,8% planu.

Wydatki z tej kategorii stanowią 35,1% wydatków bieżących ogółem.

### **3. Infrastruktura i bezpieczeństwo publiczne – 4.139.176,75 zł – 53,4% planu.**

Wydatki w tej kategorii stanowią 11,6% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- a) Dział **600** – Transport i łączność – **144.088,13 zł**, co stanowi 51,6% planu – wydatki na remonty i utrzymanie dróg miejskich.
- b) Dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa – **639.892,05 zł**, co stanowi 52,3 % planu - wydatki na zarządzanie i remonty zasobów komunalnych.
- c) Dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **38.883,18 zł**, co stanowi 45,3% planu, w tym 20.440,00 zł wydatki na dodatkowe piesze partole policjantów.
- d) Dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **3.316.313,39 zł**, co stanowi 53,6% planu, wzrost wydatków o 36,1% w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2018 r. , w tym:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 111.817,61 zł – 40,4% planu. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 20.000,00 zł. Znaczący wzrost wydatków spowodowany jest zobowiązaniem Miasta Przasnysz, po zmianie przepisów od II kwartału 2018 r., do odprowadzenia na rzecz spółki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki, zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodno-prawnymi.
  - gospodarka odpadami – 1.985.469,38 zł, co stanowi 52,2% planu,- wzrost wydatków o 31,3% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r.

- oczyszczanie miasta – 645.413,40 zł – co stanowi 62,7% planu – wzrost wydatków o 38,8% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r.
- utrzymanie zieleni – 62.013,64 zł – 28,8% planu – spadek wydatków o 30,1% w stosunku do I półroczu 2018 r.,
- oświetlenie ulic – 424.041,52 zł – 63,8% planu – wzrost wydatków o 44,4% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r.
- usługi pozostałe (wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi psami, konserwacja rzeki Węgierki, naprawa elementów placów zabaw itp. ) – 87.557,84 zł, co stanowi 43,4% planu.

Wydatki w tej kategorii stanowią 11,6% wydatków bieżących ogółem.

**4. Administracja – 3.128.983,90 zł, co stanowi 55,9% planu, w tym:**

- a) Dział **750** – Administracja – 3.045.412,70 zł, co stanowi 55,3 % planu, w tym:
- wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej – 66.977,71 zł, 46,2% planu,
  - wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2.839.356,00 zł, co stanowi 48,9% planu, w tym wydatki w kwocie 86.826,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
  - wydatki na promocję miasta – 87.233,50 zł – 51,0% planu,
  - pozostałe wydatki – 51.845,49 zł – 67,5% planu, w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 35.000,00 zł.
- b) Dział **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 83.571,20 zł – 96,8% planu – wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym:
- wydatki na prowadzenie i obsługę stałego rejestru wyborców – 1.599,97 zł – 46,5% planu,
  - wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej – 9.275,10 zł – 99,6% planu,
  - wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 72.696,13 zł – 98,8% planu.

Wydatki w tej kategorii stanowią 8,8% wydatków bieżących ogółem.

**5. Kultura i sport – 1.586.344,90 zł, co stanowi 52,4% planu, w tym:**

- a) Dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.266.540,00 zł, co stanowi: 52,7% planu,
- b) Dział **926** – Kultura fizyczna – 319.804,90 zł, co stanowi 51,5% planu.

Wydatki w tej kategorii stanowią 4,5% wydatków ogółem.

**6. Obsługa długu – 354.689,00 zł, co stanowi 52,2% planu. Wydatki na odsetki od obligacji komunalnych stanowią 1% wydatków bieżących ogółem.**

**7. Pozostałe wydatki – 151.269,66 zł, co stanowi 29,2% planu, w tym:**

- a) Dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - 110.353,80 zł, co stanowi 98,1% planu. Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z zrealizowanych w 100% zaplanowanych na 2019 r. wydatków z tytułu:
- dotacji dla Spółki Wodnej Gminy Miasto Przasnysz dotacji na utrzymanie urządzeń wodnych - 15.000,00 zł

- wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 92.578,44 zł
- b) Dział **400** – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.322,75 zł, co stanowi 58,1%.
- c) Dział **710** – działalność usługowa – 38.593,11 zł, co stanowi 36,3% planu, w tym: wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – 21.170,00 zł.
- d) Dział **758** – różne rozliczenia – zaplanowana w tym dziale rezerwa celowa utworzona na zadanie własne związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 195.000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwa ogólna wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi 100.000,00 zł.

Wydatki w tej kategorii stanowią 0,4% wydatków bieżących ogółem.

Analiza wykonania bieżących wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. pozwala na stwierdzenie, że ich wykonanie nie odbiega od norm występujących w latach ubiegłych i kształtuje się na poziomie 50%, z wyjątkiem wydatków w działach 010 i 751, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. a ich wykonanie wynosi odpowiednio 98,1% i 96,8%.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

### Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **4.392.018,50 zł**, co stanowi 28,4% % planu wynoszącego 15.483.555,83 zł.

1. Wydatki majątkowe realizowane w formie udzielonej dotacji – **200.000,00 zł** – 23,5% planu - w tym na:
  - a) Dofinansowanie remontu Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu – 200.000,00 zł – 100% planu.

Zaplanowane dotacje celowe na wydatki majątkowe dla:

- a) Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa” – 50.000,00 zł
- b) Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania „Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” – 100.000,00 zł,
- c) Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” – 500.000,00 zł,

zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.

2. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta w Przasnyszu - **4.192.018,50 zł** – 28,6% planu. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację nw. zadań inwestycyjnych:
  - a) „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic (ul. Świerczewo, Zawodzie, Broniewskiego, Matuszewskiego i Inżynierska) – 6.800,00 zł – 6,8% planu – poniesiono wydatki na sporządzenia map do celów prawnych ul. Świerczewo – 6.800,00 zł.

- b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna) – 38,80 zł – 0,0% - poniesiono wydatki na wypis z ewidencji gruntów. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r. W I półroczu wszczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 99.277,91 zł.
- c) „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu (ul.: Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi, Oszkówek, Handlowa, Chelchowskiego, Wąska, Zawodzie, Wrzosowa) – 2.741.007,61 zł – 51,7% planu – uregulowano należności, po dokonanych częściowych odbiorach robót budowy nw. ulic:  
 - ulice Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi – 1.233.621,12 zł,  
 - ulic Wąskiej i Zawodzie – 239.403,61 zł,  
 - ulicy Handlowej – 449.039,67 zł,  
 - ulicy Oszkówek – 818.943,21 zł.  
 Ostateczne rozliczenie realizowanych inwestycji zostanie dokonane w II półroczu 2019 r. Zadanie inwestycyjne w całości finansowane jest ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
- d) „Rozbudowa ul. Leszczynowej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu” – 844.954,43 zł – 22,8% planu – uregulowano należność, po częściowym odbiorze robót za budowę alei Jana Pawła II. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2019 r. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na budowę ul. Leszczynowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.824.036,00 zł.
- e) „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 101.590,00 zł - 21,6% planu – w ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ulic na os. Waliszewo. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
- f) „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta” – 298.152,00 zł – 99,4% planu – uregulowano należność wynikającą z podpisanej w 2018 r. umowy na przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Zadanie w całości finansowane zostało ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
- g) „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 67.750,00 zł – 96,6% planu – uregulowano należność za wykonaną w maju 2019 r. rozbudowę systemu monitoringu miejskiego polegającą na dostawie i montażu zestawu siedmiu kamer wraz z urządzeniami rejestracji w centrum monitorowania.
- h) „Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu do obowiązujących przepisów sanitarnych” – 0,00 zł. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania. Planowane zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2019 r. Zadanie finansowane z budżetu Miasta Przasnysza.
- i) „Budowa tężni solankowej w Przasnyszu” – 550,00 zł – 0,3% planu – uregulowano należność za wykonanie map do celów projektowych. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej na budowę tężni planowany jest w III kwartale 2019 r. Zadanie w całości finansowane zostanie ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
- j) „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu” – 2.460,00 zł – 1% planu – uregulowano należność za opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest

po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- k) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego (ul. Leszno, Targowa, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, Chelchowskiego i Słonecznej)” – 10.728,92 zł – 2,7% planu – uregulowano należność za wykonanie przyłącza energetycznego w rynku miejskim oraz projekt budowy oświetlenia ul. Chelchowskiego. W miesiącu czerwcu 2019 r. ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia przy ul. Leszno i Targowej oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Słonecznej. Zadanie w całości finansowane z budżetu Miasta Przasnysza.
- l) „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 43.071,46 zł – 86,1% planu – uregulowano należność wynikającą z umowy podpisanej w 2018 r. na budowę placu zabaw przy ul. Tuwima.
- m) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu” – 0,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 w wysokości 95.250,00 zł.
- n) „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim (stworzenie warunków do funkcjonowania e-sportu w budynku OSiR, budowa budynku użytkowo-magazynowego) – 75.015,28 zł – 93,7% planu – uregulowano należność za dostawę i montaż budynku użytkowo-magazynowego – 25.046,60 zł oraz za wyposażenie pomieszczenia w budynku OSiR w sprzęt komputerowy – 10 zestawów oraz meble na potrzeby utworzenia sekcji e-sport – 49.968,68 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
- o) „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko – 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po otrzymaniu dofinansowania na które złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019.
- p) „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu” – 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r. W I półroczu rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w wysokości 25.000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu w latach ubiegłych oraz procedury budowlane i przetargowe pozwalają na stwierdzenie, że niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2018 r. wynika z faktu, że znaczna kwota wydatków na planowane do realizacji wydatki majątkowe zostanie poniesiona w II półroczu 2019 r. W I półroczu zazwyczaj ponoszone są wydatki wynikające z rozliczenia umów z lat ubiegłych oraz za dokumentacje projektowe.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia.



## **Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza**

W I półroczu 2019 r. z budżetu Miasta Przasnysza udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie **4.386.391,43 zł**, co stanowi 50,7% planu, w tym:

1. **Dotacje podmiotowe - 3.985.535,00 zł** – 53,1% planu, w tym:
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.235.000,00 zł – 54,4% planu – dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury.
  - b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 2.750.535,00 zł – 52,6% planu – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.
2. **Dotacje celowe – 400.856,43 zł** – 34,6 % planu, w tym:
  - a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 70.935,57 zł – 9,4% planu, w tym:
    - dotacje na wydatki bieżące: 70.935,57 zł, w tym:
      - 30.385,57 zł na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
      - zaplanowane dotacje na wydatki majątkowe zostaną przekazane w II półroczu 2019 r. ,
  - b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 329.920,86 zł, co stanowi 81,0% planu, w tym:
    - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – 15.000,00 zł – 100,0 % planu udzielona dla: Spółka Wodna Gmina – Miasto Przasnysz
    - dotacja celowa na realizację projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – 95.880,86 zł – 81,7% planu-dotacja udzielona Spółce z o.o. Projekt Hub – partnerowi projektu,
    - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 35.000,00 zł - 70,0% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została dla:
      - Federacja Ruchu Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2019 r.”
    - dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – 110.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotacja, po rozstrzygniętych konkursach przyznana została dla:
      - Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego WARRIOR MMA TEAM w Przasnyszu na realizację zadania „Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w postaci szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk walki” – 10.000,00 zł,
      - Auto Moto Klubu „Rzemieślnik” w Przasnyszu na realizację zadania „IX Rowerowy Dzień Dziecka” – 20.000,00 zł
      - Miejskiego Klubu Sportowego w Przasnyszu na realizację zadania „Trenuj i baw się z MKS cz. IV” - 36.850,00 zł
      - Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich „ORLIK” w Przasnyszu na realizację zadania „Twoja przyszłość zaczyna się dziś” – 18.850,00 zł ,
      - Komendy Hufca ZHP w Przasnyszu na realizację zadania „Z profilaktyką w harcerskim kręgu” – 16.000,00 zł,

- Federacji Ruchu Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA na realizację zadania „Rodzinna majówka w parku miejskim 2019 r.” – 8.300,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” – 12.100,00 zł – 30,3% planu. Dotacja, po rozstrzygniętych konkursie przyznana została dla:
  - Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu na realizację zadania „Aktywny emeryt 2019 roku” – 10.000,00 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu na realizację zadania „Wydanie Rocznika Przasnyskiego tom VI – 2.100,00 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 61.940,00 zł – 82,6% planu. Dotacja, po rozstrzygniętych konkursie przyznana została:
  - Miejski Klub Sportowy w Przasnyszu na zadanie „Piłka nożna z MKS” – 40.960,00 zł,
  - Auto Moto Klub Rzemieślnik w Przasnyszu na zadanie „Rajdowe Kryterium Orlika 2019” – 20.980,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Przasnysza przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia.

#### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu ustawami zaplanowano w budżecie miasta **19.171.945,44 zł**. Na dzień 30.06.2019 r. wykonano:

- dochody w kwocie 10.224.882,54 zł, co stanowi 53,3% planu,
- wydatki w kwocie 10.063.184,09 zł, co stanowi 52,5% planu.

Realizacja dochodów i wydatków, wg działów, w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.578,44	92.578,44	92.578,44	92.578,44
750	Administracja publiczna	174.241,00	86.826,00	174.241,00	86.826,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.319,00	84.601,10	86.319,00	83.571,20
801	Oświata i wychowanie	102.274,00	102.274,00	102.274,00	0,00
852	Pomoc społeczna	581.129,00	317.117,00	581.129,00	262.465,04
855	Rodzina	18.135.404,00	9.541.486,00	18.135.404,00	9.537.743,41
<b>Razem</b>		<b>19.171.945,44</b>	<b>10.224.882,54</b>	<b>19.171.945,44</b>	<b>10.063.184,09</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Miastu ustawami przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia.

W okresie drugiego półrocza dokonywane będą stosowne korekty planu dochodów i wydatków w związku z ich niewykonaniem lub ponadplanowym wykonaniem.